



Haushalt 2020

-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	3
Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	6
Bilanz.....	46
Entwicklung des Eigenkapitals.....	48
<u>Ergebnisplan</u>	50
<u>Finanzplan</u>	53
<u>Haushaltsquerschnitt</u>	55
<u>Teilergebnis-/-finanzpläne</u>	
11 Innere Verwaltung.....	59
12 Sicherheit und Ordnung.....	78
21 Schulträgeraufgaben.....	88
25 Kultur und Wissenschaft.....	101
31 Soziale Leistungen.....	107
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	115
42 Sportförderung.....	126
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	141
52 Bauen und Wohnen.....	143
53 Abfallwirtschaft.....	145
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	146
55 Natur- und Landschaftspflege.....	161
56 Umweltschutz.....	173
57 Wirtschaft und Tourismus.....	175
61 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	190
<u>Anlagen</u>	
Stellenplan.....	193
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaften.....	197
<u>Jahresabschluss Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte 2018</u>	198
<u>Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte 2020</u>	286
<u>Bilanz / GuV Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH 2018</u>	300
<u>Wirtschaftsplan Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH 2020</u>	303
<u>Bilanz, Finanz- und Ergebnisrechnung des Schulzweckverbands Lotte-Westerkappeln</u>	317

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
31.12.2015 (Statistisches Landesamt)	14.175
31.12.2018 (Statistisches Landesamt)	14.135

Anmerkung: Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes ab Berichtsjahr 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen an die Statistik sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

3. Schülerzahlen

Stand:	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019
Grundschule Lotte	195	192	203
Grundschule Wersen	145	148	155
Regenbogenschule Büren	154	164	171
Gemeinschaftshauptschule Lotte	148 (79)	70 (34)	-
Realschule Westerkappeln	121 (67)	45 (25)	-
Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	573 (293)	715 (383)	856 (426)

In Klammern sind jeweils die Schüler aus Lotte angegeben.

Haushaltssatzung

der Gemeinde Lotte für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung (GO NRW) hat der Rat der Gemeinde Lotte mit Beschluss vom nn.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.169.600,- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.203.950,- €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.515.810,- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.900.310,- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.223.300,- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.247.500,- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.286.000,- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	329.300,- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	6.286.000,- €
---	---------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird auf	2.034.350,- €
---	---------------

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000,- €
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 210 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf 413 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

420 v.H.

Lotte, den nn.12.2019



Lammers

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Lotte

1 Einleitung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen, KomHVO NRW) und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO NRW 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 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf -2.034.350 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 9.963.222 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -11.997.572,00 Euro.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
10 - Ordentliche Erträge	29.748.082	41.589.740	30.480.790
17 - Ordentliche Aufwendungen	25.990.206	32.118.728	33.013.150
18 - Ordentliches Ergebnis	3.757.876	9.471.012	-2.532.360
19 - Finanzerträge	714.053	689.410	688.810
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.471	197.200	190.800
21 - Finanzergebnis	498.582	492.210	498.010
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.256.458	9.963.222	-2.034.350
23 - Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 - Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 - Jahresergebnis	4.256.458	9.963.222	-2.034.350

Im Haushaltsjahr 2020 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Lotte verfolgt:

- Fortführung der im Haushalt 2019 enthaltenen investiven Maßnahmen mit den Schwerpunkten Schule und Breitensport.
- Weiterverfolgung der durch den "Masterplan Lotte 2020" verfolgten Zielsetzungen.

- Werterhaltung des Infrastrukturvermögens, u.a. Ausbau bzw. Ausbesserung von Wirtschaftswegen.
- Bereitstellung ausreichender Mittel für die Verbesserung der Serviceleistungen für die Bürger der Gemeinde (u.a. Aufbau Beschwerdemanagement, Modernisierung Rathaus).
- Fortführung bzw. Ausbau notwendiger Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung.
- Beibehaltung einer langfristig soliden finanziellen Lage der Gemeinde, zusätzliche Belastungen der Bürger durch Steuererhöhungen sollen möglichst vermieden werden.

Es wird mit folgenden bedeutenden Änderungen gegenüber der Planung des Vorjahrs gerechnet:

- Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen aufgrund des anhaltenden Anstiegs der Baukosten. Details dazu können den Erläuterungen im Teilfinanzplan B des Produktes 11.01.04. Gebäudemanagement entnommen werden.
- Zeitliche Verschiebung von Bauprojekten (Neubau Sporthalle Alt-Lotte) sowie beim flächendeckenden Glasfaserausbau.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.034.350 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -7.452.000 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Haushalt des Jahres 2020 weist aufgrund ausbleibender Schlüsselzuweisungen, die aus dem Sondereffekt der hohen Gewerbesteuererinnahme aus dem 1. Halbjahr 2019 resultieren, originär einen Fehlbetrag von rd. 6,0 Mio. € aus. Die seit dem 01.01.2019 geltenden Neufassungen der KomHVO NRW und der GO NRW erlauben erstmals die Bildung einer Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen. Durch diese Maßnahme sollen extreme Schwankungen in den Jahresergebnissen abgemildert werden. Diese Möglichkeit soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 genutzt und eine Rückstellung in Höhe von 4,0 Mio. € in der Bilanz gebildet werden. Diese Rückstellung wird dann im Haushaltsjahr 2020 entsprechend aufgelöst und wirkt sich positiv auf das Jahresergebnis aus, das dann voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 2,0 Mio. € schließen wird. Für 2021 wird hauptsächlich aufgrund im entsprechenden Referenzzeitraum vorliegenden recht hohen Steuereinnahmen und daraus resultierenden Umlagezahlungen mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 600.000,- € gerechnet. Die folgenden Planjahre schließen dann mit positiven Ergebnissen von 200.000,- € (Planjahr 2022) bzw. 530.000,- € (Planjahr 2023) ab.

Eine weitere gesetzliche Neuerung betrifft die Ausgleichsrücklage. Durfte diese bislang nur bis zu 1/3 des Eigenkapitals betragen, so kann diese nun zukünftig unbegrenzt befüllt werden, solange die allgemeine Rücklage mindestens 3% der Bilanzsumme beträgt. Die allgemeine Rücklage des Gemeindehaushaltes Lotte hat zum Stand 31.12.2018 einen Betrag von rd. 27,5 Mio. € ausgewiesen, was 27% der Bilanzsumme entspricht, somit sind die Voraussetzungen deutlich übererfüllt. Mit Beschluss des Rates wurde der Jahresgewinn 2018 der Ausgleichsrücklage zugeführt, die damit einen Bestand von rd. 6,9 Mio. € erreicht. Das Jahr 2019 wird, hauptsächlich bedingt durch die erwähnten hohen Gewerbesteuererinnahmen, voraussichtlich mit einem Überschuss von 13,5 Mio. € abschließen. Durch die Bildung der angesprochenen Rückstellung wird das Ergebnis um 4,0 Mio. € reduziert. Somit können voraussichtlich 9,5 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die dann auf 16,4 Mio. € ansteigt. Zum Ende des Planungszeitraums 2023 ist die Ausgleichsrücklage dann voraussichtlich bei einem Stand von 14,5 Mio. €.

In der Finanzplanung ist zur weiteren Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ für das Jahr 2020 eine Darlehensaufnahme von 286.000,- € vorgesehen. Dies ist das Restkontingent des Förderprogramms. Der ursprünglich bereits für das Jahr 2019 zum Abruf eingeplante Teilbetrag von 143.000,- € soll nun zusammen mit den verfügbaren Mitteln für 2020 abgerufen werden. Dies ist verfahrenstechnisch kein Problem, da die Mittel automatisch auf das Folgejahr übertragen werden. Als weitere Kreditermächtigungen sind für die fortschreitende Umsetzung der geplanten und bereits angestoßenen Investitionsmaßnahmen in der Finanzplanung 6,0 Mio. Euro für 2020 vorgesehen. Im Jahr 2021 werden weitere 4,0 Mio. € an Investitionskrediten benötigt, im Jahr 2022 voraussichtlich 500.000,- € und im Jahr 2023 4,0 Mio. €. Von anhaltend niedrigen Zinssätzen ausgehend, erhöht sich die jährliche Zinsbelastung zum Ende des Planungszeitraums auf rd. 151.900,- € (ohne Darlehen SWTE). Im Jahr 2019 betrug die Zinsbelastung 100.800,- €.

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 das Leitbild für die Entwicklung der Gemeinde Lotte dar.

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 wohlfühlen zu können.

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 Gewerbesteuererträgen 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.

Die für die Umsetzung des Masterplans notwendigen Mittel sind im Produkt 11.01.03 Kämmerei mit jährlich 140.000,- € gebündelt veranschlagt, um eine ausreichende Flexibilität zu gewährleisten. Durch diese Mittel soll auch die weitere Umsetzung der Ergebnisse des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) gewährleistet werden, da ein enger thematischer Zusammenhang zwischen beiden Projekten besteht. Die Arbeiten an der Aktualisierung des Masterplans sollen im Jahr 2020 in Angriff genommen werden und der weitere Prozess zukünftig durch regelmäßige unterjährliche Treffen zwischen Verwaltung und Politik abgestimmt und nachverfolgt werden.

Am Sporthallenstandort Wersen soll laut gefassten Beschlüssen massiv investiert werden. Neben der Sanierung der alten Sporthalle soll bekanntlich eine neue, teilbare Zweifachhalle errichtet werden. Diese Maßnahmen waren bereits in der Planung des Haushaltes 2019 enthalten. Rasant steigende Baukosten führten im laufenden Jahr zu aktualisierten Kostenschätzungen. Für den Neubau werden nun voraussichtlich 7,1 Mio. € (vormals: 5,5 Mio. €) benötigt, für die Sanierung der alten Halle 1,1 Mio. € (vormals: 400.000,- €).

Für Umbau bzw. Erweiterung des Schulgebäudes der Grundschule Lotte und des Schulhofs werden für 2020 insgesamt 2,0 Mio. € angesetzt. Für digitale Ausstattung an den Grundschulen Wersen und Alt-Lotte werden jeweils 100.000,- € neu veranschlagt. Es wird das Nutzen von Fördermitteln des "DigitalPakt Schule" anvisiert, wo Lotte ein Kontingent von rd. 216.000,- € zur Verfügung steht.

Am Standort Wersen der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln soll wie auch schon im Haushalt des Vorjahres erläutert eine Aufstockung des Gebäudes erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 1,4 Mio. € und sind für die Jahre 2020/2021 eingeplant.

Im Bereich Sportanlage Alt-Lotte werden zunächst für die Errichtung einer neuen Sporthalle 100.000,- € für Planungskosten im Jahr 2020 eingestellt. Aufgrund der gestiegenen Baukosten und begrenzter personeller Kapazitäten bei der Abwicklung solcher Großprojekte wird die Baumaßnahme zeitlich nach hinten verschoben. Die Baukosten betragen nach aktuellen Schätzungen nunmehr 8,5 Mio. €.

Die Pflege der Sportplätze Halen und Büren soll in Zukunft durch den Einsatz von Mährobotern optimiert werden (jeweils 30.000,- €).

Für den Hochwasserschutz an der Halener Str. werden weitere 40.000,- € in den Haushalt eingestellt.

Der Servicebetrieb soll zwei zusätzliche E-Fahrzeuge bekommen, die zu 80 Prozent durch Fördermittel des Landes NRW finanziert werden.

Für die Umsetzung der Empfehlungen des ländlichen Wegekonzepts sind Mittel im Unterhaltungsbereich i.H.v. 100.000,- € reserviert. Im Jahr 2020 sollen zudem der Napoleondamm (780.000,- €) und der Hunterorther Eschweg (390.000,- €) ausgebaut bzw. verbessert werden. Hierzu werden Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur (FöRL Wirtschaftswege) beantragt (rd. 700.000,- €). Für größere investive Maßnahmen ist auch in den Folgejahren jährlich ein Betrag von 500.000,- € vorgesehen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Wersen im Jahr 2019 soll im kommenden Jahr die dort befindliche Mietwohnung saniert werden (200.000,- €). An der Feuerwache Alt-Lotte soll eine neue Ausfahrtmöglichkeit Richtung Marktstraße/Ostpreußenweg geschaffen werden (70.000,- €).

Auch am Rathaus Wersen sollen weitere Investitionen erfolgen. Im Jahr 2019 wurden u.a. bereits die Mitarbeiter- und Besuchertoiletten saniert sowie der Empfangs- und Außenbereich neu gestaltet. In 2020 sollen u.a. Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept, die Kellersanierung sowie der Neubau von Dienstwagengaragen bewerkstelligt werden. Weitere Vorhaben sind der Umbau des Obergeschosses sowie ein neues Schließsystem. Insgesamt sind dafür Mittel von 355.000,- € für das Jahr 2020 neu eingeplant worden.

Erhöhte Investitionen sorgen langfristig immer auch für entsprechend höhere Abschreibungen. Aufgrund teils ungewisser Fertigstellungstermine und Unsicherheiten was die tatsächlichen Baukosten betrifft, sind die neu hinzukommenden Abschreibungen in der Ergebnisrechnung der Jahre 2021-2023 noch nicht vollumfänglich berücksichtigt worden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Abschreibungen langfristig in etwa auf dem Niveau des Planjahres 2020 (rd. 2,3 Mio. €) verbleiben, da einige ältere Anlagen ihre Abschreibungsdauer erreicht haben, somit herausfallen und dies von den geplanten Neuinvestitionen ungefähr kompensiert wird.

Durch die Neustrukturierung des Bauhofs als Servicebetrieb Lotte (optimierter Regiebetrieb) mit umfassenderen Dispositionsrechten der Leitung ergaben sich weitgehende Konsequenzen für die Darstellung im Haushalt seit dem Jahr 2014. Der Servicebetrieb umfasst sämtliche Unterhaltungsleistungen

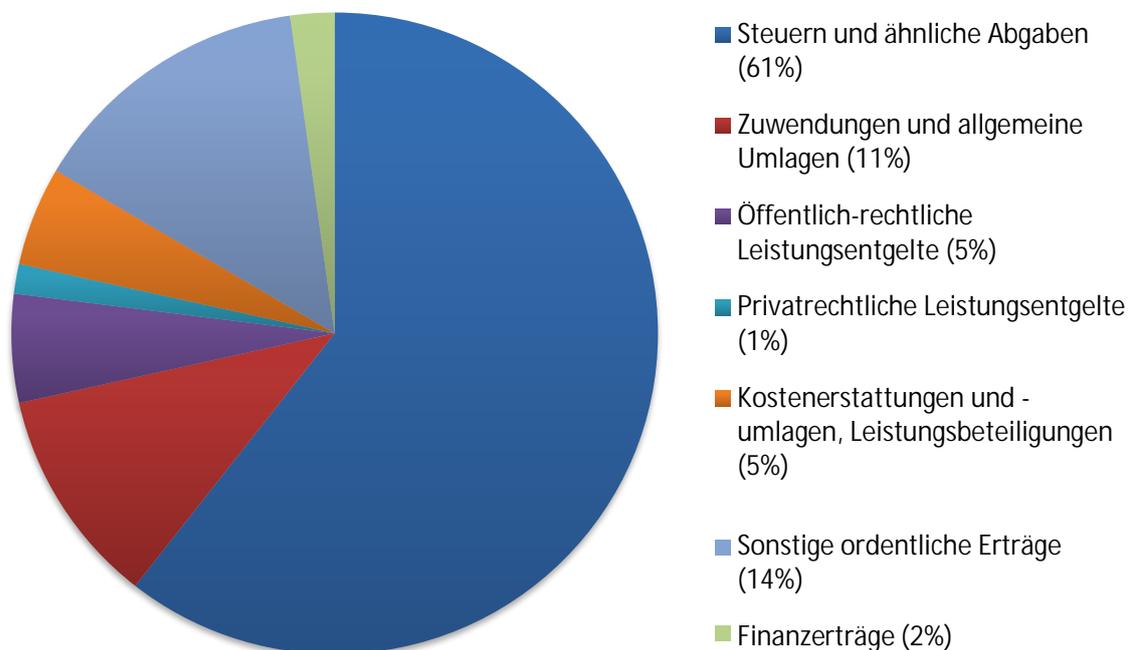
an Gebäuden und Infrastruktur sowie die gesamten Reinigungsleistungen und die Hausmeister. Für den Servicebetrieb wurde für ein einfacheres Controlling ein eigenes Budget 11.77 eingerichtet.

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 2020 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 31.169.600 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

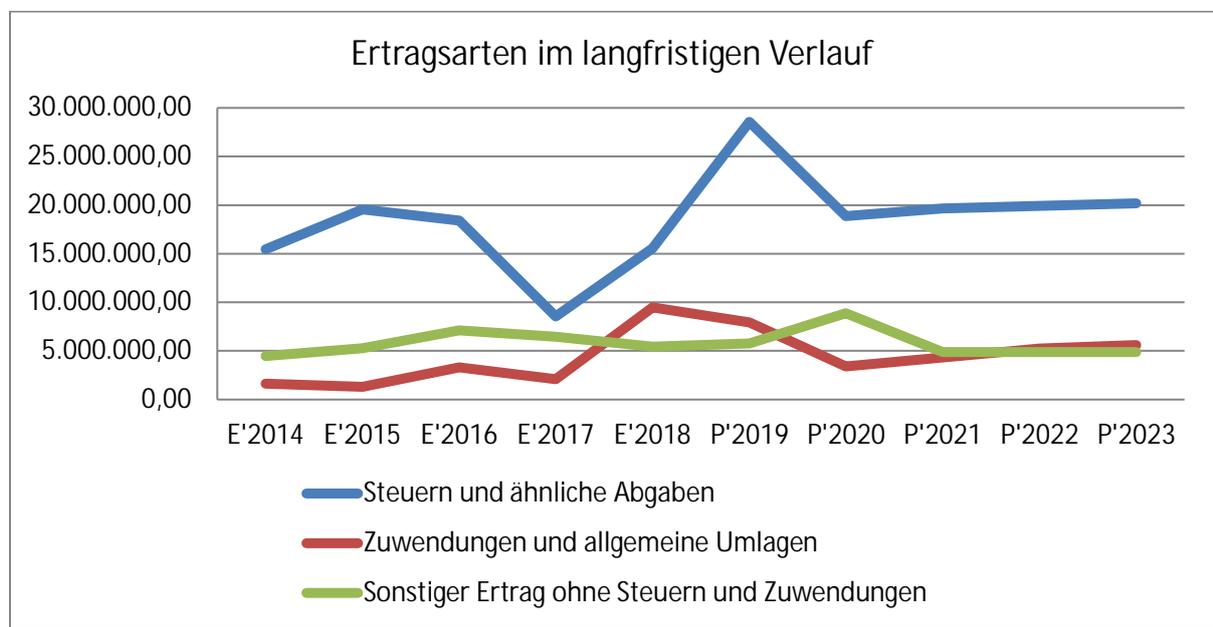
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 42.279.150 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -11.109.550 Euro auf 31.169.600 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	28.561.300	18.883.000	-9.678.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.939.860	3.407.440	-4.532.420
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.450	1.702.650	-53.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.250	467.150	-14.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.467.300	1.556.000	-911.300
Sonstige ordentliche Erträge	383.580	4.464.550	4.080.970
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	41.589.740	30.480.790	-11.108.950
Finanzerträge	689.410	688.810	-600
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	42.279.150	31.169.600	-11.109.550

Die wesentlichen 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 2019 wie geplant, bei der Gewerbesteuer stehen dem Ansatz von 18.506.000 € erwartete Erträge von rd. 22.400.000,- € gegenüber. Für das Jahr 2020 wird bei der Gewerbesteuer mit Einnahmen von 8.514.000 € gerechnet.

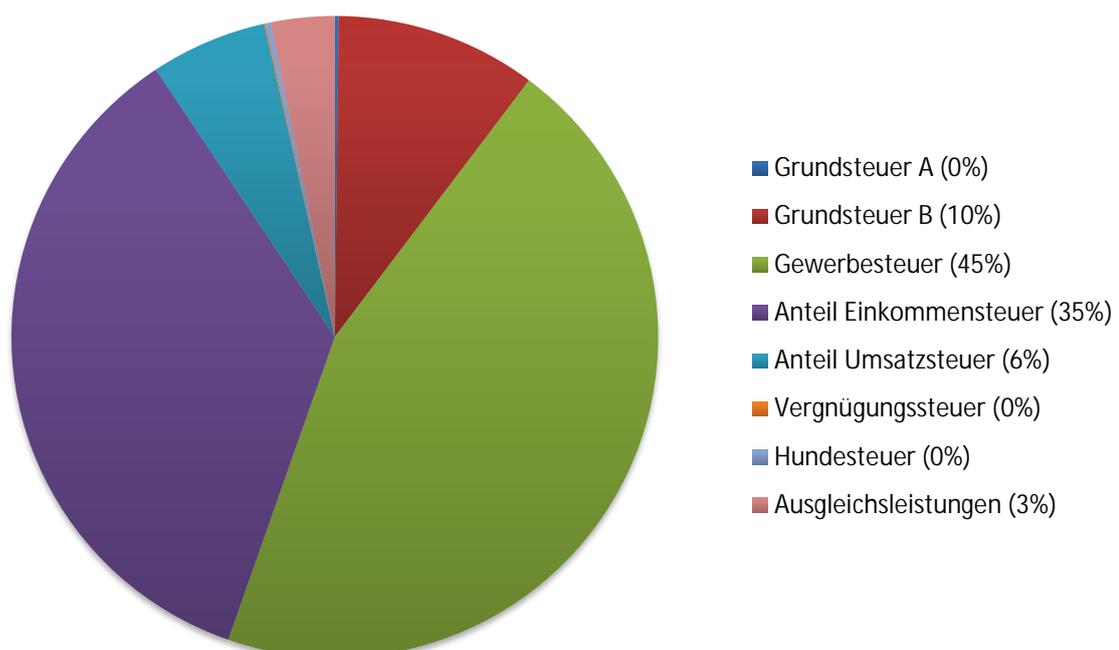
Hebesatztable

	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	210	210	210
Hebesatz Grundsteuer B	413	413	413
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

Entwicklung der Hebesätze

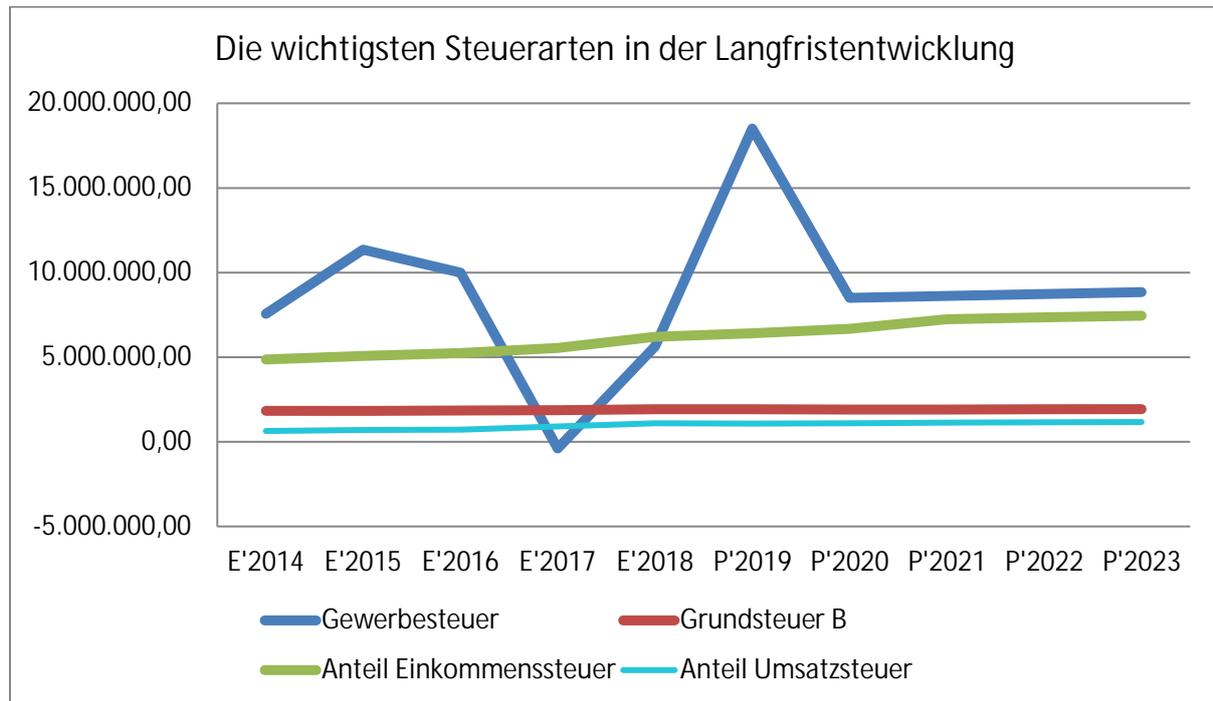
Mit dem GFG 2011 hat das Land die fiktiven Hebesätze, die bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage in Ansatz gebracht werden, angehoben sowie in den Folgejahren jeweils Anpassungen vorgenommen. Eine Anpassung für das Jahr 2013 hat der Rat mit einer Hebesatzsatzung beschlossen. 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, die Grundsteuer B, die alle Mieter und Hausbesitzer zahlen, hingegen auf das Niveau der damaligen fiktiven Hebesätze von 413 v.H. angepasst.

