GEMEINDE Lotte

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben ... 3
Haushaltssatzung ... 4
Vorbericht ... 6
Bilanz ... 37
Entwicklung des Eigenkapitals ... 20
Ergebnisplan ... 40
Finanzplan ... 43
Teilergebnis-/-finanzpläne
11 Innere Verwaltung ... 45
12 Sicherheit und Ordnung ... 65
21 Schulträgeraufgaben ... 76
25 Kultur und Wissenschaft ... 89
31 Soziale Leistungen ... 95
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 103
42 Sportförderung ... 114
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen ... 129
52 Bauen und Wohnen ... 131
53 Abfallwirtschaft ... 133
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ... 134
55 Natur- und Landschaftspflege ... 149
56 Umweltschutz ... 161
57 Wirtschaft und Tourismus ... 164
61 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 179
Anlagen
Stellenplan ... 182
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten ... 186
Zuwendungen an die Fraktionen ... 187
Wirtschaftsplan der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH 2018 .....
Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Gemeinde Lotte 2018 .....

Statistische Angaben

1. Flächengröße des Gemeindegebietes 3.771 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
31.12.2010 (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
31.12.2014 (Zensus 2011; fortgeschrieben)	13.998
31.12.2015 (Zensus 2011; fortgeschrieben)	14.175
30.06.2016 (Zensus 2011; fortgeschrieben)	14.133

3. Schülerzahlen

Stand:	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017
Grundschule Lotte	194	192	195
Grundschule Wersen	167	156	145
Regenbogenschule Büren	159	163	154
Gemeinschaftshauptschule Lotte	277 (144)	235 (126)	148 (79)
Realschule Westerkappeln	254 (130)	180 (99)	121 (67)
Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	292 (144)	437 (208)	573 (293)

In Klammern sind jeweils die Schüler aus Lotte angegeben.

Haushaltssatzung

der Gemeinde Lotte für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV NW S.666) in der zur Zeit gültigen Fassung (GO NW) hat der Rat der Gemeinde Lotte mit Beschluss vom nn.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, 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	34.179.930,- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.445.050,- €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.590.210,- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.644.628,- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.975.100,- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.434.000,- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	287.000,- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	404.300,- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite** für Investitionen wird auf 287.000,- €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung**
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,- €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 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. **Gewerbesteuer** auf 420 v.H.

Festgestellt: Aufgestellt:

Lammers
Bürgermeister

Risse
Kämmerer

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Lotte

1 Einleitung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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 Haushaltplans 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.

1.2 Geplantes Jahresergebnis

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf 5.734.880 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.058.620 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 8.793.500,00 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Haushalt des Jahres 2018 weist aufgrund einer größeren Gewerbesteuerrückzahlung im ersten Halbjahr 2017 und des daraus resultierenden höheren Betrags an Schlüsselzuweisungen (6,78 Mio. €) für das Jahr 2018 einen Überschuss von etwas über 5,73 Mio. € aus. Für 2019 wird dann wieder Abundanz und ein Fehlbetrag von 3,8 Mio. € erwartet; die Jahre 2020 bis 2021 schließen dann wieder mit Überschüssen zwischen 1,8 und über 2,4 Mio. €.

Mit dem Jahresabschluss 2016 war die Ausgleichsrücklage mit einem Drittel des Eigenkapitals bis an die gesetzliche Grenze gefüllt. Angesichts des geplanten Überschusses 2018 und der mittelfristigen Perspektive ergeben sich deutliche Spielräume für Steuersenkungen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll das Maß dieser Spielräume festgestellt werden, um die Bürger Lottes von der guten wirtschaftlichen Lage ihrer Gemeinde profitieren zu lassen.

In der Finanzplanung ist zur Umsetzung des Programms „Gute Schule“ für die Jahre 2018-2020 eine Darlehensaufnahme von insgesamt 574.000,- € vorgesehen, die gemäß der vom Rat am 13.07.217 beschlossenen Prioritätenliste in erster Linie für die Sanierung der Turnhalle in Lotte eingesetzt werden sollen. Allerdings sind auch sämtliche anderen Maßnahmen, die von den Schulen zur Prioritätenliste angemeldet wurden, im Haushalt enthalten, nur müssen diese aus eigenen Mitteln finanziert werden. Weiter Kreditermächtigungen sind in der Finanzplanung nicht enthalten.

Für den Haushalt 2016 war es sehr schwer, eine belastbare Planung für das Produkt 31.02.01 Leistungen für Asylbewerber zu erstellen. Im Jahr 2017 war die Entwicklung hier deutlich entspannter. Auf Basis der höheren Landeserstattungen war der Ansatz 2017 in diesem Produkt nahezu ausgeglichen. Für das Jahr 2018 wird wegen der vielfach abgeschlossenen Asylverfahren mit deutlich geringeren Landeserstattungen gerechnet, während die Kostenseite nicht im gleichen Maße zurückgeht.

Der Rat der Gemeinde Lotte hat am 06.10.2016 den Masterplan 2020 beschlossen. Der Masterplan wurde im Rahmen eines mehrstufigen moderierten Prozesses durch eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Verwaltung erarbeitet. Der Masterplan stellt unter dem Motto

Miteinander leben - voneinander profitieren: Lotte 2020

Leitbild:

Lotte ist eine ländlich geprägte Gemeinde in unmittelbarer Nähe zur Großstadt Osnabrück. Wohnen und Arbeiten stehen in Lotte miteinander im Einklang.
Menschen, die in Lotte zu Hause sind, identifizieren sich mit ihrer Gemeinde. Dieses kommt insbesondere durch ihr vielfältiges bürgerliches Engagement und eine gelebte Willkommenskultur zum Ausdruck.
Eine optimale Versorgung mit Kindertageseinrichtungen, eine Schullandschaft, die alle Abschlüsse ermöglicht, und attraktive Wohngebiete und Arbeitsplätze sind die Basis dafür, sich in allen Lebensphasen in Lotte wohlzufühlen.
Durch ein gutes Angebot an qualifizierten Arbeitskräften, ein prosperierendes Umfeld und ausgezeichnete Verkehrsverbindungen wie das Autobahnkreuz Lotte-Osnabrück bietet Lotte hervorragende Standortbedingungen für Unternehmen.
Ein gesunder Einklang von ökonomischer, ökologischer und sozialer Verantwortung sichert die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde und behält die Generationengerechtigkeit im Blick.

Wohnen	Die Wohnbauflächenbereitstellung gewährleistet das angestrebte Bevölkerungswachstum von 1% p.a. und entspricht den Erfordernissen der quantitativen und qualitativen Bevölkerungsentwicklung. Dabei werden die Grundsätze "Wohnen im Grünen", "gute städtebauliche Wohnentwicklung" und "gute soziale Durchmischung" gleichermaßen realisiert. Der quantitative Flächenverbrauch erfolgt nach dem Grundsatz: Soviel wie nötig, aber so wenig wie möglich.
Arbeiten & Gewerbe	Die positiv-dynamische Wirtschaftsentwicklung in Lotte spiegelt sich in steigenden Gewerbesteuereinnahmen und einem bedarfsorientierten Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen wider.
Versorgung & Einzelhandel	Für die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs gibt es in den Ortsteilen Büren Lotte, Wersen alternative Versorgungsmöglichkeiten. Die Versorgung mit Gütern des kurz- und mittelfristigen Bedarfs erfolgt analog zur Bevölkerungsentwicklung und entspricht mindestens dem Stand von 2015.
Jugend, Bildung & Sport	Das Bildungsangebot in Lotte ermöglicht durchgängige Bildungsabschlüsse. Kindern und Jugendlichen stehen vor- bzw. außerschulische Betreuungsangebote sowie attraktive Freizeit- und Sportmöglichkeiten zur Verfügung, die sich jeweils am qualitativen und quantitativen Bedarf orientieren.
Senioren	Die Bedürfnisse der Senioren finden Berücksichtigung in allen strukturellen Belangen der Gemeindeentwicklung. Senioren können aufgrund einer guten Versorgung und ambulanten Pflege lange in ihrem gewohnten Wohnumfeld verbleiben.
Ortsentwicklung & -marketing	Lotte ist für die Bevölkerung vor Ort und die Touristen ein attraktiver Standort mit einer hohen Aufenthalts- und Lebensqualität. Die Ausnutzung der Entwicklungspotenziale findet unter besonderer Berücksichtigung des dörflichen Charakters und der Einbeziehung und der wertschätzenden Kooperation mit den Akteuren vor Ort statt.
Mobilität & Klimaschutz	Die Gemeinde Lotte sichert eine hohe Lebens- und Umweltqualität, indem sie ökologisch und ökonomisch sinnvolle Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Ressourceneinsparung umsetzt.
Infrastruktur	Die gut ausgebaute Verkehrs- und Daten-Infrastruktur in Lotte leistet einen großen Beitrag zur Stärkung des Standortes. Es findet ein zukunftsorientierter und maßvoller Ausbau der Verkehrswege (Auto, Rad, Bus und Bahn) statt unter besonderer Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und des Erhalts der Umwelt- und Lebensqualität.
Verwaltung	Die Verwaltung der Gemeinde Lotte versteht sich als moderner Dienstleister und arbeitet zielorientiert und effizient.

Miteinander leben – voneinander profitieren: Lotte 2020 das Leitbild für die Entwicklung der Gemeinde Lotte dar.

Die für die Umsetzung des Masterplans notwendigen Mittel sind im Produkt 11.01.03 Kämmerei mit 220.000,- € für 2018 gebündelt veranschlagt, um eine ausreichende Flexibilität zu gewährleisten. Weitere 120.000,- € sind im Produkt 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung für Bebauungspläne und Flächennutzungsplan sowie das Integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) veranschlagt. Die Maßnahmen aus dem Teilbereich Klimaschutz sind in den Jahren 2018/19 mit 74.000,- bzw. 53.000,- € dotiert. Die „ausgewählte Klimaschutzmaßnahme“ mit den Bausteinen Photovoltaik inkl. Speicher und E-Mobilität (VUA 14.09.2017) ist im Produkt 56.01.01 Umweltschutz mit 150.000,- € in 2018 sowie 50.000,- bzw. 65.000,- € in 2019/20 vorgesehen bei Zuschüssen von insgesamt 129.000,- €. Als größte investive Maßnahme sind im Haushalt für 2019 1,2 Mio. € für die Errichtung einer weiteren Sporthalleneinheit in Wersen bereitgestellt. Weitere größere Maßnahmen bedürfen vor einer Bereitstellung im Haushalt noch einer dezidierten politischen Diskussion und Beschlussfassung.

Für die Umsetzung der Empfehlungen des ländlichen Wegekonzepts sind Mittel im Unterhaltungsbereich i.H.v. 100.000,- € reserviert. Weiterhin ist für eine größere investive Maßnahme ein Betrag von 420.000,- € eingeplant. Die Verwaltung empfiehlt hier auf Grund der technischen Gegebenheiten die Hagenbergstraße.

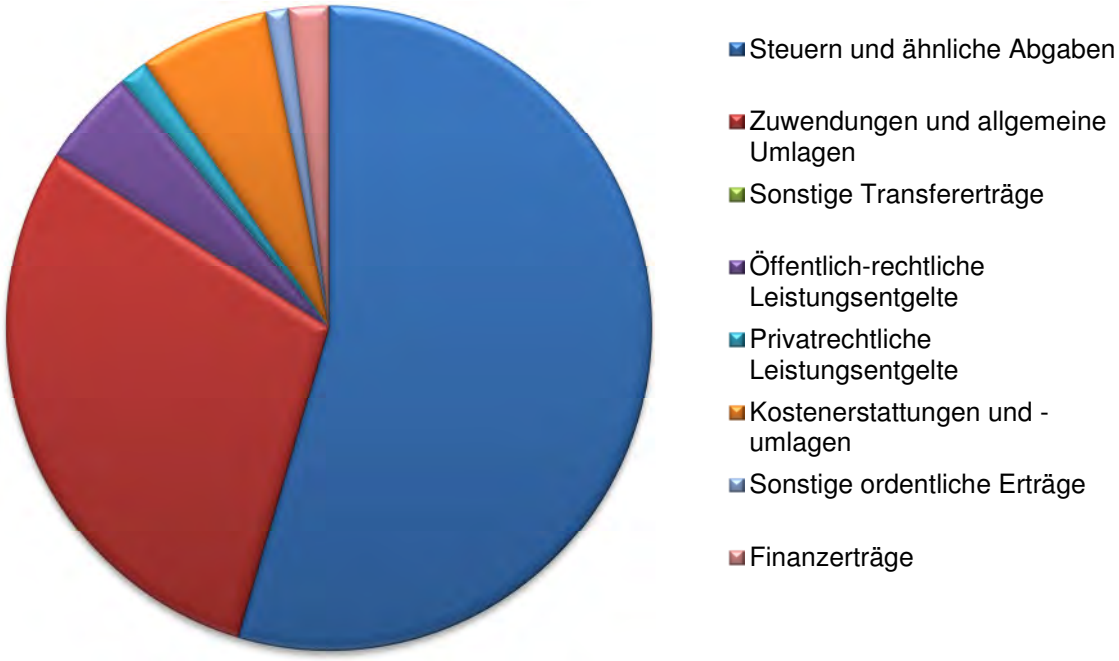
Durch die Neustrukturierung des Bauhofs als Servicebetrieb Lotte (optimierter Regiebetrieb) mit umfassenderen Dispositionsrechten der Leitung ergeben sich auch weitgehende Konsequenzen für die Darstellung im Haushalt ab dem Jahr 2014. Der Servicebetrieb umfasst sämtliche Unterhaltungsleistungen an Gebäuden und Infrastruktur sowie die gesamten Reinigungsleistungen und die Hausmeister. Für den Servicebetrieb wurde für ein einfacheres Controlling ein eigenes Budget 11.77 eingerichtet.

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 2018 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 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 34.179.930 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

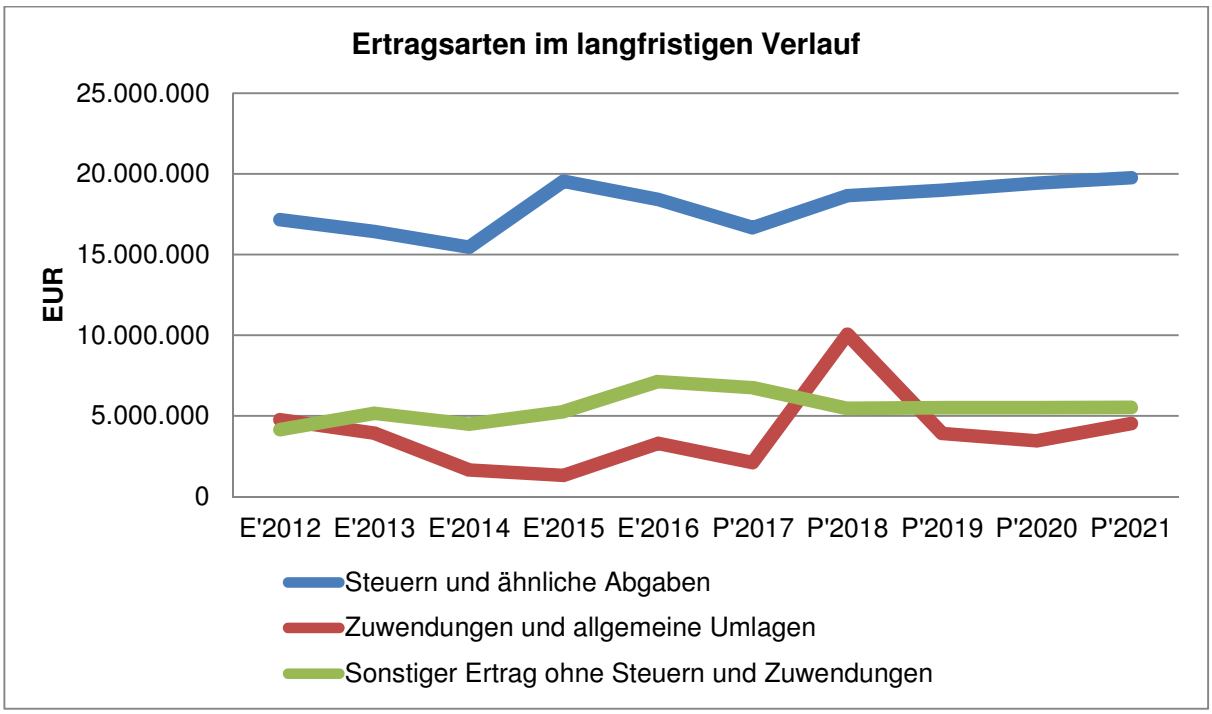
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 25.517.040 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 8.662.890 Euro auf 34.179.930 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	16.662.100	18.643.100	1.981.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110.230	10.070.840	7.960.610
Sonstige Transfererträge	2.000	100	-1.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571.350	1.677.450	106.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.850	486.350	-93.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.282.900	2.227.500	-1.055.400
Sonstige ordentliche Erträge	424.000	383.580	-40.420
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	**24.632.430**	**33.488.920**	**8.856.490**
Finanzerträge	884.610	691.010	-193.600
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	**25.517.040**	**34.179.930**	**8.662.890**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Steuern und Hebesätze

Die Einnahmen aus den Grundsteuern entwickelten sich im Jahr 2017 wie geplant, bei der Gewerbesteuer stehen dem Ansatz von 7.800.000 € erwartete Erträge von rd. - 400.000,- € gegenüber. Für das Jahr 2018 wird bei der Gewerbesteuer mit Einnahmen von 8.900.000 € gerechnet. Allerdings kann es hier zum Jahresende noch größere Verschiebungen geben, da von einem größeren Steuerzahler noch Messbescheide erwartet werden.

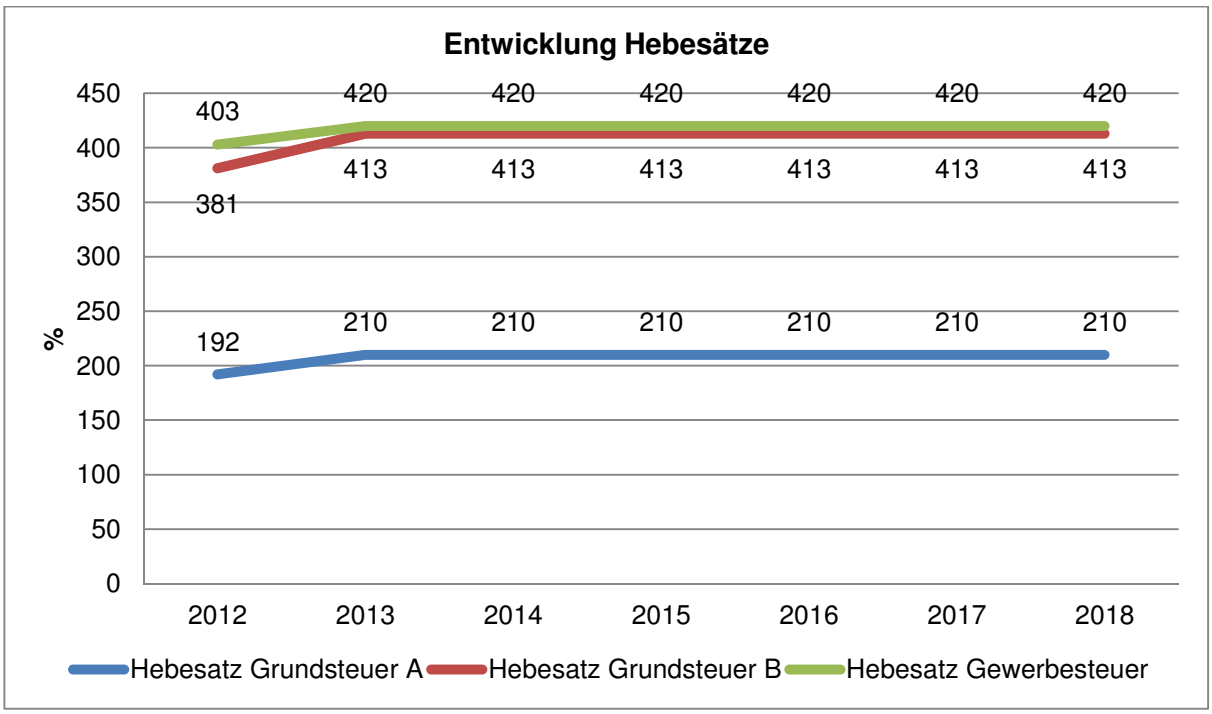
Hebesatztabelle

	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	210	210	210
Hebesatz Grundsteuer B	413	413	413
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

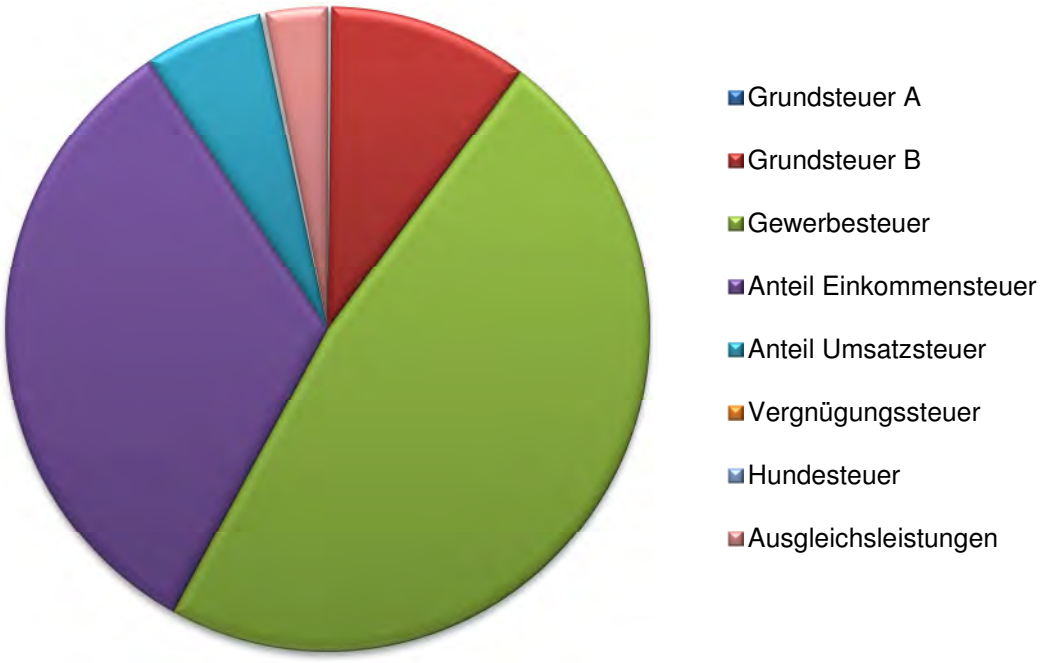
Entwicklung der Hebesätze

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 Gewerbesteuer die Hebesätze auf 210 bzw. 420 v.H. und somit über das Niveau der damaligen 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 429 v.H.).

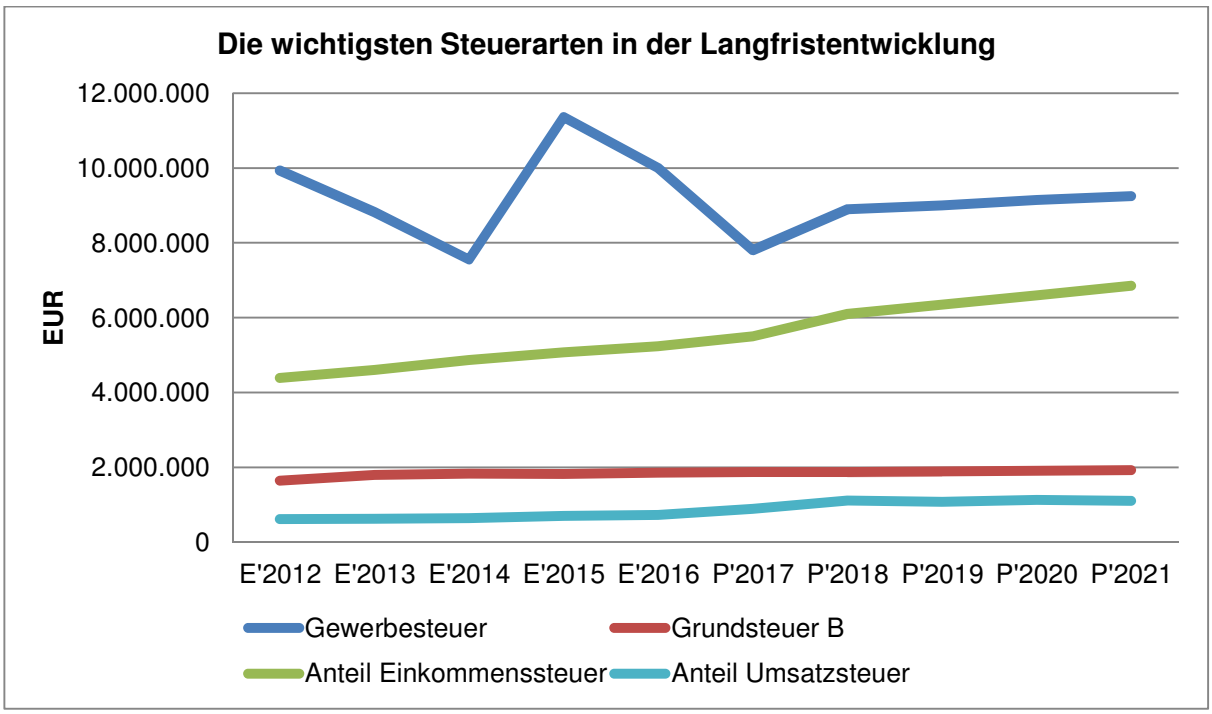
Sollten sich im Rahmen der Haushaltsberatungen die Spielräume für Steuersenkungen verifizieren würde z.B. eine Minderung bei der Grundsteuer um 10 % auf etwa 372 v.H. eine Minderung im Haushalt von jährlich rd. 180.000,- € bedeuten.