3.1.2 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



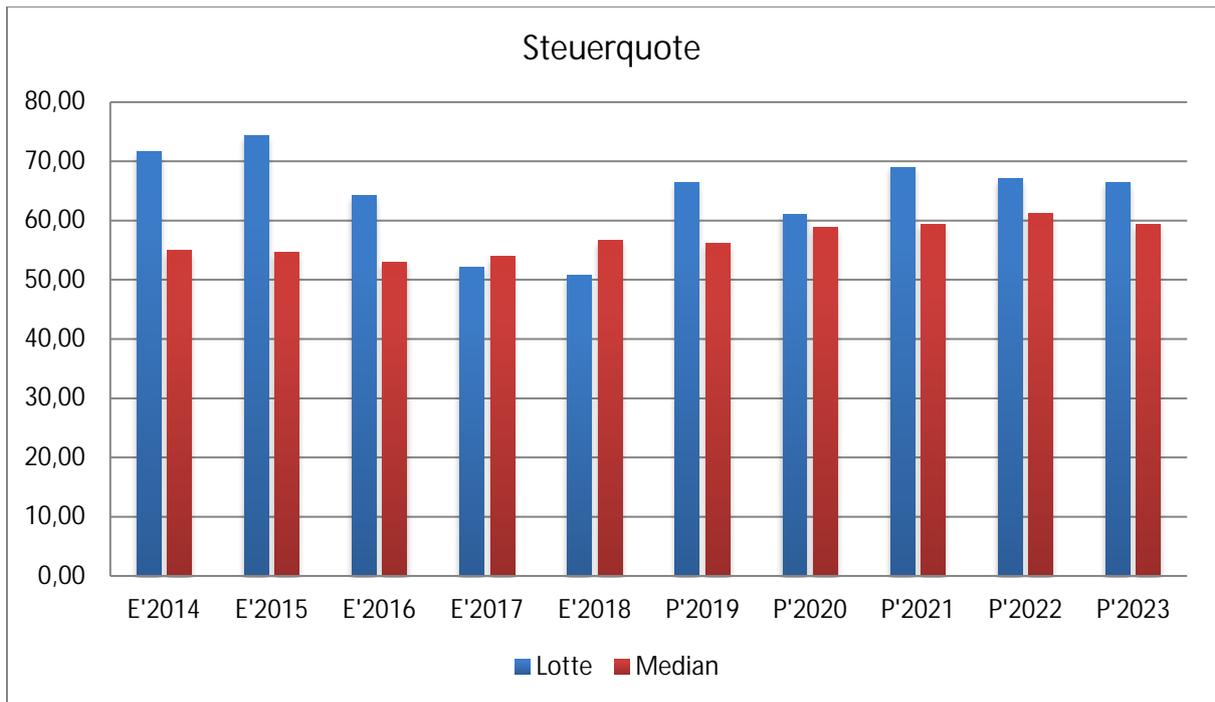
3.1.3 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Der in den folgenden Grafiken gezeigte Vergleichswert (Median) bezieht sich auf alle kreisangehörigen Kommunen in NRW, die das System IKVS nutzen. Der Median ist derjenige Messwert, der genau „in der Mitte“ steht, wenn man alle vorhandenen Messwerte der Größe nach sortiert. Der Median bietet sich zur Vergleichbarkeit somit besser an als der Durchschnittswert, da „Ausreißer“ nach oben oder unten herausgefiltert werden.

Steuerquote

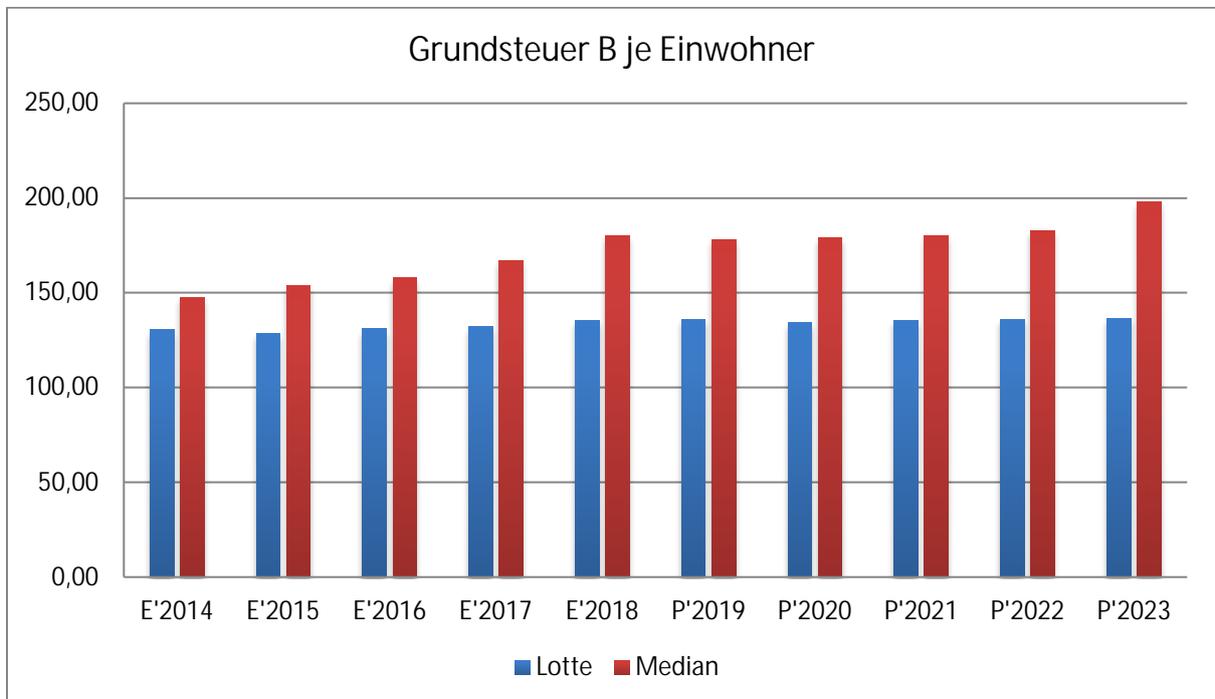
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



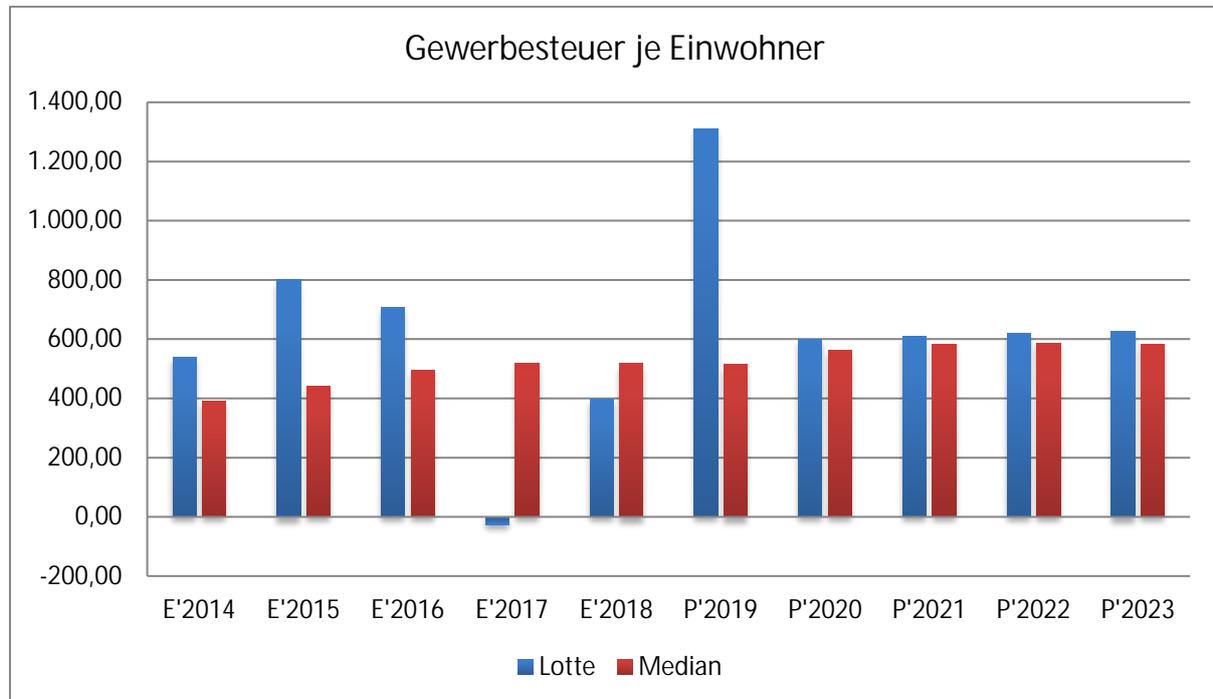
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

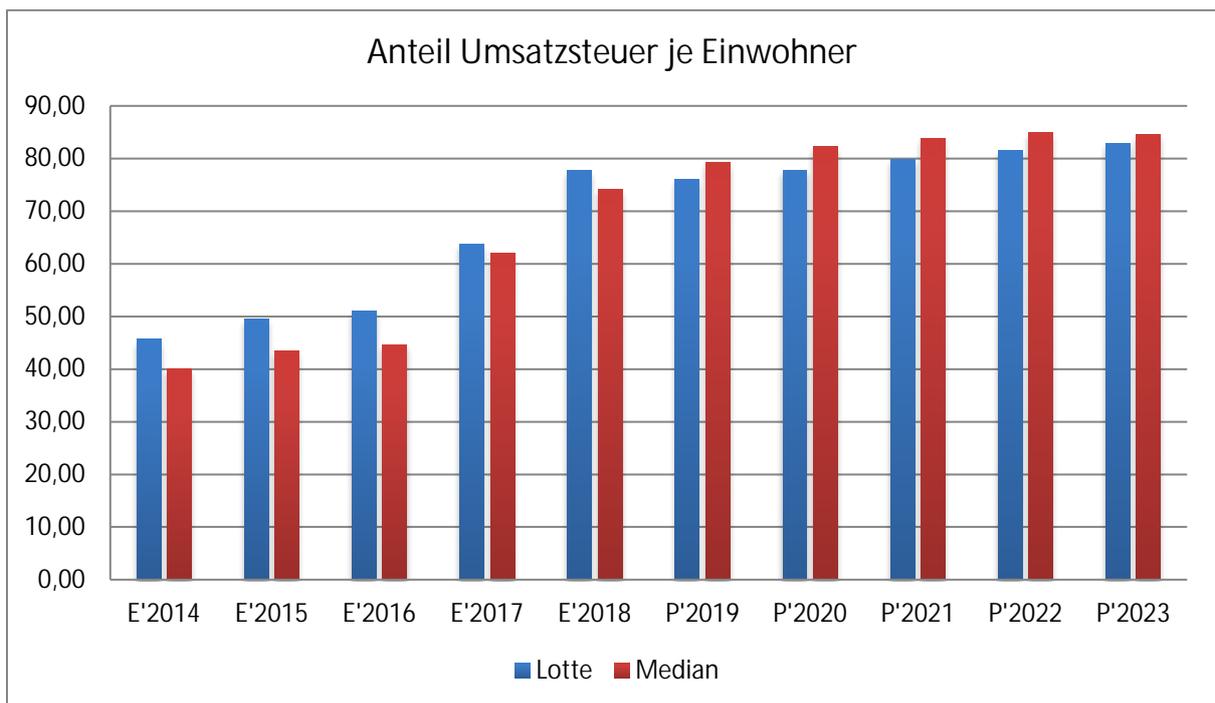
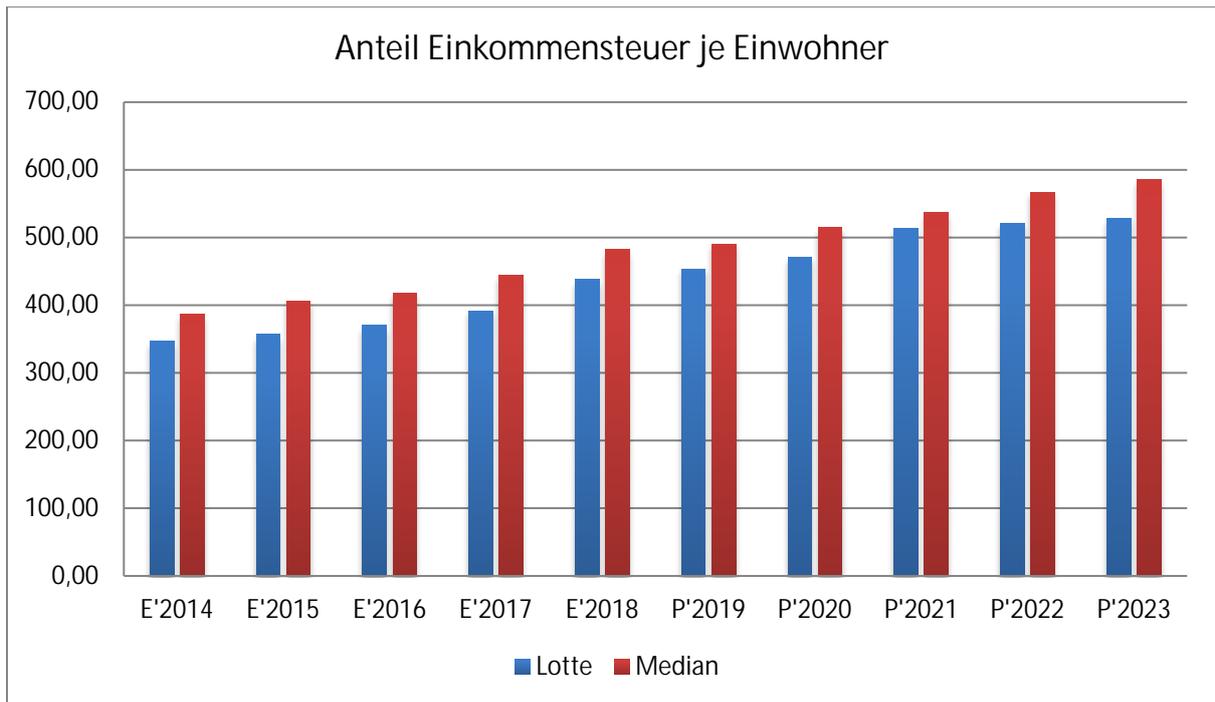
Anteil an der Einkommensteuer

Auf der Grundlage der Schätzungen wird von einem Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer in NRW 2020 von 9,3 Mrd. € ausgegangen. Für die Gemeinde Lotte verbleibt davon ein voraussichtlicher Ertrag von 6,67 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Gemeinden mit den Schlüsselementen Sachanlagen, Vorräte und Lohnsumme sowie Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ergibt für die Gemeinde Lotte einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in NRW von geschätzten 1,1 Mio. €.

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, Körper-

schaftssteuer, Umsatzsteuer, Grunderwerbssteuer) zu beteiligen. Seit 1986 ist der Verbundsatz konstant: die Kommunen werden mit 23 v.H. an den Gemeinschaftssteuern beteiligt. Obwohl von 2006 bis 2019 jeweils 1,17 Verbundsatzpunkte als pauschaler Belastungsausgleich für die kommunale Einheitslastenbeteiligung enthalten waren und dieser Bestandteil erstmals mit dem GFG 2020 wegfällt, wird der Verbundsatz bei 23 v.H. belassen.

Eine erste Modellrechnung zum GFG 2020 liegt seit Juli 2019 vor.

Schlüsselzuweisungen

Der Ausgleichssatz gemäß § 7 des GFG 2019 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 2020 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:

	2011 – 2014	2015	2016-18	2019-20
Grundsteuer A	209 v.H.	213 v.H.	213 v.H.	223 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.	423 v.H.	423 v.H.	443 v.H.
Gewerbsteuer	411/412 v.H.	415 v.H.	415 v.H.	418 v.H.

Auf Basis der Steuererträge sowie der Abrechnungsbeträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) in der Referenzperiode (01.07.2018 – 30.06.2019) wird die Gemeinde Lotte im Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Aus der Abrechnung 2018 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergibt sich eine Forderung des Landes in Höhe von rd. 2.600,- €.

Investitionspauschale

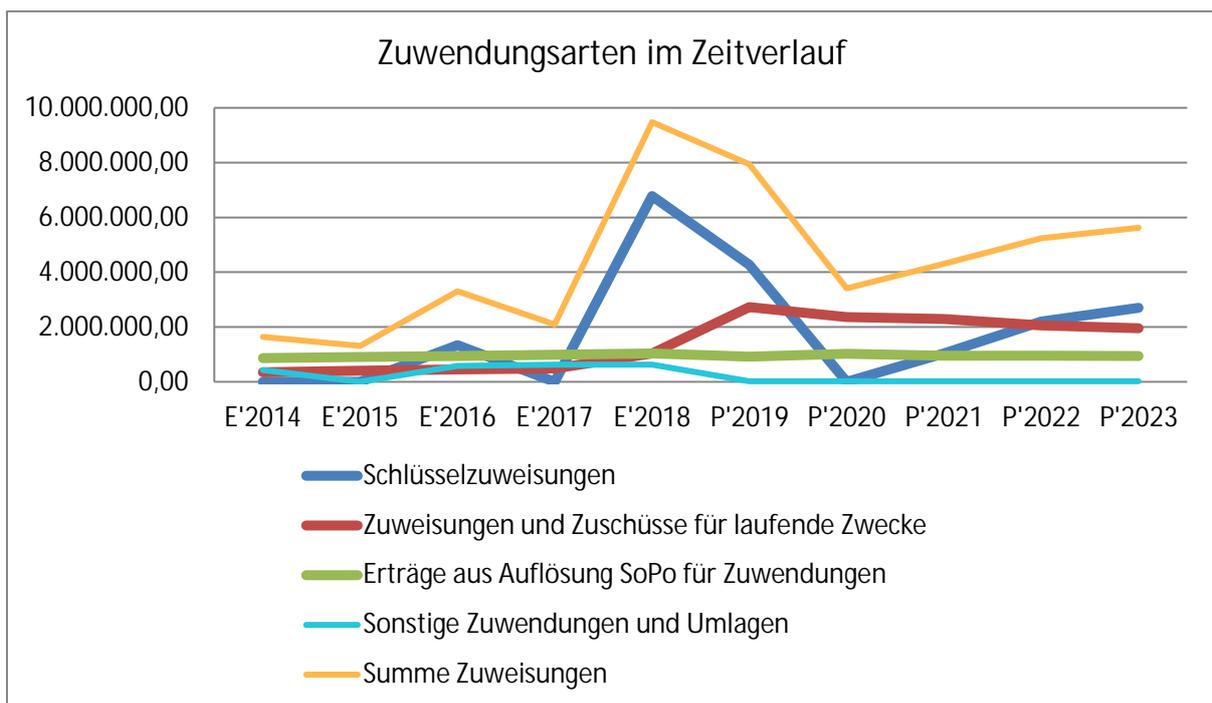
Die allgemeine Investitionspauschale wird zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche verteilt. Die allgemeine Investitionspauschale 2020 wird für die Gemeinde Lotte mit 800.000,- € angesetzt.

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 2020 weiterhin die Sportpauschale, die mit 1,50 € pro Einwohner, mindestens aber 60.000,- € dotiert ist. Neu eingeführt wurde im Jahr 2019 die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die im Planjahr 2020 mit 123.000,- € angesetzt ist.

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.476.472	7.939.860	3.407.440	4.310.300	5.233.750	5.620.240
davon Schlüsselzuweisungen	6.779.226	4.272.000	0	1.040.000	2.200.000	2.700.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	--	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.039.188	2.726.400	2.364.400	2.293.400	2.063.400	1.953.400
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.035.177	921.060	1.022.640	956.500	949.950	946.440
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	622.881	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke werden auch die Bundes- und Landeszuweisungen zum Breitbandausbau dargestellt.

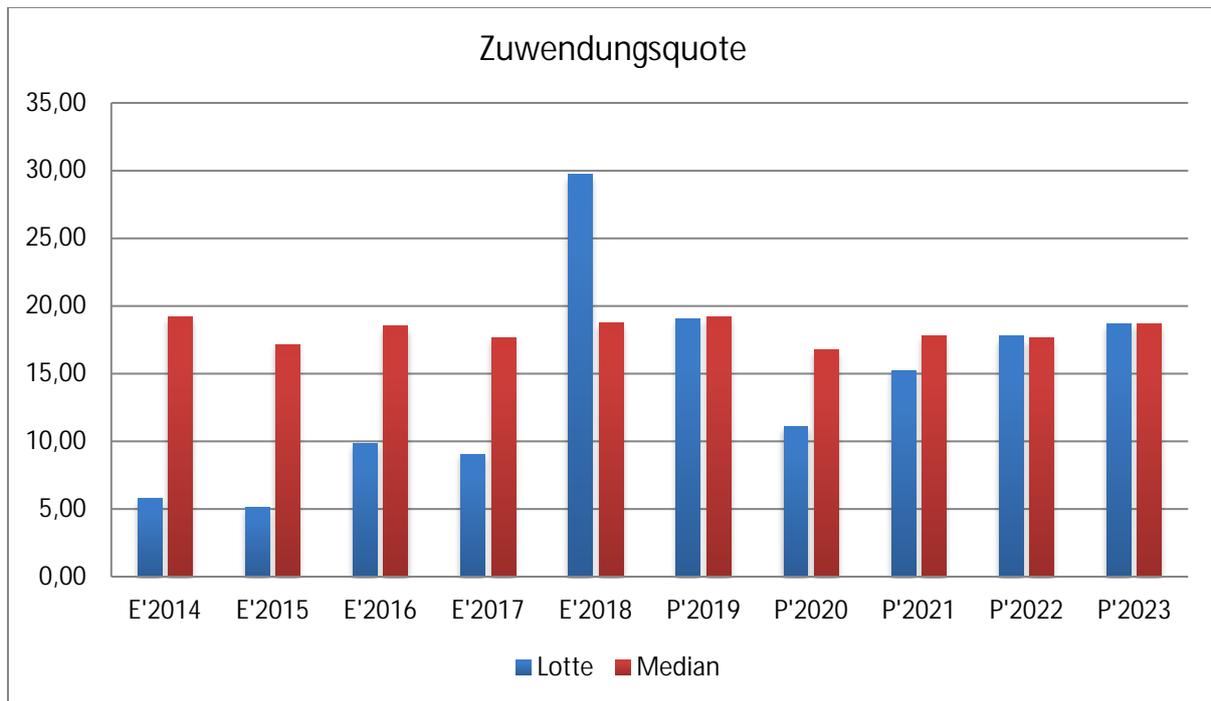


Zuwendungsquote

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.

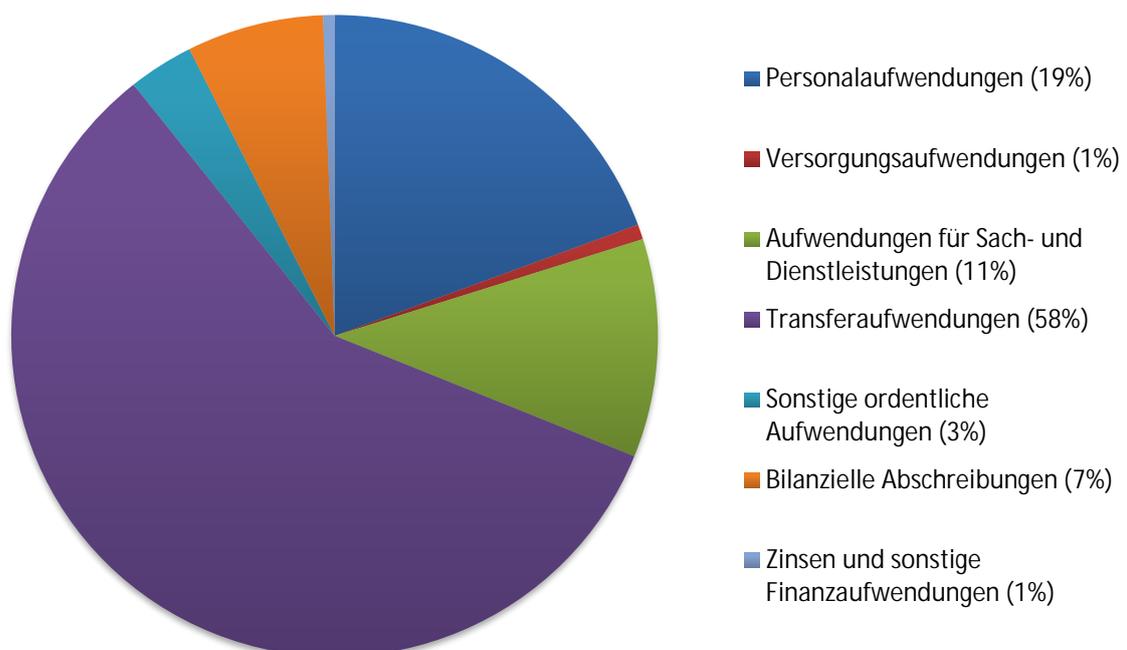
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der unter Punkt 3.1.3 bereits dargestellten Steuerquote.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 33.203.950 Euro.