3.1.2 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten



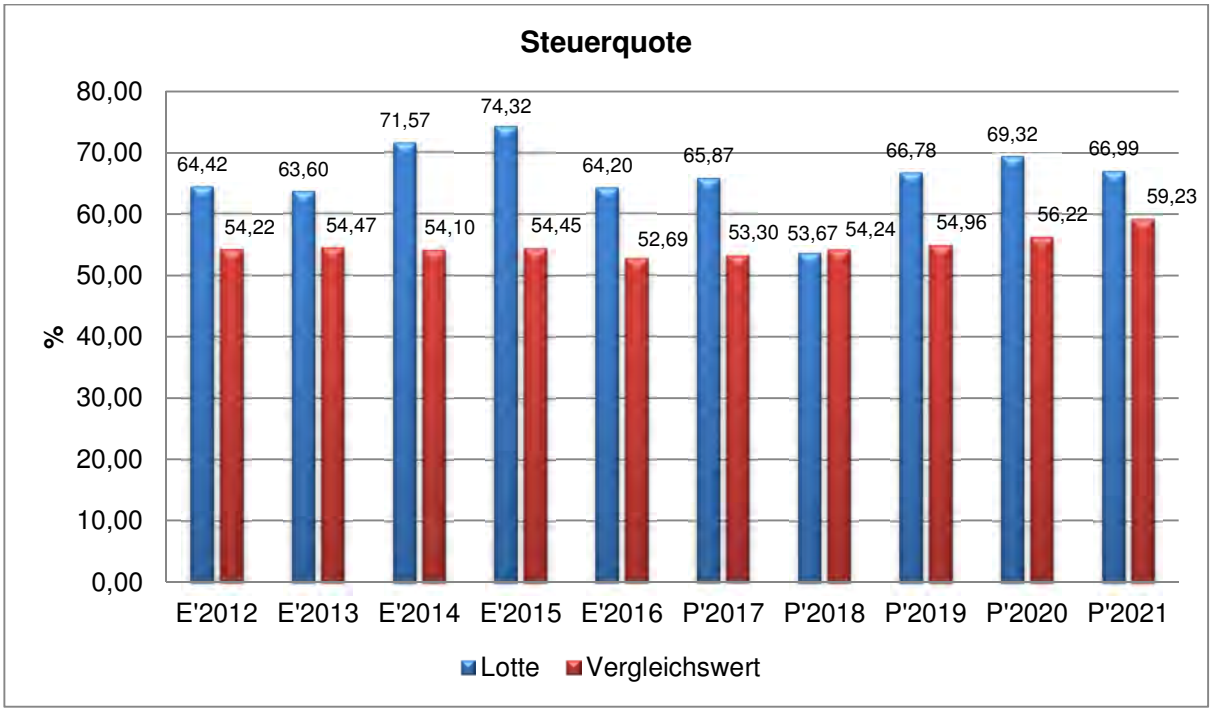
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.3 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

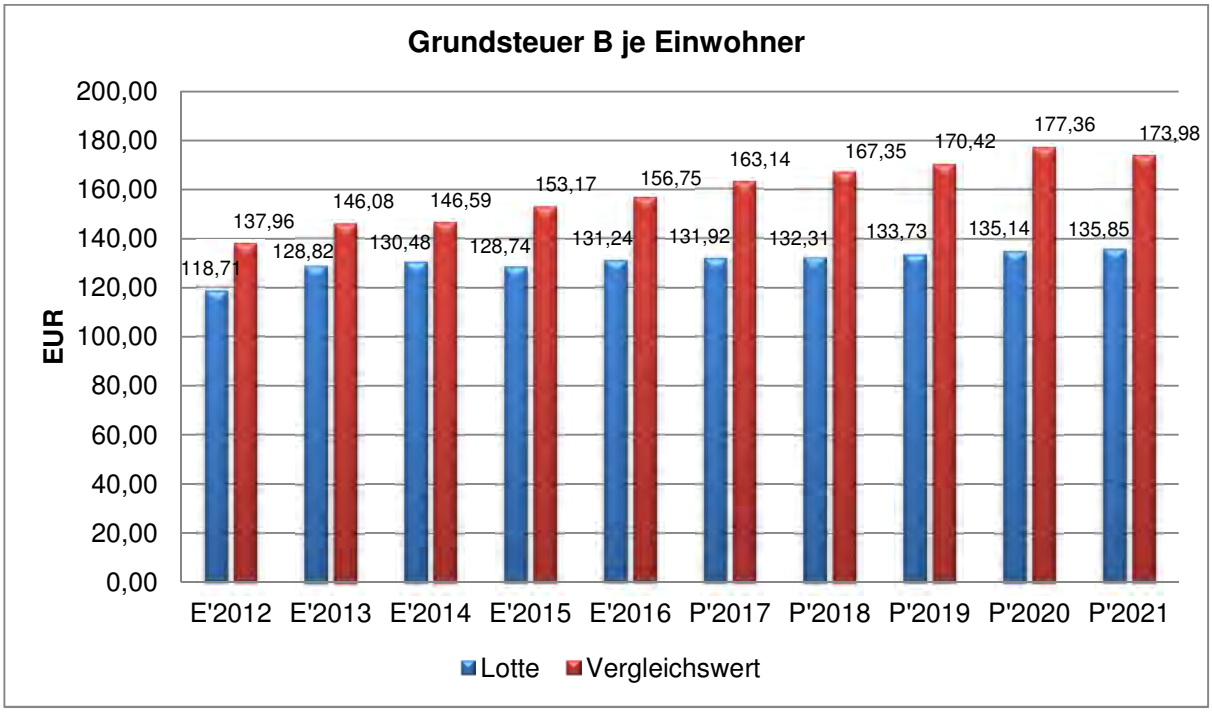
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist. **Der in den folgenden Grafiken gezeigte Vergleichswert bezieht sich auf alle kreisangehörigen Kommunen in NRW, die das System IKVS nutzen.**



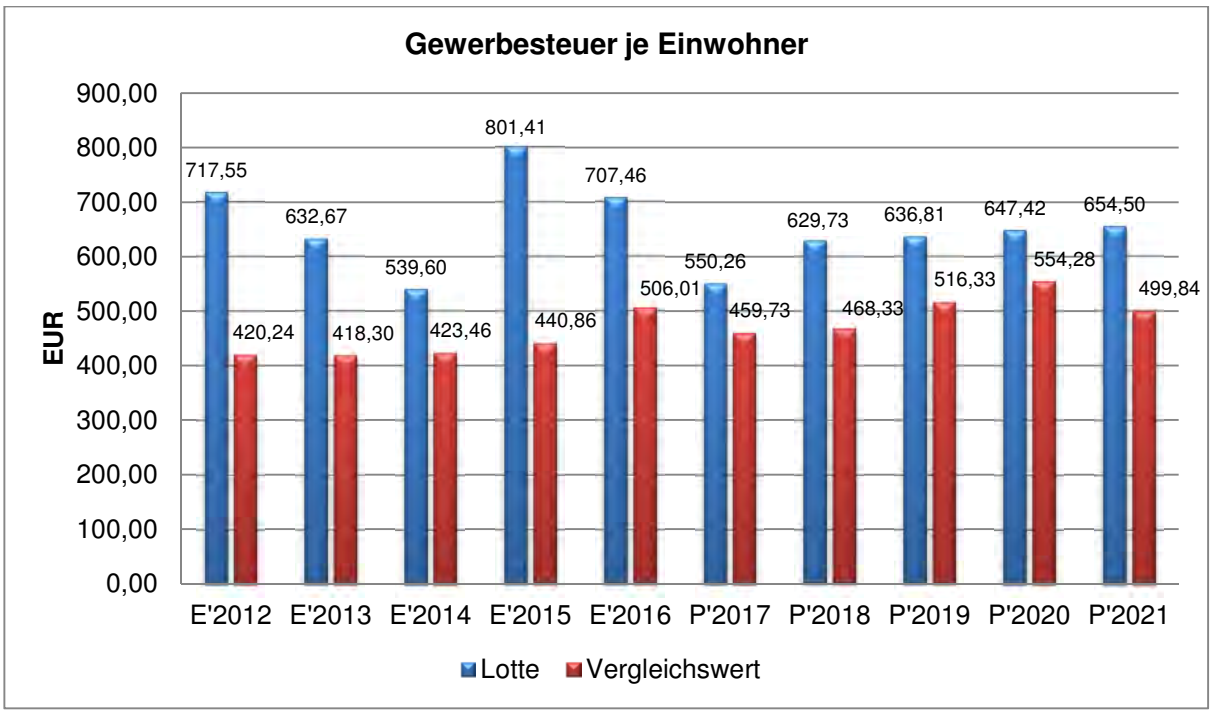
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



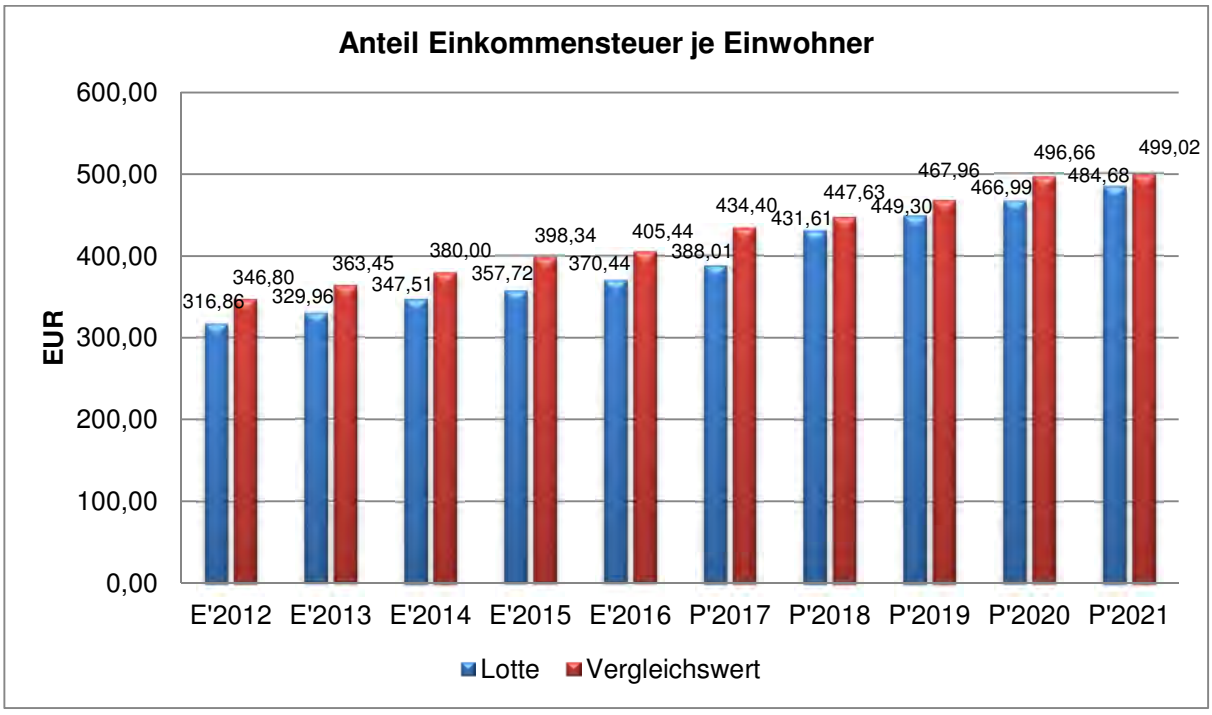
Gemeinschaftssteuern
Anteil an der Einkommensteuer

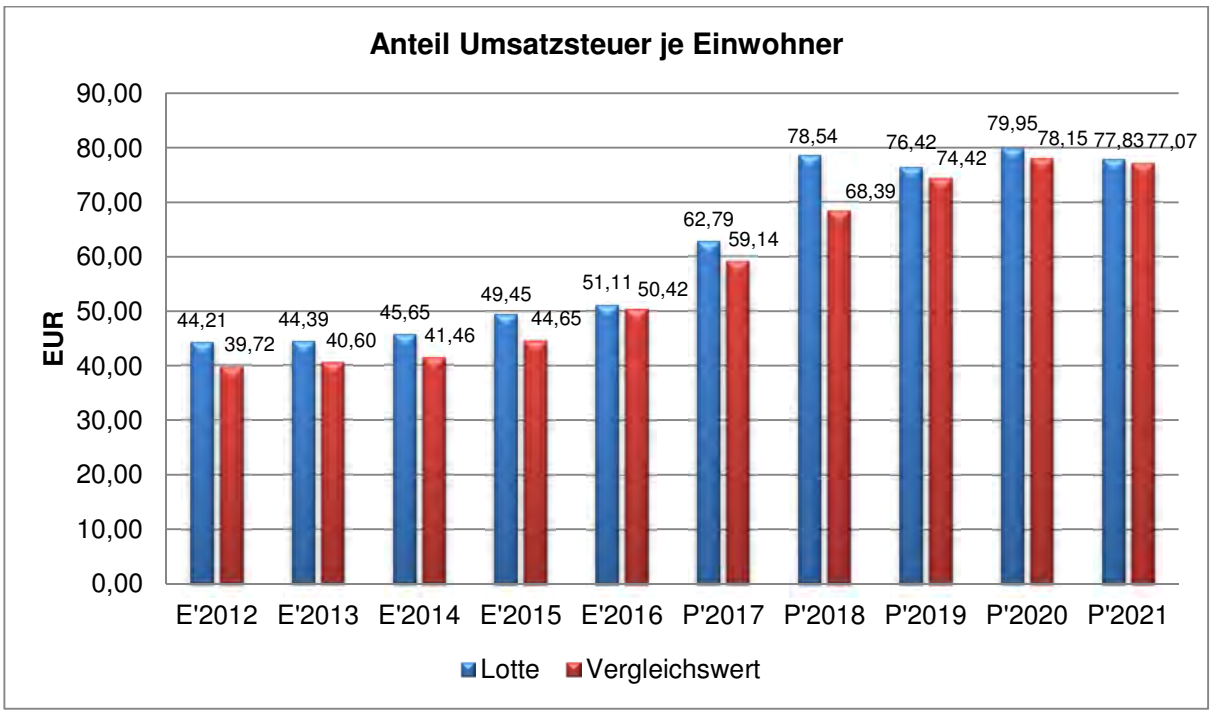
Auf der Grundlage der letzten Schätzungen wird von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in NRW 2018 von 8,5 Mrd. € ausgegangen. Für die Gemeinde Lotte errechnet sich somit bei einem festgesetzten Anteil von 0,0007173 ein voraussichtlicher Ertrag von 6,1 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Gemeinden mit den Schlüsselelementen Sachanlagen, Vorräte und Lohnsumme sowie Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ergibt für die Gemeinde Lotte einen Anteil am Aufkommen in NRW von 0,000622947, entsprechend einem Umsatzsteueranteil von 1,11 Mio.€. Die Steigerung ergibt sich aus der vom Bund zugesagten Entlastung der Kommunen, die zum Teil über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer erfolgt.

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 Modellrechnung zum GFG 2018 liegt seit Oktober 2017 vor.

Schlüsselzuweisungen

Der Ausgleichssatz gemäß § 7 des GFG 2017 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 2018 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	**2011 – 2014**	**2015**	**2016/17/18**
Grundsteuer A	192 v.H.	209 v.H.	213 v.H.	217 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.	413 v.H.	423 v.H.	429 v.H.
Gewerbesteuer	403 v.H.	411/412 v.H.	415 v.H.	417 v.H.

Auf Basis der Steuererträge sowie der Abrechnungsbeträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) in der Referenzperiode (01.07.2016 – 30.06.2017) wird die Gemeinde Lotte Schlüsselzuweisungen i.H.v. 6,8 Mio. € erhalten. Aus der Abrechnung 2015 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergibt sich eine Erstattung von rd. 649.000,- €

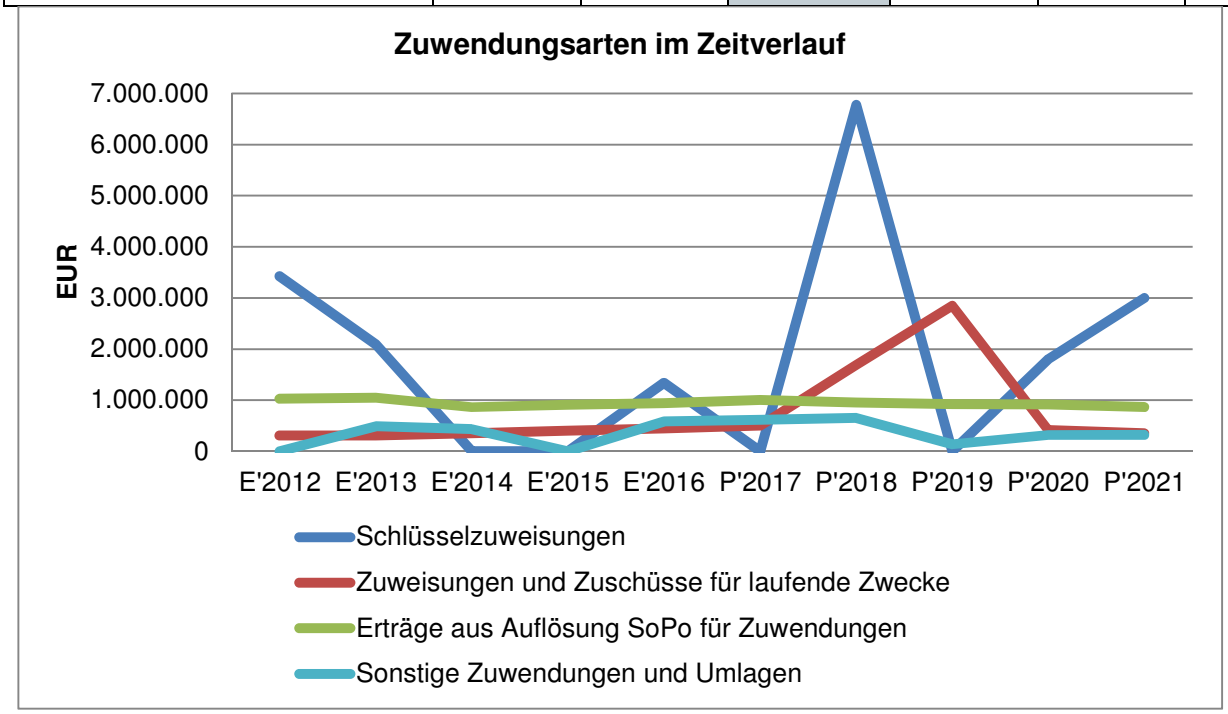
Investitionspauschale

Die allgemeine Investitionspauschale wird zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche verteilt. Die allgemeine Investitionspauschale 2018 wird für die Gemeinde Lotte mit 780.000,- € 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 300.000,- € angesetzt. Darüber hinaus enthält das GFG 2018 weiterhin die Sportpauschale, die mit 1,50 € pro Einwohner, mindestens aber 60.000,- € dotiert ist.

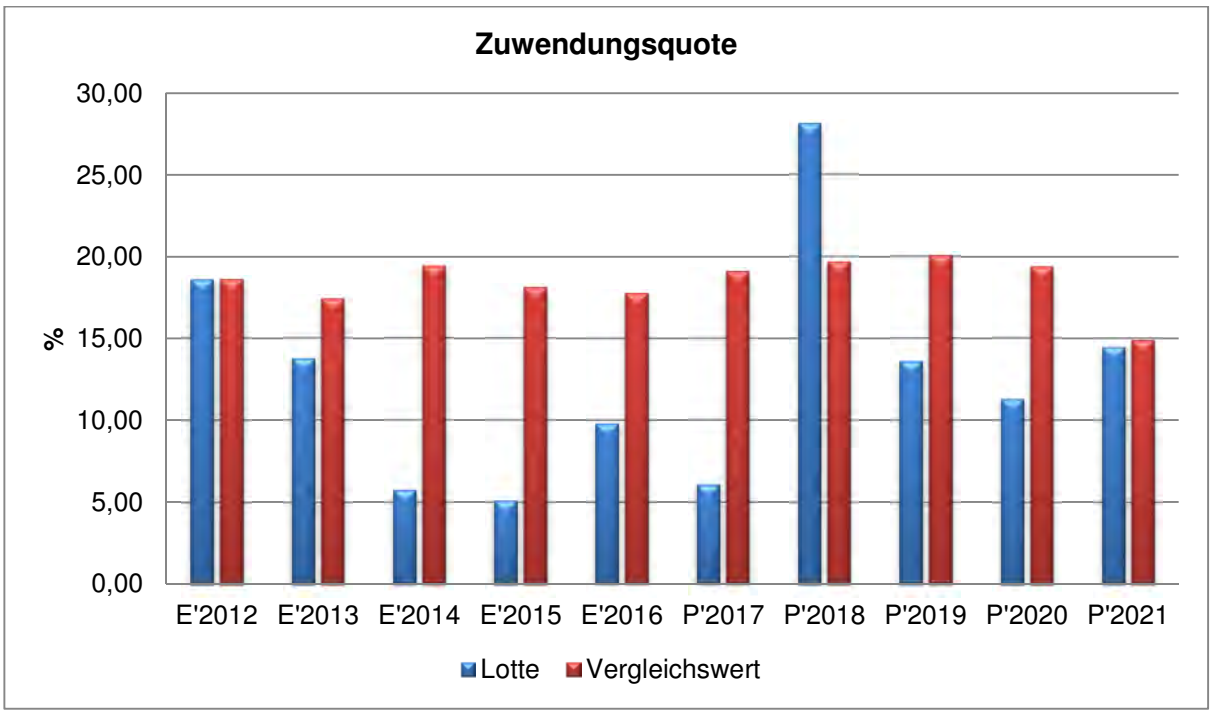
Zuwendungsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.303.303**	**2.110.230**	**10.070.840**	**3.912.460**	**3.446.830**	**4.532.620**
davon Schlüsselzuweisungen	1.339.295	0	6.778.000	0	1.800.000	3.000.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	446.312	498.700	1.689.800	2.851.400	414.400	349.400
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	936.743	1.000.530	954.040	921.060	912.430	863.220
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	580.953	611.000	649.000	140.000	320.000	320.000



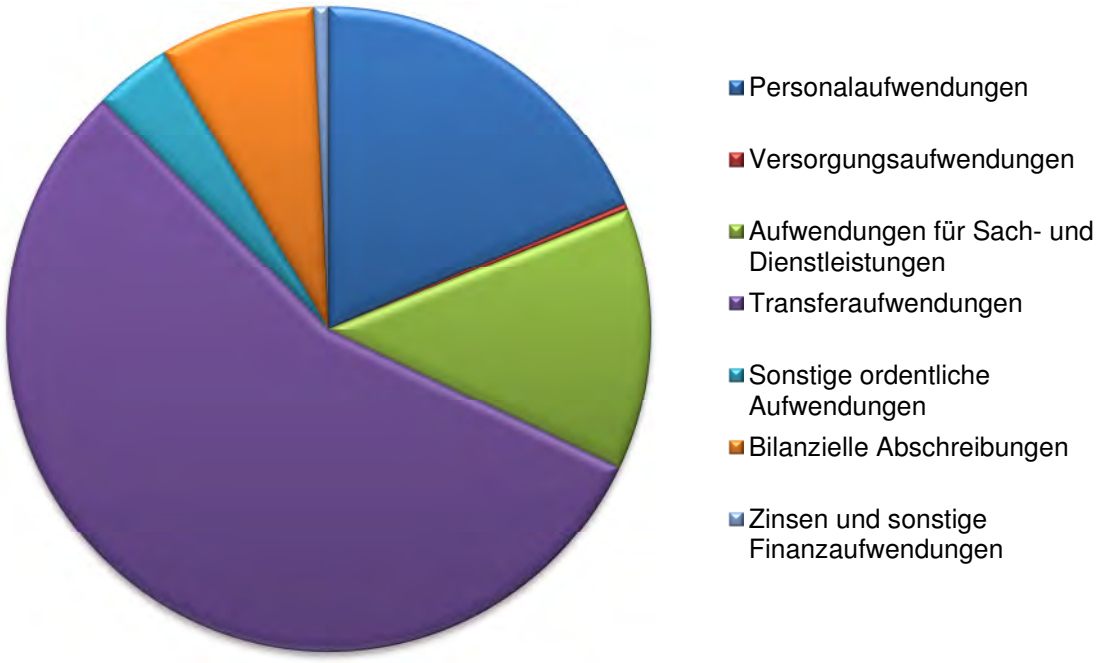
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 28.445.050 Euro.



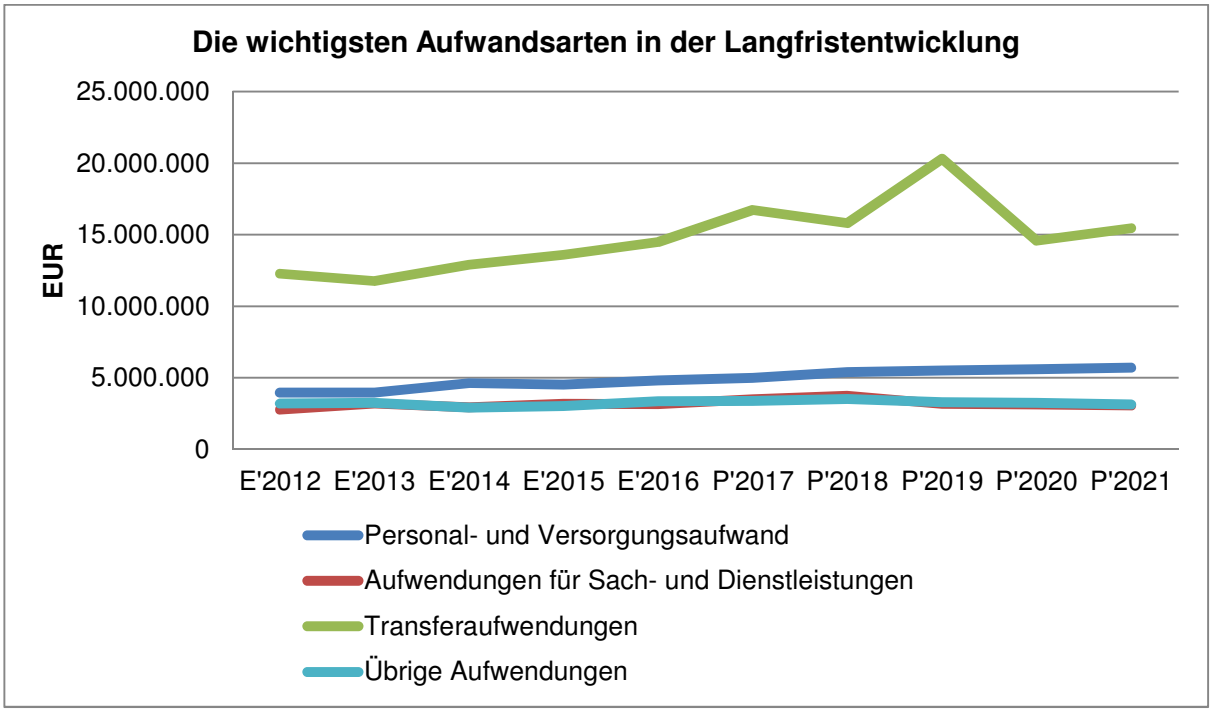
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 28.575.660 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -130.610 Euro auf 28.445.050 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.916.000	5.297.800	381.800

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Versorgungsaufwendungen	78.300	85.700	7.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491.800	3.741.200	249.400
Transferaufwendungen	16.723.950	15.802.050	-921.900
Sonst. ordentliche Aufwendungen	940.980	1.093.730	152.750
Bilanzielle Abschreibungen	2.199.930	2.214.670	14.740
Ordentliche Aufwendungen	**28.350.960**	**28.235.150**	**-115.810**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224.700	209.900	-14.800
Summe	**28.575.660**	**28.445.050**	**-130.610**



4.1 Personalaufwand

Der Stellenplan ist die maßgebende Grundlage für die im Haushalt zu veranschlagenden Personalaufwendungen. Zu diesen gehören neben der Beamtenbesoldung die Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich aller Lohnnebenkosten.

Für deren Ermittlung wurden die zu erwartenden Personalaufwendungen des Jahres 2017 zu Grunde gelegt. Daneben sind nachstehende Veränderungen in die Kalkulation des Personalaufwandes für 2018 eingeflossen:

- Tariferhöhung von 2,00 %
- Auswirkungen der Umsetzung der neuen Entgeltordnung - soweit diese erfolgt oder absehbar sind. Für Tarifkräfte gilt ab dem 01.01.2017 die neue Entgeltordnung. Anträge können bis zum 31.12.2017 gestellt werden. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.
- Strukturelle Änderungen im Fachbereich Allgemeine Verwaltung

  a) eine zusätzliche Stelle von 0,5 im Bereich Allgemeine Verwaltung
  b) eine zusätzliche Stelle im IT Bereich

- Offener Ganztag (OGS)

  a) Übernahme der in Teilzeit beschäftigten Küchenkräfte
  b) Übernahme einer in Teilzeit beschäftigten pädagogischen Kraft

- Strukturelle Veränderungen im Fachbereich Bauverwaltung

  Umwandlung einer Stelle in eine Technikerstelle

Die Beschäftigten des Abwasserbetriebes finden hier keine Berücksichtigung.

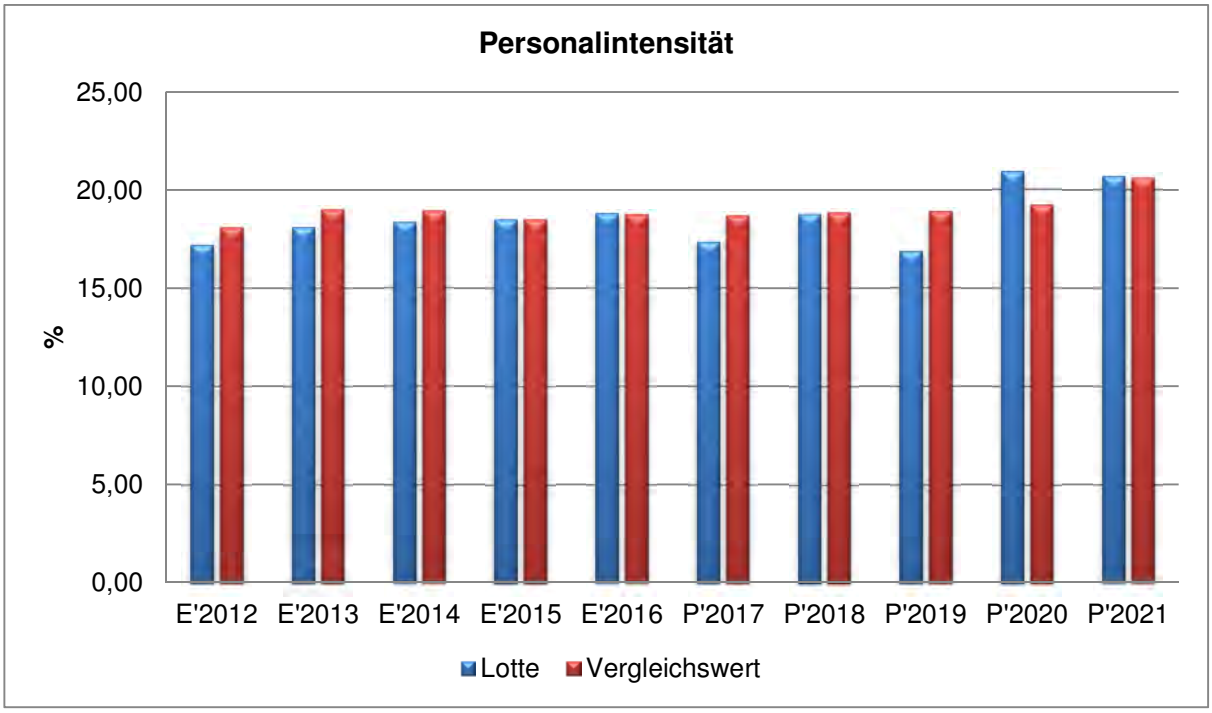
Der Anteil der Versorgungsaufwendungen bzw. Beihilfeaufwendungen entspricht der Hochrechnung der Versorgungskasse.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) werden der Gemeinde die entstehenden Personalaufwendungen und Sachkosten in Höhe von voraussichtlich 320.000,00 € erstattet. Die Erstattung der Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeiter (BuT-Lotsen), die im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket eingesetzt werden, beträgt ca. 23.000,00 €. Die Personalaufwendungen für den Klimaschutzmanager werden zu 65 % refinanziert. Der Betriebskostenzuschuss für den kommunalen Kindergarten Büren wird in Höhe von voraussichtlich 350.000,00 € erwartet.

Mit Einführung des NKF stellen die Versorgungs- und Beihilfezahlungen an Pensionäre (rd. 321.100,00 €) sowie die Auszahlungen an die Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (rd. 90.200,00 €) keinen Personalaufwand mehr dar, da sie zunächst aus Rückstellungen bedient werden. Die Personalaufwendungen erhöhen sich entsprechend der zu tätigenden Zuführung zu den Rückstellungen für die aktiven Beamten.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

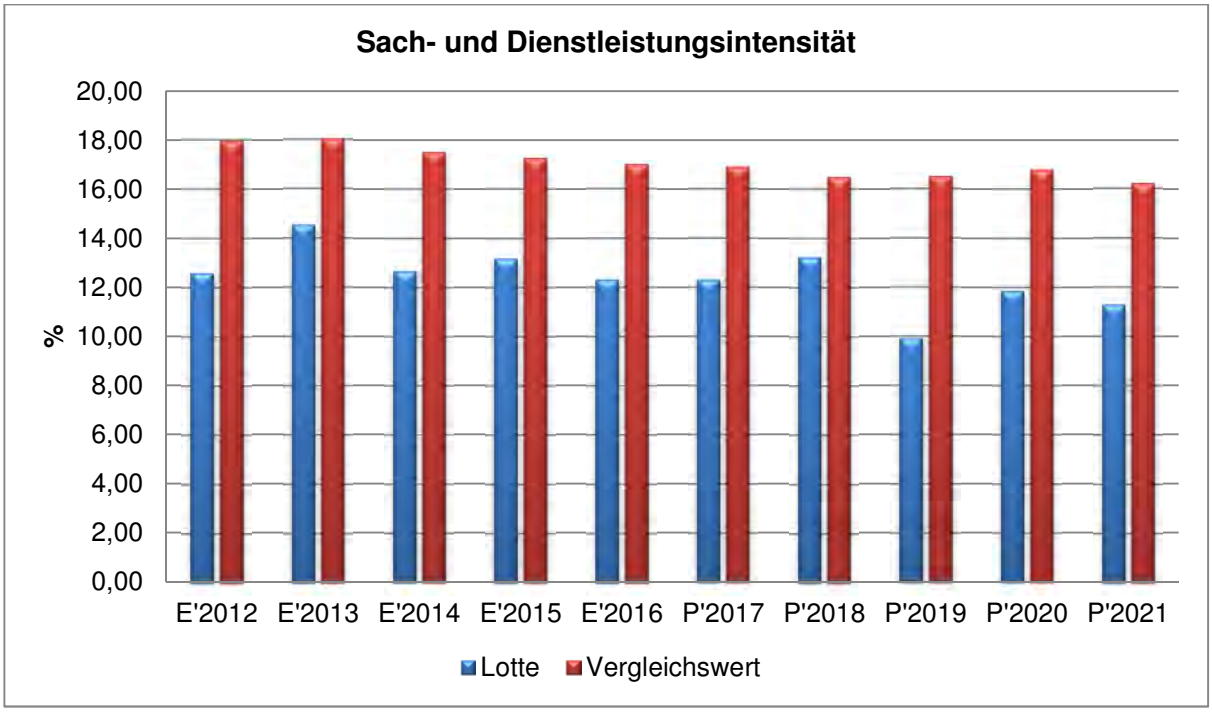
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftung, Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.233.273	1.117.200	1.231.600	1.115.100	1.113.100	1.114.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen	356.248	313.800	314.300	313.300	312.300	285.300
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	310.053	303.500	313.500	303.500	303.500	303.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.244.493	1.757.300	1.881.800	1.445.300	1.396.300	1.368.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.144.066**	**3.491.800**	**3.741.200**	**3.177.200**	**3.125.200**	**3.071.200**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage setzt sich im Jahre 2018 wie folgt zusammen:

Normal-Umlage	35 Punkte
Erhöhung Solidarpakt	29 Punkte
Erhöhung für den Fonds ”Deutsche Einheit”	4 Punkte
insgesamt	68 Punkte

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich 2018 voraussichtlich auf rd. 1,45 Mio. € und somit etwa 16,3 % des Gewerbesteueraufkommens.

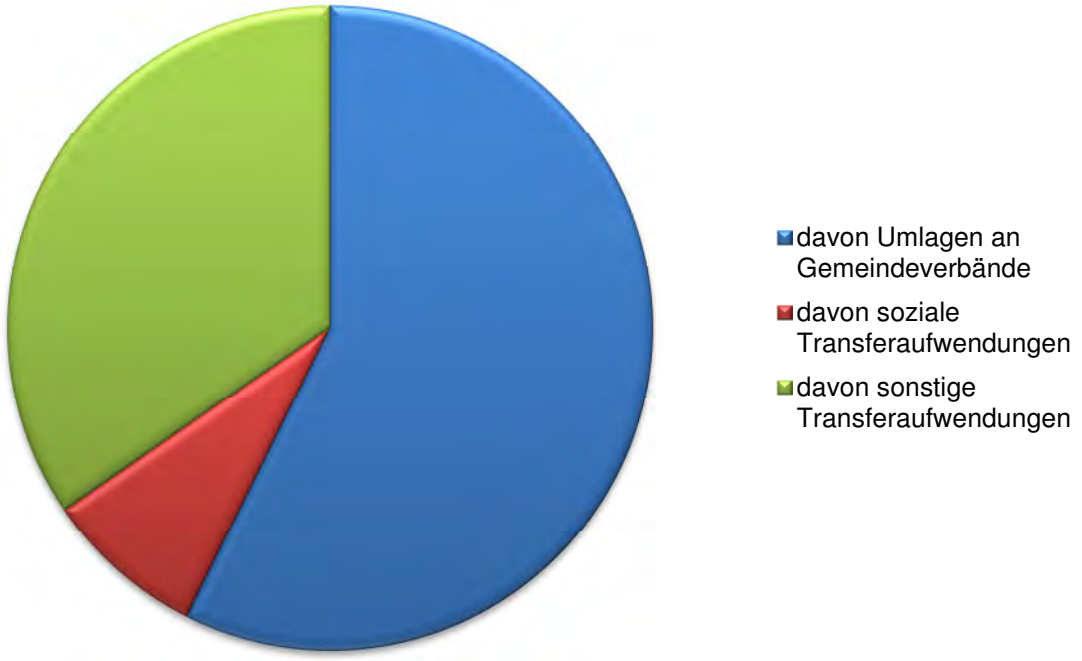
Kreisumlage

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage 2018 wurde im Entwurf des Kreishaushaltes mit 30,1 % angesetzt. Dies entspricht einer zu zahlenden Kreisumlage von 5.190.000,- €. Der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage wird mit 21,97 % angesetzt, entsprechend 3.870.000,- €. Die Gemeinde Lotte muss somit in einer Höhe von rd. 32 % der Gesamtaufwendungen. Die historische Entwicklung der Kreisumlagen ist untenstehender Tabelle zu entnehmen.

	Kreisumlage		**Mehrbelastung zur Kreisumlage**	
Jahr	v.H.-Satz	Betrag	v.H.-Satz	Betrag
		€		€
1985	28,0	1.571.200,-	6,31	354.325,-
1990	32,0	2.115.215,-	6,41	446.613,-
1995	35,4	2.954.992,-	11,62	909.870,-
2000	32,8	3.345.455,-	15,10	1.549.582,-
2005	38,5	4.048.820,-	17,98	1.858.309,-
2010	35,0	4.467.552,-	19,80	2.527.358,-
2015	33,35	5.206.543,-	21,06	3.287.850,-

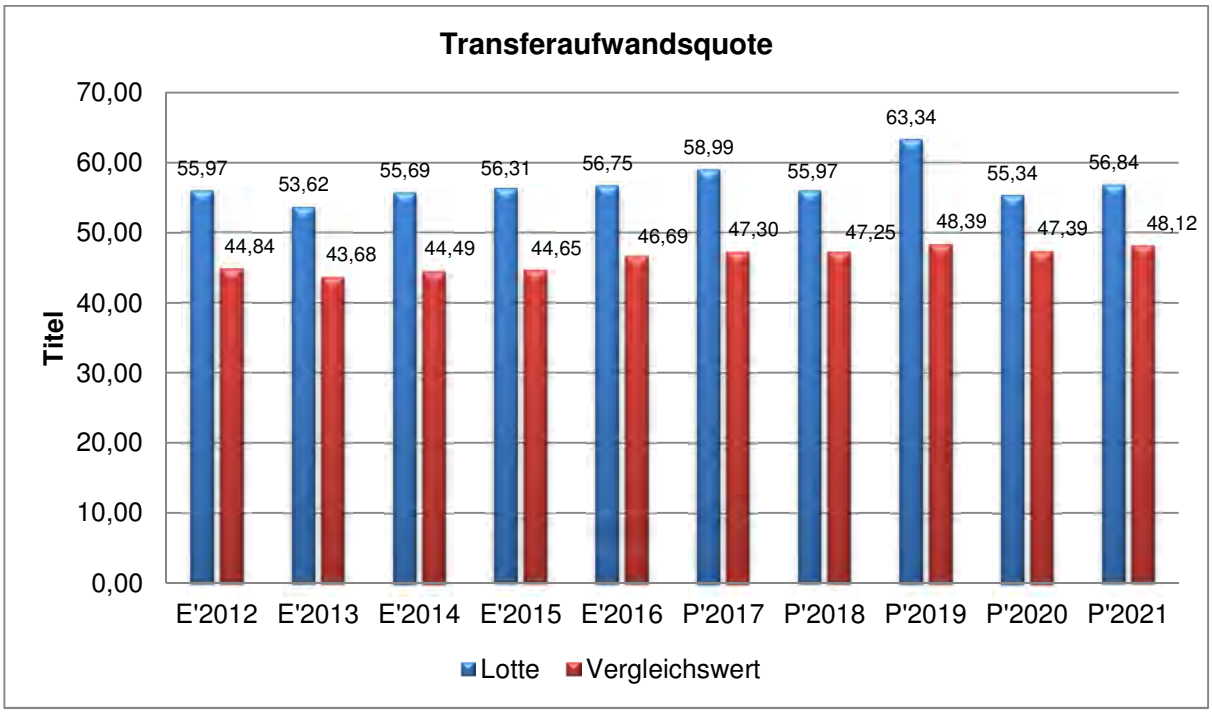
Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	**14.488.088**	**16.723.950**	**15.802.050**	**20.294.050**	**14.577.050**	**15.447.050**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	8.585.111	10.960.000	9.060.000	12.450.000	10.200.000	11.100.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.809.150	1.728.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
davon sonstige Transferaufwendungen	4.093.826	4.035.950	5.467.050	6.569.050	3.102.050	3.072.050



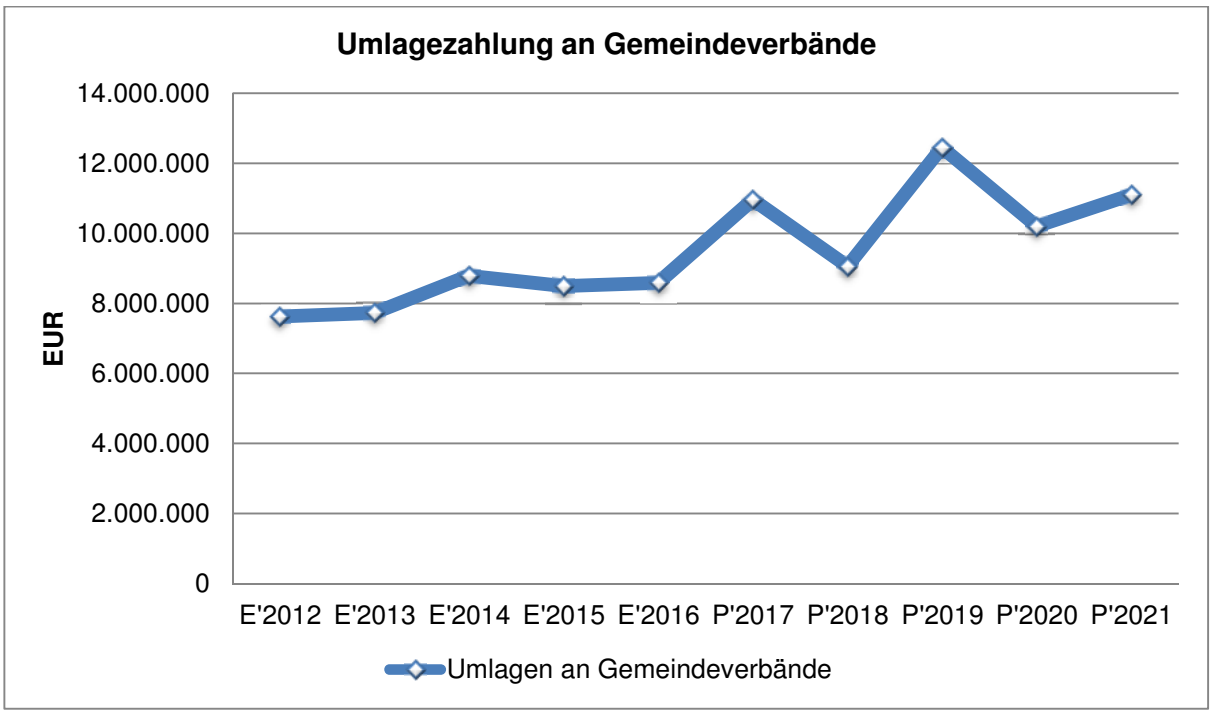
Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



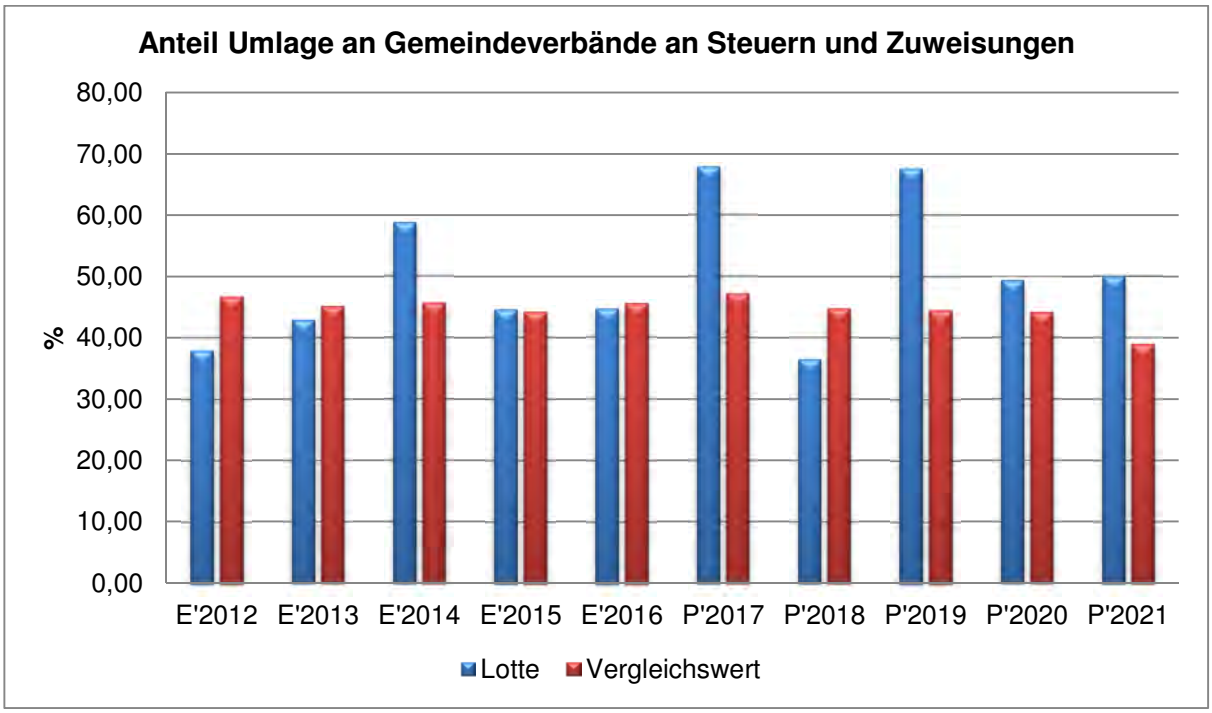
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

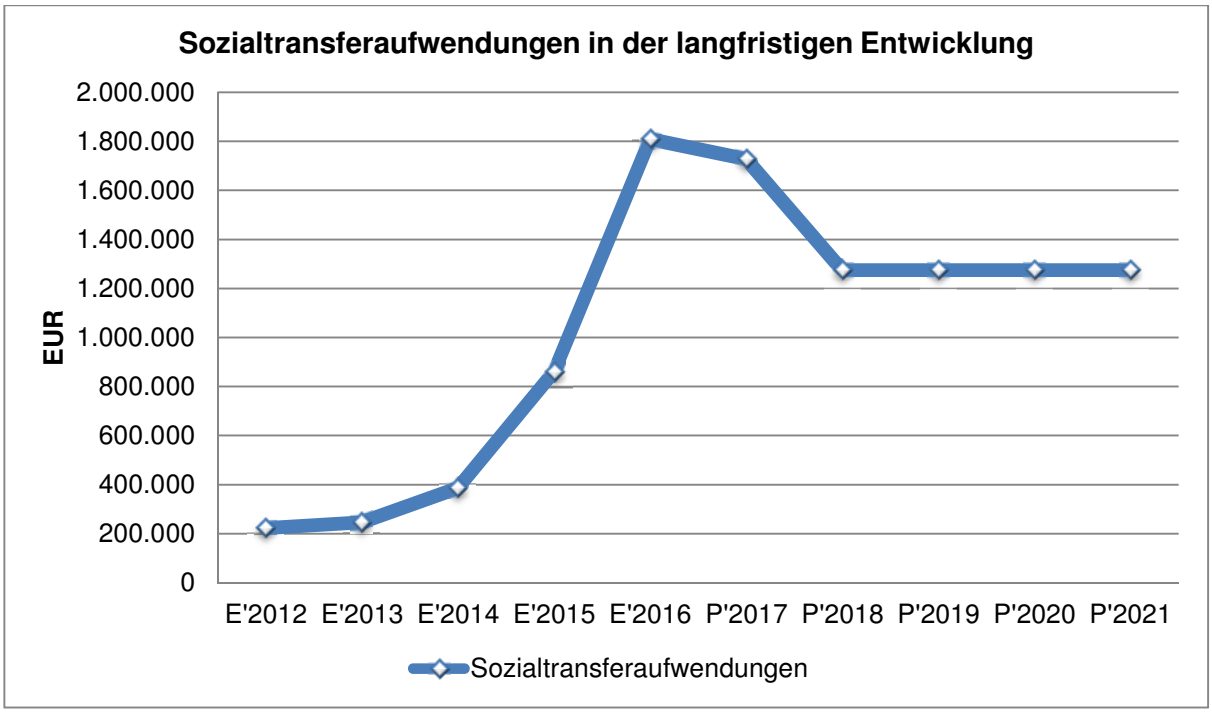


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

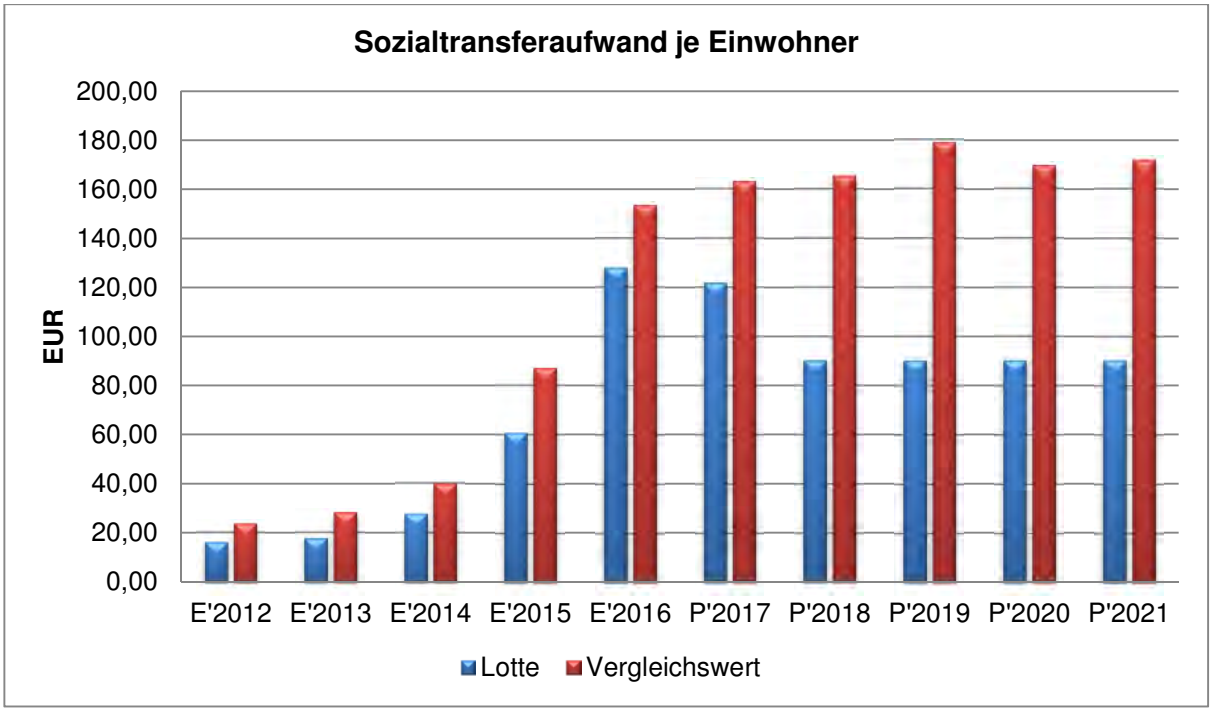


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen



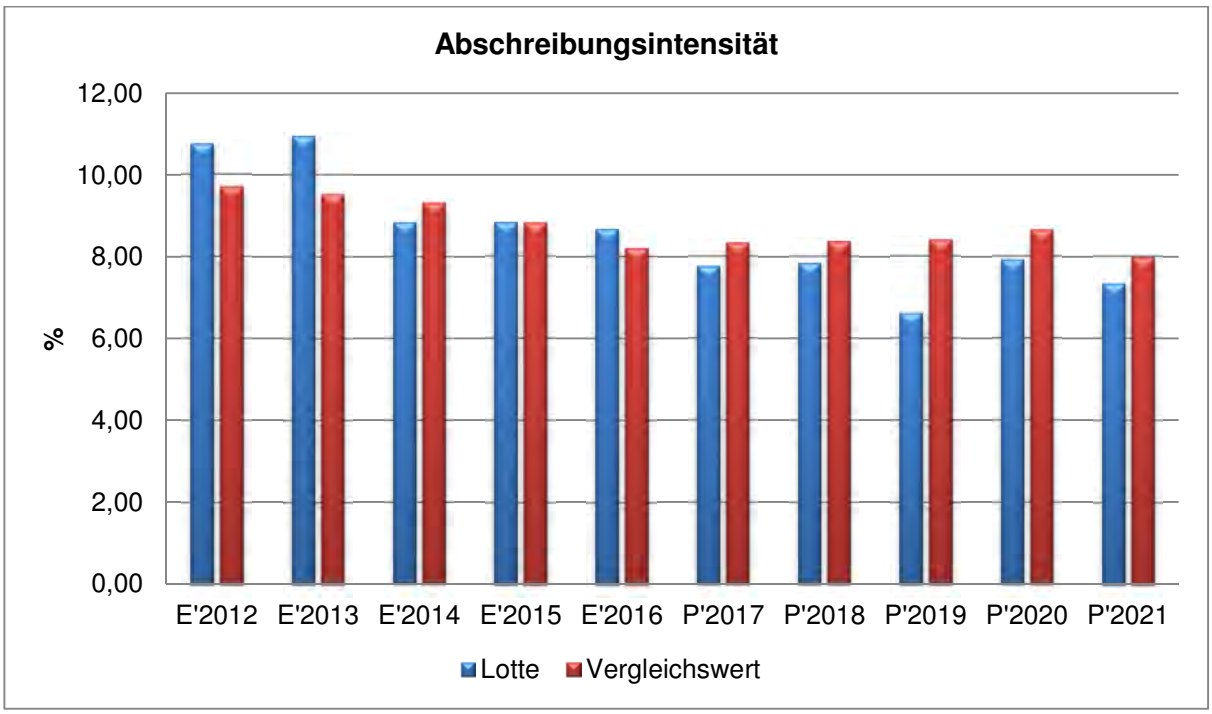
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.