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



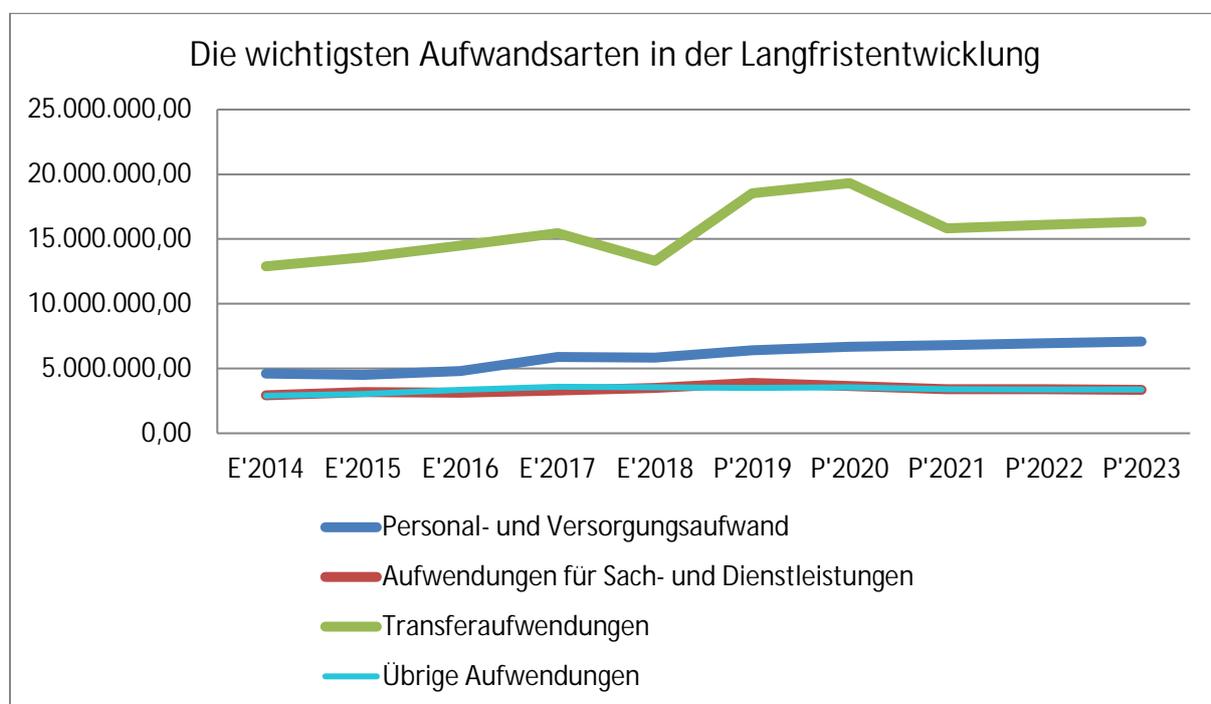
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 32.315.928 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 888.022 Euro auf 33.203.950 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.155.665	6.433.030	277.365
Versorgungsaufwendungen	244.213	249.390	5.177
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888.900	3.652.550	-236.350
Transferaufwendungen	18.528.150	19.320.350	792.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.430	1.086.280	-7.150
Bilanzielle Abschreibungen	2.208.370	2.271.550	63.180
Ordentliche Aufwendungen	32.118.728	33.013.150	894.422
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.200	190.800	-6.400
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	32.315.928	33.203.950	888.022

Die folgende Grafik stellt die wesentlichen Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung dar:



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 2019 zu Grunde gelegt. Eine prognostizierte Hochrechnung ergab einen Aufwand von rd. 6,43 Mio. €. Folgende nachstehende Veränderungen sind in die Kalkulation des Personalaufwandes für 2020 eingeflossen:

- Tarifierhöhung von 3,20 % bei den Beamten bzw. 1,06 % bei den Tariflich Beschäftigten
- Servicebetrieb
 - Stärkung des Servicebetriebes durch die Schaffung eines Unterbaus mit den zwei Abteilungen 'Grünanlagen, Baumpflege' und 'Allgemeine Organisation, Straßen und Gebäude'. Die Besetzung erfolgt jeweils mit einem Meister.
 - a) Mit dem Ausscheiden des bisherigen Vorarbeiters zum 28.02.2019 wird die Stelle umgewandelt in eine Meisterstelle für die Führung des Bereiches 'Allgemeine Organisation, Straßen und Gebäude'
 - b) Höhergruppierung der vorhandenen Gärtnermeisterstelle aufgrund der Verantwortlichkeit für den Bereich 'Grünanlagen, Baumpflege'
 - c) Einstellung eines Arbeiters (bereits im Stellenplan 2019 vorgesehen)
 - d) Einstellung eines Arbeiters (neue Stelle im Stellenplan 2020)
 - e) Stärkung des Verwaltungsbereiches durch Stundenerweiterung der Verwaltungskraft von 25 auf 30 Wochenstunden
 - Reinigungskraft/ Hausmeisterdienste:
 - Ausweitung der Stundenzahl für den Bereich Elly-Heuss-Tagesstätte aufgrund der gestiegenen Belegungszahlen.
- Fachbereich Finanzen /Allgemeine Verwaltung
 - Interne Verstärkung des Bereiches Kasse mit einer Verwaltungskraft (vorher Fachbereich Allgemeine Verwaltung); Stundenerhöhung ab dem 01.01.2020 von 20 auf 25 Wochenstunden, da weiterhin auch Serviceaufgaben und die Vertretung im Vorzimmer des Bürgermeisters mit abgedeckt werden.
 - Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit des Kämmerers auf 25 Stunden wöchentlich bis Ende 2020.

- Fachbereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Soziales
 - Einstellung eines Gerätewartes für die Feuerwehr
 - Einstellung eines(r) Beschäftigten mit einer wöchentl. Arbeitszeit von 20 Stunden

- Offener Ganzttag (OGS)
 - Übernahme von Betreuungskräften eines anderen Trägers
 - Einstellung von weiteren Betreuungskräften aufgrund erhöhter Anmeldezahlen

- Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen

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 350.000,00 € erstattet.

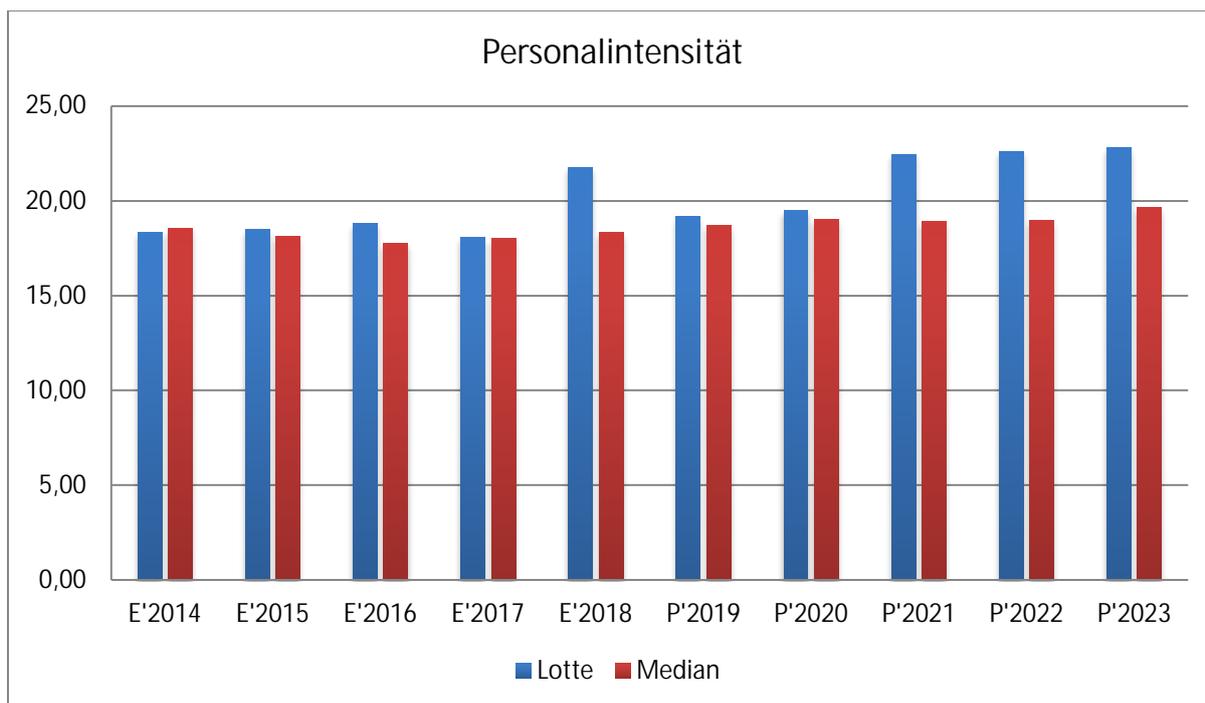
Die Erstattung der Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeiter (BuT-Lotsen), die im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket eingesetzt werden, beträgt ca. 22.600,00 €.

Der Betriebskostenzuschuss für den kommunalen Kindergarten Büren wird in Höhe von voraussichtlich 440.000,00 € erwartet.

Mit Einführung des NKF stellen die Versorgungs- und Beihilfezahlungen an Pensionäre (rd. 333.100,- €) sowie die Auszahlungen an die Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (rd. 41.300,- €) keinen Personalaufwand mehr dar, da sie zunächst aus Rückstellungen bedient werden. Die Personalaufwendungen erhöhen sich entsprechend der zu tätigenen 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

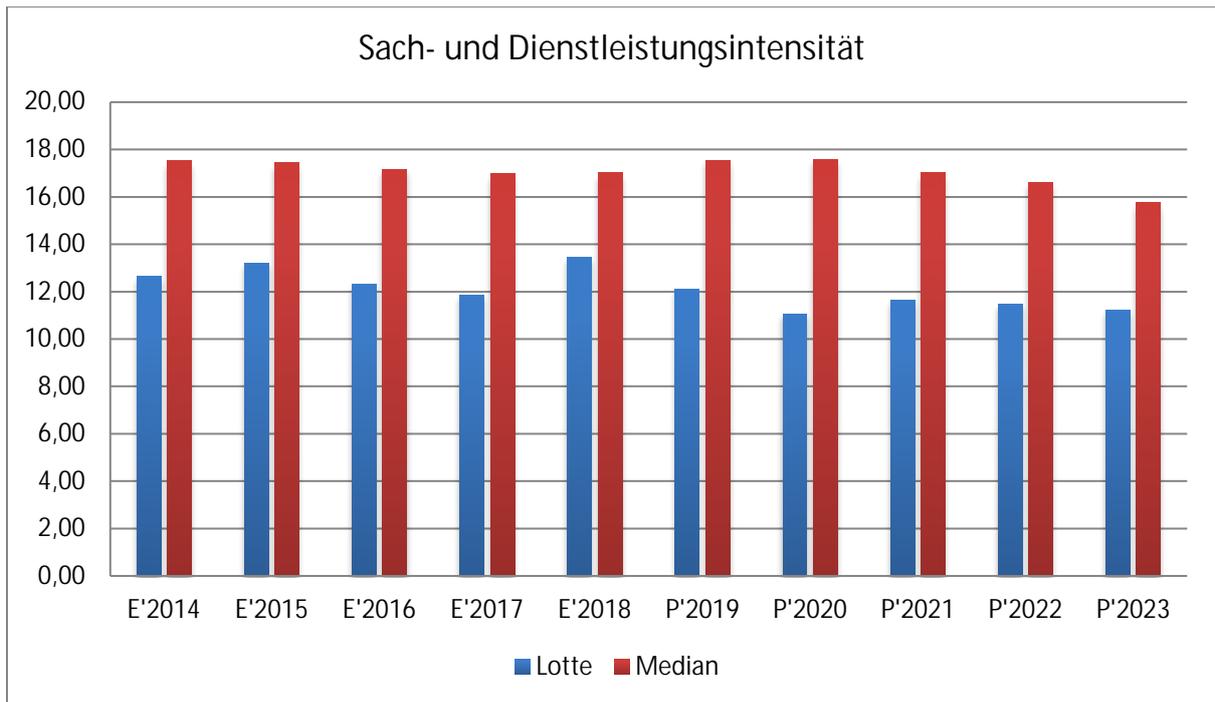
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.340.375	1.337.800	1.438.250	1.311.250	1.311.250	1.311.250
Unterhaltung bewegliches Vermögen	384.531	390.300	407.000	360.500	360.000	359.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.460.598	1.855.800	1.522.300	1.434.800	1.434.800	1.397.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500.406	3.888.900	3.652.550	3.391.550	3.391.050	3.353.550

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.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage setzt sich im Jahre 2020 wie folgt zusammen:

Normal-Umlage	35 Punkte
insgesamt	<u>35 Punkte</u>

Die lange Zeit gültige Erhöhung für den "Fonds Deutsche Einheit" (4,3 Punkte) ist mit dem Haushaltsjahr 2019 entfallen. Ab dem Jahr 2020 entfällt darüber hinaus die Erhöhung Solidarpaket (bislang 29 Punkte).

Die Gewerbsteuerumlage beläuft sich 2020 voraussichtlich auf rd. 710.000,- € und somit etwa 8,3 % des geplanten Gewerbesteueraufkommens.

Kreisumlage

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage 2020 wurde im Kreishaushalt mit 28,8 % (Vorjahr: 28,1 %) angesetzt. Dies entspricht einer zu zahlenden Kreisumlage von 7.880.000,- €. Der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage wird mit 23,2 % (Vorjahr: 22,69 %) angesetzt, entsprechend 6.340.000,- €. Die Gemeinde Lotte muss somit Kreisumlagen in einer Höhe von rd. 43 % der Gesamtaufwendungen abführen. Die historische Entwicklung der Kreisumlagen ist untenstehender Tabelle zu entnehmen.

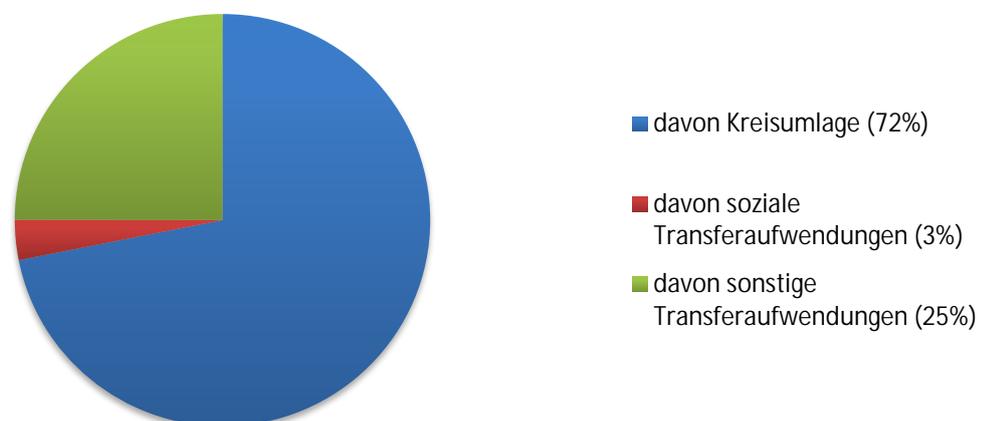
Jahr	Kreisumlage		Mehrbelastung zur Kreisumlage	
	v.H.-Satz	Betrag €	v.H.-Satz	Betrag €
1985	28,0	1.571.200,-	6,31	354.325,-
1990	32,0	2.115.215,-	6,41	446.613,-
1995	35,4	2.954.992,-	11,62	909.870,-
2000	32,8	3.345.455,-	15,10	1.549.582,-
2005	38,5	4.048.820,-	17,98	1.858.309,-
2010	35,0	4.467.552,-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

Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	13.307.040	18.528.150	19.320.350	15.816.650	16.105.650	16.339.650
davon Kreisumlage	8.889.950	9.489.000	13.889.000	10.286.000	10.570.000	10.950.000
davon soziale Transferaufwendungen	743.340	912.000	606.000	606.000	606.000	606.000
davon sonstige Transferaufwendungen	3.673.750	8.127.150	4.825.350	4.924.650	4.929.650	4.783.650

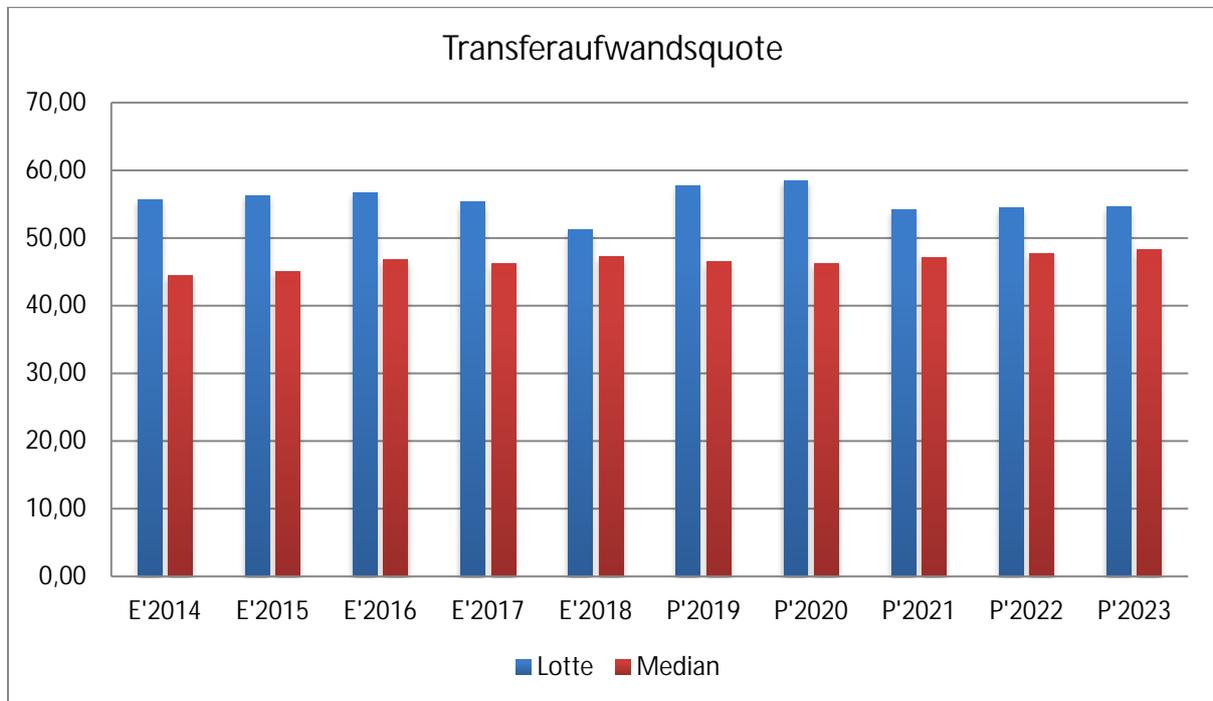
Hinweis: Bei den sonstigen Transferaufwendungen sind in den Planjahren auch die Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung enthalten. Diese waren ursprünglich schon für die Jahre 2018/2019 angesetzt.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



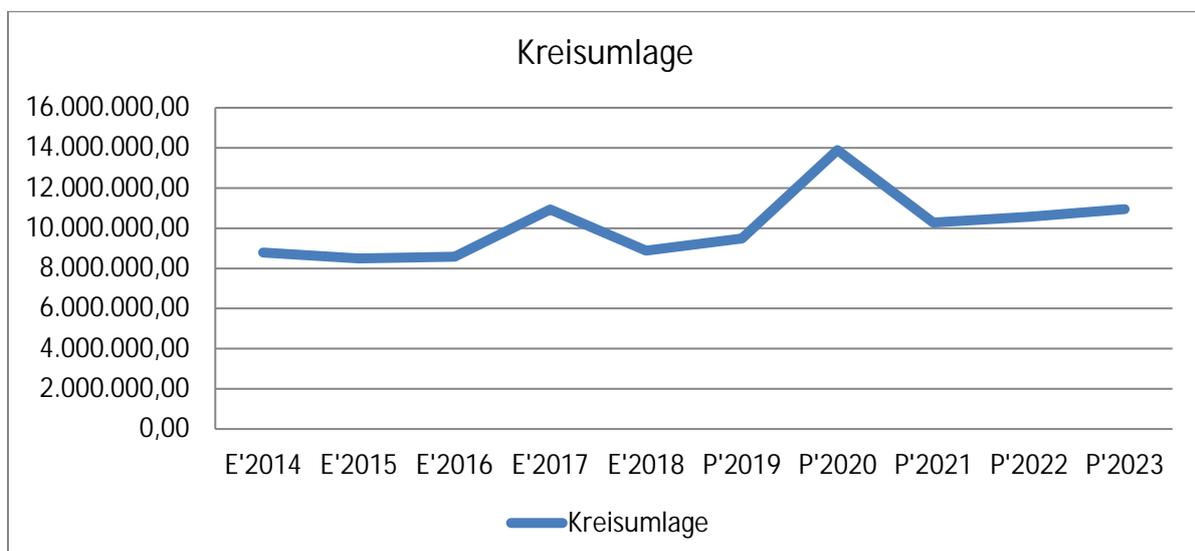
Transferaufwandsquote

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.



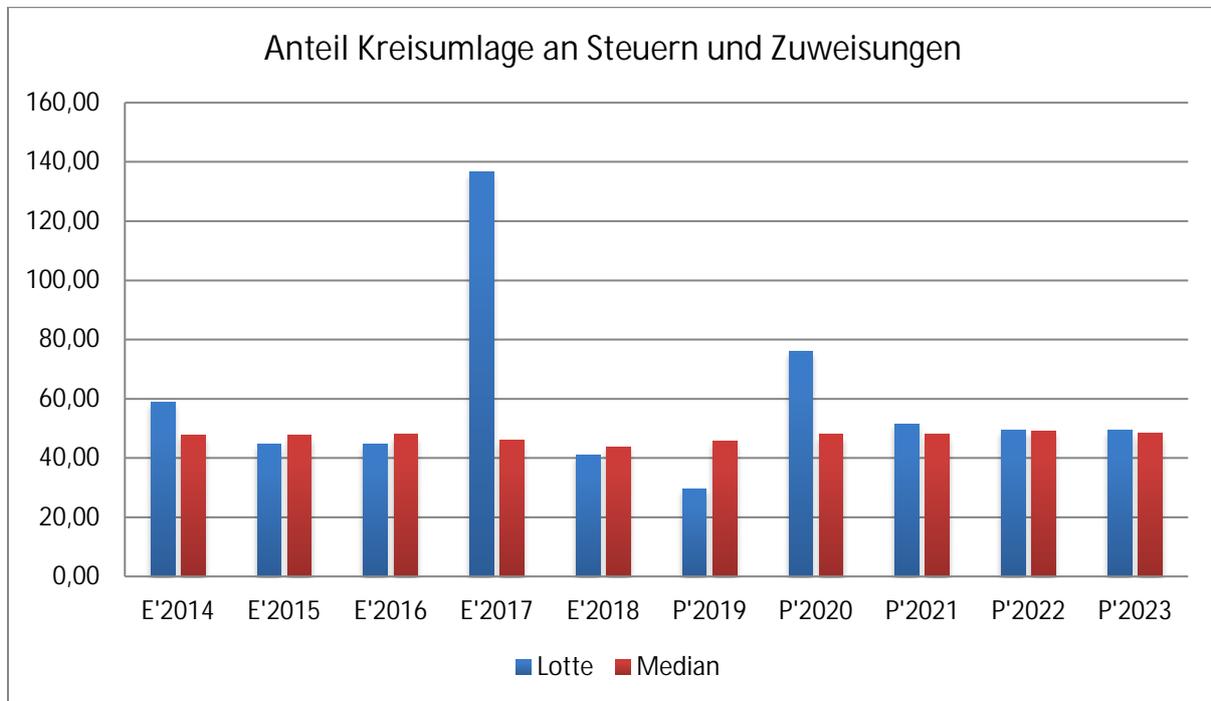
4.3.1 Kreisumlage

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

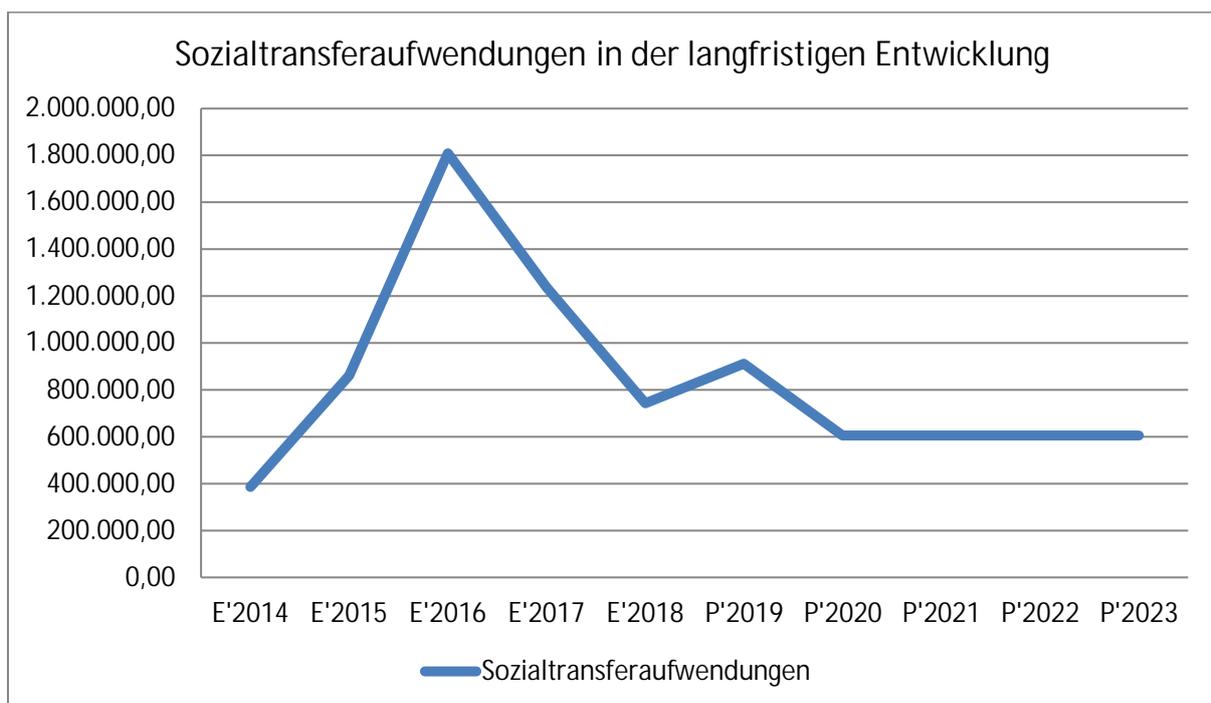


Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Kreisumlage 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.