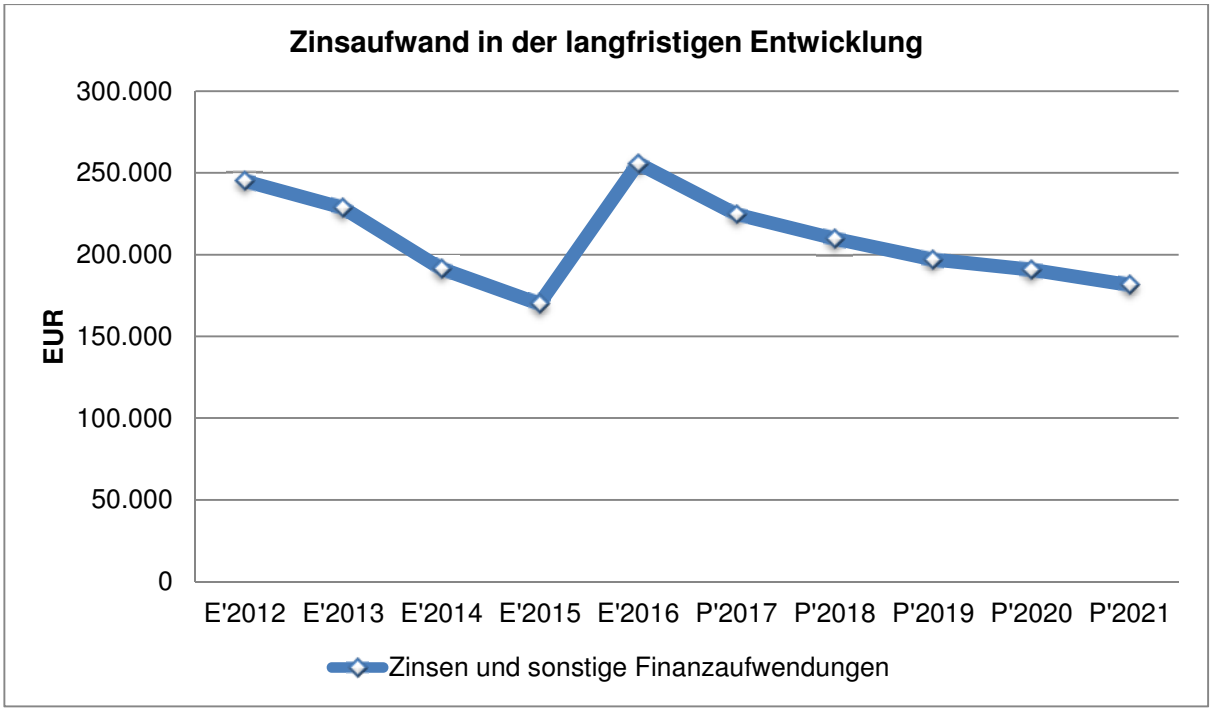


4.4 Abschreibungen

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

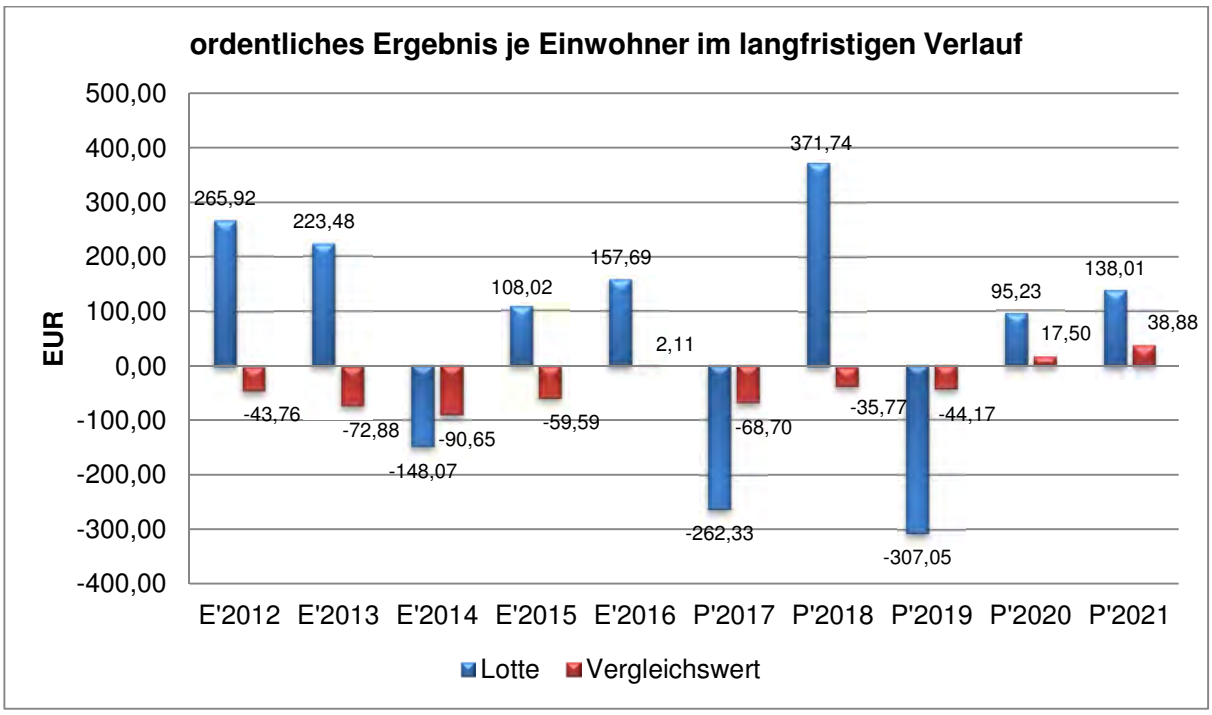


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



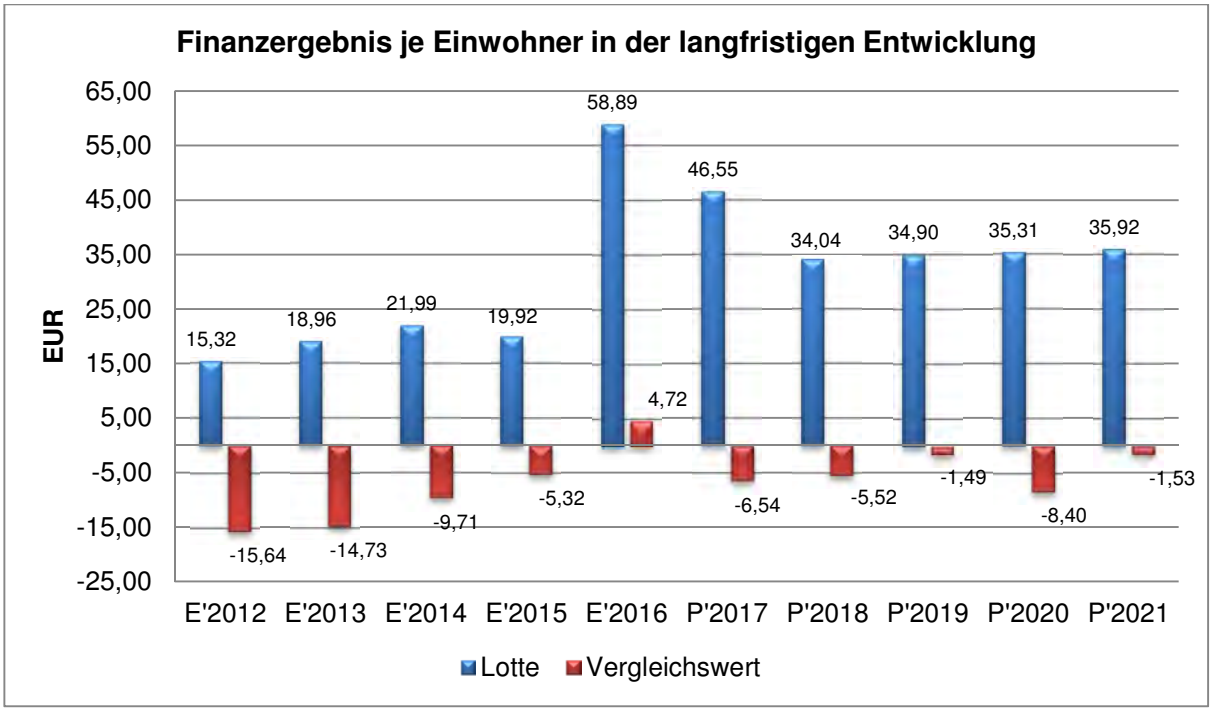
5 Ergebnis

Die Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW beträgt bis zu einem Drittel des Eigenkapitals. Die Ausgleichsrücklage hatte zu Beginn des aktuellen Jahres einen Bestand von 13.715.394,00 €, der im Verlauf der Finanzplanung nicht aufgebraucht wird. Ein Haushaltssicherungskonzept braucht nicht aufgestellt zu werden. Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

6.1 Investitionstätigkeit

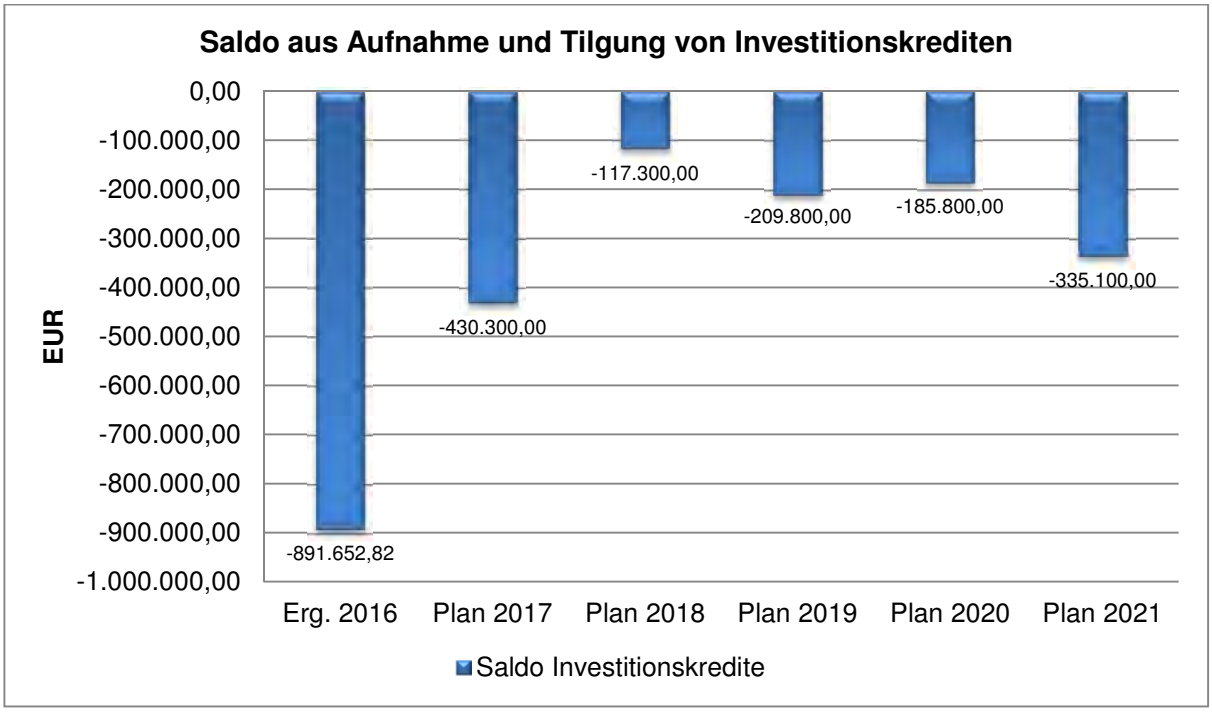
Mit den im Jahr 2018 im Finanzplan veranschlagten Mitteln sollen u.a. folgende größere Maßnahmen finanziert bzw. Anschaffungen getätigt werden:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz in EUR
11.01.02	Anschaffungen für die EDV	77.000,-
11.01.04	Umbau Rathaus	290.000,-
11.01.04	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Wersen	600.000,-
11.01.04	Sanierung Grundschule Büren	120.000,-
11.01.04	Sanierung Turnhalle Lotte	580.000,-
11.01.04	Umbauarbeiten GHS Wersen	250.000,-
11.01.04	Umbau Bahnhofstr. 59 (Scheune)	90.000,-
11.01.05	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	150.000,-
42.01.03	Grunderwerb Tennisplätze	95.000,-
54.01.01	Ausbau Zum Attersee	90.000,-
54.01.01	Maßnahmen Wegekonzept	420.000,-
56.01.01	Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme (E-Fahrzeuge)	150.000,-

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen in einer Höhe von 3.434.000 € vorgesehen. Eine Kreditermächtigung ist zur Umsetzung des Programms „Gute Schule“ für die Jahre 2018-2020 von insgesamt 574.000,- € vorgesehen. Die Tilgung erfolgt dann durch das Land NRW. Die vom HFA am 27.04.2017 beschlossene Beteiligung an den Ausbaumaßnahmen im FRIMO-Stadion sind als aktivierbare Zuwendungen mit 152.000,- € unter den sonstigen Auszahlungen verzeichnet.

6.2 Finanzierungstätigkeit

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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	Sonst. 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	Sonst. öffentliche Einrichtungen

Budget 10/77 Servicebetrieb

11.01.05	Servicebetrieb

Budget 20/20 Finanzverwaltung

11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung
54.02.01	Straßenreinigung
55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
57.01.01	Wirtschaftsförderung
57.02.01	Stadtmarketing, Tourismus
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	Sonst. 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 Entwicklung, 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, Wasserbauliche Anlagen
56.01.01	Umweltschutz

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

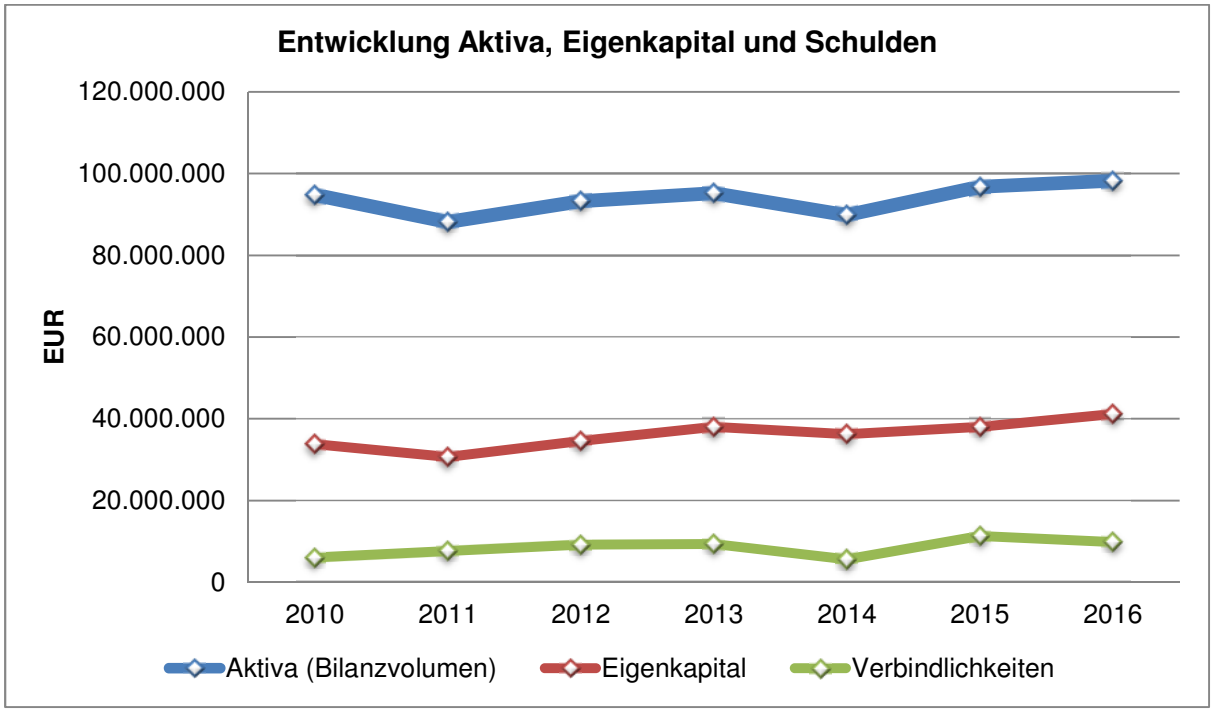
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	95.252.097	89.774.363	96.809.330	98.267.860
Eigenkapital	37.996.845	36.229.171	38.062.571	41.146.181
davon Allgemeine Rücklage	27.039.280	27.036.486	27.056.400	27.079.091
davon Ausgleichsrücklage	7.575.737	10.957.566	9.192.685	11.006.171
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.381.829	-1.764.881	1.813.487	3.060.918
Sonderposten	42.464.594	42.457.407	42.069.855	42.328.351
Rückstellungen	4.918.874	4.980.129	4.787.244	4.397.072
Verbindlichkeiten	9.342.040	5.571.231	11.335.153	9.826.957
Passive Rechnungsabgrenzung	529.744	536.426	554.508	569.298

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

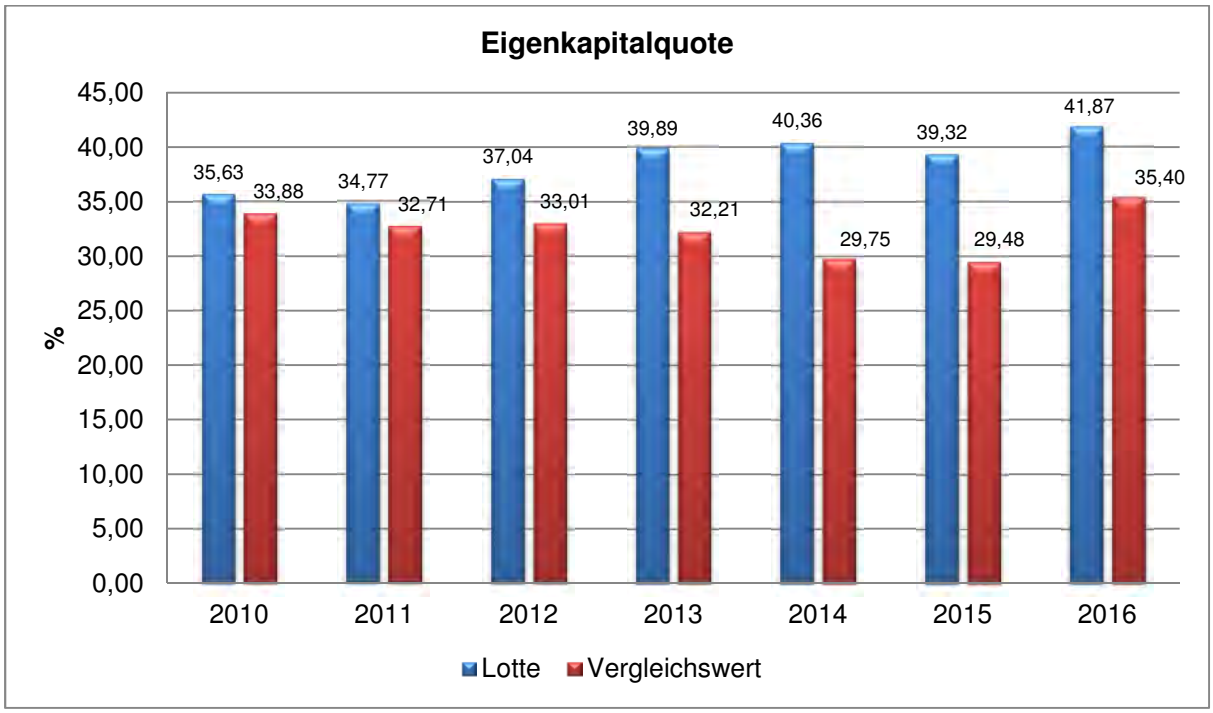
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Im aktuellen Haushaltsjahr bestand keine Darlehensermächtigung. In der Finanzplanung sind lediglich die Darlehen aus dem Programm "Gute Schule 2020" vorgesehen, für die das Land NRW die Tilgung übernimmt.

Eigenkapitalquote

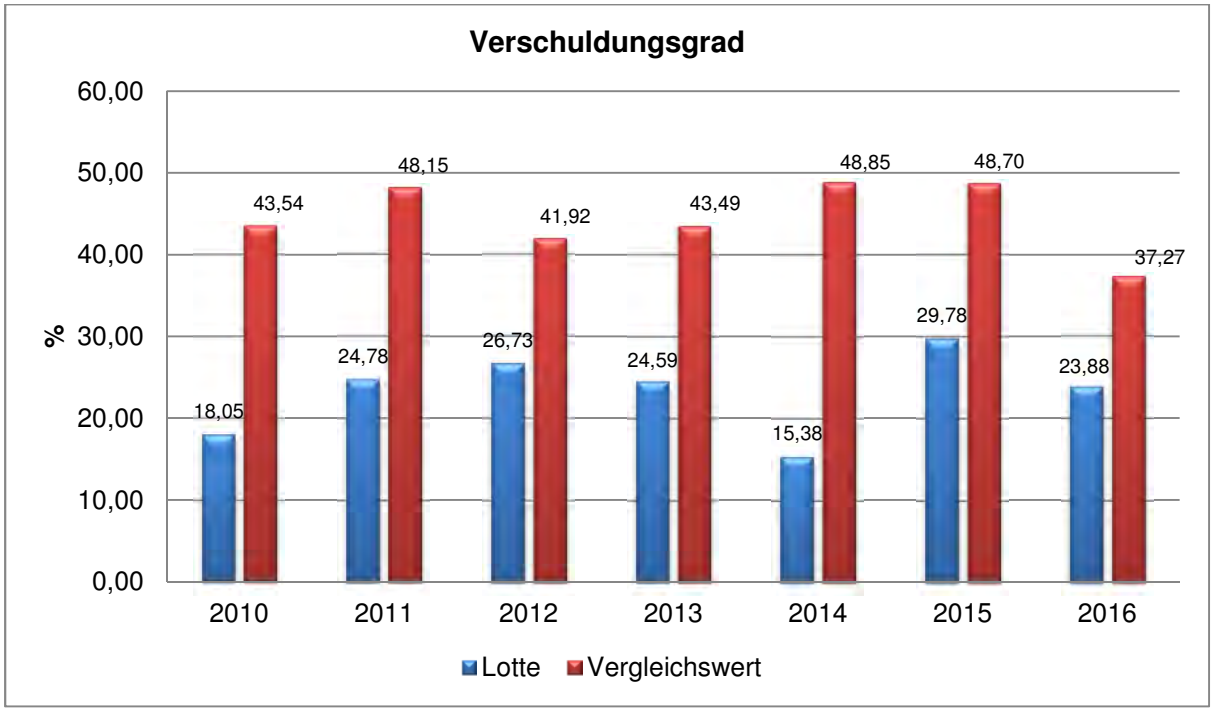
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

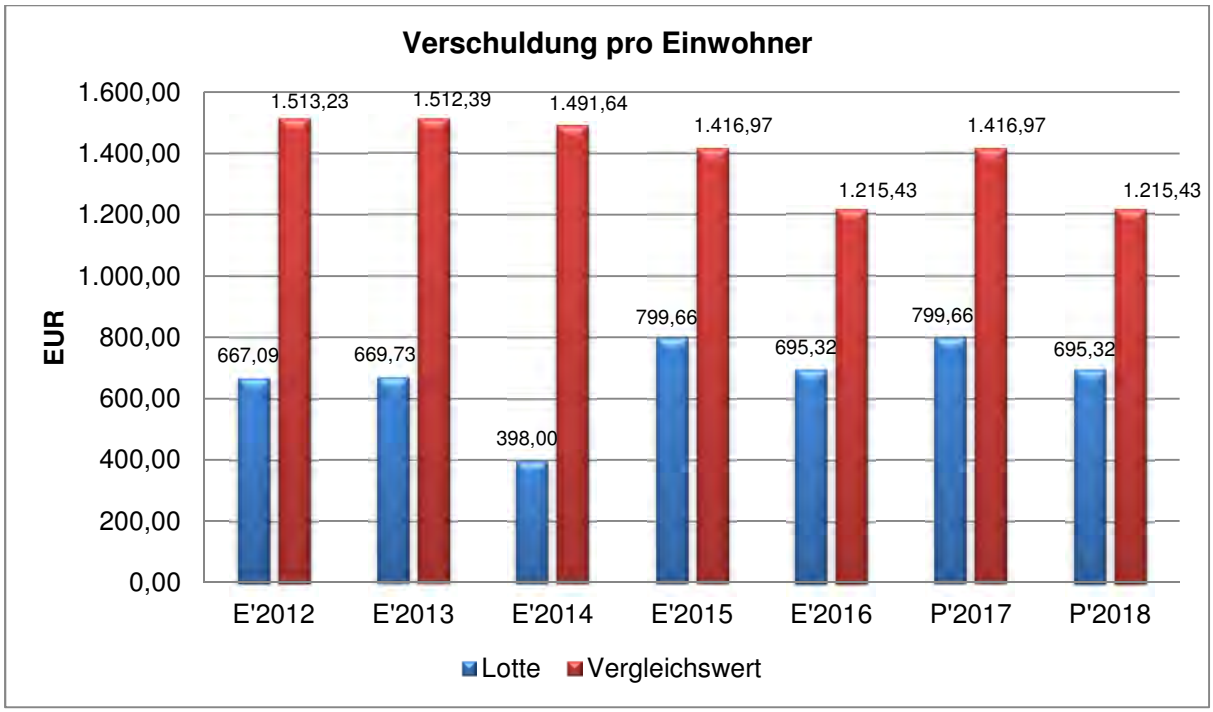


Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





Ohne Berücksichtigung des Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Tecklenburger Land beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 231,91 €. Der Durchschnittszinssatz für die Verbindlichkeiten der Gemeinde betrug im Jahr 2017 4,06 %.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zuneh-

mend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

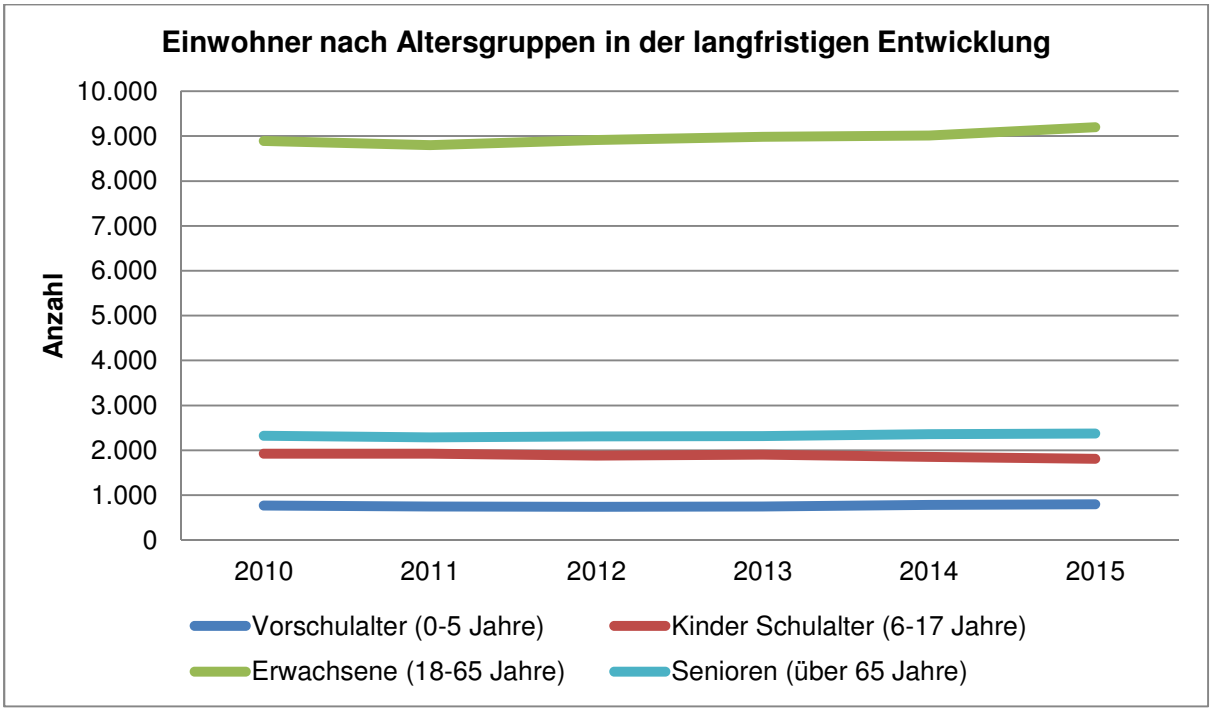
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

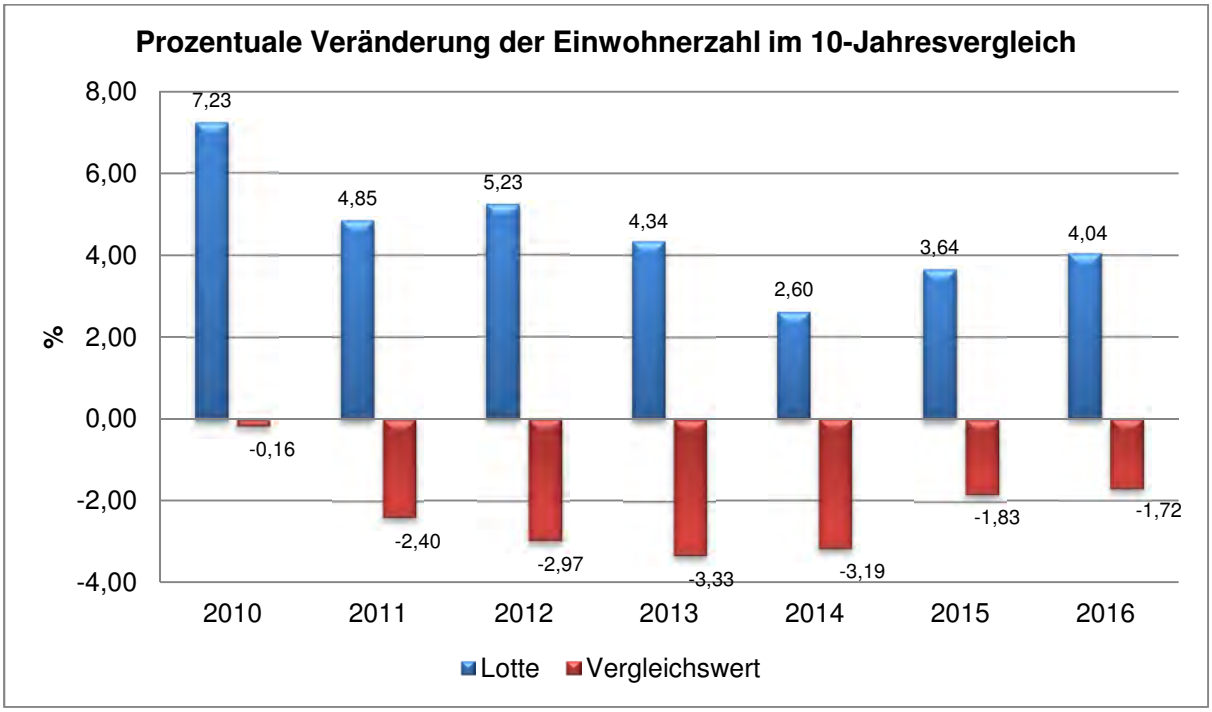
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	13.848	13.949	13.998	14.175	14.133
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	359	372	399	403	0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	382	378	381	392	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.883	1.899	1.852	1.810	0
Jugendliche 18-20 Jahre	505	490	501	525	0
Einwohner 21-45 Jahre	4.281	4.247	4.204	4.295	0
Einwohner 46-65 Jahre	4.128	4.244	4.305	4.378	0
Senioren (über 65 Jahre)	2.310	2.319	2.356	2.372	0

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

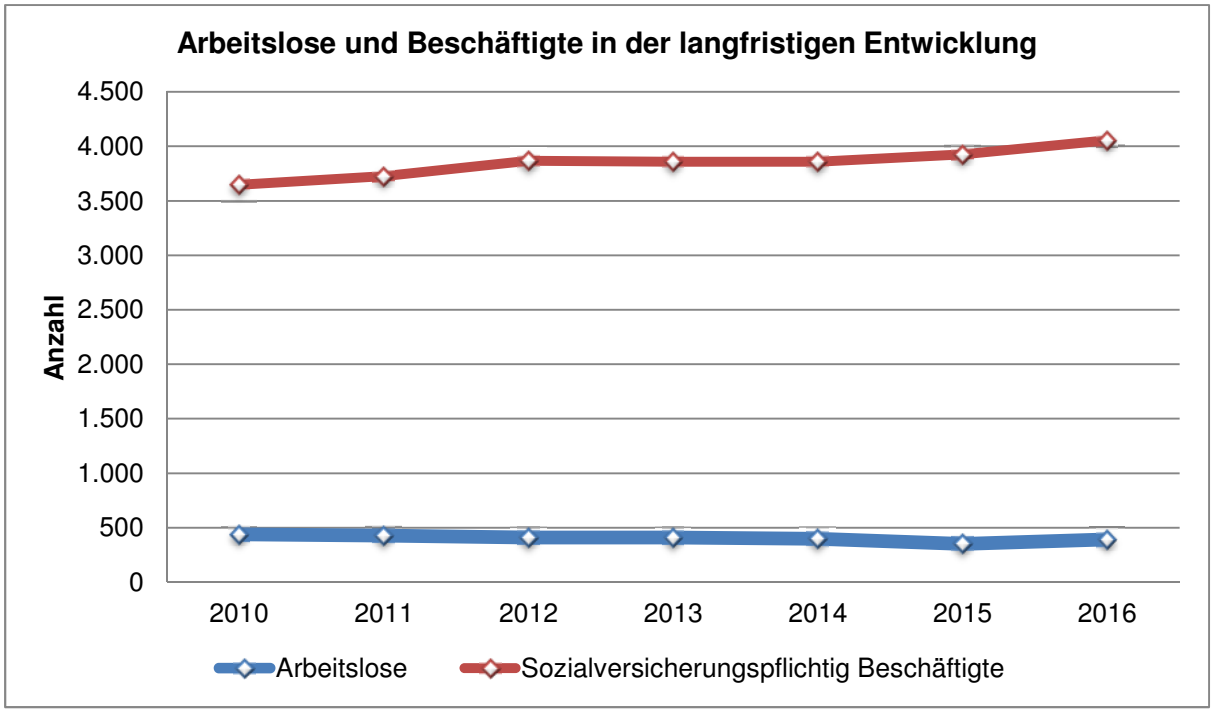


9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

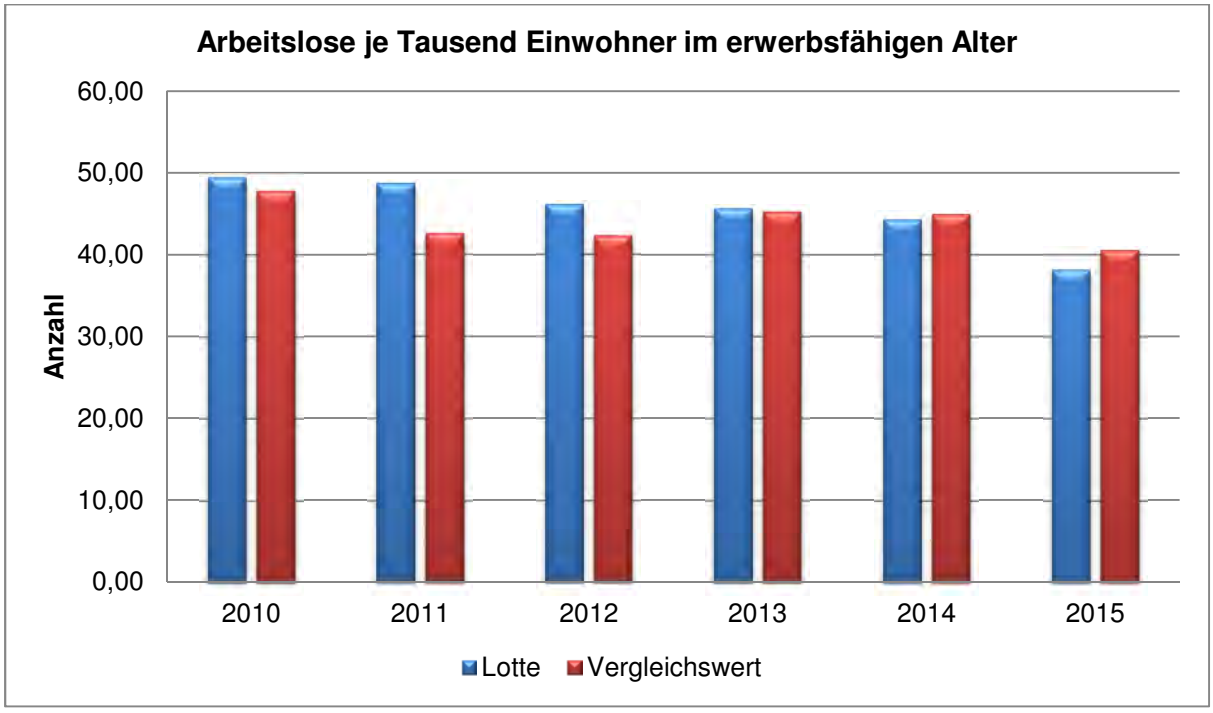
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	411	410	399	351	392
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	41	42	36	38	38
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	72	70	79	72	81
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.867	3.859	3.858	3.926	4.054

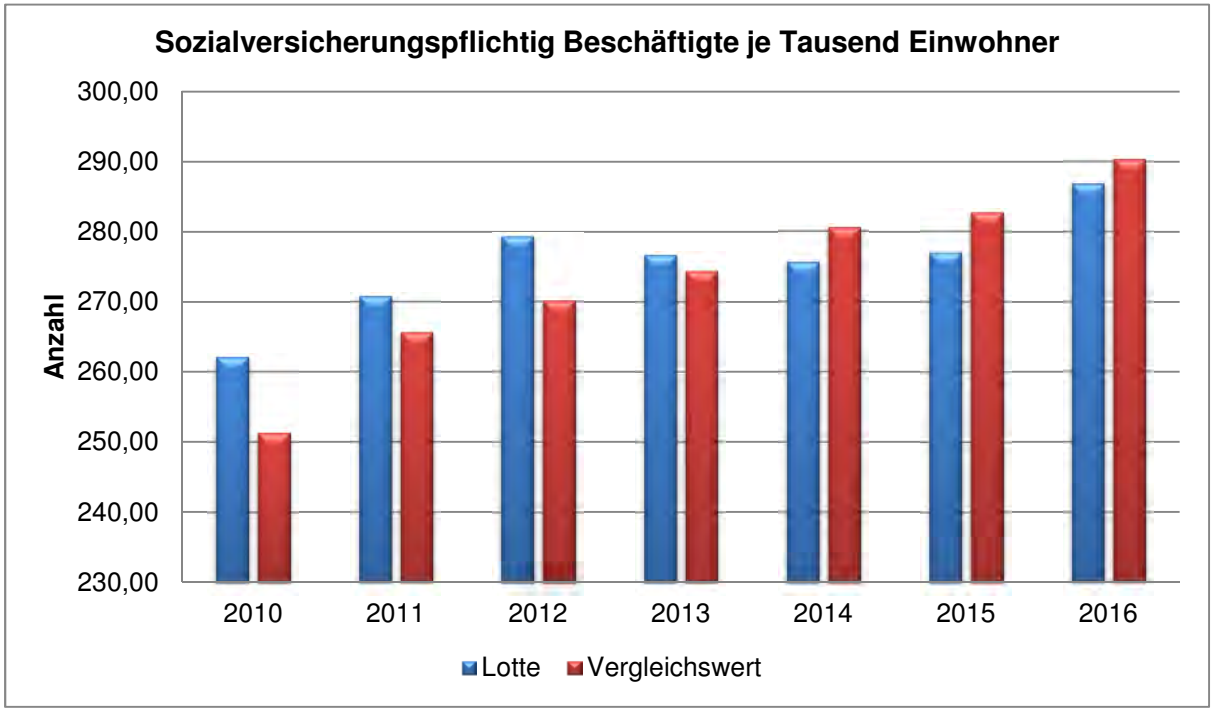


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Gemeinde Lotte

Bilanz Aktiva 2016

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**88.858.077,76**	**88.959.987,24**	**101.909,48**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***95.738,35***	***104.957,04***	***9.218,69***
1.2	***Sachanlagen***	***70.627.129,88***	***70.365.946,53***	***-261.183,35***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.692.292,62	7.744.384,03	52.091,41
1.2.1.1	Grünflächen	6.828.208,75	6.878.597,72	50.388,97
1.2.1.3	Wald, Forsten	74.100,00	75.269,00	1.169,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	789.983,87	790.517,31	533,44
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.925.827,71	28.903.740,13	-22.087,58
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.673.619,44	2.740.709,11	67.089,67
1.2.2.2	Schulen	16.100.753,68	16.153.658,81	52.905,13
1.2.2.3	Wohnbauten	885,00	885,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.150.569,59	10.008.487,21	-142.082,38
1.2.3	Infrastrukturvermögen	30.936.196,94	30.340.098,47	-596.098,47
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.824.456,94	6.879.936,19	55.479,25
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	355.915,71	350.121,67	-5.794,04
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.005.324,47	22.383.299,88	-622.024,59
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	750.499,82	726.740,73	-23.759,09
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.647,25	10.017,86	-629,39
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.187.990,82	2.175.013,21	-12.977,61
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	760.922,45	776.277,47	15.355,02
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.252,09	416.415,36	303.163,27
1.3	***Finanzanlagen***	***18.135.209,53***	***21.489.083,67***	***3.353.874,14***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	22.841,03	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.262.405,47	2.262.405,47	0,00
1.3.3	Sondervermögen	10.211.883,81	10.211.883,81	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	402.587,60	455.987,60	53.400,00
1.3.5	Ausleihungen	5.235.491,62	5.535.965,76	300.474,14
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	5.235.491,62	5.535.965,76	300.474,14
2.	**Umlaufvermögen**	**7.933.749,65**	**9.155.399,16**	**1.221.649,51**
2.1	***Vorräte***	***336.449,32***	***1.237.266,20***	***900.816,88***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	336.449,32	1.237.266,20	900.816,88
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***989.999,11***	***1.189.326,17***	***199.327,06***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	764.130,30	862.254,18	98.123,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	98.546,81	197.216,99	98.670,18
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	127.322,00	129.855,00	2.533,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4	Liquide Mittel	6.607.301,22	3.728.806,79	-2.878.494,43
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**17.502,87**	**152.473,62**	**134.970,75**
	Bilanzsumme	**96.809.330,28**	**98.267.860,02**	**1.458.529,74**

Bilanz Passiva 2016

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**38.062.571,09**	**41.146.181,11**	**3.083.610,02**
1.1	Allgemeine Rücklage	27.056.399,66	27.079.091,32	22.691,66
1.3	Ausgleichsrücklage	9.192.684,89	11.006.171,43	1.813.486,54
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.813.486,54	3.060.918,36	1.247.431,82
2.	**Sonderposten**	**42.069.854,64**	**42.328.350,74**	**258.496,10**
2.1	für Zuwendungen	28.164.453,07	28.065.285,05	-99.168,02
2.2	für Beiträge	13.221.496,31	13.038.339,50	-183.156,81
2.3	für Gebührenausgleich	202.985,63	199.500,80	-3.484,83
2.4	Sonstige Sonderposten	480.919,63	1.025.225,39	544.305,76
3.	**Rückstellungen**	**4.787.243,72**	**4.397.072,44**	**-390.171,28**
3.1	Pensionsrückstellungen	4.025.529,40	3.768.852,21	-256.677,19
3.4	Sonstige Rückstellungen	761.714,32	628.220,23	-133.494,09
4.	**Verbindlichkeiten**	**11.335.153,19**	**9.826.957,26**	**-1.508.195,93**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.392.411,17	8.512.513,49	-879.897,68
4.2.5	von Kreditinstituten	9.392.411,17	8.512.513,49	-879.897,68
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	406.813,34	122.548,76	-284.264,58
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	656.190,45	695.247,30	39.056,85
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	616.911,81	142.364,58	-474.547,23
4.8	Erhaltene Anzahlungen	262.826,42	354.283,13	91.456,71
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**554.507,64**	**569.298,47**	**14.790,83**
	Bilanzsumme	**96.809.330,28**	**98.267.860,02**	**1.458.529,74**

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

in €	Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Änderung des Finanzmittel-bestandes	Liquide Mittel	25 % § 76 (1) 1.	5% § 76 (1) 2.
EB		28.638.235	5.053.219		3.594.049	7.159.559	1.431.912
2009	3.681.105	32.096.150	5.053.219	10.334.836	13.928.885	8.024.038	1.604.808
2010	-3.430.872	32.157.134	1.622.348	- 7.867.353	6.061.533	8.039.284	1.607.857
2011	-3.119.492	30.659.990	0	- 4.796.279	1.265.253	7.664.997	1.532.999
Umb. 2009	3.681.105	26.978.885	3.681.105				
2012	3.894.632	26.978.885	7.575.737	4.851.333	6.116.587	6.744.721	1.348.944
2013	3.381.829	27.039.280	10.957.566	3.765.282	9.881.868	6.759.820	1.351.964
2014	-1.764.881	27.036.486	9.192.685	- 5.279.087	4.602.781	6.759.122	1.351.824
2015	1.813.487	27.056.400	11.006.171	2.004.520	6.607.301	6.764.100	1.352.820
2016	3.060.918	27.430.787	13.715.394	- 2.878.494	3.728.807	6.857.697	1.371.539
2017	-3.058.620	27.430.787	10.656.774	- 529.620	3.199.187	6.857.697	1.371.539
2018	5.734.880	29.214.961	14.607.480	4.369.382	7.568.569	7.303.740	1.460.748
2019	-3.846.350	29.214.961	10.761.130	- 4.893.088	2.675.481	7.303.740	1.460.748
2020	1.814.840	29.214.961	12.575.970	2.427.942	5.103.423	7.303.740	1.460.748
2021	2.458.200	29.499.421	14.749.710	2.953.112	8.056.535	7.374.855	1.474.971
Saldo	10.619.676	861.186	9.696.491	4.462.486			

Ergebnisplan

Finanzplan

Ergebnisplan 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.410.628,26	16.662.100	18.643.100	18.984.100	19.395.100	19.766.100
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303.302,90	2.110.230	10.070.840	3.912.460	3.446.830	4.532.620
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	100	100	100	100
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679.712,48	1.571.350	1.677.450	1.686.310	1.687.670	1.689.040
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.662,94	579.850	486.350	492.350	493.350	494.350
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404.727,76	3.282.900	2.227.500	2.241.100	2.248.300	2.259.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	475.804,46	424.000	383.580	383.580	383.580	383.580
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***27.756.838,80***	***24.632.430***	***33.488.920***	***27.700.000***	***27.654.930***	***29.124.990***
11	-	Personalaufwendungen	4.798.638,03	4.916.000	5.297.800	5.403.930	5.512.000	5.622.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	78.300	85.700	84.800	86.400	88.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144.066,48	3.441.800	3.741.200	3.177.200	3.125.200	3.071.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.212.699,27	2.199.930	2.214.670	2.117.850	2.085.620	1.994.090
15	-	Transferaufwendungen	14.488.087,56	16.695.550	15.802.050	20.294.050	14.577.050	15.447.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.684,05	930.980	1.093.730	961.730	952.830	951.830
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.528.175,39***	***28.262.560***	***28.235.150***	***32.039.560***	***26.339.100***	***27.174.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.228.663,41**	**-3.630.130**	**5.253.770**	**-4.339.560**	**1.315.830**	**1.950.490**
19	+	Finanzerträge	1.088.033,52	884.610	691.010	690.410	689.810	689.210
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.778,57	224.700	209.900	197.200	190.800	181.500
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***832.254,95***	***659.910***	***481.110***	***493.210***	***499.010***	***507.710***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.060.918,36**	**-2.970.220**	**5.734.880**	**-3.846.350**	**1.814.840**	**2.458.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.060.918,36**	**-2.970.220**	**5.734.880**	**-3.846.350**	**1.814.840**	**2.458.200**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	0,00	0	0	0	0	0

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 2018 ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 954.040,- €.

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 Gewerbesteuervollverzinsung.

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 2018 5.297.800 €. Hierin enthalten sind die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 93.340,- €.

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 (766.800,- €), Bewirtschaftungsaufwand (640.100,- €), 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 2018 auf rd. 2,21 Mio. €. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,52 Mio. € gegenüber, so dass sich die Nettoabschreibungen auf rd. 660.000,- € belaufen.

1.15. Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen finden sich neben den Kreisumlagen (9,01 Mio. €) die Umlage für die Krankenhausfinanzierung (240.000,- €), die Kostenbeteiligung SGB II (550.000,- €), die Aufwendungen nach dem AsylBLG (875.000,- €), 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 (85.000,- €).

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

Gemeinde Lotte

Finanzplan 2018

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.452.702,65	16.662.100	18.643.100	18.984.100	19.395.100	19.766.100
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.560,24	1.109.700	9.116.800	2.991.400	2.534.400	3.669.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	100	100	100	100
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.244,79	977.150	1.001.350	1.018.850	1.018.850	1.018.850
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	479.308,18	579.850	486.350	492.350	493.350	494.350
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.262.989,44	3.282.900	2.227.500	2.241.100	2.248.300	2.259.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	398.187,69	424.000	374.000	374.000	374.000	374.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.135.069,09	934.610	741.010	740.410	739.810	739.210
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.140.062,08***	***23.972.310***	***32.590.210***	***26.842.310***	***26.803.910***	***28.321.210***
10	-	Personalauszahlungen	4.734.578,52	4.847.500	5.204.460	5.308.630	5.414.800	5.523.130
11	-	Versorgungsauszahlungen	391.082,06	389.500	411.288	418.488	425.288	433.188
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235.776,32	3.441.800	3.741.200	3.177.200	3.125.200	3.073.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259.510,97	230.900	209.900	204.200	198.300	184.500
14	-	Transferauszahlungen	14.501.458,66	16.695.550	15.802.050	20.294.050	14.577.050	15.447.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.011.681,60	920.980	1.275.730	951.730	942.830	941.830
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.134.088,13***	***26.526.230***	***26.644.628***	***30.354.298***	***24.683.468***	***25.602.898***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.005.973,95**	**-2.553.920**	**5.945.582**	**-3.511.988**	**2.120.442**	**2.718.312**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945.507,33	1.168.500	1.247.000	1.313.000	1.205.000	1.172.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.374,00	729.500	698.000	607.000	607.000	7.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.078,82	3.029.500	30.100	30.700	31.300	31.900
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.188,47	75.000	0	83.000	92.000	40.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.358.148,62***	***5.002.500***	***1.975.100***	***2.033.700***	***1.935.300***	***1.250.900***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920.495,90	15.000	110.000	15.000	15.000	15.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.926,58	1.976.000	2.660.000	2.780.000	1.147.000	450.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.208,34	241.500	607.000	352.000	222.000	157.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.368.400,00	56.000	57.000	58.000	58.000	59.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.856.030,82***	***2.288.500***	***3.434.000***	***3.205.000***	***1.442.000***	***681.000***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-4.497.882,20***	***2.714.000***	***-1.458.900***	***-1.171.300***	***493.300***	***569.900***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.491.908,25**	**160.080**	**4.486.682**	**-4.683.288**	**2.613.742**	**3.288.212**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	287.000	143.500	143.500	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	891.652,82	430.300	404.300	353.300	329.300	335.100
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-891.652,82***	***-430.300***	***-117.300***	***-209.800***	***-185.800***	***-335.100***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-2.383.561,07**	**-270.220**	**4.369.382**	**-4.893.088**	**2.427.942**	**2.953.112**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.607.301,22	3.000.000	1.000.000	5.369.382	476.294	2.904.236
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**4.223.740,15**	**2.729.780**	**5.369.382**	**476.294**	**2.904.236**	**5.857.348**

Teilpläne

Produkthaushalt

Teilergebnisplan 2018 11.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.196,89	517.710	1.687.100	2.879.700	506.210	436.310
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.362,79	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.760,87	237.800	254.300	260.300	261.300	262.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.646,81	31.200	23.200	23.200	23.200	23.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	68.932,00	700	700	700	700	700
10 =	***Ordentliche Erträge***	***834.899,36***	***809.010***	***1.986.900***	***3.185.500***	***813.010***	***744.110***
11 -	Personalaufwendungen	2.071.815,03	2.104.000	2.203.640	2.247.830	2.292.820	2.338.810
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	78.300	85.700	84.800	86.400	88.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.752,89	1.668.800	1.799.600	1.482.100	1.479.100	1.433.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	815.858,10	809.100	802.620	781.460	756.300	673.110
15 -	Transferaufwendungen	-638,23	80.000	1.330.200	2.657.200	200	200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.780,89	401.430	562.430	421.430	416.430	421.430
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.729.568,68***	***5.141.630***	***6.784.190***	***7.674.820***	***5.031.250***	***4.954.650***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.894.669,32**	**-4.332.620**	**-4.797.290**	**-4.489.320**	**-4.218.240**	**-4.210.540**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.894.669,32**	**-4.332.620**	**-4.797.290**	**-4.489.320**	**-4.218.240**	**-4.210.540**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.894.669,32**	**-4.332.620**	**-4.797.290**	**-4.489.320**	**-4.218.240**	**-4.210.540**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.689.394,92	2.911.720	2.923.420	2.841.860	2.835.330	2.814.920
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	225.053,80	904.440	609.720	609.720	609.720	609.720
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.317.801,30**	**-1.873.120**	**-2.178.730**	**-1.952.320**	**-1.687.770**	**-1.700.480**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.01.01	Gemeindeorgane	-253.937,35	-263.020	-289.570	-297.010	-290.860	-298.410
11.01.02	Zentrale Dienste	-778.211,29	-957.550	-1.233.810	-1.203.810	-939.140	-937.900
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-285.652,66	-652.550	-655.350	-451.500	-457.770	-464.170
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
11.01.05	Servicebetrieb	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 11.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.000	5.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	92.500	92.000	0	1.000	1.000	1.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***19.600,00***	***276.500***	***97.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.843,03	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	550.237,35	755.000	2.020.000	0	2.285.000	757.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.898,05	146.000	243.000	0	93.000	88.000	88.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	53.400,00	56.000	57.000	0	58.000	58.000	59.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***982.378,43***	***957.000***	***2.320.000***	***0***	***2.436.000***	***903.000***	***147.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-962.778,43**	**-680.500**	**-2.223.000**	**0**	**-2.435.000**	**-902.000**	**-146.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
11.01.02	Zentrale Dienste	-158.160,59	-114.000	-149.000	0	-91.000	-91.000	-92.000
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-2.843,03	90.000	90.000	0	0	0	0
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	-550.237,35	-571.000	-2.015.000	0	-2.285.000	-757.000	0
11.01.05	Servicebetrieb	-251.537,46	-85.500	-149.000	0	-59.000	-54.000	-54.000

Produkt 11.01.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

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: 1,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*17,94*	*18,58*	*20,52*

Teilergebnisplan 2018 11.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,05	410	410	410	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***414,05***	***410***	***410***	***410***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	100.189,23	106.000	122.300	124.740	127.230	129.780
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.046,34	4.000	4.050	4.050	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-638,23	0	200	200	200	200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.754,06	153.430	163.430	168.430	163.430	168.430
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***254.351,40***	***263.430***	***289.980***	***297.420***	***290.860***	***298.410***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.937,35**	**-263.020**	**-289.570**	**-297.010**	**-290.860**	**-298.410**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.937,35**	**-263.020**	**-289.570**	**-297.010**	**-290.860**	**-298.410**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-253.937,35**	**-263.020**	**-289.570**	**-297.010**	**-290.860**	**-298.410**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.937,35**	**-263.020**	**-289.570**	**-297.010**	**-290.860**	**-298.410**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Aufwandsentschädigungen (125.000,- €), Kosten der Partnerschaft (5.000,- €), Repräsentationen und Verfügungsmittel (18.750,- €) sowie Fraktionszuwendungen (5.600,- €) veranschlagt.
Durch Änderung der EntschädigungsVO erhalten Ausschuss-, Fraktions- und stellv. Fraktionsvorsitzende erhöhte Aufwandsentschädigungen.

Produkt 11.01.02

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

- Zentrale Beschaffung, Verwaltung Inventar, Archiv
- EDV-Installation, Pflege, Betreuung, Beschaffung Hard- u. Software,
- Versicherungsangelegenheiten, Rechtsangelegenheiten, Vertragsentwürfe
- Satzungen, Amtliche Veröffentlichungen, Bekanntmachungen
- Organisationsangelegenheiten, Dienstanweisungen, -vereinbarungen
- Personalsteuerung und -entwicklung, Ausbildung, Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen, 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 und 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 / Personalfluktuation

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 8,45

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*59,37*	*68,69*	*171,09*
00000004	Mitarbeiter	84,32	86,11	90,12
00000042	Anteil Innere Verwaltung am Gesamtaufwand %	17,01	17,64	23,57

Teilergebnisplan 2018 11.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	1.195.000	2.394.000	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.932,00	500	500	500	500	500
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***68.932,00***	***30.500***	***1.195.500***	***2.394.500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	440.218,41	442.400	462.990	472.370	481.880	491.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	78.300	85.700	84.800	86.400	88.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.415,36	116.400	118.500	117.500	116.500	116.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.796,79	38.900	56.180	36.700	24.920	12.310
15	-	Transferaufwendungen	0,00	80.000	1.330.000	2.657.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.100,73	217.700	364.700	218.700	218.700	218.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***841.531,29***	***973.700***	***2.418.070***	***3.587.070***	***928.400***	***927.160***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-772.599,29**	**-943.200**	**-1.222.570**	**-1.192.570**	**-927.900**	**-926.660**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-772.599,29**	**-943.200**	**-1.222.570**	**-1.192.570**	**-927.900**	**-926.660**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-772.599,29**	**-943.200**	**-1.222.570**	**-1.192.570**	**-927.900**	**-926.660**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	55.612,00	64.350	61.240	61.240	61.240	61.240
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-778.211,29**	**-957.550**	**-1.233.810**	**-1.203.810**	**-939.140**	**-937.900**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

11 - In den Personalaufwendungen sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 93.340,- € enthalten.
13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich u.a. um Kosten für Dienstfahrzeuge und Büroausstattung (89.000,- €) sowie Mitgliedsbeiträge (29.500,- €).
15 - Bei den Transferaufwendungen sind für die Verbesserung der Breitbandversorgung in den Außenbereichen 1,33 Mio. € in 2018 und 2,657 Mio. € in 2019 veranschlagt. Entsprechende Bundes- und Landeszuschüsse sind mit 1,195 bzw. 2,394 Mio. € geplant.
16 - Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Kosten der Fortbildung (25.000,- €), Büro- und Geschäftsbedarf (111.500,- €), sowie Versicherungen (84.000,- €) veranschlagt. Weiterhin fällt für die Aktenbehandlung bzw. Digitalisierung der vom Schimmel betroffenen Akten ein Betrag von ca. 140.000,- € an.
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 28.000,- € Bewirtschaftung).

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.760,59	58.000	93.000	0	33.000	33.000	33.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	53.400,00	56.000	57.000	0	58.000	58.000	59.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***158.160,59***	***114.000***	***150.000***	***0***	***91.000***	***91.000***	***92.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-158.160,59**	**-114.000**	**-149.000**	**0**	**-91.000**	**-91.000**	**-92.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für die EDV sowie für Geräte und Einrichtungsgegenstände.
27 - Als Finanzanlagen werden Anteile aus dem wvk-Pensionsfonds für die aktiven Beamten erworben.