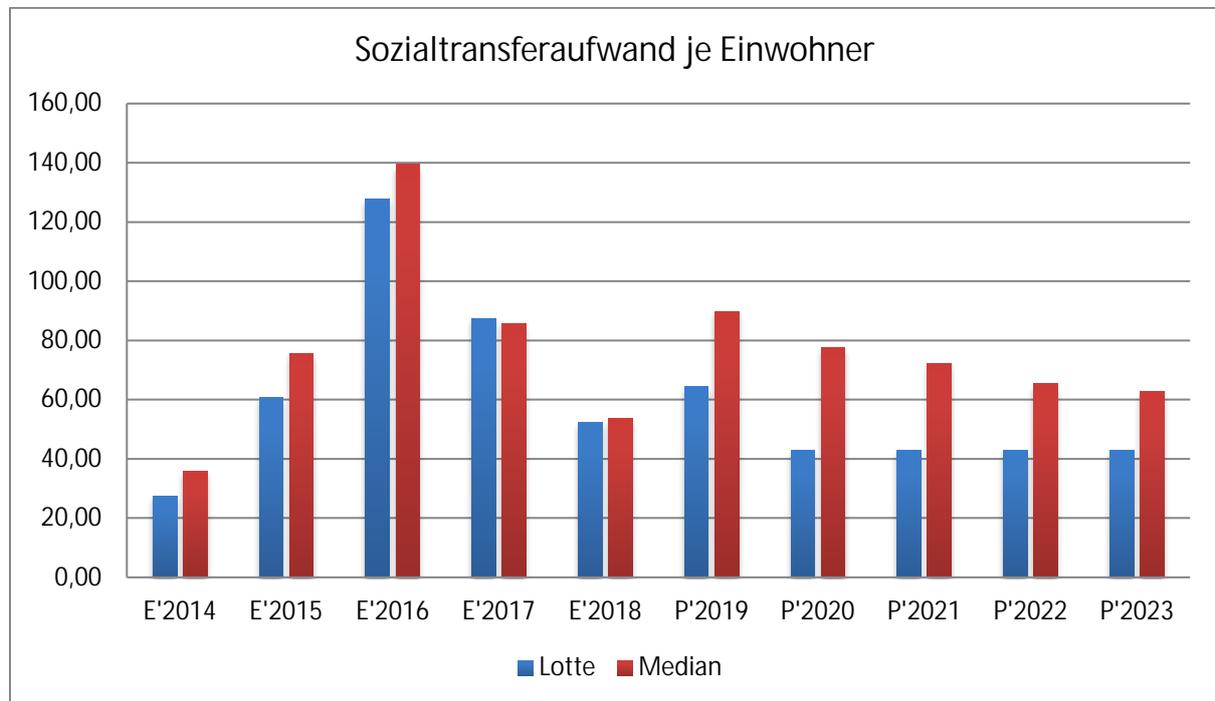


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

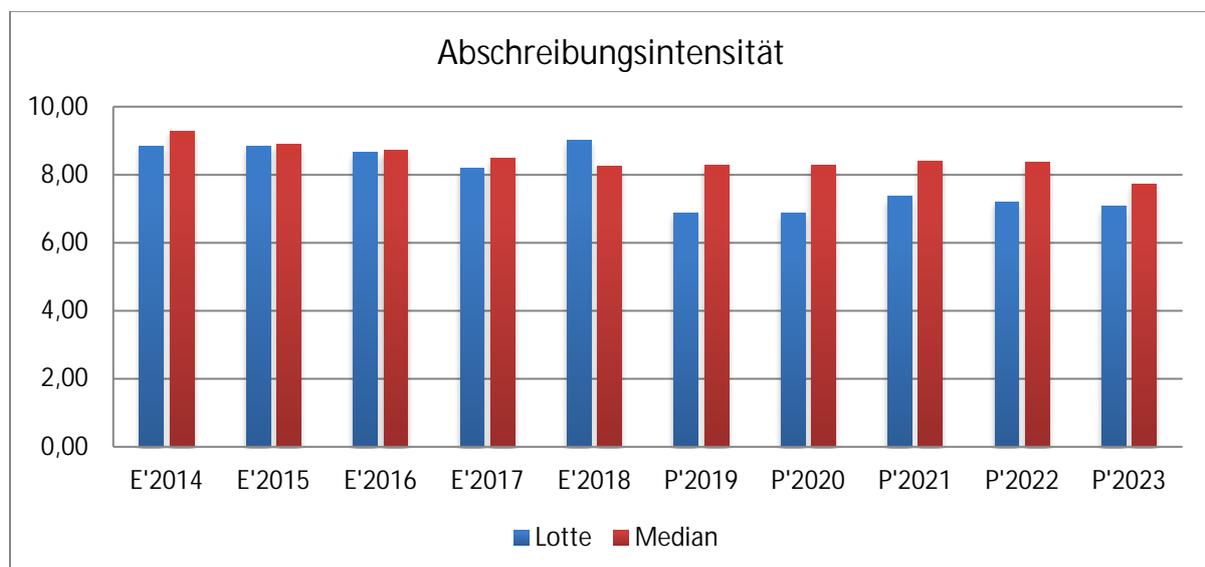
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.4 Abschreibungen

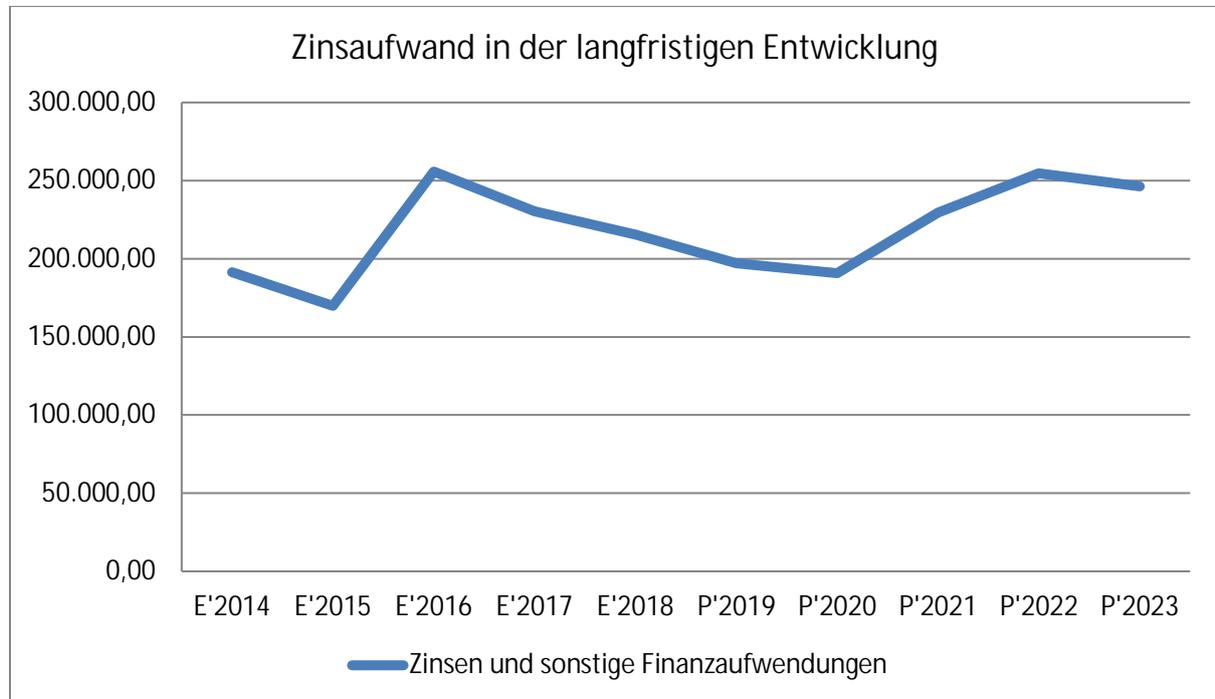
Abschreibungsintensität

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



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

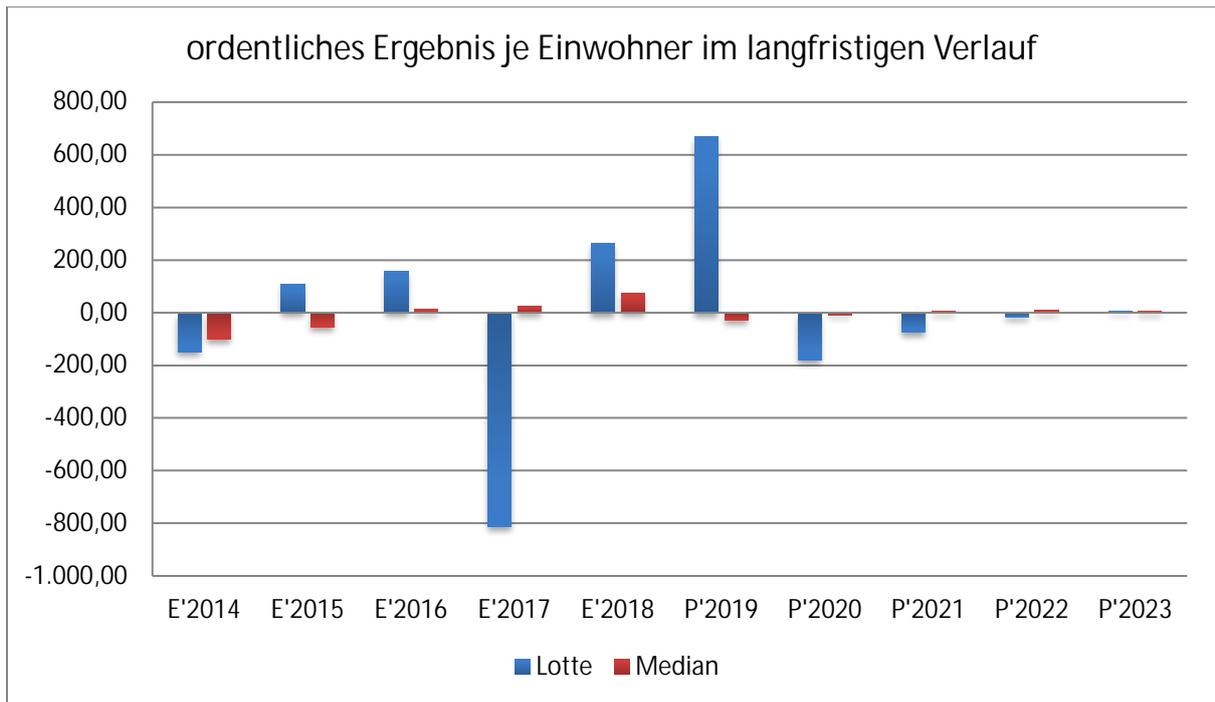
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahme von Investitionskrediten (6,3 Mio. € im Jahr 2020, 4,5 Mio. im Jahr 2021, 500.000,- € im Jahr 2022 und 4,0 Mio. € im Jahr 2023) voraussichtlich wie folgt dar:



5 Ergebnis

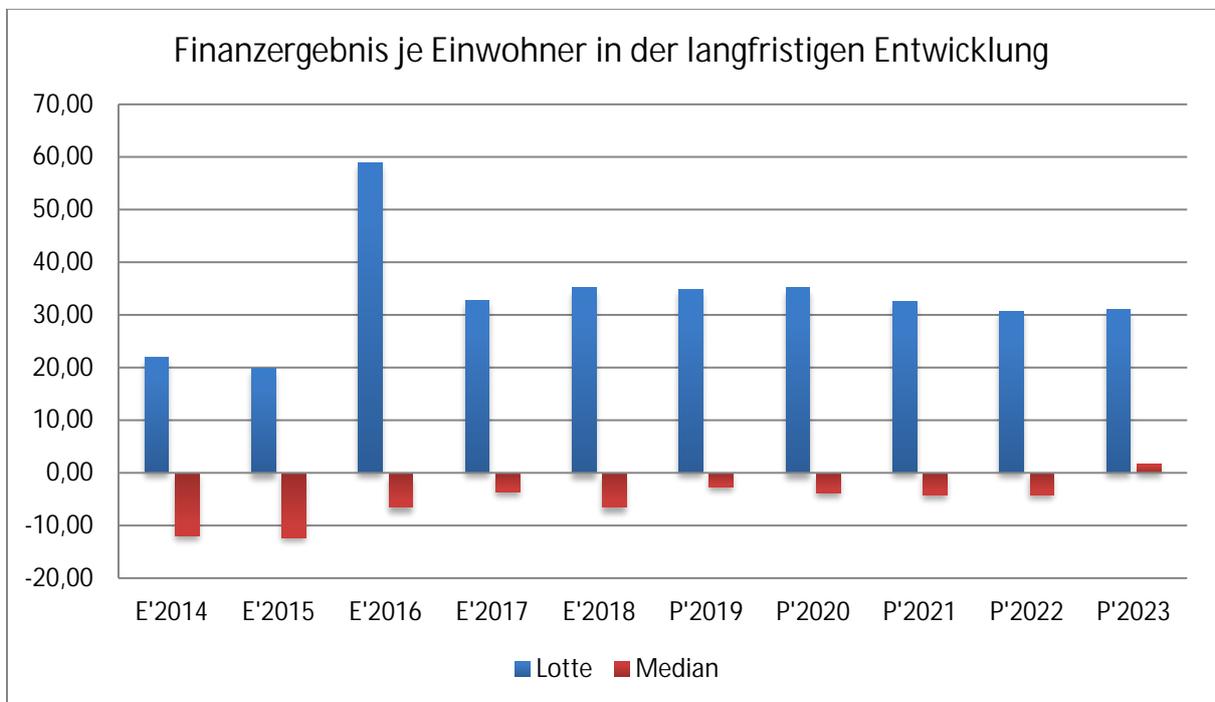
Der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können so lange Jahresüberschüsse zugeführt werden, solange die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3% der Bilanzsumme der Gemeinde aufweist. Dies ist in der Gemeinde Lotte der Fall. Die Ausgleichsrücklage hat nach Zuführung des Jahresgewinns 2018 einen Bestand von 6.940.484 €, 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

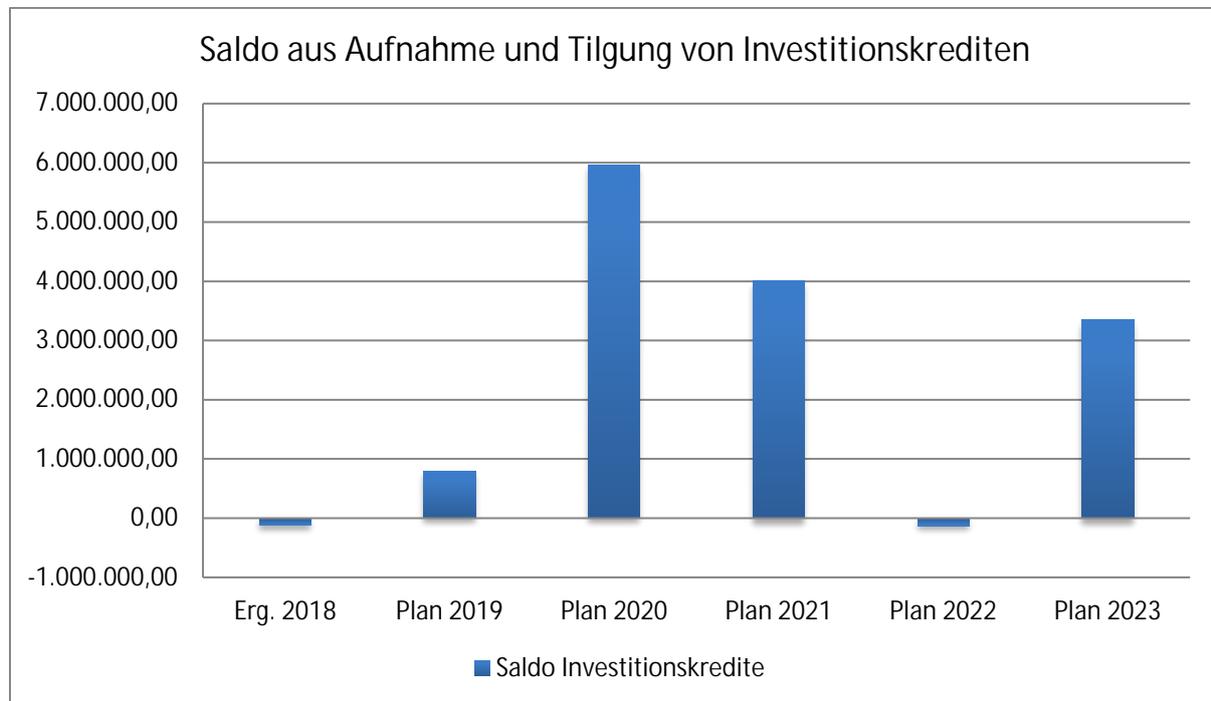
Mit den im Jahr 2020 im Finanzplan veranschlagten Mitteln sollen u.a. folgende größere Maßnahmen finanziert bzw. Anschaffungen getätigt werden:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz in EUR
11.01.02	Anschaffungen für die EDV	115.000,-
11.01.04	Umbau/Modernisierung Rathaus	355.000,-
11.01.04	Umbau Mietwohnung Feuerwehr Wersen	220.000,-
11.01.04	Zusätzlicher Ausfahrtsbereich Feuerwehr Lotte	70.000,-
11.01.04	Grundschule Büren Fenster	30.000,-
11.01.04	Ausbau / Umbau Grundschule Lotte	2.000.000,-
11.01.04	Umbauarbeiten Gesamtschule Wersen	1.100.000,-
11.01.04	Neubau und Sanierung Sporthalle Wersen	4.000.000,-
11.01.04	Neubau Sporthalle Lotte (Planung)	100.000,-
11.01.04	Friedhofskapelle Büren (Wetterschutz)	30.000,-
11.01.05	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Servicebetrieb	65.000,-
21.01.02	Digitale Infrastruktur Grundschule Alt-Lotte	100.000,-
21.01.03	Digitale Infrastruktur Grundschule Wersen	100.000,-
54.01.01	Maßnahmen Wegekonzept	1.170.000,-
54.01.01	Straßenbeleuchtung	30.000,-
55.02.01	Hochwasserschutz Halener Str.	40.000,-
56.01.01	Ausgewählte Klimaschutzmaßnahmen (E-Fahrzeuge)	90.000,-
57.01.01	Erwerb von Tauschflächen	1.100.000,-

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen in einer Höhe von 11.247.500 € vorgesehen.

6.2 Finanzierungstätigkeit

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



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. Der Kreditaufnahme erfolgte zu einer Hälfte im Jahr 2018, die andere Hälfte wird im Jahr 2020 aufgenommen. Darüber hinaus ist für die Vielzahl der geplanten und bereits angeschobenen Investitionsmaßnahmen eine Darlehensaufnahme von 6,0 Mio. € in 2020 sowie im Jahr 2021 4,0 Mio. €, im Jahr 2022 500.000,- € und im Jahr 2023 4,0 Mio. € geplant.

7 Budgets - Bewirtschaftungsregeln

Zur Stärkung der Produkt- und Budgetverantwortung und zur Optimierung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung gelten im Rahmen des § 21 KomHVO (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 KomHVO NRW führen.

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

Budget 10/10 Innere Verwaltung

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

Budget 10/77 Servicebetrieb

- 11.01.05 Servicebetrieb

Budget 20/20 Finanzverwaltung

- 11.01.03 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 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

Budget 60/60 Bauverwaltung

- 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement
- 36.03.01 Spielplätze
- 42.01.01 Sportförderung, sonst. Sportstätten
- 42.01.02 Sportanlage Büren
- 42.01.03 Sportanlage Alt-Lotte
- 42.01.04 Sportanlage Halen
- 51.01.01 Räumliche Planung und 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.

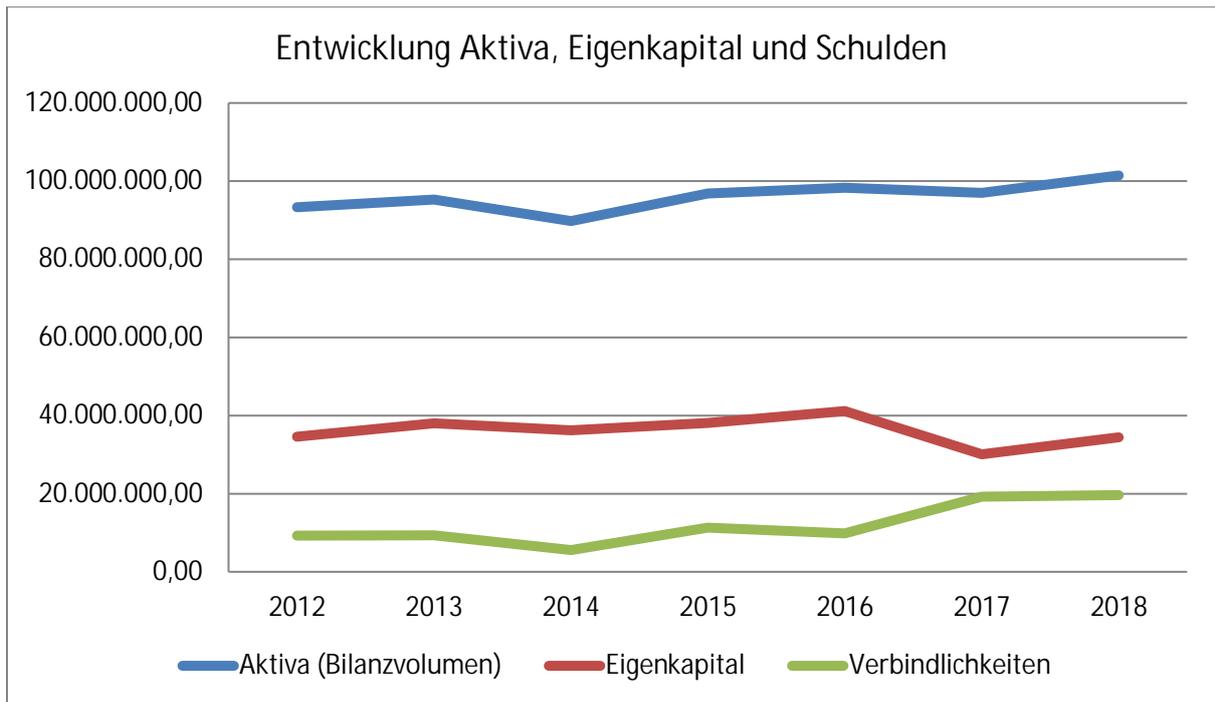
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	96.809.330	98.267.860	96.983.104	101.434.955
Eigenkapital	38.062.571	41.146.181	30.078.118	34.417.323
davon Allgemeine Rücklage	27.056.400	27.079.091	27.394.092	27.476.839
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	9.192.685	11.006.171	13.715.394	2.684.026
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.813.487	3.060.918	-11.031.367	4.256.458
Sonderposten	42.069.855	42.328.351	42.821.710	42.130.455
Rückstellungen	4.787.244	4.397.072	4.276.619	4.654.663
Verbindlichkeiten	11.335.153	9.826.957	19.223.615	19.642.231
Passive Rechnungsabgrenzung	554.508	569.298	583.042	590.283

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

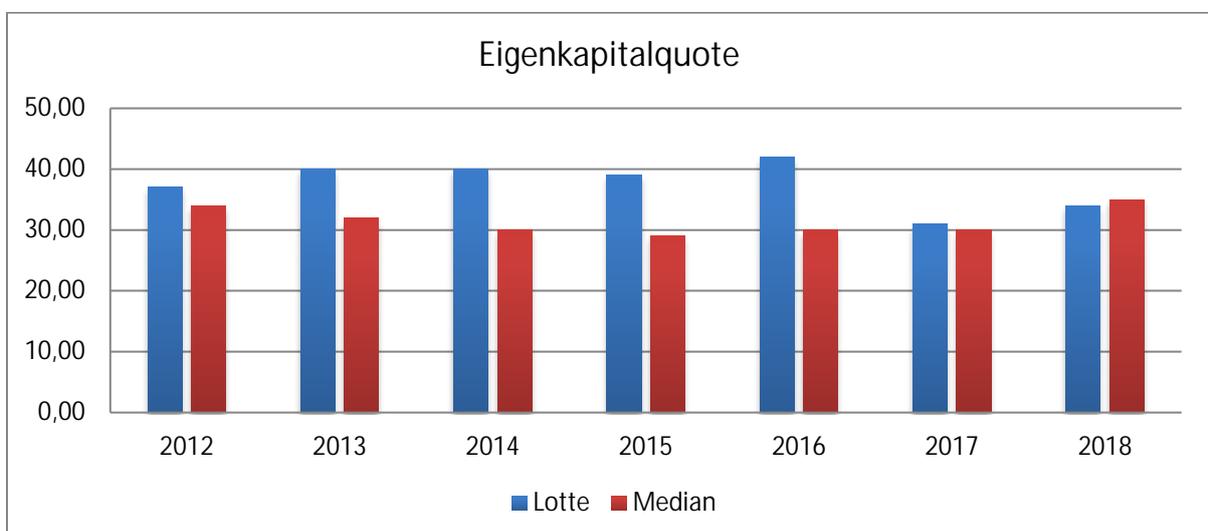
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Im aktuellen Haushaltsjahr 2019 besteht neben den 143.000,- € für das Förderprogramm "Gute Schule 2020" eine Darlehensermächtigung über 1,0 Mio. €. Beide wurden bislang nicht in Anspruch genommen werden. In der Finanzplanung 2020 ist zusätzlich zum Restkreditkontingent aus dem vorgenannten Förderprogramm (286.000,- €) eine Ermächtigung über 6,0 Mio. € vorgesehen, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Im Jahr 2021 werden weitere 4,0 Mio. € an Investitionskrediten benötigt, im Jahr 2022 voraussichtlich 500.000,- € und im Jahr 2023 4,0 Mio. €.

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 Planbilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet. Beim Wert des Jahres 2019 handelt es sich um einen voraussichtlichen Wert basierend auf dem bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres. Es wird zudem auf die Anlage "Entwicklung des Eigenkapitals" verwiesen.