Produkt 11.01.03

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

Teilhaushalt

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: 4,11

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*21,82*	*47,41*	*47,75*

Teilergebnisplan 2018 11.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.887,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	929,98	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
10 =	***Ordentliche Erträge***	***23.587,54***	***19.500***	***19.500***	***19.500***	***19.500***	***19.500***
11 -	Personalaufwendungen	293.637,03	304.800	307.600	313.750	320.020	326.420
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891,40	354.050	354.050	144.050	144.050	144.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.711,77	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***309.240,20***	***672.050***	***674.850***	***471.000***	***477.270***	***483.670***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.652,66**	**-652.550**	**-655.350**	**-451.500**	**-457.770**	**-464.170**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-285.652,66**	**-652.550**	**-655.350**	**-451.500**	**-457.770**	**-464.170**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-285.652,66**	**-652.550**	**-655.350**	**-451.500**	**-457.770**	**-464.170**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-285.652,66**	**-652.550**	**-655.350**	**-451.500**	**-457.770**	**-464.170**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem Kosten bezüglich des NKF-Kennzahlensystems veranschlagt. Weiterhin sind hier 350.000,- € für Maßnahmen aus dem Masterplan 2020 angesetzt.
16 - Die Kosten für die überörtliche Prüfung soll über eine jährliche Zuführung zu einer Rückstellung verteilt werden.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***90.000***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.843,03	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.843,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.843,03**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

19 - Die Grundstücke an der Achmerstraße und im Osterloh werden für sozialen Wohnungsbau veräußert.

Produkt 11.01.04

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Schulbaurichtlinien, Versammlungsstättenverordnung, Brandschutzvorschriften, Ratsbeschlüsse, Energieeinsparverordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Beschäftigte

Ziele

- Kostengünstige und bedarfsorientierte zur Verfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben, sowohl Pflicht- als auch feiwillige 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: 1,19

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	m² Fläche	28.283,00	28.283,00	28.283,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*44,65*	*43,58*	*43,35*
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*89,09*	*86,95*	*86,76*
00000056	Energieverbrauch kWh/m²	152	132	136

Teilergebnisplan 2018 11.01.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.740,96	480.000	479.030	479.030	474.950	430.050
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.841,34	236.300	252.300	258.300	259.300	260.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.840,86	24.100	16.100	16.100	16.100	16.100
10 =	***Ordentliche Erträge***	***732.898,39***	***744.000***	***751.030***	***757.030***	***753.950***	***710.050***
11 -	Personalaufwendungen	81.269,15	82.600	85.100	86.800	88.530	90.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.102,53	433.500	449.000	454.000	454.000	454.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	676.432,28	707.300	682.940	682.940	677.350	615.940
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.996,15	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.262.800,11***	***1.232.500***	***1.226.140***	***1.232.840***	***1.228.980***	***1.169.340***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-529.901,72**	**-488.500**	**-475.110**	**-475.810**	**-475.030**	**-459.290**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-529.901,72**	**-488.500**	**-475.110**	**-475.810**	**-475.030**	**-459.290**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-529.901,72**	**-488.500**	**-475.110**	**-475.810**	**-475.030**	**-459.290**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	529.901,72	842.470	684.730	685.430	684.650	668.910
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	353.970	209.620	209.620	209.620	209.620
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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. Da die Einsatzorte vorher nur begrenzt planbar sind, werden die Mittel vom Ansatz her hier veranschlagt, in der Jahresrechnung aber direkt bei den einzelnen Produkten verbucht.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.000	5.000	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***184.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	550.237,35	755.000	2.020.000	0	2.285.000	757.000	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***550.237,35***	***755.000***	***2.020.000***	***0***	***2.285.000***	***757.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-550.237,35**	**-571.000**	**-2.015.000**	**0**	**-2.285.000**	**-757.000**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-11-004 Umbauten Bauhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.201,59	0	0	0	0	0	0	-333.079	-135.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.201,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.079**	**-135.000**
Maßnahme: 2009-11-006 Umbaumaßnahmen Rathaus									
Die Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept sollen 2018 ebenso wie die Kellersanierung inkl. Schimmelbekämpfung umgesetzt werden. Die Toiletten für Besucher und Bedienstete sollen 2019/20 saniert werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.379,59	-60.000	-290.000	0	-55.000	-65.000	0	-501.724	-61.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.379,59**	**-60.000**	**-290.000**	**0**	**-55.000**	**-65.000**	**0**	**-501.724**	**-61.000**
Maßnahme: 2009-12-003 Feuerwehrgerätehäuser									
In Wersen erfolgt eine Sanierung des Brandschadens. Nach Erstellung des Raumprogramms soll in diesem Zusammenhang eine Erweiterung erfolgen. In der Summe wird eine Investition von rd. 900.000,- € erwartet, von denen ca. 300.000,- € von der Versicherung erstattet werden.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887,89	-60.000	-600.000	0	0	0	0	-184.312	-168.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-887,89**	**-60.000**	**-595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.312**	**-168.000**
Maßnahme: 2009-21-004 Erweiterung GS Wersen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.391,82	0	0	0	0	0	0	-3.116.096	-153.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.391,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.116.096**	**-153.000**
Maßnahme: 2009-21-005 Erweiterung GHS Lotte-Wersen									
Im Jahr 2018 soll der Biologieraum erneuert werden. Für 2019 ist der Austausch der Fenster im Bereich der NW- und Werkräume geplant. Zusätzlich wird in 2018/19 das Flachdach saniert (190.000,- €).									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.793,49	-60.000	-250.000	0	-220.000	0	0	-5.190.045	-340.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-312.793,49**	**-60.000**	**-250.000**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**-5.190.045**	**-340.000**
Maßnahme: 2009-21-006 Erweiterung GS Lotte									
In Lotte soll eine mobile Trennwand im Eingangsbereich installiert werden (30.000,- €). *In der Turnhalle soll insbesondere der Sanitär- und Umkleidebereich saniert werden (550.000,- €). Hierfür werden Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" in Anspruch genommen (Rat 13.07.2017). Für den Teil der energetischen Sanierung der Turnhalle werden in 2019 320.000,- € vorbehaltlich der entsprechenden politischen Beratungen bereitgestellt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.949,22	-25.000	-580.000	0	-320.000	0	0	-1.541.669	-1.308.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.949,22**	**-25.000**	**-580.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**-1.541.669**	**-1.308.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-21-008 Umbauarbeiten Grundschule Büren									
Im Jahr 2018 soll der Schulhof saniert werden. 2020 steht eien Erneuerung der Glasbauwand in der Turnhalle an.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.095,55	-55.000	-120.000	0	0	-42.000	0	-1.450.135	-605.271
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.095,55**	**-55.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**-1.450.135**	**-605.271**
Maßnahme: 2009-31-001 Altes Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.956	-48.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.956**	**-48.000**
Maßnahme: 2010-11-005 Sporthalle Wersen									
Vom ASSSK wurde am 12.09.2017 ein Fehlbedarf von einer Halleneinheit am Standort Wersen festgestellt. Hier werden für 2018 Planungskosten sowie für 2019 zunächst 1,25 Mio. € eingestellt. Weiterhin sollen in 2019/20 Hallenboden, Lichtbänder und die Beleuchtung in den Fluren erneuert werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-1.350.000	-380.000	0	0	-20.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-1.350.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**-20.000**
Maßnahme: 2010-36-001 Bachstraße 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315,37	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-315,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 2011-11-001 Sanierung Turnhalle Halen									
Vorbehaltlich der politischen Beratungen werden für die Sanierung der Turnhalle Halen in 2019/20 je 270.000,- € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.916,37	-25.000	0	0	-270.000	-270.000	0	-97.876	-58.516
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.916,37**	**-25.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**-97.876**	**-58.516**
Maßnahme: 2012-36-001 Regenbogenkindergarten Büren									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.110,78	-350.000	0	0	0	0	0	-846.297	-315.274
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-111.110,78**	**-166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-846.297**	**-315.274**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2015-31-001 Erweiterungsbau Bahnhofstraße 59									
Zur Zeit wird eine Teil-Umnutzung der Scheune für den Servicebetrieb (Personal- u. Maschinenunterbringung)geprüft.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.195,68	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.195,68**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 2017-11-001 Sanierung Moorbreede									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*100.000*	*40.000*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-100.000***	***-40.000***	***0***	***-70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 11.01.05

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

Teilhaushalt

10 77 Servicebetrieb

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

- Serviceeinrichtung für die Fachbereiche der Verwaltung mit den Schwerpunkten Betrieb und Unterhaltung von Straßen sowie deren Nebeneinrichtungen (Straßenbeleuchtung / Buswartehallen 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: 23,77

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*145,44*	*141,09*	*153,91*
00000057	Gebäudeunterhaltungsaufwand je m²	10,35	4,11	7,18

Teilergebnisplan 2018 11.01.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041,88	7.300	12.660	6.260	31.260	6.260
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035,95	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 =	***Ordentliche Erträge***	***9.067,38***	***14.600***	***20.460***	***14.060***	***39.060***	***14.060***
11 -	Personalaufwendungen	1.156.501,21	1.168.200	1.225.650	1.250.170	1.275.160	1.300.660
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.343,60	764.850	878.050	766.550	764.550	718.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	69.582,69	58.900	59.450	57.770	54.030	44.860
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.218,18	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.061.645,68***	***1.999.950***	***2.175.150***	***2.086.490***	***2.105.740***	***2.076.070***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.052.578,30**	**-1.985.350**	**-2.154.690**	**-2.072.430**	**-2.066.680**	**-2.062.010**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.052.578,30**	**-1.985.350**	**-2.154.690**	**-2.072.430**	**-2.066.680**	**-2.062.010**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.052.578,30**	**-1.985.350**	**-2.154.690**	**-2.072.430**	**-2.066.680**	**-2.062.010**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.109.493,20	2.019.250	2.188.690	2.106.430	2.100.680	2.096.010
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	56.914,90	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich u.a. um Kosten für Bauhofsfahrzeuge und Geräte (143.500,- €) sowie für die Unterhaltung (628.550,-€) der gemeindlichen Gebäude, Straßen und Anlagen. Hiervon entfallen auf die Gebäude 183.000,- €, auf den Bereich Straßen 200.000,- € sowie auf den Bereich Spiel und Sport, Grün und Friedhof 168.500.- €. Für Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Wegekonzept sind darin zunächst 100.000,- € eingeplant.
Die Reinigung der Gebäude verursacht Kosten in Höhe von 117.050,- €.
27 - Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen bilden die Erstattung des Aufwandes durch die anderen Produkte für Leistungen des Servicebetriebs ab.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 11.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***19.600,00***	***2.500***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.137,46	88.000	150.000	0	60.000	55.000	55.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***271.137,46***	***88.000***	***150.000***	***0***	***60.000***	***55.000***	***55.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-251.537,46**	**-85.500**	**-149.000**	**0**	**-59.000**	**-54.000**	**-54.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Es sollen ein Kleintraktor, ein Streuschild sowie eine Rasenkehrmaschine beschafft werden.

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 11.01.05

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-11-003 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen									
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	-1.830,66	-47.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.830,66**	**-47.000**	**-75.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 2010-11-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.600,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	-269.306,80	-41.000	-75.000	0	-35.000	-30.000	-30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-249.706,80**	**-38.500**	**-74.000**	**0**	**-34.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 12

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.817,05	55.000	65.140	64.790	64.650	64.650
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.268,32	91.450	91.450	91.450	91.450	91.450
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,00	34.000	20.500	23.000	16.000	23.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.574,70	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
10 =	***Ordentliche Erträge***	***151.747,07***	***184.700***	***181.340***	***183.490***	***176.350***	***183.350***
11 -	Personalaufwendungen	293.662,76	338.280	302.300	308.340	314.510	320.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.577,09	145.000	142.500	114.000	114.000	114.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	78.364,96	75.600	84.120	80.360	78.210	77.700
15 -	Transferaufwendungen	8.073,90	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.891,21	83.550	58.300	57.300	63.300	57.300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***583.569,92***	***662.930***	***597.720***	***570.500***	***580.520***	***580.300***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-431.822,85**	**-478.230**	**-416.380**	**-387.010**	**-404.170**	**-396.950**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-431.822,85**	**-478.230**	**-416.380**	**-387.010**	**-404.170**	**-396.950**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-431.822,85**	**-478.230**	**-416.380**	**-387.010**	**-404.170**	**-396.950**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	114.987,16	116.160	96.480	96.480	96.480	96.480
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-489.316,43**	**-536.310**	**-464.620**	**-435.250**	**-452.410**	**-445.190**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.01	Wahlen und Statistik	-6.025,17	-5.680	4.500	0	-13.000	0
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-242.374,93	-278.730	-248.750	-254.430	-260.230	-266.140
12.03	Brandschutz	-240.916,33	-251.900	-220.370	-180.820	-179.180	-179.050

Produkt 12.01.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*0,43*	*1,32*	*-*
00000008	Wahlberechtigte (Kommunalwahl)	11.600	11.560	11.600

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	4.500	7.000	0	7.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***13.000***	***4.500***	***7.000***	***0***	***7.000***
11 -	Personalaufwendungen	5.497,93	5.680	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,24	13.000	0	7.000	13.000	7.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.025,17***	***18.680***	***0***	***7.000***	***13.000***	***7.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.025,17**	**-5.680**	**4.500**	**0**	**-13.000**	**0**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.025,17**	**-5.680**	**4.500**	**0**	**-13.000**	**0**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.025,17**	**-5.680**	**4.500**	**0**	**-13.000**	**0**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.025,17**	**-5.680**	**4.500**	**0**	**-13.000**	**0**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Es sind folgende Wahlen vorgesehen:
2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl

Produkt 12.02.01

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

Teilhaushalt

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: 5,08

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*21,23*	*23,81*	*21,84*

Teilergebnisplan 2018 12.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.127,32	83.450	83.450	83.450	83.450	83.450
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.574,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 =	***Ordentliche Erträge***	***83.702,02***	***86.650***	***86.650***	***86.650***	***86.650***	***86.650***
11 -	Personalaufwendungen	240.441,75	283.100	251.900	256.940	262.080	267.320
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.374,64	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159,20	3.350	3.800	3.800	3.800	3.800
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***300.975,59***	***337.450***	***308.700***	***313.740***	***318.880***	***324.120***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-217.273,57**	**-250.800**	**-222.050**	**-227.090**	**-232.230**	**-237.470**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-217.273,57**	**-250.800**	**-222.050**	**-227.090**	**-232.230**	**-237.470**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-217.273,57**	**-250.800**	**-222.050**	**-227.090**	**-232.230**	**-237.470**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.556,18	3.460	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.551,66**	**-252.530**	**-222.050**	**-227.090**	**-232.230**	**-237.470**

Produkt 12.02.02

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*2,23*	*2,34*	*2,38*
00000009	Zahl der Beurkundungen	555,00	460,00	560,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*57,02*	*72,17*	*60,18*

Teilergebnisplan 2018 12.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.029,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***7.824,00***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
11 -	Personalaufwendungen	30.494,67	31.700	32.200	32.840	33.500	34.170
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,94	500	500	500	500	500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***31.647,27***	***33.200***	***33.700***	***34.340***	***35.000***	***35.670***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.823,27**	**-26.200**	**-26.700**	**-27.340**	**-28.000**	**-28.670**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.823,27**	**-26.200**	**-26.700**	**-27.340**	**-28.000**	**-28.670**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.823,27**	**-26.200**	**-26.700**	**-27.340**	**-28.000**	**-28.670**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.823,27**	**-26.200**	**-26.700**	**-27.340**	**-28.000**	**-28.670**

Produkt 12.03.01

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

Teilhaushalt

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: 0,4

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Zahl der Einsätze: vorbeugender Brandschutz	0	10	10
00000011	Zahl der Einsätze: Brandbekämpfung	20	20	20
00000012	Zahl der Einsätze: Technische Hilfeleistung	35	35	35
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	21,20	23,30	21,50

Gemeinde Lotte

Teilergebnisplan 2018 12.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.817,05	55.000	65.140	64.790	64.650	64.650
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10 =	***Ordentliche Erträge***	***60.221,05***	***78.050***	***83.190***	***82.840***	***82.700***	***82.700***
11 -	Personalaufwendungen	17.228,41	17.800	18.200	18.560	18.930	19.310
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.499,79	93.000	88.500	60.000	60.000	60.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	78.364,96	75.600	84.120	80.360	78.210	77.700
15 -	Transferaufwendungen	8.073,90	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.754,83	76.700	54.000	46.000	46.000	46.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***244.921,89***	***283.600***	***255.320***	***215.420***	***213.640***	***213.510***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.700,84**	**-205.550**	**-172.130**	**-132.580**	**-130.940**	**-130.810**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.700,84**	**-205.550**	**-172.130**	**-132.580**	**-130.940**	**-130.810**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.700,84**	**-205.550**	**-172.130**	**-132.580**	**-130.940**	**-130.810**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	56.215,49	56.350	48.240	48.240	48.240	48.240
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-240.916,33**	**-261.900**	**-220.370**	**-180.820**	**-179.180**	**-179.050**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen sowie Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer.
06 - Die Kostenerstattungen erhöhen sich durch die regelmäßigen Brandwachen im FRIMO-Stadion.
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. Auf Grund der verzögerten Beschaffung in Vorjahren ergibt sich hier ein höherer Bedarf.
16 - Die sonstigen Aufwendungen enthalten u.a. Versicherungen, Aufwandsentschädigungen und Ausbildungskosten.
28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin 34.000,- € Bewirtschaftung).

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 12.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.450,28	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***32.450,28***	***32.000***	***32.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.318,82	38.500	27.000	0	155.000	15.000	15.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***135.318,82***	***38.500***	***27.000***	***0***	***155.000***	***15.000***	***15.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-102.868,54**	**-6.500**	**5.000**	**0**	**-123.000**	**17.000**	**17.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **12.03.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-12-002 Feuerwehrfahrzeuge									
In 2019 soll ein neues Einsatzleitfahrzeug beschafft werden.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.450,28	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	-111.572,28	0	0	0	-140.000	0	0	-426.217	-330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.122,00**	**32.000**	**32.000**	**0**	**-108.000**	**32.000**	**32.000**	**-426.217**	**-330.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*23.747*	*38.500*	*27.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-23.747***	***-38.500***	***-27.000***	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	***0***	***0***

Gemeinde Lotte

Teilergebnisplan 2018 21

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.079,75	273.920	283.920	283.310	248.700	248.700
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.414,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.274,36	245.000	248.000	251.000	254.000	257.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***613.768,11***	***633.920***	***646.920***	***649.310***	***617.700***	***620.700***
11 -	Personalaufwendungen	551.908,84	511.500	660.850	674.080	687.540	701.270
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.631,37	262.600	261.600	261.600	261.600	261.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.738,64	18.500	16.040	13.390	10.780	9.790
15 -	Transferaufwendungen	1.113.912,92	745.000	1.025.000	975.000	925.000	925.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.590,75	45.400	46.400	46.400	46.400	46.400
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.973.782,52***	***1.583.000***	***2.009.890***	***1.970.470***	***1.931.320***	***1.944.060***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.360.014,41**	**-949.080**	**-1.362.970**	**-1.321.160**	**-1.313.620**	**-1.323.360**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.360.014,41**	**-949.080**	**-1.362.970**	**-1.321.160**	**-1.313.620**	**-1.323.360**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.360.014,41**	**-949.080**	**-1.362.970**	**-1.321.160**	**-1.313.620**	**-1.323.360**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	957.536,18	1.149.260	1.023.700	1.023.700	1.023.700	1.023.700
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.838.782,50**	**-1.523.710**	**-1.874.820**	**-1.833.010**	**-1.825.470**	**-1.835.210**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
21.01	Grundschulen	-751.309,05	-712.700	-825.290	-834.650	-845.240	-856.080
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.087.473,45	-811.010	-1.049.530	-998.360	-980.230	-979.130

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.432,75	247.500	300.000	0	300.000	300.000	300.000
23	**= *Summe: (invest. Einzahlungen)***	***237.432,75***	***247.500***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.227,70	25.000	132.000	0	23.000	23.000	23.000
30	**= *Summe: (invest. Auszahlungen)***	***15.227,70***	***25.000***	***132.000***	***0***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**222.205,05**	**222.500**	**168.000**	**0**	**277.000**	**277.000**	**277.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
21.01	Grundschulen	55.513,31	222.500	168.000	0	277.000	277.000	277.000
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	166.691,74	0	0	0	0	0	0

Produkt 21.01.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

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 bedarfgerechten 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: 3,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000013	Schülerzahl	163	163	154
00000014	Schüler im offenen Ganztag	105	103	105
00000046	Nutzfläche pro Schüler	14,30	14,30	14,30
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	30,20	26,40	29,90
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.627,80	2.292,00	2.745,60

Gemeinde Lotte

Teilergebnisplan 2018 21.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.628,96	100.820	100.820	100.820	100.820	100.820
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.250,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	***159.878,96***	***150.820***	***150.820***	***150.820***	***150.820***	***150.820***
11 - Personalaufwendungen	169.806,13	151.200	209.500	213.690	217.960	222.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.216,99	52.900	54.900	54.900	54.900	54.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.177,33	2.700	2.750	2.750	2.750	2.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.125,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***231.326,37***	***221.800***	***282.150***	***286.340***	***290.610***	***294.870***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-71.447,41**	**-70.980**	**-131.330**	**-135.520**	**-139.790**	**-144.050**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-71.447,41**	**-70.980**	**-131.330**	**-135.520**	**-139.790**	**-144.050**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-71.447,41**	**-70.980**	**-131.330**	**-135.520**	**-139.790**	**-144.050**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	197.004,96	151.790	140.680	140.680	140.680	140.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-268.452,37**	**-222.770**	**-272.010**	**-276.200**	**-280.470**	**-284.730**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (100.000,- €) 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 (5.000,- €) 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.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 21.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.498,96	82.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***52.498,96***	***82.500***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.714,11	10.000	40.000	0	8.000	8.000	8.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.714,11***	***10.000***	***40.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**46.784,85**	**72.500**	**60.000**	**0**	**92.000**	**92.000**	**92.000**

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 zzgl. 32.000,- € für WLAN und digitale Infrastruktur.

Produkt 21.01.02

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

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 bedarfgerechten 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: 2,60

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000013	Schülerzahl	192	192	195
00000014	Schüler im offenen Ganztag	71	61	70
00000046	Nutzfläche pro Schüler	11,70	11,70	11,70
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	26,60	25,00	27,80
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	1.967,00	1.843,90	2.016,00

Teilergebnisplan 2018 21.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.700,28	66.400	76.400	76.300	76.300	76.300
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.339,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***113.039,28***	***96.400***	***106.400***	***106.300***	***106.300***	***106.300***
11 -	Personalaufwendungen	148.198,21	133.700	186.600	190.340	194.140	198.020
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.573,70	54.800	49.800	49.800	49.800	49.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.175,11	6.300	5.980	4.960	4.410	4.020
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.803,23	15.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***219.750,25***	***210.700***	***259.280***	***262.000***	***265.250***	***268.740***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.710,97**	**-114.300**	**-152.880**	**-155.700**	**-158.950**	**-162.440**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.710,97**	**-114.300**	**-152.880**	**-155.700**	**-158.950**	**-162.440**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.710,97**	**-114.300**	**-152.880**	**-155.700**	**-158.950**	**-162.440**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	157.911,61	143.320	133.840	133.840	133.840	133.840
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-264.622,58**	**-257.620**	**-286.720**	**-289.540**	**-292.790**	**-296.280**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (75.000,- €) 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 (5.000,- €) 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.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 21.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.850,23	82.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***5.850,23***	***82.500***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.513,59	8.000	50.000	0	8.000	8.000	8.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.513,59***	***8.000***	***50.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.663,36**	**74.500**	**50.000**	**0**	**92.000**	**92.000**	**92.000**

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 zzgl. 42.000,- € für WLAN und digitale Infrastruktur.

Produkt 21.01.03

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

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 bedarfgerechten 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: 1,52

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000013	Schülerzahl	156	156	145
00000014	Schüler im offenen Ganztag	67	76	67
00000046	Nutzfläche pro Schüler	16,30	16,30	16,30
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	23,90	24,10	26,60
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.172,70	2.186,00	2.588,00

Gemeinde Lotte

Teilergebnisplan 2018 21.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.877,90	73.700	73.700	73.190	71.580	71.580
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.825,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***120.702,90***	***108.700***	***108.700***	***108.190***	***106.580***	***106.580***
11 -	Personalaufwendungen	146.310,09	134.200	173.250	176.720	180.240	183.830
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.138,37	64.900	66.900	66.900	66.900	66.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.386,20	9.500	7.310	5.680	3.620	3.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.661,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***230.496,26***	***223.100***	***261.960***	***263.800***	***265.260***	***268.350***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.793,36**	**-114.400**	**-153.260**	**-155.610**	**-158.680**	**-161.770**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.793,36**	**-114.400**	**-153.260**	**-155.610**	**-158.680**	**-161.770**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.793,36**	**-114.400**	**-153.260**	**-155.610**	**-158.680**	**-161.770**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	108.440,74	117.910	113.300	113.300	113.300	113.300
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.234,10**	**-232.310**	**-266.560**	**-268.910**	**-271.980**	**-275.070**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (70.000,- €) 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 (8.000,- €), 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 sowie den Erstattungen an den Servicebetrieb für Hausmeister und Reinigung.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 21.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.391,82	82.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***12.391,82***	***82.500***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	42.000	0	7.000	7.000	7.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***7.000***	***42.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**12.391,82**	**75.500**	**58.000**	**0**	**93.000**	**93.000**	**93.000**

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 zzgl. 35.000,- € für WLAN und digitale Infrastruktur.

Produkt 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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

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 Schülerberförderung

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Schülerzahl
- Veränderung des Schulangebots

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,61

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*91,16*	*65,78*	*85,37*
00000020	Schülerzahl GHS Lotte	126	126	79
00000021	Schülerzahl Realschule Westerkappeln	99	99	67
00000022	Schülerzahl KvG Mettingen	162	175	175
00000023	Schülerzahl Barbaraschule Mettingen	0	0	0
00000052	Verbandsumlage je Schüler GHS Lotte	3.767,00	1.587,00	1.772,00
00000053	Verbandsumlage je Schüler Realschule Westerkappeln	3.050,00	1.414,00	2.218,00
00000054	Zuschuss je Schüler Schulfreunde Mettingen e.V.	469,00	429,00	429,00
00000055	Verbandsumlage je Schüler Barbaraschule Mettingen	0,00	0,00	0,00
00000067	Schülerzahl Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	208	208	293
00000068	Verbandsumlage je Schüler Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	1.256,00	1.587,00	2.218,00

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.872,61	33.000	33.000	33.000	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.274,36	245.000	248.000	251.000	254.000	257.000
10 = Ordentliche Erträge	***220.146,97***	***278.000***	***281.000***	***284.000***	***254.000***	***257.000***
11 - Personalaufwendungen	87.594,41	92.400	91.500	93.330	95.200	97.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.702,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 - Transferaufwendungen	1.113.912,92	750.000	1.025.000	975.000	925.000	925.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***1.292.209,64***	***932.400***	***1.206.500***	***1.158.330***	***1.110.200***	***1.112.100***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.072.062,67**	**-654.400**	**-925.500**	**-874.330**	**-856.200**	**-855.100**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.072.062,67**	**-654.400**	**-925.500**	**-874.330**	**-856.200**	**-855.100**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-1.072.062,67**	**-654.400**	**-925.500**	**-874.330**	**-856.200**	**-855.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	15.410,78	161.610	124.030	124.030	124.030	124.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.087.473,45**	**-816.010**	**-1.049.530**	**-998.360**	**-980.230**	**-979.130**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Hier ist die Landesförderung Inklusion dargestellt.
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) 140.000 €
Umlage SZV Lotte-Westerkappeln (Realschule) 160.000 €
Umlage SZV Lotte-Westerkappeln (Gesamtschule) 650.000 €
Zuschuss Schulfreunde Mettingen e.V. 75.000 €.

Gemeinde Lotte

Teilergebnisplan 2018 25

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	400	400	400
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***400,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
11	-	Personalaufwendungen	25.443,34	25.700	26.900	27.440	27.990	28.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199,82	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	893,37	700	160	160	160	160
15	-	Transferaufwendungen	25.249,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.088,01	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***68.873,54***	***65.300***	***66.660***	***67.200***	***67.750***	***68.310***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.473,54**	**-64.900**	**-66.260**	**-66.800**	**-67.350**	**-67.910**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.473,54**	**-64.900**	**-66.260**	**-66.800**	**-67.350**	**-67.910**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.473,54**	**-64.900**	**-66.260**	**-66.800**	**-67.350**	**-67.910**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.319,68	17.960	14.520	14.520	14.520	14.520
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.133,38**	**-73.880**	**-73.520**	**-74.060**	**-74.610**	**-75.170**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
25.01	Volkshochschulen	-25.249,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25.02	Büchereien	-44.884,38	-50.880	-50.520	-51.060	-51.610	-52.170

Produkt 25.01.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*1,78*	*1,62*	*1,63*
00000003	Nutzer aus Lotte	-	550	550
00000015	Stundenzahl	105,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*240,47*	*76,67*	*76,67*
00000060	Veranstaltungen in Lotte	7	20	10

Teilergebnisplan 2018 25.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	- Transferaufwendungen	25.249,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***25.249,00***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.249,00**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.249,00**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.249,00**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.249,00**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Produkt 25.02.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

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: 0,56

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*3,08*	*2,98*	*3,09*
00000003	Nutzer aus Lotte	1.084,00	1.600,00	1.084,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*40,24*	*26,44*	*40,28*
00000016	Anzahl der Medien	12.040	12.700	12.700
00000017	Anzahl der Ausleihen	19.080	18.750	19.100

Teilergebnisplan 2018 25.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	400	400	400
10 =	***Ordentliche Erträge***	***400,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
11 -	Personalaufwendungen	25.443,34	25.700	26.900	27.440	27.990	28.550
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199,82	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	893,37	700	160	160	160	160
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.088,01	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***43.624,54***	***42.300***	***43.660***	***44.200***	***44.750***	***45.310***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.224,54**	**-41.900**	**-43.260**	**-43.800**	**-44.350**	**-44.910**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.224,54**	**-41.900**	**-43.260**	**-43.800**	**-44.350**	**-44.910**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.224,54**	**-41.900**	**-43.260**	**-43.800**	**-44.350**	**-44.910**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.659,84	8.980	7.260	7.260	7.260	7.260
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.884,38**	**-50.880**	**-50.520**	**-51.060**	**-51.610**	**-52.170**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 25.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnisplan 2018 31

Produktbereich: **31** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.260,44	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	100	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.579,09	270.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536.068,79	2.398.100	1.358.100	1.363.100	1.368.100	1.373.100
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.699.908,32***	***2.673.100***	***1.522.200***	***1.527.200***	***1.532.200***	***1.537.200***
11	-	Personalaufwendungen	637.036,95	639.260	665.400	678.720	692.290	706.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.462,24	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.820,28	3.000	3.720	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.327.210,68	2.288.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.195,98	296.500	326.500	326.500	326.500	326.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.296.726,13***	***3.250.760***	***2.854.620***	***2.864.220***	***2.877.790***	***2.891.620***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-596.817,81**	**-577.660**	**-1.332.420**	**-1.337.020**	**-1.345.590**	**-1.354.420**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-596.817,81**	**-577.660**	**-1.332.420**	**-1.337.020**	**-1.345.590**	**-1.354.420**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-596.817,81**	**-577.660**	**-1.332.420**	**-1.337.020**	**-1.345.590**	**-1.354.420**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	786.371,62	463.980	340.760	340.760	340.760	340.760
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-990.003,62**	**-809.650**	**-1.502.800**	**-1.507.400**	**-1.515.970**	**-1.524.800**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-633.401,89	-722.860	-699.700	-703.740	-707.960	-712.350
31.02	Leistungen für Asylbewerber	-295.904,32	-11.550	-728.200	-727.720	-731.020	-734.390
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-60.697,41	-75.240	-74.900	-75.940	-76.990	-78.060

Produkt 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

Teilhaushalt

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: 8,18

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*66,33*	*69,55*	*71,02*
00000018	Leistungsempfänger SGB II	849	820	850
00000019	Leistungsempfänger SGB XII	153	145	150

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.475,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.332,58	260.000	300.000	305.000	310.000	315.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***306.807,58***	***263.000***	***304.000***	***309.000***	***314.000***	***319.000***
11 -	Personalaufwendungen	432.470,06	433.860	451.700	460.740	469.960	479.350
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	507.063,94	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***940.209,47***	***985.860***	***1.003.700***	***1.012.740***	***1.021.960***	***1.031.350***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-633.401,89**	**-722.860**	**-699.700**	**-703.740**	**-707.960**	**-712.350**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-633.401,89**	**-722.860**	**-699.700**	**-703.740**	**-707.960**	**-712.350**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-633.401,89**	**-722.860**	**-699.700**	**-703.740**	**-707.960**	**-712.350**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-633.401,89**	**-722.860**	**-699.700**	**-703.740**	**-707.960**	**-712.350**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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.

Produkt 31.02.01

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

Teilhaushalt

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 betrugen pro Person und Monat nach Abzug der Erstattungsbeträge durch das Land NRW, Sozialleistungsträger und Solidarfonds 338,50 €.

Anzahl der Vollzeitstellen: 4,29

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*161,99*	*155,58*	*126,56*
00000024	Leistungsempfänger	194,00	250,00	200,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*11.835,88*	*8.821,60*	*8.943,60*

Gemeinde Lotte

Teilergebnisplan 2018 31.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,44	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.579,09	270.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234.736,21	2.138.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.393.100,74***	***2.410.000***	***1.218.100***	***1.218.100***	***1.218.100***	***1.218.100***
11 -	Personalaufwendungen	155.207,04	156.400	162.000	165.240	168.540	171.910
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.786,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.820,28	3.000	3.720	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.809.150,13	1.728.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.195,98	296.000	326.000	326.000	326.000	326.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.296.160,20***	***2.205.400***	***1.788.720***	***1.788.240***	***1.791.540***	***1.794.910***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**96.940,54**	**204.600**	**-570.620**	**-570.140**	**-573.440**	**-576.810**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**96.940,54**	**204.600**	**-570.620**	**-570.140**	**-573.440**	**-576.810**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**96.940,54**	**204.600**	**-570.620**	**-570.140**	**-573.440**	**-576.810**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	392.844,86	216.150	157.580	157.580	157.580	157.580
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-295.904,32**	**-11.550**	**-728.200**	**-727.720**	**-731.020**	**-734.390**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Die privatrechtlichen Entgelte bestehen aus den rechnerischen Mietzahlungen der Asylbewerber.
06 - Die Kostenerstattungen setzen sich u.a. aus der Leistungspauschale des Landes (750.000 €), aus Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe (150.000,- €) sowie der Erstattung der Verbrauchskosten (158.000,- €) zusammen.
15 - Die Transferaufwendungen setzen sich aus den Geld- und Sachleistungen an die Asylbewerber (875.000,- €) sowie der Umlage an den Solidarfonds (350.000,- €) zusammen.
16 - Unter den sonstigen ord. Aufwendungen sind im Wesentlichen die Mieten für angemietete Objekte sowie 7.000,- € an Sachkosten für die Flüchtlingsbetreuung veranschlagt.
28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stellen die kalkulatorische Miete für die gemeindeeigenen Objekte sowie Leistungen des Servicebetriebs dar.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 31.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,11	1.000	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.500,11***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.500,11**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.03.01

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

Teilhaushalt

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: 0,58

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*4,26*	*4,20*	*4,40*

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11 -	Personalaufwendungen	49.359,85	49.000	51.700	52.740	53.790	54.860
15 -	Transferaufwendungen	10.996,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***60.356,46***	***59.500***	***62.200***	***63.240***	***64.290***	***65.360***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.356,46**	**-59.400**	**-62.100**	**-63.140**	**-64.190**	**-65.260**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.356,46**	**-59.400**	**-62.100**	**-63.140**	**-64.190**	**-65.260**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.356,46**	**-59.400**	**-62.100**	**-63.140**	**-64.190**	**-65.260**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	340,95	15.840	12.800	12.800	12.800	12.800
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.697,41**	**-75.240**	**-74.900**	**-75.940**	**-76.990**	**-78.060**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse an die Diakoniestation Westerkappeln/Lotte sowie die rechnerischen Mietzuschüsse an die AWO Alt-Lotte und das DRK.
28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete exklusive der Erstattungen für Bewirtschaftungskosten für die AWO.

Teilergebnisplan 2018 36

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.573,88	91.100	91.890	89.430	68.350	67.230
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.416,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.517,65	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***638.507,97***	***483.100***	***483.890***	***481.430***	***460.350***	***459.230***
11 -	Personalaufwendungen	780.062,63	787.250	913.660	931.930	950.560	969.570
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.890,35	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.167,94	34.000	35.290	28.610	26.300	23.360
15 -	Transferaufwendungen	291.796,57	250.000	267.000	267.000	267.000	267.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.513,01	23.100	21.100	21.100	11.100	11.100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.169.430,50***	***1.128.850***	***1.271.550***	***1.283.140***	***1.289.460***	***1.305.530***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-530.922,53**	**-645.750**	**-787.660**	**-801.710**	**-829.110**	**-846.300**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-530.922,53**	**-645.750**	**-787.660**	**-801.710**	**-829.110**	**-846.300**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-530.922,53**	**-645.750**	**-787.660**	**-801.710**	**-829.110**	**-846.300**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	470.015,94	390.040	373.060	373.060	373.060	373.060
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-765.930,50**	**-840.770**	**-974.190**	**-988.240**	**-1.015.640**	**-1.032.830**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
36.01	Jugendarbeit	-194.841,26	-225.010	-276.580	-283.250	-298.700	-304.190
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-443.330,69	-492.950	-573.390	-586.140	-598.500	-611.670
36.03	Spielplätze	-127.758,55	-122.810	-124.220	-118.850	-118.440	-116.970

Teilfinanzplan 2018 36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.386,99	24.500	44.500	0	24.500	24.500	24.500
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***23.386,99***	***24.500***	***44.500***	***0***	***24.500***	***24.500***	***24.500***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-23.386,99**	**-24.500**	**-44.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
36.01	Jugendarbeit	-6.961,47	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-841,69	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36.03	Spielplätze	-15.583,83	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt 36.01.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

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: 2,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*18,20*	*18,16*	*21,98*
00000025	Öffnungstage Sit In Wersen	220	200	220
00000026	Öffnungstage Bansen Lotte	212	230	215
00000027	Öffnungstage Büren/Halen	129	100	130
00000043	Öffnungstage gesamt	561,00	530,00	565,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*459,91*	*485,75*	*549,88*
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	21,57	20,95	24,45
00000064	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je Öffnungstag	545,00	560,00	612,00

Teilergebnisplan 2018 36.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.518,37	60.000	57.000	55.000	35.000	35.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.416,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***110.934,81***	***72.000***	***69.000***	***67.000***	***47.000***	***47.000***
11 -	Personalaufwendungen	211.687,45	213.950	268.800	274.170	279.650	285.240
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.950,16	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.514,58	1.000	1.380	680	650	550
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.856,60	15.000	13.000	13.000	3.000	3.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***258.008,79***	***257.450***	***310.680***	***315.350***	***310.800***	***316.290***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.073,98**	**-185.450**	**-241.680**	**-248.350**	**-263.800**	**-269.290**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.073,98**	**-185.450**	**-241.680**	**-248.350**	**-263.800**	**-269.290**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.073,98**	**-185.450**	**-241.680**	**-248.350**	**-263.800**	**-269.290**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	47.767,28	39.560	34.900	34.900	34.900	34.900
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.841,26**	**-225.010**	**-276.580**	**-283.250**	**-298.700**	**-304.190**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - 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 SitIn abgerechnet.

	Bansen	SitIn
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 (bis 2019) enthalten.
28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin 11.500,- € Bewirtschaftung) für die Jugendzentren.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 36.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.961,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.961,47***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.961,47**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produkt 36.02.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

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: 9,62

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*61,48*	*58,67*	*65,12*
00000028	Zahl der Kinder Regenbogenkindergarten	83	88	85
00000029	Zahl der Kinder andere	387	776	-
00000061	Zahl der unter 3-Jährigen Regenbogenkindergarten	16	14	16

Gemeinde Lotte

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.248,44	26.100	26.150	26.150	26.150	26.150
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.517,65	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***521.766,09***	***406.100***	***406.150***	***406.150***	***406.150***	***406.150***
11 -	Personalaufwendungen	564.063,01	568.700	640.100	652.900	665.950	679.270
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.940,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.586,97	2.500	2.700	2.650	1.960	1.810
15 -	Transferaufwendungen	291.796,57	250.000	267.000	267.000	267.000	267.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***871.516,90***	***831.700***	***920.300***	***933.050***	***945.410***	***958.580***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-349.750,81**	**-425.600**	**-514.150**	**-526.900**	**-539.260**	**-552.430**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-349.750,81**	**-425.600**	**-514.150**	**-526.900**	**-539.260**	**-552.430**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-349.750,81**	**-425.600**	**-514.150**	**-526.900**	**-539.260**	**-552.430**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	93.579,88	67.350	59.240	59.240	59.240	59.240
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-443.330,69**	**-492.950**	**-573.390**	**-586.140**	**-598.500**	**-611.670**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 70.000 €
AWO (Halen) 40.000 €
AWO (Alt-Lotte) 75.000 €
Kinderland gGmbH 80.000 €
28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin 31.000,- € Bewirtschaftung) sowie aus Leistungen des Servicebetriebs für den Regenbogenkindergarten.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***841,69***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-841,69**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produkt 36.03.01

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

Teilhaushalt

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: 0,18

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000030	Zahl der Kinder im Zielgruppenalter	1.644,00	1.850,00	1.650,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*24,27*	*21,46*	*24,59*
00000031	Zahl der Spielplätze	27	27	27
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	9,42	8,69	9,41
00000065	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Kind	81,00	67,00	72,00

Teilergebnisplan 2018 36.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.807,07	5.000	8.740	8.280	7.200	6.080
10 = Ordentliche Erträge	***5.807,07***	***5.000***	***8.740***	***8.280***	***7.200***	***6.080***
11 - Personalaufwendungen	4.312,17	4.600	4.760	4.860	4.960	5.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.066,39	30.500	31.210	25.280	23.690	21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	***39.904,81***	***39.700***	***40.570***	***34.740***	***33.250***	***30.660***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-34.097,74**	**-34.700**	**-31.830**	**-26.460**	**-26.050**	**-24.580**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-34.097,74**	**-34.700**	**-31.830**	**-26.460**	**-26.050**	**-24.580**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-34.097,74**	**-34.700**	**-31.830**	**-26.460**	**-26.050**	**-24.580**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	93.660,81	88.110	92.390	92.390	92.390	92.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-127.758,55**	**-122.810**	**-124.220**	**-118.850**	**-118.440**	**-116.970**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 Leistungen des Servicebetriebs zur Kontrolle und Unterhaltung der Spielplätze.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 36.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.583,83	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***15.583,83***	***20.000***	***40.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.583,83**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnisplan 2018 42.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.699,48	40.500	47.350	20.140	18.840	18.840
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50	50	50	50	50
10 =	***Ordentliche Erträge***	***44.739,97***	***40.550***	***47.400***	***20.190***	***18.890***	***18.890***
11 -	Personalaufwendungen	3.137,15	3.360	3.450	3.520	3.590	3.660
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	67.441,35	57.800	73.640	35.250	35.250	35.250
15 -	Transferaufwendungen	84.250,00	84.250	85.650	85.650	85.650	60.650
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.339,71	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***173.271,34***	***164.610***	***179.440***	***141.120***	***141.190***	***116.260***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.531,37**	**-124.060**	**-132.040**	**-120.930**	**-122.300**	**-97.370**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.531,37**	**-124.060**	**-132.040**	**-120.930**	**-122.300**	**-97.370**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-128.531,37**	**-124.060**	**-132.040**	**-120.930**	**-122.300**	**-97.370**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	393.573,46	221.180	201.420	201.420	201.420	201.420
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-325.318,10**	**-234.650**	**-232.750**	**-221.640**	**-223.010**	**-198.080**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-239.588,24	-148.720	-97.100	-93.900	-94.120	-69.190
42.01.02	Sportanlage Büren	-25.097,09	-19.900	-35.820	-33.130	-33.610	-33.610
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-43.081,22	-42.430	-70.520	-65.300	-65.970	-65.970
42.01.04	Sportanlage Halen	-17.551,55	-23.600	-29.310	-29.310	-29.310	-29.310

Teilfinanzplan 2018 42.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **42** Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe **42.01** Sportstätten, Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***40.000,00***	***40.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	95.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	71.409,01	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***71.409,01***	***2.500***	***97.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-31.409,01**	**37.500**	**-37.500**	**0**	**57.500**	**57.500**	**57.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	40.000,00	37.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
42.01.02	Sportanlage Büren	-32.252,35	0	0	0	0	0	0
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-32.656,66	0	-95.000	0	0	0	0
42.01.04	Sportanlage Halen	-6.500,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 42.01.01

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

Teilhaushalt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	12,97	7,23	7,16

Teilergebnisplan 2018 42.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127,47	4.100	4.120	150	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***4.127,47***	***4.100***	***4.120***	***150***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	3.137,15	3.360	3.450	3.520	3.590	3.660
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.554,33	7.500	7.550	310	310	310
15 -	Transferaufwendungen	27.700,00	27.700	27.700	27.700	27.700	2.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,53	500	500	500	500	500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***39.446,23***	***40.060***	***40.200***	***33.030***	***33.100***	***8.170***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.318,76**	**-35.960**	**-36.080**	**-32.880**	**-33.100**	**-8.170**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.318,76**	**-35.960**	**-36.080**	**-32.880**	**-33.100**	**-8.170**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.318,76**	**-35.960**	**-36.080**	**-32.880**	**-33.100**	**-8.170**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	144.382,46	62.460	61.020	61.020	61.020	61.020
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-179.701,22**	**-98.420**	**-97.100**	**-93.900**	**-94.120**	**-69.190**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***40.000,00***	***40.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**40.000,00**	**37.500**	**57.500**	**0**	**57.500**	**57.500**	**57.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Einzahlungen ist hier die Sportpauschale veranschlagt.

Produkt 42.01.02

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

Teilhaushalt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	4,09	3,48	3,73

Teilergebnisplan 2018 42.01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.485,84	13.600	16.830	3.710	3.230	3.230
10 =	***Ordentliche Erträge***	***15.485,84***	***13.600***	***16.830***	***3.710***	***3.230***	***3.230***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.359,95	15.800	19.070	3.260	3.260	3.260
15 -	Transferaufwendungen	12.100,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***30.415,85***	***29.200***	***32.470***	***16.660***	***16.660***	***16.660***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.930,01**	**-15.600**	**-15.640**	**-12.950**	**-13.430**	**-13.430**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.930,01**	**-15.600**	**-15.640**	**-12.950**	**-13.430**	**-13.430**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.930,01**	**-15.600**	**-15.640**	**-12.950**	**-13.430**	**-13.430**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	27.527,03	20.400	20.180	20.180	20.180	20.180
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.457,04**	**-36.000**	**-35.820**	**-33.130**	**-33.610**	**-33.610**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 42.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	32.252,35	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***32.252,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-32.252,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 42.01.03

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

Teilhaushalt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	6,14	5,42	6,17

Teilergebnisplan 2018 42.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.513,34	13.600	16.560	6.440	5.770	5.770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50	50	50	50	50
10 =	***Ordentliche Erträge***	***15.553,83***	***13.650***	***16.610***	***6.490***	***5.820***	***5.820***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.426,03	20.800	32.650	17.310	17.310	17.310
15 -	Transferaufwendungen	32.350,00	45.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.862,18	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.971,52***	***82.500***	***79.850***	***64.510***	***64.510***	***64.510***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.417,69**	**-68.850**	**-63.240**	**-58.020**	**-58.690**	**-58.690**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.417,69**	**-68.850**	**-63.240**	**-58.020**	**-58.690**	**-58.690**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.417,69**	**-68.850**	**-63.240**	**-58.020**	**-58.690**	**-58.690**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.089,56	7.330	7.280	7.280	7.280	7.280
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.507,25**	**-76.180**	**-70.520**	**-65.300**	**-65.970**	**-65.970**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 Pachteinnahmen dar.
15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Förderzuschüsse an den VfL SF Lotte.
16 - Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Pachtzahlungen. In den sonstigen Auszahlungen (hier nicht dargestellt) ist die vom HFA am 27.04.2017 beschlossene Beteiligung an den Ausbaumaßnahmen im FRIMO-Stadion als aktivierbare Zuwendungen mit 152.000,- € verzeichnet.
28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Servicebetriebs sowie der kalkulatorischen Miete für das Umkleidegebäude.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	95.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	32.656,66	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***32.656,66***	***0***	***95.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-32.656,66**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

24 - Für den Erwerb eines der Erbbaugrundstücke Tennisplätze Lotte werden 95.000,- € bereitgestellt (Rat 13.07.2017)

Produkt 42.01.04

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

Teilhaushalt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	2,91	3,28	2,77

Teilergebnisplan 2018 42.01.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.572,83	9.200	9.840	9.840	9.840	9.840
10 =	***Ordentliche Erträge***	***9.572,83***	***9.200***	***9.840***	***9.840***	***9.840***	***9.840***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,70	300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.101,04	13.700	14.370	14.370	14.370	14.370
15 -	Transferaufwendungen	12.100,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***26.437,74***	***26.250***	***26.920***	***26.920***	***26.920***	***26.920***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.864,91**	**-17.050**	**-17.080**	**-17.080**	**-17.080**	**-17.080**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.864,91**	**-17.050**	**-17.080**	**-17.080**	**-17.080**	**-17.080**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.864,91**	**-17.050**	**-17.080**	**-17.080**	**-17.080**	**-17.080**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	14.787,68	20.400	12.230	12.230	12.230	12.230
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.652,59**	**-37.450**	**-29.310**	**-29.310**	**-29.310**	**-29.310**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 42.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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

Teilhaushalt

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
- Stellungsnahmen 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, BImschG, 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: 1,28

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*9,90*	*12,64*	*12,66*

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***404,23***	***25.000***	***50.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
11 -	Personalaufwendungen	54.725,06	79.100	58.800	59.980	61.170	62.390
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.541,91	100.000	120.000	60.000	60.000	60.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***140.266,97***	***179.200***	***178.900***	***120.080***	***121.270***	***122.490***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.862,74**	**-154.200**	**-128.900**	**-95.080**	**-96.270**	**-97.490**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.862,74**	**-154.200**	**-128.900**	**-95.080**	**-96.270**	**-97.490**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-139.862,74**	**-154.200**	**-128.900**	**-95.080**	**-96.270**	**-97.490**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.862,74**	**-154.200**	**-128.900**	**-95.080**	**-96.270**	**-97.490**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Im Rahmen des Masterplans sollen bei Bedarf die bestehenden Bebauungspläne geprüft und ggf. überarbeitet werden. 2018 soll ein IKEK (integriertes kommunales Entwicklungskonzept) erarbeitet werden (40.000,- € bei 25.000,- € Förderung)

Produkt 52.01.01

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

- Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren
- 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 Baudenkmälern
- Der Erhalt denkmalgeschützter Substanz sollte weiter gefördert werden

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Anteil und Anzahl von Genehmigungsfreistellungsverfahren 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: 0,33

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*0,81*	*1,17*	*0,88*

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.033,00***	***2.800***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11 -	Personalaufwendungen	11.520,28	16.600	12.500	12.750	13.000	13.260
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.520,28***	***16.600***	***12.500***	***12.750***	***13.000***	***13.260***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.487,28**	**-13.800**	**-10.500**	**-10.750**	**-11.000**	**-11.260**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.487,28**	**-13.800**	**-10.500**	**-10.750**	**-11.000**	**-11.260**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.487,28**	**-13.800**	**-10.500**	**-10.750**	**-11.000**	**-11.260**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.487,28**	**-13.800**	**-10.500**	**-10.750**	**-11.000**	**-11.260**

Produkt 53.01.01

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

Teilhaushalt

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: 0,24

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*48,69*	*48,11*	*49,90*
00000007	kg Abfallaufkommen/EW	387	370	387
00000049	kg Abfallaufkommen Restmüll/EW	144	130	145
00000050	kg Abfallaufkommen Biomüll/EW	120	120	120
00000051	kg Abfallaufkommen Papier, LVP/EW	90	95	90

Teilergebnisplan 2018 53.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.935,35	616.200	639.600	639.960	640.320	640.690
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.152,23	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***702.007,95***	***692.900***	***716.300***	***716.660***	***717.020***	***717.390***
11 -	Personalaufwendungen	16.758,49	16.800	17.800	18.160	18.520	18.890
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.482,89	665.100	687.500	687.500	687.500	687.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***690.241,38***	***681.900***	***705.300***	***705.660***	***706.020***	***706.390***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.766,57**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.766,57**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**11.766,57**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	11.766,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 2018 54

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.695,02	462.800	329.670	405.320	405.310	362.120
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.832,26	565.000	645.500	635.500	635.500	635.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	826,48	50	9.630	9.630	9.630	9.630
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***979.353,76***	***1.029.550***	***986.500***	***1.052.150***	***1.052.140***	***1.008.950***
11	-	Personalaufwendungen	88.418,59	92.500	92.800	94.660	96.550	98.480
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.360,15	483.350	443.350	438.350	438.350	438.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.168.742,32	1.181.000	1.180.560	1.160.100	1.160.100	1.156.200
15	-	Transferaufwendungen	177.281,22	366.700	416.700	301.700	241.700	231.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300	300	300	300	300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.867.131,91***	***2.123.850***	***2.133.710***	***1.995.110***	***1.937.000***	***1.925.030***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-887.778,15**	**-1.094.300**	**-1.147.210**	**-942.960**	**-884.860**	**-916.080**
19	+	Finanzerträge	101,50	500	500	500	500	500
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***101,50***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-887.676,65**	**-1.093.800**	**-1.146.710**	**-942.460**	**-884.360**	**-915.580**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-887.676,65**	**-1.093.800**	**-1.146.710**	**-942.460**	**-884.360**	**-915.580**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.465.456,96	1.980.360	2.132.560	1.969.440	1.956.380	1.915.560
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.620.405,13**	**-2.083.980**	**-2.212.990**	**-1.927.180**	**-1.862.550**	**-1.873.360**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.512.349,00	-1.954.260	-2.084.770	-1.798.630	-1.733.600	-1.744.730
54.02	Straßenreinigung	-4.130,47	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54.03	ÖPNV	-103.925,66	-122.720	-121.220	-121.550	-121.950	-121.630

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	115.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.774,00	32.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.188,47	75.000	0	0	83.000	92.000	40.000
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***370.962,47***	***107.000***	***1.000***	***0***	***199.000***	***93.000***	***41.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.574,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	-	für Baumaßnahmen	384.872,82	946.000	590.000	0	495.000	390.000	450.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***389.447,69***	***961.000***	***605.000***	***0***	***510.000***	***405.000***	***465.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.485,22**	**-854.000**	**-604.000**	**0**	**-311.000**	**-312.000**	**-424.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-17.455,60	-844.000	-594.000	0	-261.000	-302.000	-414.000
54.03	ÖPNV	-1.029,62	-10.000	-10.000	0	-50.000	-10.000	-10.000

Produkt 54.01.01

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

Teilhaushalt

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: 1,81

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000032	Länge des Straßennetzes Innenbereich	57,00	56,40	57,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*29.876,04*	*34.843,09*	*34.523,68*
00000033	Länge des Straßennetzes Außenbereich	84	84	84
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	171,72	206,44	213,28
00000066	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je km Straße	17.210,00	20.779,00	21.313,00

Gemeinde Lotte

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.965,45	450.000	317.350	393.410	393.410	353.410
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.821,56	520.000	600.500	590.500	590.500	590.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	826,48	50	9.630	9.630	9.630	9.630
10 =	***Ordentliche Erträge***	***921.613,49***	***971.550***	***928.980***	***995.040***	***995.040***	***955.040***
11 -	Personalaufwendungen	70.184,87	71.000	73.700	75.180	76.680	78.220
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.218,98	431.350	391.350	386.350	386.350	386.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.153.519,72	1.165.800	1.165.800	1.145.800	1.145.800	1.145.800
15 -	Transferaufwendungen	95.681,22	296.700	336.700	221.700	161.700	151.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300	300	300	300	300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.702.934,42***	***1.965.150***	***1.967.850***	***1.829.330***	***1.770.830***	***1.762.370***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-781.320,93**	**-993.600**	**-1.038.870**	**-834.290**	**-775.790**	**-807.330**
19 +	Finanzerträge	101,50	500	500	500	500	500
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***101,50***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-781.219,43**	**-993.100**	**-1.038.370**	**-833.790**	**-775.290**	**-806.830**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-781.219,43**	**-993.100**	**-1.038.370**	**-833.790**	**-775.290**	**-806.830**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	731.129,57	971.160	1.046.400	964.840	958.310	937.900
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.512.349,00**	**-1.964.260**	**-2.084.770**	**-1.798.630**	**-1.733.600**	**-1.744.730**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 (300.000,- €).
15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Radwegemaßnahmen an klassifizierten Straßen (85.000,- € in 2018 ohne Zuschüsse) sowie um den Gemeindeanteil an der Verlegung der Halener Straße mit 140.000,- € und an der Ampelanlage Cappelner Str./Hansaring mit 110.000,- €.
Im Zuge der Umsetzung des Radwegekonzepts sollen folgende Wege erstellt werden:
Hansaring (II.BA); Cappelner Straße; Achmerstr. (III.BA)
28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bilden die Erstattungen für Leistungen des Servicebetriebs ab.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 54.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.774,00	32.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.188,47	75.000	0	0	83.000	92.000	40.000
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***370.962,47***	***107.000***	***1.000***	***0***	***84.000***	***93.000***	***41.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.574,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	-	für Baumaßnahmen	383.843,20	936.000	580.000	0	330.000	380.000	440.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***388.418,07***	***951.000***	***595.000***	***0***	***345.000***	***395.000***	***455.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-17.455,60**	**-844.000**	**-594.000**	**0**	**-261.000**	**-302.000**	**-414.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Es sollen folgende Straßen ausgebaut werden:
2018 Zum Attersee
2019 Everskamp
2019 Torfkuhlenweg
2020 Westerkappelner Straße
2020 Endausbau Pätzkamp
2020 Barenbreede
2021 Westfalenweg
Die zugehörigen Ein- und Auszahlungen sind im Finanzplan B dargestellt.
Bei der Straßenbeleuchtung soll neben den systematischen Leuchtkopfwechseln der Neubau der K23 ausgeleuchtet werden.