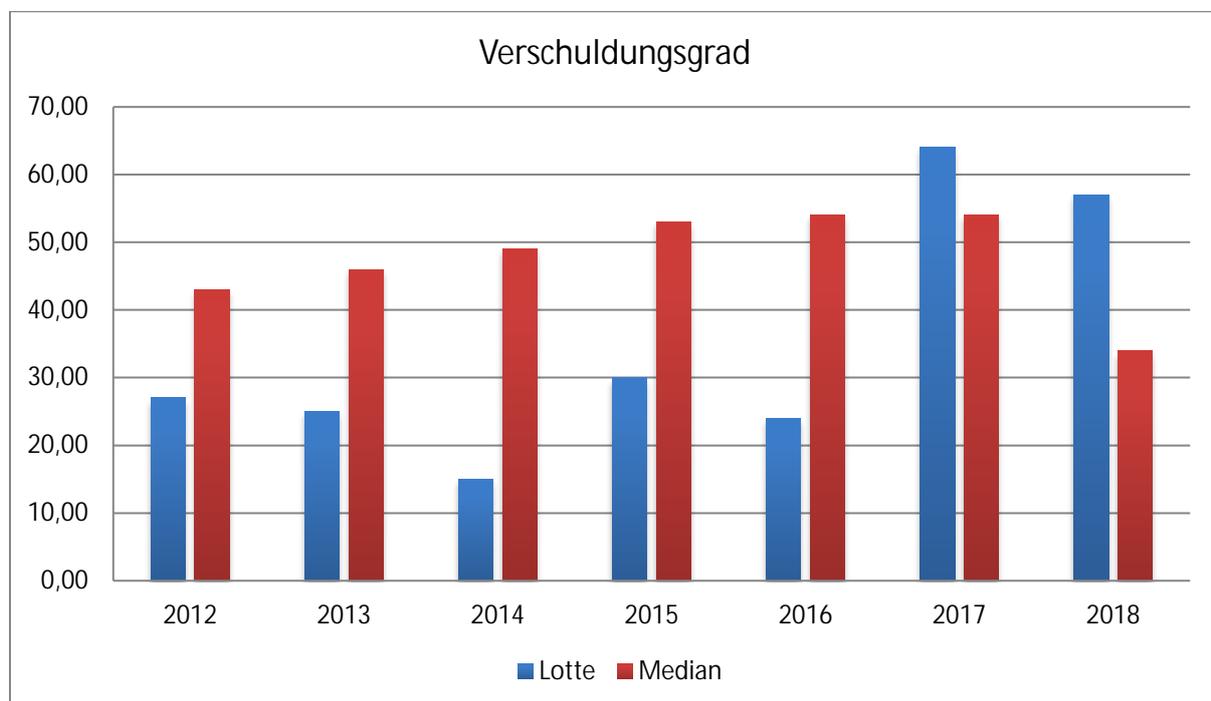
Eigenkapitalentwicklung

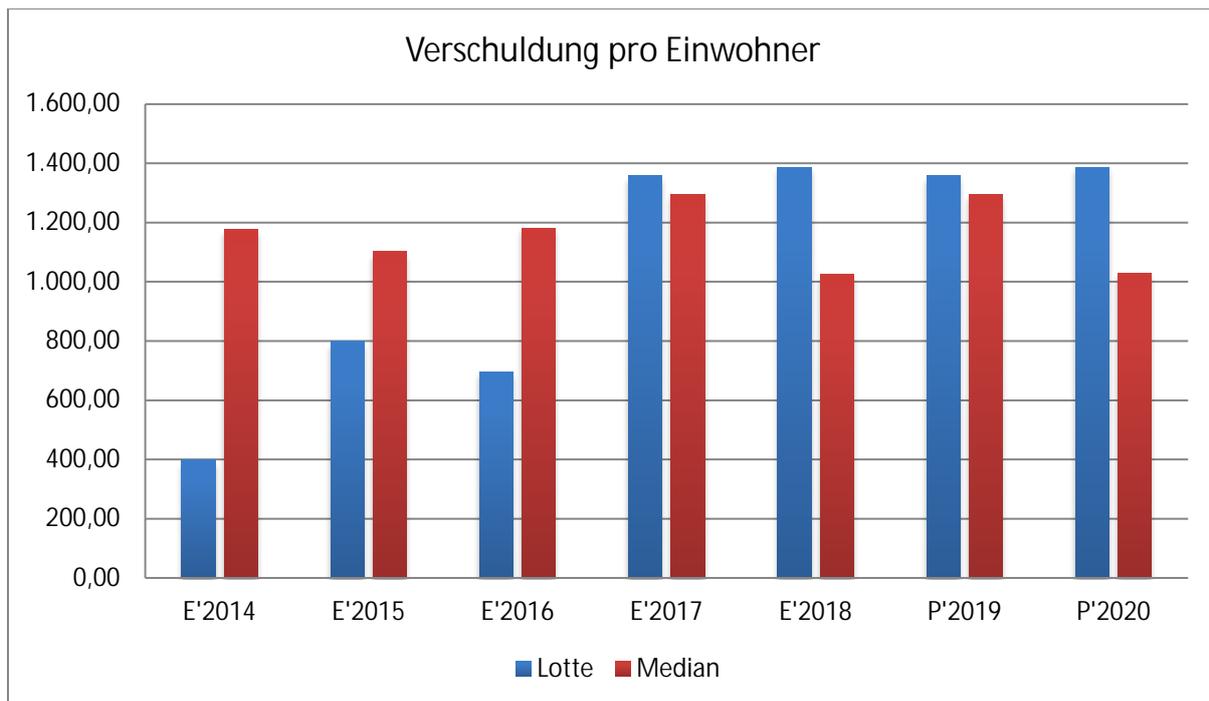
	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EKI	30.078.118	34.417.323	43.917.323	41.882.973	41.283.313	41.488.343	42.017.523

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. Der im Jahr 2017 aufgenommene Liquiditätskredit in Höhe von 10,0 Mio. € wurde im Laufe des Jahres 2019 vollständig getilgt. Im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" wurde im Jahr 2018 ein Kredit von rd. 280.000,- € aufgenommen. Für das Jahr 2020 ist die weitere Kreditaufnahme über besagtes Förderprogramm in Höhe von rd. 280.000,- € eingeplant. Die Tilgung dieser Kredite übernimmt das Land NRW. Für die geplanten Investitionsausgaben im Jahr 2020, die ein Volumen von über 11 Mio. € ausweisen, wird ein Kredit von 6,0 Mio. € aufgenommen.

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 und die vom Land zu tilgenden Kredite des Programms "Gute Schule 2020" und unter Berücksichtigung einer neuen Darlehensaufnahme von 6 Mio. € beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung aus langfristigen Kreditverbindlichkeiten zum Jahresende 2020 voraussichtlich 622,- € (Vorjahr: 275, €). Mit den weiteren benötigten Kreditaufnahmen (9,0 Mio. €) steigt die Pro-Kopf-Verschuldung aus langfristigen Kreditverbindlichkeiten zum Ende des Jahres 2023 auf 1.154,15 €. Der Durchschnittszinssatz für die Verbindlichkeiten der Gemeinde betrug im Jahr 2019 3,52 %.

9 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Gemeinde Lotte haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben.

Die Gemeinde Lotte hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist. Gemeinsam mit der Gemeinde Westerkappeln wurde im Jahr 2006 der Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln gegründet. Beide Kommunen sind zu je 50% beteiligt. Die Verbandsumlage beträgt im Jahr 2020 rd. 1,0 Mio. Euro und wird im Produkt 21.02.01 abgebildet.

Aus den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen ergeben sich keine wesentlichen hauswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW.

Die Gemeinde Lotte hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2020 und den folgenden 3 Jahren:

Die wesentlichen Verbindlichkeiten ergeben sich aus langfristigen Bankdarlehen. Hierzu wird auf die Anlage "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten" sowie auf den Finanzplan verwiesen, in dem die geplante Aufnahme und Tilgung von Krediten dargestellt ist.

Ebenfalls in der zuvor genannten Anlage findet sich eine Übersicht über die von der Gemeinde Lotte übernommenen Bürgschaften. Eine Inanspruchnahme dieser Bürgschaften erfolgte bislang nicht und ist im mittelfristig auch nicht zu erwarten.

Gewährverträge oder ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte liegen nicht vor.

10 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 zunehmend 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 beeinflussbar. 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. Grundversicherung 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

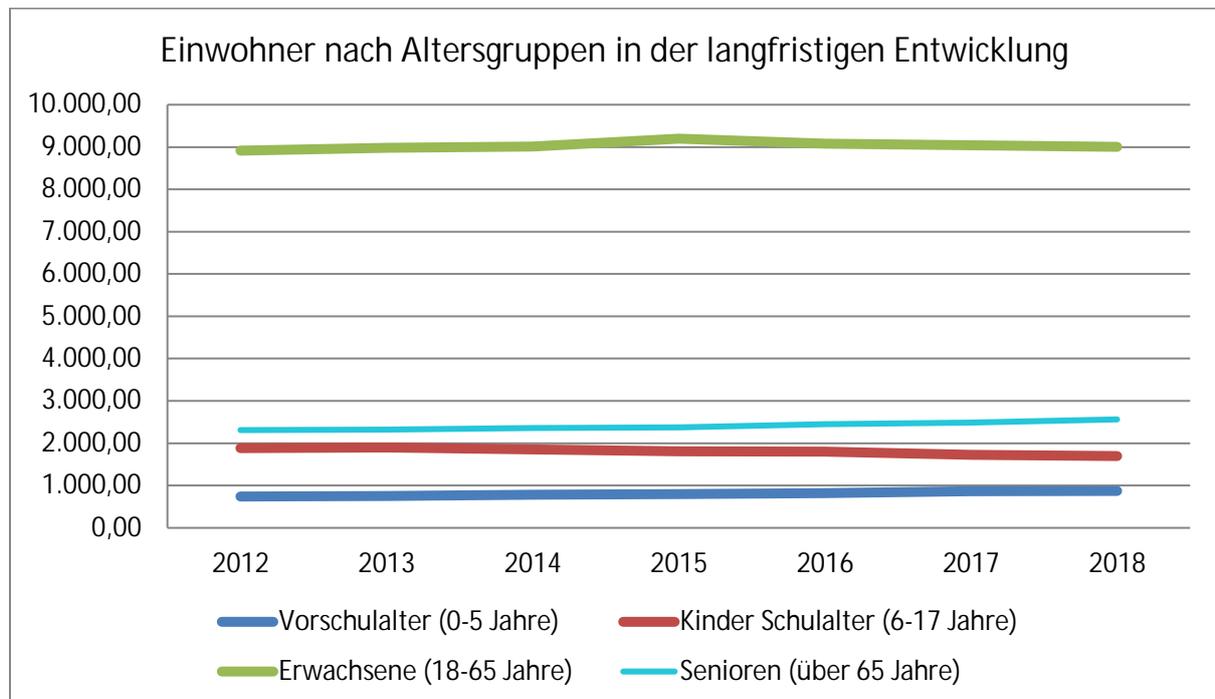
10.1 Bevölkerung

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

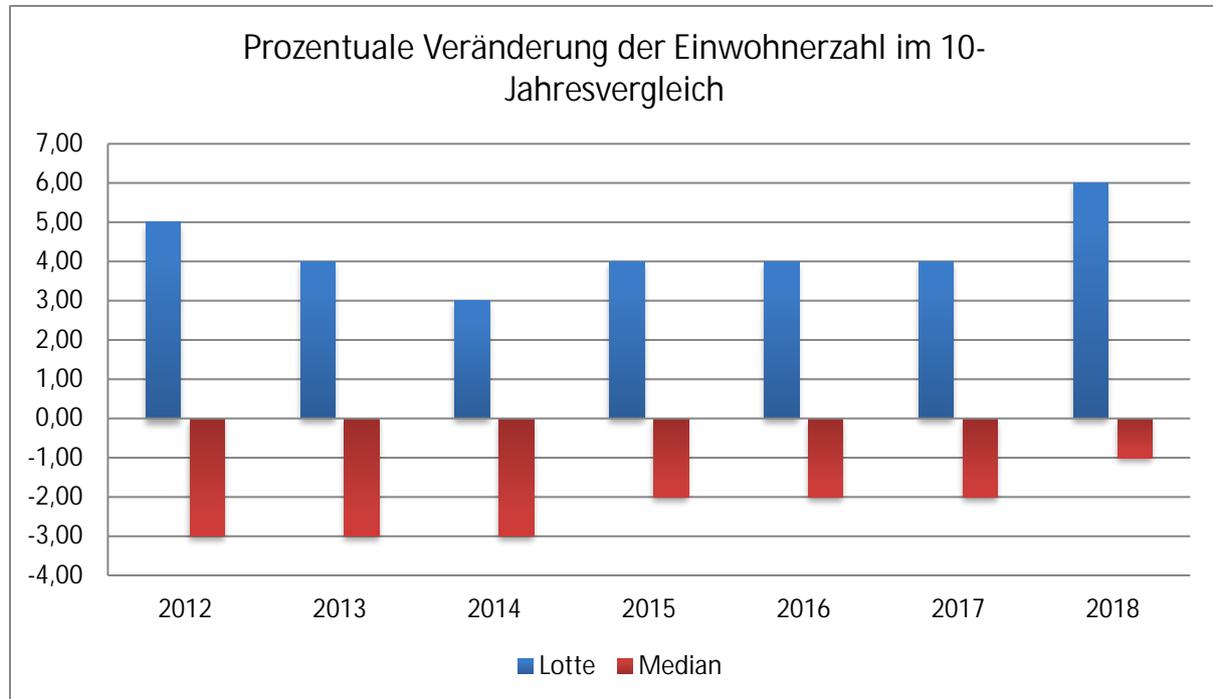
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	13.998	14.175	14.148	14.133	14.135
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	399	403	423	442	441
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	381	392	396	427	431
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.852	1.810	1.800	1.726	1.697
Jugendliche 18-20 Jahre	501	525	509	522	490
Einwohner 21-45 Jahre	4.204	4.295	4.191	4.137	4.162
Einwohner 46-65 Jahre	4.305	4.378	4.381	4.381	4.351
Senioren (über 65 Jahre)	2.356	2.372	2.448	2.486	2.563

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).



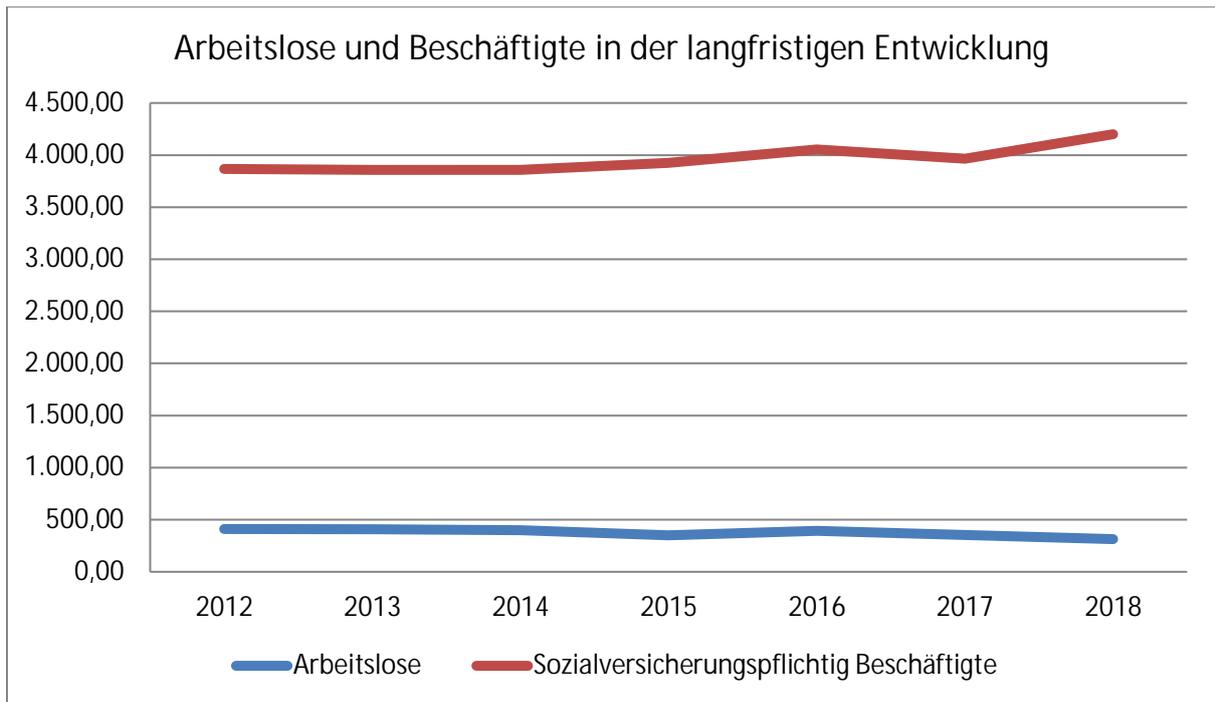
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

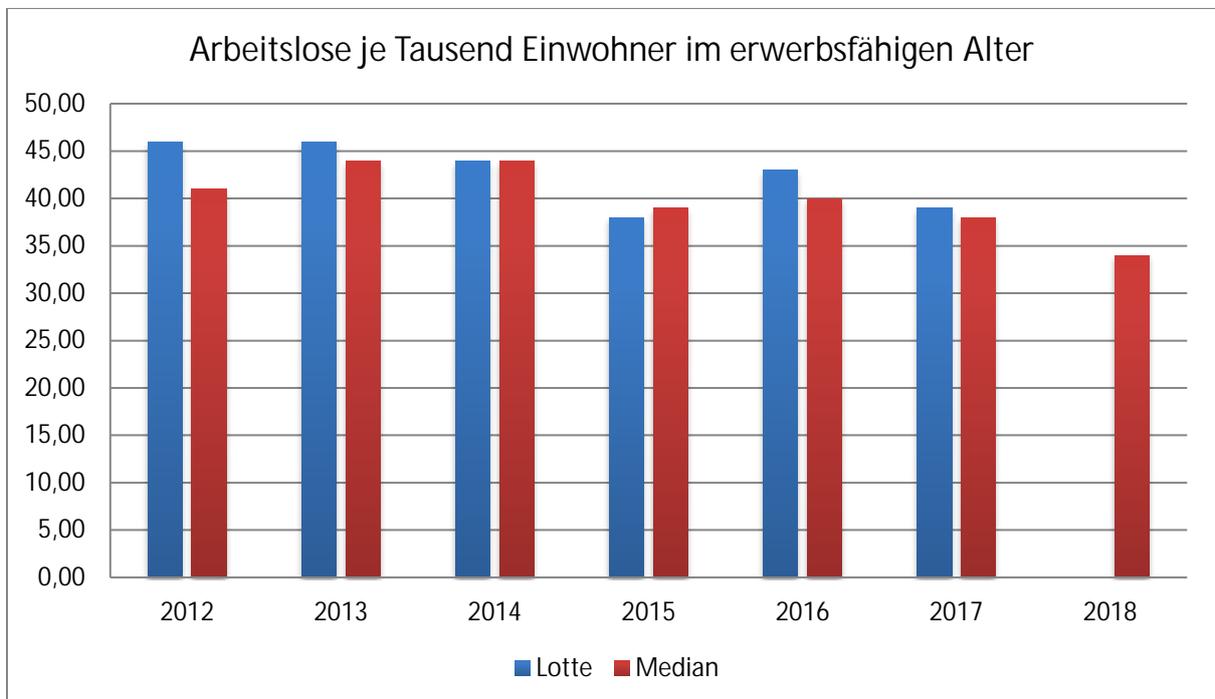
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	399	351	392	354	314
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	36	38	38	39	31
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	79	72	81	70	60
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.858	3.926	4.054	3.964	4.200

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



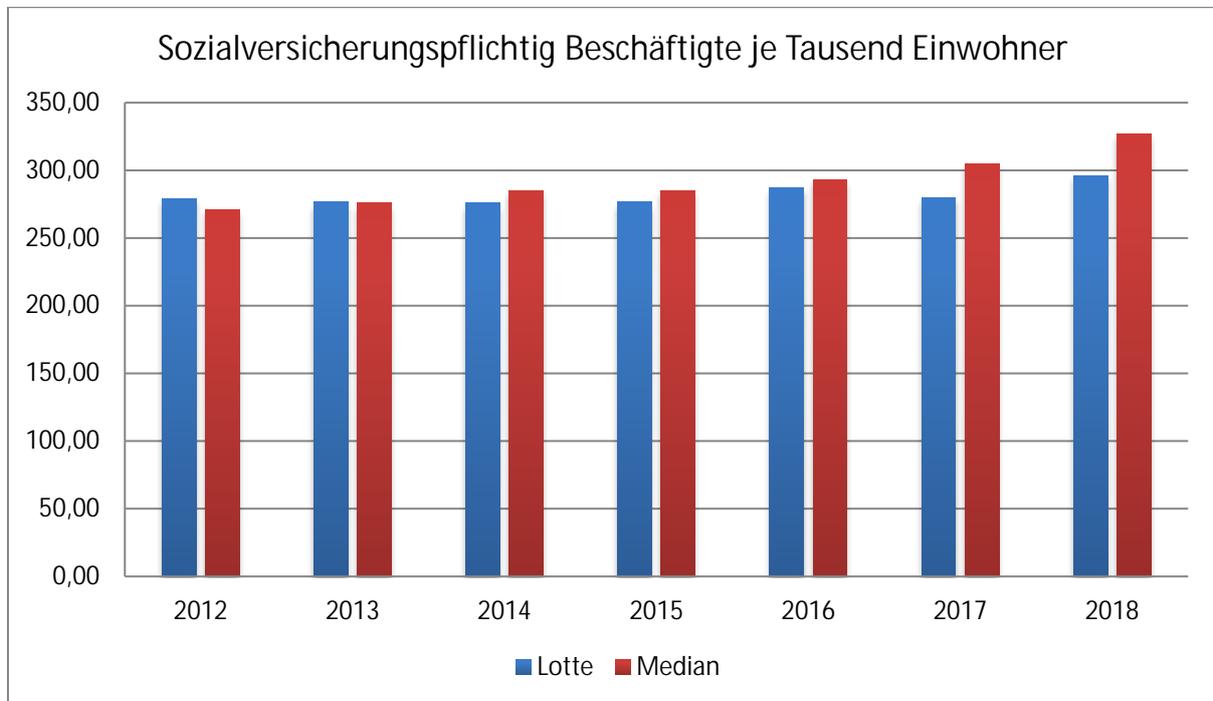
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Bilanz

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	89.670.354,63	90.151.287,58	480.932,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	76.856,75	47.354,90	-29.501,85
1.2 Sachanlagen	71.079.483,75	71.293.517,76	214.034,01
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.689.935,89	7.593.513,49	-96.422,40
1.2.1.1 Grünflächen	6.824.271,91	6.742.088,88	-82.183,03
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.269,00	76.441,99	1.172,99
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	790.394,98	774.982,62	-15.412,36
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.886.441,59	28.888.240,02	1.798,43
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.116.350,90	3.088.692,55	-27.658,35
1.2.2.2 Schulen	15.868.285,31	15.940.810,96	72.525,65
1.2.2.3 Wohnbauten	885,00	885,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.900.920,38	9.857.851,51	-43.068,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.173.706,55	30.614.177,66	-559.528,89
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.941.067,11	6.953.198,79	12.131,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	344.327,62	338.533,58	-5.794,04
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.970.077,14	22.428.397,19	-541.679,95
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	918.234,68	894.048,10	-24.186,58
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.388,47	8.759,08	-629,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.994.060,56	2.070.174,26	76.113,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	808.024,56	846.583,00	38.558,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	517.926,13	1.272.070,25	754.144,12
1.3 Finanzanlagen	18.514.014,13	18.810.414,92	296.400,79
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	22.841,03	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.263.405,47	2.264.672,03	1.266,56
1.3.3 Sondervermögen	10.211.883,81	10.211.883,81	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	509.387,60	834.595,64	325.208,04
1.3.5 Ausleihungen	5.506.496,22	5.476.422,41	-30.073,81
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.506.496,22	5.476.422,41	-30.073,81
2. Umlaufvermögen	7.188.921,29	11.030.361,03	3.841.439,74
2.1 Vorräte	1.385.997,25	1.210.771,51	-175.225,74
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.385.997,25	1.210.771,51	-175.225,74
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.412.639,85	1.636.390,99	223.751,14
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	869.950,03	1.219.850,52	349.900,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	404.431,07	274.498,68	-129.932,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	138.258,75	142.041,79	3.783,04
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.390.284,19	5.183.198,53	3.792.914,34
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	123.828,16	253.306,51	129.478,35
Bilanzsumme	96.983.104,08	101.434.955,12	4.451.851,04

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	30.078.117,93	34.417.323,42	4.339.205,49
1.1	Allgemeine Rücklage	27.394.091,62	27.476.839,37	82.747,75
1.3	Ausgleichsrücklage	13.715.393,70	2.684.026,31	-11.031.367,39
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.031.367,39	4.256.457,74	15.287.825,13
2.	Sonderposten	42.821.710,09	42.130.454,79	-691.255,30
2.1	für Zuwendungen	28.229.354,98	28.071.389,27	-157.965,71
2.2	für Beiträge	12.348.611,56	11.839.144,82	-509.466,74
2.3	für Gebührenaussgleich	182.498,92	151.941,67	-30.557,25
2.4	Sonstige Sonderposten	2.061.244,63	2.067.979,03	6.734,40
3.	Rückstellungen	4.276.618,78	4.654.662,65	378.043,87
3.1	Pensionsrückstellungen	3.817.299,00	4.166.652,55	349.353,55
3.4	Sonstige Rückstellungen	459.319,78	488.010,10	28.690,32
4.	Verbindlichkeiten	19.223.615,24	19.642.231,22	418.615,98
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.082.346,62	7.957.017,75	-125.328,87
4.2.5	von Kreditinstituten	8.082.346,62	7.957.017,75	-125.328,87
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	9.006.523,18	-993.476,82
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281.890,12	780.084,55	498.194,43
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	251.886,50	342.488,82	90.602,32
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	157.959,69	282.025,64	124.065,95
4.8	Erhaltene Anzahlungen	449.532,31	1.274.091,28	824.558,97
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	583.042,04	590.283,04	7.241,00
	Bilanzsumme	96.983.104,08	101.434.955,12	4.451.851,04

Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage)
Übersicht gem. § 1 (2) 5. KomHVO):

in €	Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Änderung des Finanzmittelbestandes	Liquide Mittel ohne Liquiditätsdarl.	25 % § 76 (1) 1.	5% § 76 (1) 2.	Bilanzsumme	3% der Bilanzsumme
EB		28.638.235	5.053.219		3.594.049	7.159.559	1.431.912	91.597.392	2.747.922
2009	3.681.105	32.096.150	5.053.219	10.334.836	13.928.885	8.024.038	1.604.808	100.619.204	3.018.576
2010	-3.430.872	32.157.134	1.622.348	- 7.867.353	6.061.533	8.039.284	1.607.857	94.811.448	2.844.343
2011	-3.119.492	30.659.990	0	- 4.796.279	1.265.253	7.664.997	1.532.999	88.191.904	2.645.757
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	93.277.766	2.798.333
2013	3.381.829	27.039.280	10.957.566	3.765.282	9.881.868	6.759.820	1.351.964	95.252.097	2.857.563
2014	-1.764.881	27.036.486	9.192.685	- 5.279.087	4.602.781	6.759.122	1.351.824	89.774.363	2.693.231
2015	1.813.487	27.056.400	11.006.171	2.004.520	6.607.301	6.764.100	1.352.820	96.809.330	2.904.280
2016	3.060.918	27.430.787	13.715.394	- 2.878.494	3.728.807	6.857.697	1.371.539	98.267.860	2.948.036
2017	-11.031.367	27.394.092	2.684.026	- 12.338.523	- 8.609.716	6.848.523	1.369.705	96.983.104	2.909.493
2018	4.256.458	27.476.839	6.940.484	4.786.391	- 3.823.325	6.869.210	1.373.842	101.434.955	3.043.049
2019*	9.500.000	27.476.839	16.440.484	11.823.325	8.000.000	6.869.210	1.373.842		
2020	-2.034.350	27.476.839	14.406.134	- 7.452.000	548.000	6.869.210	1.373.842		
2021	-599.660	27.476.839	13.806.474	50.180	98.180	6.869.210	1.373.842		
2022	205.030	27.476.839	14.011.504	146.680	244.860	6.869.210	1.373.842		
2023	529.180	27.476.839	14.540.684	357.820	602.680	6.869.210	1.373.842		
Saldo	8.342.016	-1.161.396	9.487.465	- 2.491.369					

* erwartetes Ergebnis inkl. der aufwandswirksamen Bildung einer Rückstellung (4,0 Mio. €) für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage im Folgejahr 2020.

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§ 75 (3) GO NRW).

Ergebnisplan

Finanzplan

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.542.014,02	28.561.300	18.883.000	19.641.500	19.918.000	20.180.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.476.471,64	7.939.860	3.407.440	4.310.300	5.233.750	5.620.240
03	+ Sonstige Transfererträge	6.523,18	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.404,89	1.756.450	1.702.650	1.703.880	1.705.110	1.706.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.335,39	481.250	467.150	467.150	467.150	467.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.306,74	2.467.300	1.556.000	1.555.900	1.565.000	1.576.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717.025,68	383.580	4.464.550	455.750	455.750	455.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.748.081,54	41.589.740	30.480.790	28.134.480	29.344.760	30.005.990
11	- Personalaufwendungen	5.661.748,54	6.155.665	6.433.030	6.560.150	6.689.650	6.821.810
12	- Versorgungsaufwendungen	186.061,00	244.213	249.390	253.510	259.240	265.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500.406,41	3.888.900	3.652.550	3.391.550	3.391.050	3.353.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.343.039,79	2.208.370	2.271.550	2.147.210	2.125.370	2.116.430
15	- Transferaufwendungen	13.307.039,64	18.528.150	19.320.350	15.816.650	16.105.650	16.339.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.910,46	1.093.430	1.086.280	1.023.780	1.001.780	1.019.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.990.205,84	32.118.728	33.013.150	29.192.850	29.572.740	29.916.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.757.875,70	9.471.012	-2.532.360	-1.058.370	-227.980	89.770
19	+ Finanzerträge	714.053,33	689.410	688.810	688.210	687.610	685.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.471,29	197.200	190.800	229.500	254.600	246.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	498.582,04	492.210	498.010	458.710	433.010	439.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.256.457,74	9.963.222	-2.034.350	-599.660	205.030	529.180
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)	4.256.457,74	9.963.222	-2.034.350	-599.660	205.030	529.180
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.256.457,74	9.963.222	-2.034.350	-599.660	205.030	529.180
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	91.061,96	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.314,21	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	82.747,75	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 grundsätzlich von einer moderaten Steigerung in den nächsten Jahren ausgegangen. Bei der Gewerbesteuer lag 2019 ein positiver Sondereffekt in Form hoher Nachzahlungen vor.

1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Im Jahr 2020 erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Die Sonderposten ergeben sich aus erhaltenen Zuschüssen, die parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst werden. Im Jahr 2020 ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.022.640,- €. In den Jahren 2020 bis 2023 werden hier auch die Bundes- bzw. Landeszuschüsse zum Glasfaserausbau dargestellt.

1.3. Sonstige Transfererträge

In 2018 wurde hier der konsumtive Teil des Kreditförderprogramms „Gute Schule 2020“ ertragswirksam dargestellt.

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. Im Jahr 2020 soll eine im Jahresabschluss 2019 zu bildende Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage ertragswirksam aufgelöst werden (4,0 Mio. €).

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

Im Jahr 2020 betragen die Personalaufwendungen 6.433.030,- €. Hierin enthalten sind die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 250.000,- €.

1.12. Versorgungsaufwendungen

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

1.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ist der gesamte Unterhaltungsaufwand (957.500,- €), Bewirtschaftungsaufwand (713.750,- €), 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 2020 auf rd. 2,27 Mio. €. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,65 Mio. € gegenüber, so dass sich die Nettoabschreibungen auf rd. 620.000,- € belaufen.

1.15. Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen finden sich neben den Kreisumlagen (13,89 Mio. €) die Umlage für die Krankenhausfinanzierung (210.000,- €), die Kostenbeteiligung SGB II (500.000,- €), die Aufwendungen nach dem AsylBLG (456.000,- €), die Zweckverbandsumlagen und Kostenerstattungen z.B. an die Kindergärten in fremder Trägerschaft sowie die Gewerbesteuerumlage (710.000,- €), aber auch die gemeindlichen Zuschüsse zu Radwegen an klassifizierten Straßen (40.000,- €). In 2020 bis 2023 fließen hier auch die Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung mit ein.

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.

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.216.616,98	28.561.300	18.883.000	19.641.500	19.918.000	20.180.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.448.408,70	7.018.800	2.384.800	3.353.800	4.283.800	4.673.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.676,34	1.073.850	1.051.850	1.051.850	1.051.850	1.051.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.694,39	481.250	467.150	467.150	467.150	467.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.774.043,10	2.467.300	1.556.000	1.555.900	1.565.000	1.576.100
07 + Sonstige Einzahlungen	736.443,34	374.000	434.200	425.400	425.400	425.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	754.397,66	739.410	738.810	738.210	737.610	735.810
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.531.280,51	40.715.910	25.515.810	27.233.810	28.448.810	29.110.610
10 - Personalauszahlungen	5.219.200,24	6.035.665	6.312.330	6.438.650	6.567.450	6.698.910
11 - Versorgungsauszahlungen	237.964,99	341.488	374.400	381.200	388.000	394.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459.125,11	3.888.900	3.652.550	3.391.550	3.391.050	3.353.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.551,26	204.200	191.800	232.500	257.600	249.400
14 - Transferauszahlungen	13.150.071,82	18.528.150	19.320.350	15.816.650	16.105.650	16.339.650
15 - Sonstige Auszahlungen	937.365,79	1.083.430	1.048.880	926.380	964.380	982.380
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.195.279,21	30.081.833	30.900.310	27.186.930	27.674.130	28.018.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.336.001,30	10.634.077	-5.384.500	46.880	774.680	1.091.820
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.518.139,81	1.328.000	2.183.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	441.503,66	1.333.000	1.009.000	7.000	7.000	6.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.925,68	30.700	31.300	31.900	32.500	33.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.511,44	0	0	100.000	115.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.080,59	2.691.700	3.223.300	1.335.900	1.351.500	1.236.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.939,19	1.215.000	1.215.000	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.985.595,22	4.240.000	9.223.000	5.476.000	1.591.000	5.061.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.052,93	1.093.200	734.500	281.500	172.000	171.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	80.859,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	152.000,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.446,34	6.623.200	11.247.500	5.847.500	1.853.000	5.322.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-451.365,75	-3.931.500	-8.024.200	-4.511.600	-501.500	-4.085.800
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.884.635,55	6.702.577	-13.408.700	-4.464.720	273.180	-2.993.980
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	278.748,82	1.143.000	6.286.000	4.500.000	500.000	4.000.000
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-993.476,82	0	0	500.000	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	399.744,11	353.300	329.300	485.100	626.500	648.200
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.114.472,11	789.700	5.956.700	4.514.900	-126.500	3.351.800
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.770.163,44	7.492.277	-7.452.000	50.180	146.680	357.820
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.390.284,19	-6.100.000	8.000.000	548.000	598.180	744.860
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	5.160.447,63	1.392.277	548.000	598.180	744.860	1.102.680

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

Bezeichnung		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
EUR								
11.01	Verwaltungssteuerung und Service	1.931.850	7.318.360	-5.386.510	0	-5.386.510	0	-5.386.510
12.01	Wahlen und Statistik	9.000	22.500	-13.500	0	-13.500	0	-13.500
12.02	Ordnungsangelegenheiten	95.150	434.800	-339.650	0	-339.650	0	-339.650
12.03	Brandschutz	83.230	370.340	-287.110	0	-287.110	0	-287.110
21.01	Grundschulen	531.630	947.780	-416.150	0	-416.150	0	-416.150
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	233.000	1.309.800	-1.076.800	0	-1.076.800	0	-1.076.800
25.01	Volkshochschulen	0	26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000
25.02	Büchereien	400	50.260	-49.860	0	-49.860	0	-49.860
31.01	Erladigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	354.000	978.500	-624.500	0	-624.500	0	-624.500
31.02	Leistungen für Asylbewerber	708.000	1.125.300	-417.300	0	-417.300	0	-417.300
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	100	97.800	-97.700	0	-97.700	0	-97.700
36.01	Jugendarbeit	103.050	358.350	-255.300	0	-255.300	0	-255.300
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	475.320	1.247.690	-772.370	0	-772.370	0	-772.370
36.03	Spielplätze	8.490	37.460	-28.970	0	-28.970	0	-28.970
42.01	Sportstätten, Sportförderung	18.890	162.080	-143.190	0	-143.190	0	-143.190
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	57.500	351.000	-293.500	0	-293.500	0	-293.500
52.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	2.000	6.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700
53.01	Abfallwirtschaft	703.200	692.200	11.000	0	11.000	0	11.000
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	1.259.020	1.740.170	-481.150	500	-480.650	0	-480.650
54.02	Straßenreinigung	45.000	52.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
54.03	ÖPNV	12.430	338.250	-325.820	0	-325.820	0	-325.820
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.830	22.250	-12.420	0	-12.420	0	-12.420
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	88.100	98.830	-10.730	0	-10.730	0	-10.730
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.900	12.900	60.000	0	60.000	0	60.000
56.01	Umweltschutz	62.200	125.500	-63.300	0	-63.300	0	-63.300
57.01	Wirtschaftsförderung	0	85.000	-85.000	0	-85.000	0	-85.000
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	2.700	50.300	-47.600	0	-47.600	0	-47.600
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	167.400	122.030	45.370	593.210	638.580	0	638.580
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.446.400	14.829.000	8.617.400	-95.700	8.521.700	0	8.521.700
Gesamt		30.480.790	33.013.150	-2.532.360	498.010	-2.034.350	0	-2.034.350

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

Bezeichnung		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
EUR							
11.01	Verwaltungssteuerung und Service	1.387.100	6.471.530	-5.084.430	3.000	8.240.000	-8.237.000
12.01	Wahlen und Statistik	9.000	22.500	-13.500	0	0	0
12.02	Ordnungsangelegenheiten	95.150	434.800	-339.650	0	0	0
12.03	Brandschutz	13.050	286.600	-273.550	34.000	33.000	1.000
21.01	Grundschulen	510.000	918.490	-408.490	516.000	240.000	276.000
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	233.000	1.309.800	-1.076.800	0	0	0
25.01	Volkshochschulen	0	26.000	-26.000	0	0	0
25.02	Büchereien	400	50.100	-49.700	0	1.000	-1.000
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	354.000	978.500	-624.500	0	0	0
31.02	Leistungen für Asylbewerber	708.000	1.125.300	-417.300	0	0	0
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	100	97.800	-97.700	0	0	0
36.01	Jugendarbeit	102.500	357.000	-254.500	0	3.000	-3.000
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	472.100	1.243.640	-771.540	0	2.000	-2.000
36.03	Spielplätze	0	12.600	-12.600	0	30.000	-30.000
42.01	Sportstätten, Sportförderung	50	111.450	-111.400	60.000	62.500	-2.500
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	57.500	351.000	-293.500	0	0	0
52.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	2.000	6.700	-4.700	0	0	0
53.01	Abfallwirtschaft	682.500	692.200	-9.700	0	0	0
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	302.050	512.550	-210.500	701.000	1.227.000	-526.000
54.02	Straßenreinigung	45.000	52.000	-7.000	0	0	0
54.03	ÖPNV	200	323.600	-323.400	0	35.000	-35.000
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.300	12.200	-9.900	5.000	30.000	-25.000
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	88.100	98.200	-10.100	0	40.000	-40.000
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	87.900	7.700	80.200	0	12.000	-12.000
56.01	Umweltschutz	62.200	125.500	-63.300	70.000	90.000	-20.000
57.01	Wirtschaftsförderung	0	85.000	-85.000	1.000.000	1.200.000	-200.000
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	0	47.450	-47.450	0	1.000	-1.000
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	855.110	215.300	639.810	31.300	1.000	30.300
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.446.500	14.924.800	4.521.700	803.000	0	803.000
Gesamt		25.515.810	30.900.310	-5.384.500	3.223.300	11.247.500	-8.024.200

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

Bezeichnung		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
EUR						
11.01	Verwaltungssteuerung und Service	-13.321.430	0	0	0	0
12.01	Wahlen und Statistik	-13.500	0	0	0	0
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-339.650	0	0	0	0
12.03	Brandschutz	-272.550	0	0	0	0
21.01	Grundschulen	-132.490	0	0	0	0
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.076.800	0	0	0	0
25.01	Volkshochschulen	-26.000	0	0	0	0
25.02	Büchereien	-50.700	0	0	0	0
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-624.500	0	0	0	0
31.02	Leistungen für Asylbewerber	-417.300	0	0	0	0
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-97.700	0	0	0	0
36.01	Jugendarbeit	-257.500	0	0	0	0
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-773.540	0	0	0	0
36.03	Spielplätze	-42.600	0	0	0	0
42.01	Sportstätten, Sportförderung	-113.900	0	0	0	0
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-293.500	0	0	0	0
52.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	-4.700	0	0	0	0
53.01	Abfallwirtschaft	-9.700	0	0	0	0
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-736.500	0	0	0	0
54.02	Straßenreinigung	-7.000	0	0	0	0
54.03	ÖPNV	-358.400	0	0	0	0
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-34.900	0	0	0	0
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-50.100	0	0	0	0
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	68.200	0	0	0	0
56.01	Umweltschutz	-83.300	0	0	0	0
57.01	Wirtschaftsförderung	-285.000	0	0	0	0
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-48.450	0	0	0	0
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	670.110	0	0	0	0
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.324.700	6.286.000	329.300	5.956.700	0
Gesamt		-13.408.700	6.286.000	329.300	5.956.700	0

Teilpläne

Produkthaushalt

Teilergebnisplan 2020

11.01

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.01

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.899,43	2.245.700	1.644.750	1.596.460	1.596.460	1.596.460
03 + Sonstige Transfererträge	6.523,18	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.623,46	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.578,53	241.300	234.700	234.700	234.700	234.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.770,21	22.400	21.400	21.400	21.400	21.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	245.548,89	700	9.400	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	1.192.943,70	2.531.700	1.931.850	1.874.760	1.874.760	1.874.760
11 - Personalaufwendungen	2.611.815,17	2.532.015	2.661.850	2.713.530	2.766.150	2.819.900
12 - Versorgungsaufwendungen	186.061,00	244.213	249.390	253.510	259.240	265.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.793,73	1.942.800	1.867.050	1.709.050	1.709.050	1.709.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	861.667,11	822.100	841.140	741.650	730.010	729.120
15 - Transferaufwendungen	35.710,44	1.956.300	1.251.000	1.236.300	1.236.300	1.236.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.029,52	477.930	447.930	455.930	440.930	445.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.763.076,97	7.975.358	7.318.360	7.109.970	7.141.680	7.205.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.570.133,27	-5.443.658	-5.386.510	-5.235.210	-5.266.920	-5.330.540
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.570.133,27	-5.443.658	-5.386.510	-5.235.210	-5.266.920	-5.330.540
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)	-4.570.133,27	-5.443.658	-5.386.510	-5.235.210	-5.266.920	-5.330.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.930.419,05	3.252.387	3.456.300	3.335.140	3.366.950	3.398.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.125,98	339.830	376.170	376.170	376.170	376.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.798.840,20	-2.531.101	-2.306.380	-2.276.240	-2.276.140	-2.307.770

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.01.01	Gemeindeorgane	-296.031,75	-308.070	-324.330	-325.450	-313.320	-321.260
11.01.02	Zentrale Dienste	-1.335.318,24	-1.533.681	-1.528.150	-1.490.590	-1.496.190	-1.513.320
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-167.490,21	-689.350	-453.900	-460.200	-466.630	-473.190
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
11.01.05	Servicebetrieb	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.730,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.002,24	26.000	3.000	0	1.000	1.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	338.732,24	26.000	3.000	0	1.000	1.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.975,27	160.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.206.395,67	3.015.000	7.905.000	0	4.100.000	700.000	4.500.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.408,35	460.000	260.000	0	115.000	103.000	103.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	79.859,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.421.638,29	3.710.000	8.240.000	0	4.290.000	878.000	4.678.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.082.906,05	-3.684.000	-8.237.000	0	-4.289.000	-877.000	-4.678.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung							
in EUR								
11.01.02	Zentrale Dienste	-131.162,14	-204.000	-270.000	0	-135.000	-123.000	-123.000
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	57.976,97	-160.000	0	0	0	0	0
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	-933.665,67	-3.015.000	-7.905.000	0	-4.100.000	-700.000	-4.500.000
11.01.05	Servicebetrieb	-76.055,21	-305.000	-62.000	0	-54.000	-54.000	-55.000

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: 1,43

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		20,93	21,83	22,92

Teilergebnisplan 2020

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,05	410	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	414,05	410	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	127.367,30	129.700	140.900	143.720	146.590	149.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.046,33	4.050	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	600,00	300	15.000	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.432,17	174.430	168.430	181.430	166.430	171.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.445,80	308.480	324.330	325.450	313.320	321.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.031,75	-308.070	-324.330	-325.450	-313.320	-321.260
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.031,75	-308.070	-324.330	-325.450	-313.320	-321.260
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)	-296.031,75	-308.070	-324.330	-325.450	-313.320	-321.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.031,75	-308.070	-324.330	-325.450	-313.320	-321.260

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Hier sind Zuschüsse für die Anschaffung neuer iPads für die mobile Ratsarbeit angesetzt (15.000,- €).
16 - Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Aufwandsentschädigungen (125.000,- €), Kosten der Partnerschaft (5.000,- €), Repräsentationen und Verfügungsmittel (20.750,- €) sowie Fraktionszuwendungen (5.600,- €) veranschlagt.

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 / Personalfluktuaton

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 9,3

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>108,65</i>	<i>231,35</i>	<i>184,60</i>
00000004	Mitarbeiter	91,12	98,06	101,63
00000042	Anteil Innere Verwaltung am Gesamtaufwand %	20,20	23,36	20,99

Teilergebnisplan 2020

11.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440,26	1.760.000	1.107.550	1.104.600	1.104.600	1.104.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	245.548,89	500	9.300	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	250.989,15	1.760.500	1.116.850	1.105.100	1.105.100	1.105.100
11 - Personalaufwendungen	851.746,28	583.548	626.060	637.040	648.120	659.490
12 - Versorgungsaufwendungen	186.061,00	244.213	249.390	253.510	259.240	265.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.374,44	162.500	206.000	175.000	175.000	175.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.246,72	53.060	53.270	24.860	13.650	13.650
15 - Transferaufwendungen	35.110,44	1.956.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.706,28	269.200	241.700	236.700	236.700	236.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.539.245,16	3.268.521	2.612.420	2.563.110	2.568.710	2.585.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.288.256,01	-1.508.021	-1.495.570	-1.458.010	-1.463.610	-1.480.740
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.288.256,01	-1.508.021	-1.495.570	-1.458.010	-1.463.610	-1.480.740
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)	-1.288.256,01	-1.508.021	-1.495.570	-1.458.010	-1.463.610	-1.480.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.062,23	75.660	82.580	82.580	82.580	82.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.335.318,24	-1.533.681	-1.528.150	-1.490.590	-1.496.190	-1.513.320

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 02 - Hier sind die Bundes- und Landeszuschüsse zum Glasfaserausbau veranschlagt (siehe Erläuterung bei Staffelfiffer 15).
 11 - In den Personalaufwendungen sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 120.000,- € enthalten.
 13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich u.a. um Kosten für Dienstfahrzeuge und Büroausstattung (156.000,- €) sowie Mitgliedsbeiträge (40.000,- €).
 15 - Bei den Transferaufwendungen sind für die Verbesserung der Breitbandversorgung in den Außenbereichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4,9 Mio. € verteilt auf die vier kommenden Jahre veranschlagt. Entsprechende Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 90% dieser Kosten sind unter den Zuwendungen (siehe Staffelfiffer 02) berücksichtigt worden. Der Eigenanteil beträgt somit insgesamt ca. 490.000,- €.
 16 - Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Kosten der Fortbildung (30.000,- €), Büro- und Geschäftsbedarf (85.000,- €), sowie Versicherungen (90.000,- €) veranschlagt.
 27 - Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um Erstattungen für Querschnittsaufgaben aus den Bereichen Abfall, Friedhöfe und wirtschaftlicher Betätigung.
 28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin 30.000,- € Bewirtschaftung).

Teilfinanzplan 2020

11.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.303,14	130.000	195.000	0	60.000	48.000	48.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	79.859,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	131.162,14	205.000	270.000	0	135.000	123.000	123.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-131.162,14	-204.000	-270.000	0	-135.000	-123.000	-123.000

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.

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: 5,67

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	20,89	50,17	33,44

Teilergebnisplan 2020

11.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.057,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,91	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	800	800	800	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	128.397,38	19.500	19.400	19.400	19.400	19.400
11 - Personalaufwendungen	271.585,87	341.100	315.100	321.400	327.830	334.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,84	354.550	144.500	144.500	144.500	144.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400,88	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.887,59	708.850	473.300	479.600	486.030	492.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.490,21	-689.350	-453.900	-460.200	-466.630	-473.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.490,21	-689.350	-453.900	-460.200	-466.630	-473.190
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)	-167.490,21	-689.350	-453.900	-460.200	-466.630	-473.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.490,21	-689.350	-453.900	-460.200	-466.630	-473.190

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem Kosten bezüglich des NKF-Kennzahlensystems veranschlagt. Weiterhin sind hier 140.000,- € für Maßnahmen aus dem Masterplan 2020 / IKEK angesetzt.

16 - Die Kosten für die überörtliche Prüfung soll über eine jährliche Zuführung zu einer Rückstellung verteilt werden.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.952,24	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	65.952,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.975,27	160.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.975,27	160.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	57.976,97	-160.000	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

24 - Flächenankäufe für sozialen Wohnungsbau.

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 freiwillige Aufgaben
- Vermögens- und Bestandsoptimierung
- Senkung der Energieverbräuche
- Kostendeckende "Vermietung" von kommunalen Objekten

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,67

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	m ² Fläche	28.163,00	56.933,00	37.650.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>46,19</i>	<i>22,50</i>	<i>0,04</i>
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>91,81</i>	<i>90,67</i>	<i>93,22</i>
00000056	Energieverbrauch kWh/m ²	132	137	137

Teilergebnisplan 2020

11.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.646,32	479.030	517.300	472.300	472.300	472.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.834,96	239.300	231.200	231.200	231.200	231.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.141,81	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10 = Ordentliche Erträge	757.189,08	738.030	767.200	722.200	722.200	722.200
11 - Personalaufwendungen	109.010,04	115.300	115.900	118.220	120.590	123.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.021,68	456.000	474.000	474.000	474.000	474.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	710.714,93	700.600	720.280	658.870	658.870	658.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.996,15	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.300.742,80	1.281.000	1.319.280	1.260.190	1.262.560	1.264.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.553,72	-542.970	-552.080	-537.990	-540.360	-542.770
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.553,72	-542.970	-552.080	-537.990	-540.360	-542.770
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)	-543.553,72	-542.970	-552.080	-537.990	-540.360	-542.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.553,72	773.140	811.670	797.580	799.950	802.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.170	259.590	259.590	259.590	259.590
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.

Teilfinanzplan 2020

11.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.730,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	272.730,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.206.395,67	3.015.000	7.905.000	0	4.100.000	700.000	4.500.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.206.395,67	3.015.000	7.905.000	0	4.100.000	700.000	4.500.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-933.665,67	-3.015.000	-7.905.000	0	-4.100.000	-700.000	-4.500.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Es sollen diverse An- und Umbauarbeiten an kommunalen Gebäuden erfolgen sowie Neubauten erstellt werden. Details sind dem Teilfinanzplan B zu entnehmen.