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-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	0,00	0	0	0	0	0	0	-157.687	-500.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.687**	**-500.000**
Maßnahme: 2009-54-005 Straßenbau allgemein									
U.a. soll die Zufahrt Bits&Bytes ausgebaut werden. In 2019 steht eine Sanierung des nördl. Abschnitts der Bahnhofstr. (bis Ringstr.) an.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.169,30	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.340,32	-65.000	-40.000	0	-60.000	-20.000	-20.000	0	-5.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-171,02**	**-65.000**	**-40.000**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**
Maßnahme: 2009-54-008 Torfkuhlenweg (B-Plan 31)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	83.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	-193.988	-230.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**-193.988**	**-230.000**
Maßnahme: 2009-54-009 Westfalenweg-Hainweg-Widum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064,65	0	0	0	0	0	40.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	-607.208	-565.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.064,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-607.208**	**-565.000**
Maßnahme: 2009-54-010 Barenbreede									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-73.638	-115.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**-73.638**	**-115.000**
Maßnahme: 2009-54-011 Schweriner Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.141,10	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.910,27	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.769,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-54-013 Everskamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800,00	0	0	0	-110.000	0	0	-5.796	-110.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.800,00**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**60.000**	**0**	**-5.796**	**-110.000**
Maßnahme: 2009-54-017 Zum Attersee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.100,00	-135.000	-90.000	0	0	0	0	-143.100	-235.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.100,00**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.100**	**-235.000**
Maßnahme: 2010-54-001 Umgestaltung Berliner Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.883,99	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.883,99**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 2013-54-001 Ausbau Stiegelbreede									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 2015-54-001 Gewerbegebiet Heuers Moor									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.813,42	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.733,03	0	0	0	0	0	0	-966.596	-737.905
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**78.080,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-966.596**	**-737.905**
Maßnahme: 2017-54-001 Westerkappelner Straße									
Der Abschnitt der Westerkappelner Straße zwischen Poststraße und Eversburger Straße muss ab 2018 erneuert werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	0
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2017-54-002 Gewerbegebiet Pätzkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.900,00	-600.000	0	0	0	0	-300.000	0	0
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.900,00**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 2018-54-001 Maßnahmen Wegekonzept									
Aufbauend auf dem ländlichen Wegekonzept wird in 2018 ein Zeit-, Finanzierungs- und Prioritätenplan erarbeitet. Um in 2018 handlungsfähig zu sein werden 420.000,- € bereitgestellt, mit denen primär die Hagenbergstr. saniert werden kann.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*12.774*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*10.750*	*80.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***2.024***	***-79.000***	***-44.000***	***0***	***-44.000***	***-44.000***	***-44.000***	***0***	***0***

Produkt 54.02.01

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

Teilhaushalt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*3,47*	*3,67*	*3,68*

Teilergebnisplan 2018 54.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.010,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***45.010,70***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.141,17	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***49.141,17***	***52.000***	***52.000***	***52.000***	***52.000***	***52.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.130,47**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.130,47**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.130,47**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.130,47**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produkt 54.03.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

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: 0,28

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*7,04*	*10,69*	*7,01*
00000013	Schülerzahl	-	500	500

Teilergebnisplan 2018 54.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	18.233,72	21.500	19.100	19.480	19.870	20.260
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	81.600,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***99.833,72***	***151.500***	***99.100***	***99.480***	***99.870***	***100.260***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.833,72**	**-151.500**	**-99.100**	**-99.480**	**-99.870**	**-100.260**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.833,72**	**-151.500**	**-99.100**	**-99.480**	**-99.870**	**-100.260**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.833,72**	**-151.500**	**-99.100**	**-99.480**	**-99.870**	**-100.260**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.833,72**	**-151.500**	**-99.100**	**-99.480**	**-99.870**	**-100.260**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produkt 54.03.02

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

Teilhaushalt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	1,19	2,41	2,45

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.729,57	12.800	12.320	11.910	11.900	8.710
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***12.729,57***	***13.000***	***12.520***	***12.110***	***12.100***	***8.910***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.222,60	15.200	14.760	14.300	14.300	10.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.222,60***	***15.200***	***14.760***	***14.300***	***14.300***	***10.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.493,03**	**-2.200**	**-2.240**	**-2.190**	**-2.200**	**-1.490**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.493,03**	**-2.200**	**-2.240**	**-2.190**	**-2.200**	**-1.490**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.493,03**	**-2.200**	**-2.240**	**-2.190**	**-2.200**	**-1.490**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.598,91	19.020	19.880	19.880	19.880	19.880
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.091,94**	**-21.220**	**-22.120**	**-22.070**	**-22.080**	**-21.370**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 54.03.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	115.000	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***115.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	1.029,62	10.000	10.000	0	165.000	10.000	10.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.029,62***	***10.000***	***10.000***	***0***	***165.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.029,62**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - 2019 soll die Busbucht am Rathausplatz barrierefrei umgebaut werden. Bei Kosten von 165.000.,- € werden Zuschüsse von 115.000,- erwartet.

Teilergebnisplan 2018 55

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.500	7.530	7.530	7.530	7.530
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.700,32	144.300	145.300	163.800	164.800	165.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803,55	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
10 =	***Ordentliche Erträge***	***177.371,13***	***159.000***	***160.130***	***178.730***	***179.830***	***180.930***
11 -	Personalaufwendungen	36.255,60	36.250	38.900	39.690	40.500	41.320
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,90	250	50.250	250	250	250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.796,49	15.730	15.580	15.580	15.580	15.580
15 -	Transferaufwendungen	63.713,00	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
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***118.166,64***	***118.430***	***170.930***	***121.720***	***122.530***	***123.350***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**59.204,49**	**40.570**	**-10.800**	**57.010**	**57.300**	**57.580**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**59.204,49**	**40.570**	**-10.800**	**57.010**	**57.300**	**57.580**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**59.204,49**	**40.570**	**-10.800**	**57.010**	**57.300**	**57.580**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	744.209,12	441.640	925.580	925.580	925.580	925.580
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-312.900,07**	**-180.250**	**-473.590**	**-405.780**	**-405.490**	**-405.210**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-259.794,12	-156.690	-348.440	-348.580	-348.720	-348.860
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-6.405,51	-6.730	-57.580	9.610	9.290	8.960
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-46.700,44	-16.830	-67.570	-66.810	-66.060	-65.310

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	275.000	50.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.833,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.833,45***	***277.000***	***52.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.833,45**	**-272.000**	**-47.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-270.000	-45.000	0	5.000	5.000	5.000
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.833,45	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 55.01.01

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

Teilhaushalt

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 m²)

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,26

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	m² Fläche	78.618,00	67.414,00	78.618,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*0,23*	*0,28*	*0,24*
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	19,02	11,75	25,35

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.500	7.530	7.530	7.530	7.530
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 =	***Ordentliche Erträge***	***9.867,26***	***9.800***	***9.830***	***9.830***	***9.830***	***9.830***
11 -	Personalaufwendungen	6.003,37	6.350	6.700	6.840	6.980	7.120
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,90	250	250	250	250	250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.045,16	10.000	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
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.450,08***	***18.800***	***19.200***	***19.340***	***19.480***	***19.620***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.582,82**	**-9.000**	**-9.370**	**-9.510**	**-9.650**	**-9.790**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.582,82**	**-9.000**	**-9.370**	**-9.510**	**-9.650**	**-9.790**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.582,82**	**-9.000**	**-9.370**	**-9.510**	**-9.650**	**-9.790**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	251.211,30	147.690	339.070	339.070	339.070	339.070
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-259.794,12**	**-156.690**	**-348.440**	**-348.580**	**-348.720**	**-348.860**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	275.000	50.000	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***275.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-270.000**	**-45.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Für den Ausgleichsflächenpool sollen 2017 neue Flächen ökologisch aufgewertet werden. Zusätzlich werden die Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Pätzkamp über die Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt akquiriert.

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **55.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-55-002 Ausgleichsflächenpool									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000	-50.000	0	0	0	0	-435.262	-80.000
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-270.000**	**-45.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-435.262**	**-80.000**

Produkt 55.02.01

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

Teilhaushalt

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: 0,39

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	m² Fläche	37.650.000,00	37.650.000,00	37.650.000,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert je 1000		*2,22*	*2,23*	*3,59*
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*5,89*	*5,93*	*9,55*

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.365,86	72.500	72.500	90.000	90.000	90.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***77.065,86***	***77.300***	***77.400***	***95.000***	***95.100***	***95.200***
11	-	Personalaufwendungen	19.128,98	19.400	20.350	20.760	21.180	21.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	629,39	630	630	630	630	630
15	-	Transferaufwendungen	63.713,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***83.471,37***	***84.030***	***134.980***	***85.390***	***85.810***	***86.240***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.405,51**	**-6.730**	**-57.580**	**9.610**	**9.290**	**8.960**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.405,51**	**-6.730**	**-57.580**	**9.610**	**9.290**	**8.960**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.405,51**	**-6.730**	**-57.580**	**9.610**	**9.290**	**8.960**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.405,51**	**-6.730**	**-57.580**	**9.610**	**9.290**	**8.960**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Durch eine Änderung des Landeswassergesetzes wird eine Neu-Ermittlung der beitragspflichtigen Flächen notwendig. Hierfür werden 50.000 € eingestellt. Diese werden durch die Beiträge in den Folgejahren refinanziert.

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.334,46	71.800	72.800	73.800	74.800	75.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,55	100	100	100	100	100
10 =	***Ordentliche Erträge***	***90.438,01***	***71.900***	***72.900***	***73.900***	***74.900***	***75.900***
11 -	Personalaufwendungen	11.123,25	10.500	11.850	12.090	12.340	12.590
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.121,94	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.245,19***	***15.600***	***16.750***	***16.990***	***17.240***	***17.490***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**74.192,82**	**56.300**	**56.150**	**56.910**	**57.660**	**58.410**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**74.192,82**	**56.300**	**56.150**	**56.910**	**57.660**	**58.410**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**74.192,82**	**56.300**	**56.150**	**56.910**	**57.660**	**58.410**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	120.893,26	73.130	123.720	123.720	123.720	123.720
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.700,44**	**-16.830**	**-67.570**	**-66.810**	**-66.060**	**-65.310**

Produkt 55.03.01

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

Teilhaushalt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000035	Zahl der Bestattungen	63	50	60
00000036	davon Urnenbestattungen	23	35	35
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	13,76	6,26	9,94
00000062	Freie Grabstätten Alt-Lotte	181	175	180
00000063	Freie Grabstätten Büren	457	500	450

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.833,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.833,45***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.833,45**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkt 56.01.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.01**	Umweltschutz
Produkt	**56.01.01**	Umweltschutz

Teilhaushalt

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: 1,43

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*3,44*	*7,80*	*18,52*

Teilergebnisplan 2018 56.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.166,00	45.000	99.000	15.000	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	7.200	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***19.166,00***	***49.100***	***103.100***	***19.100***	***7.200***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	34.492,50	65.000	96.800	98.740	100.710	102.720
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.274,05	45.500	165.000	62.000	13.000	5.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***48.766,55***	***110.500***	***261.800***	***160.740***	***113.710***	***107.720***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.600,55**	**-61.400**	**-158.700**	**-141.640**	**-106.510**	**-107.720**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.600,55**	**-61.400**	**-158.700**	**-141.640**	**-106.510**	**-107.720**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.600,55**	**-61.400**	**-158.700**	**-141.640**	**-106.510**	**-107.720**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.600,55**	**-61.400**	**-158.700**	**-141.640**	**-106.510**	**-107.720**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - hier sind die Landeszuweisungen zum Klimaschutz- und zum Quartierskonzept Büren dargestellt.
11 - In den Personalkosten sind die Kosten einer Vollzeitstelle für den Klimaschutzmanager enthalten.
13 - Hier sind neben den üblichen Ansätzen i.S. Umweltschutz die Sachkosten für Klimaschutzkonzept, European Energy Award (EEA) sowie für die energetische Quartierssanierung Büren enthalten.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 56.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.01**	Umweltschutz
Produkt	**56.01.01**	Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	26.000	33.000	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***70.000***	***0***	***26.000***	***33.000***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	50.000	65.000	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***150.000***	***0***	***50.000***	***65.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**-24.000**	**-32.000**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **56.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-56-001 **Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme PV und E-Mobilität** *Die Fahrzeuge der Verwaltung und tlw. des Servicebetriebs sollen auf Elektroantrieb umgestellt und weitgehend aus eigenen PV-Anlagen mit Batteriespeicher versorgt werden.*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	26.000	33.000	0	0	0
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	-150.000	0	-50.000	-65.000	0	0	-265.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**-24.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**-265.000**

Teilergebnisplan 2018 **57**

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634,07	2.300	2.840	2.840	2.840	2.840
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.800,00	150.900	153.900	156.900	159.900	162.900
10 =	***Ordentliche Erträge***	***157.184,07***	***156.200***	***161.740***	***164.740***	***167.740***	***170.740***
11 -	Personalaufwendungen	193.400,81	200.400	204.000	208.090	212.250	216.490
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,69	800	800	800	800	800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.875,82	4.500	2.940	2.940	2.940	2.940
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.637,21	35.200	35.200	45.200	45.300	45.300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***238.505,53***	***240.900***	***242.940***	***257.030***	***261.290***	***265.530***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.321,46**	**-84.700**	**-81.200**	**-92.290**	**-93.550**	**-94.790**
19 +	Finanzerträge	1.087.417,22	884.010	690.410	689.810	689.210	688.610
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	103.426,56	96.400	96.000	95.400	95.000	94.500
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***983.990,66***	***787.610***	***594.410***	***594.410***	***594.210***	***594.110***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**902.669,20**	**702.910**	**513.210**	**502.120**	**500.660**	**499.320**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**902.669,20**	**702.910**	**513.210**	**502.120**	**500.660**	**499.320**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	194.732,78	116.420	107.040	107.040	107.040	107.040
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**805.302,81**	**644.700**	**459.690**	**448.600**	**447.140**	**445.800**

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
57.01	Wirtschaftsförderung	-81.702,59	-82.000	-84.200	-85.610	-87.040	-88.500
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-38.489,71	-32.500	-27.800	-22.960	-23.120	-23.280
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	925.495,11	759.200	571.690	557.170	557.300	557.580

Teilfinanzplan 2018 57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.078,82	29.500	30.100	0	30.700	31.300	31.900
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***22.078,82***	***629.500***	***630.100***	***0***	***630.700***	***631.300***	***31.900***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	913.078,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.043,22	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	315.000,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.233.121,22***	***1.000***	***5.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.211.042,40**	**628.500**	**625.100**	**0**	**629.700**	**630.300**	**30.900**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
57.01	Wirtschaftsförderung	-913.078,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-297.964,40	28.500	25.100	0	29.700	30.300	30.900

Produkt 57.01.01

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

Teilhaushalt

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: 0,85

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*5,76*	*5,78*	*6,03*
00000037	Zahl der Beschäftigten	3.890	3.850	3.900
00000038	Zahl der Gewerbebetriebe	1.058	1.058	1.060

Teilergebnisplan 2018 57.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	66.677,08	67.000	70.200	71.610	73.040	74.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.025,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***81.702,59***	***82.000***	***85.200***	***86.610***	***88.040***	***89.500***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.702,59**	**-82.000**	**-85.200**	**-86.610**	**-88.040**	**-89.500**
19 +	Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.702,59**	**-81.000**	**-84.200**	**-85.610**	**-87.040**	**-88.500**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.702,59**	**-81.000**	**-84.200**	**-85.610**	**-87.040**	**-88.500**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.702,59**	**-81.000**	**-84.200**	**-85.610**	**-87.040**	**-88.500**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Vermarktbare Gewerbeflächen im Bereich Pätzkamp werden absehbar ab 2017 zur Verfügung stehen. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Finanzplan dargestellt.

Teilfinanzplan 2018 57.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***600.000***	***600.000***	***0***	***600.000***	***600.000***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	913.078,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***913.078,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-913.078,00**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

19 - Die Veräußerung der Gewerbeflächen Pätzkamp ist für die nächsten vier Jahre vorgesehen.
24 - Für die erworbenen Flächen im Bereich Pätzkamp (Bahnhofstraße) ist der Kaufpreis II nach Rechtskraft des B-Planes absehbar anfang 2017 zu zahlen (Mittel aus 2016). Die Kosten der Erschließung sind im Produkt 54.01.01 Verkehrsflächen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **57.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-11-007 unbebaute Grundstücke									
Die Veräußerung der Gewerbeflächen Pätzkamp ist für die nächsten vier Jahre vorgesehen. Die Kosten der Erschließung sind im Produkt 54.01.01 Verkehrsflächen veranschlagt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-913.078,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-913.078,00**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 57.02.01

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Risse, Jörg

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*2,37*	*2,46*	*2,13*

Teilergebnisplan 2018 57.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339,88	2.300	2.340	2.340	2.340	2.340
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.339,88***	***2.300***	***2.340***	***2.340***	***2.340***	***2.340***
11 -	Personalaufwendungen	7.171,42	12.500	7.800	7.960	8.120	8.280
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.339,88	2.300	2.340	2.340	2.340	2.340
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.050,64	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***33.561,94***	***34.800***	***30.140***	***25.300***	***25.460***	***25.620***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.222,06**	**-32.500**	**-27.800**	**-22.960**	**-23.120**	**-23.280**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.222,06**	**-32.500**	**-27.800**	**-22.960**	**-23.120**	**-23.280**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.222,06**	**-32.500**	**-27.800**	**-22.960**	**-23.120**	**-23.280**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	14.535,30	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.489,71**	**-32.500**	**-27.800**	**-22.960**	**-23.120**	**-23.280**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Die sonstigen Aufwendungen enthalten das Budget für das Ortsmarketing sowie die Kosten der Weihnachtsbeleuchtung von insgesamt 20.000,- €.

Produkt 57.03.01

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

Teilhaushalt

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: 1,63

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000047	Gesamterträge pro EW	87,14	72,93	59,66

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.800,00	150.800	153.800	156.800	159.800	162.800
10 =	***Ordentliche Erträge***	***147.800,00***	***150.800***	***153.800***	***156.800***	***159.800***	***162.800***
11 -	Personalaufwendungen	117.120,53	117.600	123.200	125.660	128.170	130.730
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***117.120,53***	***117.600***	***123.200***	***140.660***	***143.170***	***145.730***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**30.679,47**	**33.200**	**30.600**	**16.140**	**16.630**	**17.070**
19 +	Finanzerträge	1.087.417,22	883.010	689.410	688.810	688.210	687.610
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	103.426,56	96.400	96.000	95.400	95.000	94.500
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***983.990,66***	***786.610***	***593.410***	***593.410***	***593.210***	***593.110***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.014.670,13**	**819.810**	**624.010**	**609.550**	**609.840**	**610.180**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.014.670,13**	**819.810**	**624.010**	**609.550**	**609.840**	**610.180**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	32.270,22	32.800	32.980	32.980	32.980	32.980
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**982.399,91**	**787.010**	**591.030**	**576.570**	**576.860**	**577.200**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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. Weiterhin werden hier die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Tecklenburger Land sowie Zinszahlungen für das Gesellschafterdarlehen verzeichnet.

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.078,82	29.500	30.100	0	30.700	31.300	31.900
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***22.078,82***	***29.500***	***30.100***	***0***	***30.700***	***31.300***	***31.900***
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	315.000,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***315.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-292.921,18**	**29.500**	**30.100**	**0**	**30.700**	**31.300**	**31.900**

Produkt 57.03.02

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

- Haus Hehwerth
- Elly-Heuß-Begegnungsstätte

- 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: 0,08

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		*0,43*	*0,46*	*0,31*
00000040	kostenpflichtige Buchungen Haus Hehwerth	23	25	25
00000069	kostenpflichtige Buchungen Elly-Heuß-Begegnungsstätte	20	10	20

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,19	0	500	500	500	500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 =	***Ordentliche Erträge***	***7.044,19***	***3.100***	***5.600***	***5.600***	***5.600***	***5.600***
11 -	Personalaufwendungen	2.431,78	3.300	2.800	2.860	2.920	2.980
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,69	800	800	800	800	800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.535,94	2.200	600	600	600	600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,06	200	200	200	300	300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.120,47***	***6.500***	***4.400***	***4.460***	***4.620***	***4.680***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**923,72**	**-3.400**	**1.200**	**1.140**	**980**	**920**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**923,72**	**-3.400**	**1.200**	**1.140**	**980**	**920**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**923,72**	**-3.400**	**1.200**	**1.140**	**980**	**920**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	57.828,52	25.410	20.540	20.540	20.540	20.540
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.904,80**	**-28.810**	**-19.340**	**-19.400**	**-19.560**	**-19.620**

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.043,22	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.043,22***	***1.000***	***5.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.043,22**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Für das Haus Hehwerth soll eine Medienausstattung beschafft werden.

Produkt 61.01.01

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

Teilhaushalt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Einwohner	14.175,00	14.175,00	14.133,00
Ordentliche Erträge / Wert		*1.461,10*	*1.248,19*	*1.870,81*
00000041	Verschuldung pro EW	600,53	570,18	563,57
00000044	Steuereinnahmen pro EW	1.297,10	1.175,46	1.315,58
00000045	Kreisumlage pro EW	605,65	796,47	637,16

Gemeinde Lotte

Teilergebnisplan 2018 61.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.386.383,90	16.662.100	18.643.100	18.984.100	19.395.100	19.766.100
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.248,32	611.000	7.427.000	140.000	2.120.000	3.320.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	404.471,28	420.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***20.711.103,50***	***17.693.100***	***26.440.100***	***19.494.100***	***21.885.100***	***23.456.100***
15	-	Transferaufwendungen	10.397.238,50	12.774.100	10.745.000	14.075.000	11.125.000	12.030.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.115,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.418.353,50***	***12.794.100***	***10.765.000***	***14.095.000***	***11.145.000***	***12.050.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.292.750,00**	**4.899.000**	**15.675.100**	**5.399.100**	**10.740.100**	**11.406.100**
19	+	Finanzerträge	514,80	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	152.352,01	128.300	113.900	101.800	95.800	87.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-151.837,21***	***-128.200***	***-113.800***	***-101.700***	***-95.700***	***-86.900***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.140.912,79**	**4.770.800**	**15.561.300**	**5.297.400**	**10.644.400**	**11.319.200**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**10.140.912,79**	**4.770.800**	**15.561.300**	**5.297.400**	**10.644.400**	**11.319.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.140.912,79**	**4.770.800**	**15.561.300**	**5.297.400**	**10.644.400**	**11.319.200**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01 - Die Steuern setzen sich zusammen wie folgt:

Grundsteuern	1.905.000 €
Gewerbesteuer	8.900.000 €
Einkommenssteuer	6.100.000 €
Umsatzsteuer	1.110.000 €
Ausgleichsleistungen	530.000 €
sonstige Steuern	48.100 €

02 - Die Gemeinde erhält entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2018 Schlüsselzuweisungen von rd. 6,8 Mio. € sowie aus der Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) 649.000,- €.
07 - Die sonstigen Erträge (Konzessionsabgabe, Zinsen) summieren sich auf rd. 370.000 €

15 - Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen wie folgt:

Krankenhausfinanzierung	240.000 €
Solidarumlage	0 €
Gewerbesteuerumlage	745.000 €
Fonds Deutsche Einheit	700.000 €
Kreisumlage (30,1 %)	5.190.000 €
diff. Kreisumlage (21,97 %)	3.870.000 €

Gemeinde Lotte

Teilfinanzplan 2018 61.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.624,30	665.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***635.624,30***	***3.665.000***	***780.000***	***0***	***780.000***	***780.000***	***780.000***
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.000.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.364.375,70**	**3.665.000**	**780.000**	**0**	**780.000**	**780.000**	**780.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Hier ist die Investitionspauschale mit 781.000,- € veranschlagt.

Stellenplan

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2018 insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B3	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst							
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	-	-	-	-	-	-	
Einfacher Dienst	-	-	-	-	-	-	
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 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	3,00	3,00	3,00	
10/S 13	3,00	2,00	2,00	1,00 Stelle = S
9a/9b/S 11b	24,58*	20,21*	20,21*	*2,00 Stellen dav. ATZ (kw)
8/S 8a/S 8b	15,93	16,55	16,55	
7	3,54	0,00	0,00	
6	16,73	14,00	14,00	
5/S 4	9,79	15,83	15,83	
4	1,00	1,00	1,00	
3/S 3	2,98	5,84	5,84	
2	3,38	2,67	2,67	
1	0,89	0,71	0,71	
Summe:	87,82	84,81	84,81	zu EG 9b/S 11b = dav. 3,0 Stellen = S zu EG 8/S 8a/S 8b = dav. 10,41 Stellen = S
Pauschalentgelt	0,30	0,30	0,30	zu EG 5/6 S 4 = dav.1,13 = S zu EG 3/S 3 = dav. 1,13 = S Hinweis: Einführung der EG S 8a u. S 8b
Insgesamt:	88,12	85,11	85,11	Hinweis: Die EG 9 wird in 9a, 9b und 9c aufgeteilt.

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

Produktbereich	Bezeichung	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	Bezeichung	Entgeltgruppen TVöD														Erläute-rungen
		13	12	11	10/S 13	9a/ 9b/S11b	8/S 8a/S 8b	7	6	5/S 4	4	3/S 3	2	1	Pauschal	
11	Innere Verwaltung	0,15	0,70	2,00		7,59	2,35		14,48	6,45	1,00		2,89			
12	Sicherheit und Ordnung		0,40			1,10	1,52	2,78							0,30	
21	Schulträgeraufgaben					0,32	3,92		1,35	0,65		1,62	0,34	0,89		
25	Kultur und Wissenschaft					0,05				0,51						
31	Soziale Leistungen		0,60			9,69	1,00	0,76		1,00						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00	2,18	6,49			1,13		1,36				
42	Sportstätten, Sportförderung					0,05										
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,35			0,78	0,05			0,10							
52	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz				0,22	0,11										
53	Abfallwirtschaft		0,10			0,04	0,10									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15				1,64			0,30							
55	Natur- und Landschaftspflege					0,65	0,20									
56	Umweltschutz				1,00	0,43										
57	Wirtschaft und Tourismus	0,35	0,20	1,00		0,68	0,35		0,50	0,05			0,15			
	Insgesamt	1,00	2,00	3,00	3,00	24,58	15,93	3,54	16,73	9,79	1,00	2,98	3,38	0,89	0,30	

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	beschäftigt am 1.10.2017	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 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Voraussichtlicher Stand zu Ende 2018
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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	8.513	8.082	7.965
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
2.1 vom öffentlichen Bereich			
2.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123		
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	695		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	142		
7. **Summe der Verbindlichkeiten**	9.827	8.082	7.965

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

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.

Empfänger	Mitglieder	jährlich (€)
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	2	840,00
Gesamt	26	5.520,00
		========