Teilfinanzplan 2020

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	einzieh-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-11-004 Umbauten Bauhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.820,75	35.000	0	0	0	0	0	370.900	160.363
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.820,75	-35.000	0	0	0	0	0	-370.900	-160.363
Maßnahme: 2009-11-006 Umbaumaßnahmen Rathaus <i>Die Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept sollen 2020 ebenso wie die Kellersanierung inkl. Schimmelbekämpfung umgesetzt werden. Zudem werden die Garagen für die Dienstwagen erneuert (20.000,- €). Weitere geplante Maßnahmen sind der Einbau eines neuen Schließsystems (30.000,- €) sowie der Umbau des Obergeschosses (25.000,- €).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700,38	375.000	355.000	0	0	0	0	855.970	983.600
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.700,38	-375.000	-355.000	0	0	0	0	-855.970	-983.600
Maßnahme: 2009-12-003 Feuerwehrgerätehäuser <i>In Wersen ist eine Sanierung der Mietwohnung geplant (220.000,- €). In Lotte soll ein weiterer Ausfahrtsbereich baulich geschaffen werden (70.000,- €).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.675,63	790.000	290.000	0	0	0	0	1.386.930	168.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-423.675,63	-790.000	-290.000	0	0	0	0	-1.386.930	-168.000
Maßnahme: 2009-21-004 Erweiterung GS Wersen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686,87	0	0	0	0	0	0	3.116.782	153.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-686,87	0	0	0	0	0	0	-3.116.782	-153.000
Maßnahme: 2009-21-005 Erweiterung Gesamtschule Lotte-Wersen <i>Am Standort Wersen der Gesamtschule Lotte-Westerkappel soll in den Jahren 2020/21 u.a. eine Aufstockung des Gebäudes umgesetzt werden (1.400.000,- €).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.518,15	270.000	1.100.000	0	550.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-219.518,15	-270.000	-1.100.000	0	-550.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-21-006 Erweiterung GS Lotte <i>Für Umbau bzw. Erweiterung des Schulgebäudes der Grundschule Lotte und des Schulhofs werden 2020 insgesamt 2.000.000,- € eingeplant.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 2009-21-008 Umbauarbeiten Grundschule Büren <i>Im Jahr 2020 sollen die Fenster im Anbau erneuert werden (30.000,- €). Im Jahr 2021 soll die Glasbauwand in der Turnhalle erneuert werden (50.000,- €).</i>															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.793,16	70.000	30.000	0	50.000	0	0	1.810.888	605.271						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-344.793,16	-70.000	-30.000	0	-50.000	0	0	-1.810.888	-605.271						
Maßnahme: 2009-31-001 Altes Rathaus															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.956	48.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.956	-48.000						
Maßnahme: 2009-42-003 Sportanlage Lotte <i>Für die Planung des Baus einer neuen Sporthalle in Alt-Lotte werden zunächst 100.000,- € als Planungskosten im Haushalt 2020 angesetzt. Vorbehaltlich weiterer politischer Beratungen werden für das Jahr 2023/24 Baukosten in Höhe von 8,5 Mio. € eingeplant.</i>															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	100.000	0	0	0	4.500.000	0	0						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-100.000	0	0	0	-4.500.000	0	0						
Maßnahme: 2010-11-005 Sporthalle Wersen <i>Laut Beschluss des ASSSK vom 12.06.2018 soll die vorhandene Sporthalle Wersen saniert werden. Für diese Maßnahme werden 1,1 Mio. € eingeplant. Ferner soll ein benachbarter Neubau in Form einer teilbaren Zweifelhalle errichtet werden. Der Neubau wird mit 7,1 Mio. € eingeplant, die Fertigstellung soll 2021 erfolgen.</i>															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	4.000.000	0	3.500.000	700.000	0	0	6.100.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-4.000.000	0	-3.500.000	-700.000	0	0	-6.100.000						
Maßnahme: 2010-11-006 Sanierung Umkleidegebäude															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000						
Maßnahme: 2011-11-001 Sanierung Turnhalle Halen															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	72.876	58.516						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-72.876	-58.516						
Maßnahme: 2012-36-001 Regenbogenkindergarten Büren															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.648,09	135.000	0	0	0	0	0	1.104.421	405.674						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	201.081,91	-135.000	0	0	0	0	0	-1.104.421	-405.674						

Teilfinanzplan 2020

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2015-11-002 Errichtung von Solaranlagen <i>Errichtung von weiteren Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.552,64	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.552,64	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2017-11-001 Sanierung Moorbreede <i>In der Flüchtlingsunterkunft Moorbreede wird eine neue Heizungsanlage installiert.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-11-001 Umbauten Friedhofskapellen <i>Für die Umbaumaßnahmen (Wetterschutz) an der Friedhofskapelle Büren, die im Jahr 2020 erfolgen sollen, werden zusätzlich zu den bereits 2018/2019 eingeplanten Mitteln 30.000,- € bereitgestellt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000	33.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000	-33.000

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 / Buswarteallen etc.), Kinderspielplätze, Grünflächen, Friedhöfe, Arbeiten an allen kommunalen Gebäuden inkl. Reinigung und Hausmeister
- Dienstleistungen für Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Verwaltung

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 25,81

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>164,52</i>	<i>170,48</i>	<i>182,94</i>
00000057	Gebäudeunterhaltungsaufwand je m ²	9,88	9,72	10,42

Teilergebnisplan 2020

11.01.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.398,80	6.260	19.900	19.560	19.560	19.560
03 + Sonstige Transfererträge	6.523,18	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,66	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.858,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	55.954,04	13.260	28.400	28.060	28.060	28.060
11 - Personalaufwendungen	1.252.105,68	1.362.367	1.463.890	1.493.150	1.523.020	1.553.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.496,77	969.750	1.042.550	915.550	915.550	915.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.659,13	64.390	67.590	57.920	57.490	56.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.494,04	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.330.755,62	2.408.507	2.589.030	2.481.620	2.511.060	2.540.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.274.801,58	-2.395.247	-2.560.630	-2.453.560	-2.483.000	-2.512.580
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.274.801,58	-2.395.247	-2.560.630	-2.453.560	-2.483.000	-2.512.580
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)	-2.274.801,58	-2.395.247	-2.560.630	-2.453.560	-2.483.000	-2.512.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.336.865,33	2.429.247	2.594.630	2.487.560	2.517.000	2.546.580
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.063,75	34.000	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 (159.000,- €) sowie für die Unterhaltung (723.500,- €) der gemeindlichen Gebäude, Straßen und Anlagen. Hiervon entfallen auf die Gebäude 298.500,- €, auf den Bereich Straßen 160.000,- € sowie auf den Bereich Spiel und Sport, Grün und Friedhof 240.000,- €. Darin enthalten ist ein gegenüber den Vorjahren deutlich erhöhter Ansatz für Baumpflege und -kontrolle (inkl. Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung) in Höhe von 80.000,- €.

Die Reinigung der Gebäude verursacht Kosten in Höhe von 142.050,- €.

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

Teilfinanzplan 2020

11.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	25.000	3.000	0	1.000	1.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	50,00	25.000	3.000	0	1.000	1.000	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.105,21	330.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	76.105,21	330.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-76.055,21	-305.000	-62.000	0	-54.000	-54.000	-55.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-11-003									
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.450,78	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.450,78	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 2010-11-001									
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
<i>Es sollen ein Unimog-Anhänger (25.000,- €), ein Unimog-Mähkorb (8.000,- €) und ein PKW-Anhänger (6.500,- €) beschafft werden.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.654,43	300.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.654,43	-300.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.348,93	64.790	70.180	69.900	67.000	63.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.552,74	91.450	91.450	91.450	91.450	91.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.726,68	58.000	20.000	18.000	18.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.715,26	3.250	4.750	4.750	4.750	4.750
10 = Ordentliche Erträge	200.071,61	218.490	187.380	185.100	182.200	180.900
11 - Personalaufwendungen	373.405,13	413.500	509.900	520.100	530.500	541.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.254,31	175.200	151.700	126.200	126.200	126.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.329,96	83.280	83.740	82.940	79.200	73.390
15 - Transferaufwendungen	18.143,15	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.581,79	70.300	69.800	60.300	53.300	66.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	702.714,34	760.280	827.640	802.040	801.700	819.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.642,73	-541.790	-640.260	-616.940	-619.500	-638.590
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.642,73	-541.790	-640.260	-616.940	-619.500	-638.590
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-502.642,73	-541.790	-640.260	-616.940	-619.500	-638.590
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.544,97	50.660	75.080	75.080	75.080	75.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.187,70	-592.450	-715.340	-692.020	-694.580	-713.670

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
12.01	Wahlen und Statistik	1.156,28	-8.300	-13.500	-9.690	-2.880	-14.080
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-282.109,11	-294.150	-341.650	-349.160	-356.810	-364.610
12.03	Brandschutz	-284.234,87	-290.000	-360.190	-333.170	-334.890	-334.980

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>0,15</i>	<i>1,08</i>	<i>1,59</i>
00000008	Wahlberechtigte (Kommunalwahl)	11.504	11.600	11.639

Teilergebnisplan 2020

12.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.277,41	7.000	9.000	7.000	7.000	9.000
10 = Ordentliche Erträge	3.277,41	7.000	9.000	7.000	7.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	2.121,13	8.300	9.500	9.690	9.880	10.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	13.000	7.000	0	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.121,13	15.300	22.500	16.690	9.880	23.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.156,28	-8.300	-13.500	-9.690	-2.880	-14.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.156,28	-8.300	-13.500	-9.690	-2.880	-14.080
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)	1.156,28	-8.300	-13.500	-9.690	-2.880	-14.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.156,28	-8.300	-13.500	-9.690	-2.880	-14.080

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Es sind folgende Wahlen vorgesehen:
 2020 Kommunalwahl
 2021 Bundestagswahl
 2023 Landtagswahl

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
- Gewerbeswesen, 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: 5,63

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		25,01	24,65	27,85

Teilergebnisplan 2020

12.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.836,74	83.450	83.450	83.450	83.450	83.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.229,65	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
10 = Ordentliche Erträge	99.066,39	86.650	88.150	88.150	88.150	88.150
11 - Personalaufwendungen	288.442,83	289.300	336.100	342.820	349.670	356.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.045,94	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.886,22	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.374,99	348.300	394.100	400.820	407.670	414.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.308,60	-261.650	-305.950	-312.670	-319.520	-326.510
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.308,60	-261.650	-305.950	-312.670	-319.520	-326.510
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)	-255.308,60	-261.650	-305.950	-312.670	-319.520	-326.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.088,54	-261.650	-307.950	-314.670	-321.520	-328.510

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 04 - Hierunter fallen Gebühreneinnahmen u.a. für Personaldokumente und Führungszeugnisse.
07 - Hier sind Bußgelder veranschlagt.
13 - Hierunter fallen zum Großteil Kosten für die Personaldokumente.
16 - Unter diese Position fallen u.a. Kosten für Fundtiere.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	2,30	2,80	2,88
00000009	Zahl der Beurkundungen	545,00	600,00	550,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	59,86	65,83	74,00

Teilergebnisplan 2020

12.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.876,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	6.604,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	31.430,53	38.000	39.200	39.990	40.790	41.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,46	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.624,57	39.500	40.700	41.490	42.290	43.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.020,57	-32.500	-33.700	-34.490	-35.290	-36.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.020,57	-32.500	-33.700	-34.490	-35.290	-36.100
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)	-26.020,57	-32.500	-33.700	-34.490	-35.290	-36.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.020,57	-32.500	-33.700	-34.490	-35.290	-36.100

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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), 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: 1,35

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000010	Zahl der Einsätze: vorbeugender Brandschutz	23	20	23
00000011	Zahl der Einsätze: Brandbekämpfung	33	25	33
00000012	Zahl der Einsätze: Technische Hilfeleistung	30	45	30
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	26,50	28,70	29,60

Teilergebnisplan 2020

12.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.348,93	64.790	70.180	69.900	67.000	63.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.449,27	51.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.485,61	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	91.123,81	117.840	83.230	82.950	80.050	76.750
11 - Personalaufwendungen	51.410,64	77.900	125.100	127.600	130.160	132.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.343,79	121.000	97.500	72.000	72.000	72.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.329,96	83.280	83.740	82.940	79.200	73.390
15 - Transferaufwendungen	18.143,15	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.366,11	57.000	51.500	48.000	48.000	48.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.593,65	357.180	370.340	343.040	341.860	338.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.469,84	-239.340	-287.110	-260.090	-261.810	-261.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.469,84	-239.340	-287.110	-260.090	-261.810	-261.900
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)	-222.469,84	-239.340	-287.110	-260.090	-261.810	-261.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.765,03	50.660	73.080	73.080	73.080	73.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.234,87	-290.000	-360.190	-333.170	-334.890	-334.980

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Geräte, des Inventars und der Ausrüstung bzw. der Fahrzeuge.

16 - Die sonstigen Aufwendungen enthalten u.a. Versicherungen, Aufwandsentschädigungen und Ausbildungskosten.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin 22.500,- € Bewirtschaftung).

Teilfinanzplan 2020

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.03 Brandschutz
Produkt 12.03.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.444,42	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	34.444,42	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.823,21	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.154,70	246.700	33.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	135.977,91	246.700	33.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-101.533,49	-214.700	1.000	0	19.000	19.000	19.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Zuwendungen handelt es sich um die Landeszuweisung aus der Feuerschutzpauschale.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Brandschutz
Produkt: Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit-	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	gestellt	einzah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-12-002 Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.444,42	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	643.521	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.444,42	-183.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	-643.521	-330.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit-	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	gestellt	einzah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	31.155	31.700	33.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.155	-31.700	-33.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilergebnisplan 2020

21

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.543,89	330.310	398.630	385.370	381.940	381.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.530,00	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.188,03	220.000	221.000	222.000	223.000	224.000
10 = Ordentliche Erträge	658.261,92	688.310	764.630	752.370	749.940	750.750
11 - Personalaufwendungen	618.083,78	728.600	802.590	818.650	835.010	851.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.117,26	262.000	258.700	258.700	258.700	258.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.665,46	14.630	29.290	14.990	11.350	11.350
15 - Transferaufwendungen	1.023.364,69	1.115.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.181,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.983.412,35	2.170.230	2.257.580	2.259.340	2.272.060	2.288.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.325.150,43	-1.481.920	-1.492.950	-1.506.970	-1.522.120	-1.538.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.325.150,43	-1.481.920	-1.492.950	-1.506.970	-1.522.120	-1.538.000
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)	-1.325.150,43	-1.481.920	-1.492.950	-1.506.970	-1.522.120	-1.538.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.389,28	627.920	606.780	606.780	606.780	606.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.855.539,71	-2.109.840	-2.099.730	-2.113.750	-2.128.900	-2.144.780

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
21.01	Grundschulen	-856.704,86	-911.490	-882.110	-895.070	-909.120	-923.860
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-998.834,85	-1.198.350	-1.217.620	-1.218.680	-1.219.780	-1.220.920

Teilfinanzplan 2020

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	516.000	0	300.000	300.000	300.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	300.000,00	300.000	516.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.127,81	240.000	240.000	0	23.000	23.000	23.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	62.127,81	240.000	240.000	0	23.000	23.000	23.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	237.872,19	60.000	276.000	0	277.000	277.000	277.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
21.01	Grundschulen	53.533,32	60.000	276.000	0	277.000	277.000	277.000
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	184.338,87	0	0	0	0	0	0

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 bedarfsgerechten Schulangebotes im Primarbereich
- Einhaltung des Budgets
- Beibehaltung - mindestens - des gegenwärtigen Ausstattungsstandards

- Ausbau des Ganztagsangebots

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 4,79

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000013	Schülerzahl	164	164	171
00000014	Schüler im offenen Ganzttag	110	110	119
00000046	Nutzfläche pro Schüler	14,20	14,20	13,60
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	35,80	31,80	40,00
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	3.095,80	2.742,20	3.309,20

Teilergebnisplan 2020

21.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.848,55	120.820	155.070	144.170	141.230	141.230
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.190,00	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10 = Ordentliche Erträge	170.038,55	175.820	212.070	201.170	198.230	198.230
11 - Personalaufwendungen	186.123,28	233.100	308.590	314.760	321.050	327.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.731,06	56.500	55.200	55.200	55.200	55.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.918,55	2.940	17.240	6.190	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.131,89	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.904,78	309.040	397.030	392.150	395.450	401.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.866,23	-133.220	-184.960	-190.980	-197.220	-203.640
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.866,23	-133.220	-184.960	-190.980	-197.220	-203.640
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)	-104.866,23	-133.220	-184.960	-190.980	-197.220	-203.640
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.799,46	175.510	168.850	168.850	168.850	168.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.665,69	-308.730	-353.810	-359.830	-366.070	-372.490

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (140.000,- €) 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 (5.200,- €), Unterhaltung der Geräte (10.500,- €), für das Betreuungsangebot (5.000,- €) sowie Schülerbeförderung (20.000,- €).

16 - Die sonstigen Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen (10.000,- €).

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

Teilfinanzplan 2020

21.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschule Büren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.314,86	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	107.314,86	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.724,45	25.000	25.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	49.724,45	25.000	25.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	57.590,41	75.000	75.000	0	92.000	92.000	92.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Einzahlungen ist hier die Schulpauschale veranschlagt.

26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für Mobiliar und digitale Infrastruktur (Beamer, Tablets etc.).

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 bedarfsgerechten Schulangebotes im Primarbereich
- Einhaltung des Budgets
- Beibehaltung - mindestens - des gegenwärtigen Ausstattungsstandards

- Ausbau des Ganztagsangebots

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,85

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000013	Schülerzahl	192	192	203
00000014	Schüler im offenen Ganzttag	79	79	90
00000046	Nutzfläche pro Schüler	11,70	11,70	11,10
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	28,90	29,50	30,80
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.132,30	2.171,60	2.145,60

Teilergebnisplan 2020

21.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.319,85	96.300	124.790	122.430	121.940	121.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.610,00	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10 = Ordentliche Erträge	131.929,85	141.300	170.790	168.430	167.940	167.750
11 - Personalaufwendungen	171.996,86	207.600	198.900	202.880	206.940	211.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.392,61	51.500	49.500	49.500	49.500	49.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.005,17	6.010	7.920	5.170	4.520	4.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.636,06	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.030,70	283.110	274.820	276.050	279.460	283.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.100,85	-141.810	-104.030	-107.620	-111.520	-115.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.100,85	-141.810	-104.030	-107.620	-111.520	-115.840
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)	-118.100,85	-141.810	-104.030	-107.620	-111.520	-115.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.373,30	167.780	160.730	160.730	160.730	160.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.474,15	-309.590	-264.760	-268.350	-272.250	-276.570

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (120.000,- €) 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 (5.500,- €), Unterhaltung der Geräte (8.000,- €), für das Betreuungsangebot (5.000,- €) sowie Schülerbeförderung (20.000,- €).

16 - Die sonstigen Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen (12.500,- €).

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

Teilfinanzplan 2020

21.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.641,17	100.000	208.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.641,17	100.000	208.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.641,17	108.000	108.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.641,17	108.000	108.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-8.000	100.000	0	92.000	92.000	92.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - 18 - Bei den Einzahlungen ist hier die Schulpauschale (100.000,- €) sowie Fördermittel durch den "DigitalPakt Schule" (108.000,- €) veranschlagt.

26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für Mobiliar und digitale Infrastruktur (Beamer, Tablets, W-LAN etc.). Hier wurden die bislang nicht ausgegebenen Mittel noch einmal neu veranschlagt.

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 bedarfsgerechten Schulangebotes im Primarbereich
- Einhaltung des Budgets
- Beibehaltung - mindestens - des gegenwärtigen Ausstattungsstandards

- Ausbau des Ganztagsangebots

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,6

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000013	Schülerzahl	148	148	155
00000014	Schüler im offenen Ganzttag	82	82	95
00000046	Nutzfläche pro Schüler	17,20	17,20	16,50
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	25,60	28,40	29,10
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.455,10	2.710,00	2.660,10

Teilergebnisplan 2020

21.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.054,85	101.190	106.770	106.770	106.770	106.770
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.730,00	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10 = Ordentliche Erträge	121.784,85	139.190	148.770	148.770	148.770	148.770
11 - Personalaufwendungen	164.909,67	202.600	192.300	196.150	200.060	204.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.306,29	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.741,74	5.680	4.130	3.630	3.630	3.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.413,21	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.370,91	287.780	275.930	279.280	283.190	287.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.586,06	-148.590	-127.160	-130.510	-134.420	-138.420
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.586,06	-148.590	-127.160	-130.510	-134.420	-138.420
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)	-124.586,06	-148.590	-127.160	-130.510	-134.420	-138.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.978,96	144.580	136.380	136.380	136.380	136.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.565,02	-293.170	-263.540	-266.890	-270.800	-274.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (105.000,- €) 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 (5.000,- €) sowie Schülerbeförderung (30.000,- €).

16 - Die sonstigen Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen (9.500,- €).

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

Teilfinanzplan 2020

21.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.03	Grundschule Wersen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.705,10	100.000	208.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.705,10	100.000	208.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.762,19	107.000	107.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.762,19	107.000	107.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.057,09	-7.000	101.000	0	93.000	93.000	93.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Einzahlungen ist hier die Schulpauschale (100.000,- €) sowie Fördermittel durch den "DigitalPakt Schule" (108.000,- €) veranschlagt.

26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für Mobiliar und digitale Infrastruktur (Beamer, Tablets, W-LAN etc.). Hier wurden die bislang nicht ausgegebenen Mittel noch einmal neu veranschlagt.

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 (Gesamtschule Lotte-Westerkappeln, KvG)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Rat und Gremien
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen
Fördervereine

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Schülerzahl
- Veränderung des Schulangebots

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,61

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>85,56</i>	<i>91,33</i>	<i>92,55</i>
00000022	Schülerzahl KvG Mettingen	231	231	230
00000054	Zuschuss je Schüler Schulfreunde Mettingen e.V.	301,00	411,00	326,00
00000067	Schülerzahl Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	307	383	426
00000068	Verbandsumlage je Schüler Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	1.770,00	2.311,00	2.446,00

Teilergebnisplan 2020

21.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.320,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.188,03	220.000	221.000	222.000	223.000	224.000
10 = Ordentliche Erträge	234.508,67	232.000	233.000	234.000	235.000	236.000
11 - Personalaufwendungen	95.053,97	85.300	102.800	104.860	106.960	109.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.687,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 - Transferaufwendungen	1.023.364,69	1.115.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.212.105,96	1.290.300	1.309.800	1.311.860	1.313.960	1.316.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-977.597,29	-1.058.300	-1.076.800	-1.077.860	-1.078.960	-1.080.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-977.597,29	-1.058.300	-1.076.800	-1.077.860	-1.078.960	-1.080.100
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)	-977.597,29	-1.058.300	-1.076.800	-1.077.860	-1.078.960	-1.080.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.237,56	140.050	140.820	140.820	140.820	140.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-998.834,85	-1.198.350	-1.217.620	-1.218.680	-1.219.780	-1.220.920

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Hier ist die Landesförderung Inklusion dargestellt.

06 - Die Kostenerstattungen setzen sich aus den Schülerfahrtkosten (Pendlererlass, 90.000,- €) 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 (Gesamtschule) 1.042.000 €
 Zuschuss Schulfreunde Mettingen e.V. 75.000 €.

Teilergebnisplan 2020

25

Produktbereich: 25

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	25.023,59	35.300	31.500	32.120	32.760	33.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.060,28	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	296,61	160	160	160	160	160
15 - Transferaufwendungen	26.313,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.867,83	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.561,31	80.060	76.260	76.880	77.520	78.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.161,31	-79.660	-75.860	-76.480	-77.120	-77.780
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.161,31	-79.660	-75.860	-76.480	-77.120	-77.780
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)	-68.161,31	-79.660	-75.860	-76.480	-77.120	-77.780
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,73	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.925,04	-87.860	-84.460	-85.080	-85.720	-86.380

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
25.01	Volkshochschulen	-26.313,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25.02	Büchereien	-44.612,04	-61.860	-58.460	-59.080	-59.720	-60.380

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		1,86	1,84	1,84
0000003	Nutzer aus Lotte	-	550	550
0000015	Stundenzahl	-	300,00	300,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		-	86,67	86,67
0000060	Veranstaltungen in Lotte	15	8	10

Teilergebnisplan 2020

25.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.313,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	26.313,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-26.313,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-26.313,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i> (= Zeilen 22 und 25)	-26.313,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.313,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		2,98	3,83	3,55
0000003	Nutzer aus Lotte	1.088,00	1.100,00	1.100,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		38,83	49,15	45,69
0000016	Anzahl der Medien	12.053	12.700	12.100
0000017	Anzahl der Ausleihen	18.972	18.750	19.000

Teilergebnisplan 2020

25.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	25.023,59	35.300	31.500	32.120	32.760	33.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.060,28	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	296,61	160	160	160	160	160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.867,83	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.248,31	54.060	50.260	50.880	51.520	52.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.848,31	-53.660	-49.860	-50.480	-51.120	-51.780
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.848,31	-53.660	-49.860	-50.480	-51.120	-51.780
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)	-41.848,31	-53.660	-49.860	-50.480	-51.120	-51.780
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,73	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.612,04	-61.860	-58.460	-59.080	-59.720	-60.380

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.

Teilfinanzplan 2020

25.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.02 Büchereien
Produkt 25.02.01 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich:

31

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.817,88	9.000	259.000	259.000	259.000	259.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.721,18	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.435,37	1.563.100	638.100	643.100	648.100	653.100
10 = Ordentliche Erträge	1.359.974,43	1.722.100	1.062.100	1.067.100	1.072.100	1.077.100
11 - Personalaufwendungen	700.680,70	707.800	749.100	764.080	779.360	794.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163,90	7.000	5.500	4.500	4.000	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.331,99	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.236.395,36	1.452.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.424,01	328.000	331.000	313.000	313.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.259.995,96	2.494.800	2.201.600	2.197.580	2.212.360	2.227.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.021,53	-772.700	-1.139.500	-1.130.480	-1.140.260	-1.150.340
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-900.021,53	-772.700	-1.139.500	-1.130.480	-1.140.260	-1.150.340
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-900.021,53	-772.700	-1.139.500	-1.130.480	-1.140.260	-1.150.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.683,95	185.960	199.030	199.030	199.030	199.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.125.705,48	-958.660	-1.338.530	-1.329.510	-1.339.290	-1.349.370

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
31.01	Erladigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-611.254,81	-669.800	-624.500	-629.060	-633.810	-638.760
31.02	Leistungen für Asylbewerber	-433.741,51	-181.800	-601.150	-585.820	-589.060	-592.370
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-80.709,16	-107.060	-112.880	-114.630	-116.420	-118.240

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: 7,57

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		66,54	69,28	69,14
0000018	Leistungsempfänger SGB II	846	820	850
0000019	Leistungsempfänger SGB XII	163	145	160

Teilergebnisplan 2020

31.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.208,47	305.000	350.000	355.000	360.000	365.000
10 = Ordentliche Erträge	331.358,47	309.000	354.000	359.000	364.000	369.000
11 - Personalaufwendungen	462.279,37	457.800	478.000	487.560	497.310	507.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	1.000	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	480.143,91	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	942.613,28	978.800	978.500	988.060	997.810	1.007.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.254,81	-669.800	-624.500	-629.060	-633.810	-638.760
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.254,81	-669.800	-624.500	-629.060	-633.810	-638.760
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)	-611.254,81	-669.800	-624.500	-629.060	-633.810	-638.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611.254,81	-669.800	-624.500	-629.060	-633.810	-638.760

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.

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,29

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		87,64	100,74	79,52
0000024	Leistungsempfänger	59,00	100,00	60,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		21.043,96	14.233,00	18.755,00

Teilergebnisplan 2020

31.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.667,88	5.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.721,18	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.226,90	1.258.000	288.000	288.000	288.000	288.000
10 = Ordentliche Erträge	1.028.615,96	1.413.000	708.000	708.000	708.000	708.000
11 - Personalaufwendungen	175.523,80	177.300	183.300	186.970	190.710	194.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973,90	6.000	5.000	4.000	3.500	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.331,99	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	743.339,84	912.000	606.000	606.000	606.000	606.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.424,01	328.000	331.000	313.000	313.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.241.593,54	1.423.300	1.125.300	1.109.970	1.113.210	1.116.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.977,58	-10.300	-417.300	-401.970	-405.210	-408.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.977,58	-10.300	-417.300	-401.970	-405.210	-408.520
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)	-212.977,58	-10.300	-417.300	-401.970	-405.210	-408.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.763,93	171.500	183.850	183.850	183.850	183.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.741,51	-181.800	-601.150	-585.820	-589.060	-592.370

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Die privatrechtlichen Entgelte bestehen aus den Mietzahlungen der Flüchtlinge.

06 - Die Kostenerstattungen setzen sich u.a. aus den Leistungspauschalen des Landes (250.000 €), aus Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe (100.000,- €) sowie der Erstattung der Verbrauchskosten (180.000,- €) durch die Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte zusammen.

15 - Die Transferaufwendungen setzen sich aus den Geld- und Sachleistungen an die Flüchtlinge (456.000,- €) sowie der Umlage an den Solidarfonds (150.000,- €) zusammen.

16 - Unter den sonstigen ord. Aufwendungen sind im Wesentlichen die Mieten für angemietete Objekte sowie 10.000,- € an Sachkosten für die Flüchtlingsbetreuung veranschlagt. Zusätzlich werden 15.000,- € für Sprachförderung eingeplant, für die Mittel aus der Integrationspauschale eingesetzt werden.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stellen die kalkulatorische Miete für die gemeindeeigenen Objekte sowie Leistungen des Servicebetriebs dar.

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413,32	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	413,32	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-413,32	0	0	0	0	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	5,35	6,56	6,91

Teilergebnisplan 2020

31.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	62.877,53	72.700	87.800	89.550	91.340	93.160
15 - Transferaufwendungen	12.911,61	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.789,14	92.700	97.800	99.550	101.340	103.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.789,14	-92.600	-97.700	-99.450	-101.240	-103.060
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.789,14	-92.600	-97.700	-99.450	-101.240	-103.060
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)	-75.789,14	-92.600	-97.700	-99.450	-101.240	-103.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,02	14.460	15.180	15.180	15.180	15.180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.709,16	-107.060	-112.880	-114.630	-116.420	-118.240

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse an die Diakoniestation Westerkappeln/Lotte (3.600,- €) sowie die rechnerischen Mietzuschüsse an die AWO Alt-Lotte und das DRK Wersen (6.400,- €).
28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete exklusive der Erstattungen für Bewirtschaftungskosten für die AWO.

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.189,17	84.430	129.760	105.140	104.920	104.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.563,77	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.191,20	23.000	3.100	3.100	3.100	3.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.300,51	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10 = Ordentliche Erträge	759.138,44	499.430	586.860	562.240	562.020	562.000
11 - Personalaufwendungen	862.471,81	966.600	1.007.240	1.027.380	1.047.920	1.068.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.121,92	77.000	55.000	53.500	53.500	53.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.868,31	30.800	30.260	27.250	24.980	22.940
15 - Transferaufwendungen	494.669,95	439.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.719,49	60.100	61.000	23.000	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.488.851,48	1.573.500	1.643.500	1.621.130	1.639.400	1.658.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-729.713,04	-1.074.070	-1.056.640	-1.058.890	-1.077.380	-1.096.300
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-729.713,04	-1.074.070	-1.056.640	-1.058.890	-1.077.380	-1.096.300
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-729.713,04	-1.074.070	-1.056.640	-1.058.890	-1.077.380	-1.096.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.940,54	204.550	225.210	225.210	225.210	225.210
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-994.653,58	-1.278.620	-1.281.850	-1.284.100	-1.302.590	-1.321.510

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
36.01	Jugendarbeit	-212.705,81	-322.780	-300.130	-327.980	-334.180	-340.460
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-602.996,29	-823.880	-841.950	-817.680	-831.780	-845.940
36.03	Spielplätze	-178.845,27	-131.960	-139.770	-138.440	-136.630	-135.110

Teilfinanzplan 2020

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	24.306,49	66.000	35.000	0	24.500	24.500	24.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.306,49	66.000	35.000	0	24.500	24.500	24.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-24.306,49	-66.000	-35.000	0	-24.500	-24.500	-24.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
36.01	Jugendarbeit	-2.108,31	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.795,55	-31.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
36.03	Spielplätze	-19.402,63	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		19,75	24,16	25,32
00000025	Öffnungstage Sit In Wersen	222	230	225
00000026	Öffnungstage Bansen Lotte	228	220	230
00000027	Öffnungstage Büren/Halen	122	130	125
00000043	Öffnungstage gesamt	572,00	580,00	580,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		489,15	588,45	617,84
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	22,27	26,63	28,49
00000064	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je Öffnungstag	552,00	649,00	695,00

Teilergebnisplan 2020

36.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.188,47	46.000	89.050	65.500	65.280	65.260
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.563,77	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10 = Ordentliche Erträge	102.752,24	58.000	103.050	79.500	79.280	79.260
11 - Personalaufwendungen	227.587,03	290.800	305.200	311.300	317.520	323.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.888,11	36.500	38.000	36.500	36.500	36.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.765,24	1.000	1.350	1.050	810	730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.551,73	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.792,11	341.300	358.350	362.650	368.630	374.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.039,87	-283.300	-255.300	-283.150	-289.350	-295.630
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.039,87	-283.300	-255.300	-283.150	-289.350	-295.630
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)	-177.039,87	-283.300	-255.300	-283.150	-289.350	-295.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.665,94	39.480	44.830	44.830	44.830	44.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.705,81	-322.780	-300.130	-327.980	-334.180	-340.460

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02- Bei den Zuwendungen handelt es sich um Bundeszuweisungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT, 23.500,- €) sowie den Kreiszuschuss für die Jugendarbeit (65.000,- €).

04 - Bei den Leistungsentgelten handelt es sich um die Kostenbeteiligungen der Nutzer 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	18.000,- €	9.000,- €

Zusätzlich stehen Mittel für das Ferienspaßprogramm (5.000,- €) sowie geschlechtsspezifische Arbeit bereit (2.000,- €).

16 - In den sonstigen ord. Aufwendungen sind neben den Kosten für Telefon, Internet und Rundfunk (2.300,- €) die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Helfer (1.500,- €) sowie die Miete für die Container in Büren enthalten.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin 12.000,- € Bewirtschaftung) für die Jugendzentren.

Teilfinanzplan 2020

36.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.108,31	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.108,31	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-2.108,31	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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, der Kinderland gGmbH und der CJD 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: 10,82

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		82,43	84,33	88,16
00000028	Zahl der Kinder Regenbogenkindergarten	88	56	88
00000029	Zahl der Kinder andere	386	555	400
00000061	Zahl der unter 3-Jährigen Regenbogenkindergarten	14	16	15

Teilergebnisplan 2020

36.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.925,80	30.150	32.220	32.220	32.220	32.220
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.191,20	23.000	3.100	3.100	3.100	3.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.300,51	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10 = Ordentliche Erträge	647.417,51	433.150	475.320	475.320	475.320	475.320
11 - Personalaufwendungen	629.892,01	664.900	694.140	708.020	722.180	736.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.233,81	40.500	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.681,04	4.470	4.050	3.900	3.840	3.560
15 - Transferaufwendungen	494.669,95	439.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.285,14	42.500	42.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.167.761,95	1.191.370	1.247.690	1.223.420	1.237.520	1.251.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.344,44	-758.220	-772.370	-748.100	-762.200	-776.360
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.344,44	-758.220	-772.370	-748.100	-762.200	-776.360
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)	-520.344,44	-758.220	-772.370	-748.100	-762.200	-776.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.651,85	65.660	69.580	69.580	69.580	69.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-602.996,29	-823.880	-841.950	-817.680	-831.780	-845.940

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Gemeinde erhält Zuwendungen vom LWL im Rahmen der Inklusion (25.000,- €).

05 - Die Leistungsentgelte betreffen die Bereiche Mittagsverpflegung und Veranstaltungen.

06 - Die Kostenerstattungen enthalten im Wesentlichen die Zuweisungen des Kreises.

13 - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich hauptsächlich aus den Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (5.000,- €), Mittagsverpflegung (3.000,- €) und für Veranstaltungen (2.000,- €) zusammen.

15 - Die Transferaufwendungen für den Betrieb der anderen Kindergärten setzen sich wie folgt zusammen:

Kirchengemeinden 70.000 €

AWO (Halen) 45.000 €

AWO (Alt-Lotte) 83.000 €

Kinderland gGmbH 140.000 €

CJD (Wersen) 130.000 €

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin 32.000,- € Bewirtschaftung) sowie aus Leistungen des Servicebetriebs für den Regenbogenkindergarten.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.795,55	31.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.795,55	31.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-2.795,55	-31.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen von Mobilien und sonstigen Einrichtungsgegenständen.

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 27 Spielplätze. Die Unterhaltung richtet sich nach den Erfordernissen der Ansprüche aus der Verkehrssicherungspflicht.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,08

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000030	Zahl der Kinder im Zielgruppenalter	1.675,00	1.700,00	1.700,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		24,66	24,02	22,04
00000031	Zahl der Spielplätze	27	27	27
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	13,26	9,43	10,48
00000065	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Kind	112,00	78,00	87,00

Teilergebnisplan 2020

36.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.074,90	8.280	8.490	7.420	7.420	7.420
10 = Ordentliche Erträge	8.968,69	8.280	8.490	7.420	7.420	7.420
11 - Personalaufwendungen	4.992,77	10.900	7.900	8.060	8.220	8.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.422,03	25.330	24.860	22.300	20.330	18.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882,62	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.297,42	40.830	37.460	35.060	33.250	31.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.328,73	-32.550	-28.970	-27.640	-25.830	-24.310
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.328,73	-32.550	-28.970	-27.640	-25.830	-24.310
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)	-32.328,73	-32.550	-28.970	-27.640	-25.830	-24.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.622,75	99.410	110.800	110.800	110.800	110.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.951,48	-131.960	-139.770	-138.440	-136.630	-135.110

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 Pachttausgaben.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Servicebetriebs zur Kontrolle und Unterhaltung der Spielplätze.

Teilfinanzplan 2020

36.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.402,63	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	19.402,63	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.402,63	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2020

42.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.390,26	20.140	18.840	18.840	18.840	18.840
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	47.430,75	20.190	18.890	18.890	18.890	18.890
11 - Personalaufwendungen	3.268,95	9.500	5.900	6.020	6.140	6.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,89	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.573,99	35.270	23.230	23.230	23.230	23.230
15 - Transferaufwendungen	85.600,00	85.650	85.650	85.650	85.650	85.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.035,70	16.500	43.900	43.900	43.900	43.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.559,53	150.620	162.080	162.200	162.320	162.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.128,78	-130.430	-143.190	-143.310	-143.430	-143.550
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.128,78	-130.430	-143.190	-143.310	-143.430	-143.550
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)	-149.128,78	-130.430	-143.190	-143.310	-143.430	-143.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.336,59	129.370	145.180	145.180	145.180	145.180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.465,37	-259.800	-288.370	-288.490	-288.610	-288.730

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-206.982,44	-118.240	-150.910	-151.030	-151.150	-151.270
42.01.02	Sportanlage Büren	-50.088,04	-34.180	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-97.790,22	-77.560	-62.190	-62.190	-62.190	-62.190
42.01.04	Sportanlage Halen	-27.604,67	-29.820	-30.070	-30.070	-30.070	-30.070

Teilfinanzplan 2020

42.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe 42.01 Sportstätten, Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	34.384,53	105.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.766,00	2.500	62.500	0	100.000	2.500	2.500
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	152.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	188.150,53	1.107.500	62.500	0	100.000	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-128.150,53	-1.047.500	-2.500	0	-40.000	57.500	57.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	58.234,00	57.500	57.500	0	-40.000	57.500	57.500
42.01.02	Sportanlage Büren	-342,28	0	-30.000	0	0	0	0
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-152.000,00	-1.005.000	0	0	0	0	0
42.01.04	Sportanlage Halen	-34.042,25	-100.000	-30.000	0	0	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	14,90	8,38	10,66

Teilergebnisplan 2020

42.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.126,47	150	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.126,47	150	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.268,95	9.500	5.900	6.020	6.140	6.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.631,83	310	430	430	430	430
15 - Transferaufwendungen	27.700,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,66	500	27.900	27.900	27.900	27.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.098,44	39.010	62.930	63.050	63.170	63.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.971,97	-38.860	-62.930	-63.050	-63.170	-63.290
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.971,97	-38.860	-62.930	-63.050	-63.170	-63.290
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)	-34.971,97	-38.860	-62.930	-63.050	-63.170	-63.290
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.010,47	79.380	87.980	87.980	87.980	87.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.982,44	-118.240	-150.910	-151.030	-151.150	-151.270

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.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.766,00	2.500	2.500	0	100.000	2.500	2.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.766,00	2.500	2.500	0	100.000	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	58.234,00	57.500	57.500	0	-40.000	57.500	57.500

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Einzahlungen ist hier die Sportpauschale veranschlagt.

26 - Vorbehaltlich der weiteren politischen Beratungen werden für den Neubau der Sporthalle Wersen für 2021 100.000,- € zur Anschaffung von Sportgeräten eingeplant.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 2009-42-001 Anschaffung Sportgeräte									
<i>Für die Anschaffung von neuen Sportgeräten u.a. für die neue Sporthalle Wersen werden 100.000,- € im Jahr 2021 eingeplant.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.766,00	2.500	2.500	0	100.000	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	58.234,00	57.500	57.500	0	-40.000	57.500	57.500	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	4,72	2,68	3,42

Teilergebnisplan 2020

42.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.827,68	3.710	3.230	3.230	3.230	3.230
10 = Ordentliche Erträge	16.827,68	3.710	3.230	3.230	3.230	3.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,70	1.000	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.104,70	3.260	3.300	3.300	3.300	3.300
15 - Transferaufwendungen	12.370,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.349,40	16.660	16.600	16.600	16.600	16.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.521,72	-12.950	-13.370	-13.370	-13.370	-13.370
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.521,72	-12.950	-13.370	-13.370	-13.370	-13.370
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)	-15.521,72	-12.950	-13.370	-13.370	-13.370	-13.370
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.566,32	21.230	31.830	31.830	31.830	31.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.088,04	-34.180	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200

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

Teilfinanzplan 2020

42.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	342,28	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	342,28	0	30.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-342,28	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Es sollen Mähroboter für den Sportplatz Büren angeschafft werden (BBA 19.09.2019).

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	8,08	5,95	4,81

Teilergebnisplan 2020

42.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.592,45	6.440	5.770	5.770	5.770	5.770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	16.632,94	6.490	5.820	5.820	5.820	5.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,19	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.447,94	17.310	5.110	5.110	5.110	5.110
15 - Transferaufwendungen	33.300,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.538,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.492,17	68.010	55.610	55.610	55.610	55.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.859,23	-61.520	-49.790	-49.790	-49.790	-49.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.859,23	-61.520	-49.790	-49.790	-49.790	-49.790
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)	-81.859,23	-61.520	-49.790	-49.790	-49.790	-49.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.930,99	16.040	12.400	12.400	12.400	12.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.790,22	-77.560	-62.190	-62.190	-62.190	-62.190

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.

05 - Die Leistungsentgelte stellen Pachteinahmen dar.

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

16 - Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Pachtzahlungen (16.000,- €) sowie die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für gewährte Investitionszuschüsse an den Verein.

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

Teilfinanzplan 2020

42.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	152.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	152.000,00	1.005.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-152.000,00	-1.005.000	0	0	0	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	2,64	2,81	2,82

Teilergebnisplan 2020

42.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.843,66	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
10 = Ordentliche Erträge	9.843,66	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.389,52	14.390	14.390	14.390	14.390	14.390
15 - Transferaufwendungen	12.230,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.619,52	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.775,86	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.775,86	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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)	-16.775,86	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.828,81	12.720	12.970	12.970	12.970	12.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.604,67	-29.820	-30.070	-30.070	-30.070	-30.070

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 Rasenmäh.

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

Teilfinanzplan 2020

42.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	34.042,25	100.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	34.042,25	100.000	30.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-34.042,25	-100.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Es sollen Mähroboter für den Sportplatz Halen angeschafft werden (BBA 19.09.2019).

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
- Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Kommunen Im Rahmen der Beteiligung der TÖB
- Erstellung von Gutachten zur Infrastruktur sowie städtebaulicher Konzepte und deren Fortschreibung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Firmen und Gewerbe
Behörden
EigentümerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,21

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	15,69	18,54	24,80

Teilergebnisplan 2020

51.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.625,00	0	32.500	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.690,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	44.315,72	25.000	57.500	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	99.721,98	181.800	240.900	245.730	250.640	255.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.623,68	80.000	110.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.345,66	261.900	351.000	305.830	310.740	315.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.029,94	-236.900	-293.500	-280.830	-285.740	-290.760
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.029,94	-236.900	-293.500	-280.830	-285.740	-290.760
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)	-178.029,94	-236.900	-293.500	-280.830	-285.740	-290.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.029,94	-236.900	-293.500	-280.830	-285.740	-290.760

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Hier sind mögliche LEADER-Mittel für das Projekt "Halen bewegt sich" veranschlagt.

06 - Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Erstattungen von Planungskosten.

13 - Im Rahmen des Masterplans sollen bei Bedarf die bestehenden Bebauungspläne geprüft und ggf. überarbeitet werden. Zusätzlich sind hier Kosten für das Projekt "Halen bewegt sich" (Haltepunkt, Dorfgemeinschaftszentrum/Turnhalle) veranschlagt worden (50.000,- €).

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Firmen und Gewerbe
EigentümerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde selbst ist nicht Baugenehmigungsbehörde.

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,70

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	0,28	1,51	0,47

Teilergebnisplan 2020

52.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.389,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	3.910,21	11.300	6.700	6.830	6.960	7.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.910,21	21.300	6.700	6.830	6.960	7.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.521,21	-19.300	-4.700	-4.830	-4.960	-5.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.521,21	-19.300	-4.700	-4.830	-4.960	-5.100
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)	-1.521,21	-19.300	-4.700	-4.830	-4.960	-5.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.521,21	-19.300	-4.700	-4.830	-4.960	-5.100

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: 0,14

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>50,51</i>	<i>52,64</i>	<i>48,91</i>
00000007	kg Abfallaufkommen/EW	347	387	350
00000049	kg Abfallaufkommen Restmüll/EW	146	145	145
00000050	kg Abfallaufkommen Biomüll/EW	113	120	120
00000051	kg Abfallaufkommen Papier, LVP/EW	85	90	89

Teilergebnisplan 2020

53.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.238,33	683.100	625.700	625.930	626.160	626.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.740,73	63.600	61.000	61.000	61.000	61.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.574,96	8.000	16.500	16.500	16.500	16.500
10 = Ordentliche Erträge	726.554,02	754.700	703.200	703.430	703.660	703.900
11 - Personalaufwendungen	8.733,49	20.400	11.600	11.830	12.060	12.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.820,53	723.300	680.600	680.600	680.600	680.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	715.554,02	743.700	692.200	692.430	692.660	692.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.000,00	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)	11.000,00	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)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	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 Gebührenausschleichsrücklage, die Kostenerstattungen betreffen die Abfallberatung.

13 - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem Unternehmernkosten und Kosten der Abfallbeseitigung und -verwertung enthalten.

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.612,66	705.320	644.250	626.060	436.060	341.060
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.275,72	635.500	640.100	640.100	640.100	640.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.380,46	9.630	30.400	30.400	30.400	30.400
10 = Ordentliche Erträge	1.029.267,84	1.352.150	1.316.450	1.298.260	1.108.260	1.013.160
11 - Personalaufwendungen	84.804,29	120.100	95.600	97.510	99.460	101.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.040,33	507.500	459.500	442.500	442.500	442.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.238.637,78	1.203.380	1.243.270	1.236.960	1.236.960	1.236.760
15 - Transferaufwendungen	303.310,51	836.700	331.700	441.700	441.700	291.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,09	300	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.046.141,00	2.667.980	2.130.420	2.219.020	2.220.970	2.072.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.016.873,16	-1.315.830	-813.970	-920.760	-1.112.710	-1.059.600
19 + Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	500	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.016.873,16	-1.315.330	-813.470	-920.260	-1.112.210	-1.059.100
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)	-1.016.873,16	-1.315.330	-813.470	-920.260	-1.112.210	-1.059.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.779,76	1.154.387	1.279.530	1.158.370	1.190.180	1.222.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.061.652,92	-2.469.717	-2.093.000	-2.078.630	-2.302.390	-2.281.270

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.969.950,15	-2.073.447	-1.738.020	-1.723.880	-1.947.160	-1.925.550
54.02	Straßenreinigung	-14,32	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54.03	ÖPNV	-91.687,45	-389.270	-347.980	-347.750	-348.230	-348.720

Teilfinanzplan 2020

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000	700.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.140,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.511,44	0	0	0	100.000	115.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	231.651,90	116.000	701.000	0	101.000	116.000	1.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.853,18	55.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - für Baumaßnahmen	743.273,22	1.020.000	1.247.000	0	1.375.000	890.000	560.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	747.126,40	1.095.000	1.262.000	0	1.390.000	905.000	575.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-515.474,50	-979.000	-561.000	0	-1.289.000	-789.000	-574.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-507.540,87	-899.000	-526.000	0	-1.279.000	-779.000	-564.000
54.03	ÖPNV	-7.933,63	-80.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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: 1,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000032	Länge des Straßennetzes Innenbereich	57,00	57,00	57,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		33.331,10	39.225,96	30.529,30
00000033	Länge des Straßennetzes Außenbereich	84	84	84
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	207,54	238,46	211,81
00000066	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je km Straße	20.789,00	23.821,00	21.195,00

Teilergebnisplan 2020

54.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.962,07	693.410	632.020	617.020	427.020	332.020
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.880,62	590.500	595.100	595.100	595.100	595.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.380,46	9.630	30.400	30.400	30.400	30.400
10 = Ordentliche Erträge	970.222,15	1.295.040	1.259.020	1.244.020	1.054.020	958.920
11 - Personalaufwendungen	65.588,53	94.600	72.000	73.440	74.910	76.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.236,48	405.500	397.500	380.500	380.500	380.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.223.489,10	1.188.780	1.228.620	1.226.200	1.226.200	1.226.000
15 - Transferaufwendungen	243.210,51	546.700	41.700	151.700	151.700	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,09	300	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.899.872,71	2.235.880	1.740.170	1.832.190	1.833.660	1.684.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.650,56	-940.840	-481.150	-588.170	-779.640	-726.040
19 + Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	500	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.650,56	-940.340	-480.650	-587.670	-779.140	-725.540
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)	-929.650,56	-940.340	-480.650	-587.670	-779.140	-725.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.300,59	1.133.107	1.257.370	1.136.210	1.168.020	1.200.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.969.951,15	-2.073.447	-1.738.020	-1.723.880	-1.947.160	-1.925.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Zudem finden sich hier die Erstattungen vom Land für die Baumaßnahme Cappelner Str./Hansaring wieder (300.000,- €).

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 (280.000,- €).

15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Radwegmaßnahmen an klassifizierten Straßen (40.000,- €).

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

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.140,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.511,44	0	0	0	100.000	115.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	231.651,90	1.000	701.000	0	101.000	116.000	1.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.853,18	55.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - für Baumaßnahmen	735.339,59	825.000	1.212.000	0	1.365.000	880.000	550.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	739.192,77	900.000	1.227.000	0	1.380.000	895.000	565.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-507.540,87	-899.000	-526.000	0	-1.279.000	-779.000	-564.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Es sollen folgende Straßenbaumaßnahmen angegangen werden:

2020	Napoleondamm
2020	Hunterorther Eschweg
2021	Everskamp
2021	Endausbau Pätzkamp
2021	Westerkappelner Straße
2021	Westfalenweg
2022	Torfkuhlenweg
2022	Barenbreite

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

Bei der Straßenbeleuchtung soll weiterhin ein verstärkter Austausch auf LED erfolgen.

Teilfinanzplan 2020

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-54-002 Maßnahmen Radwegekonzept <i>Die wesentlichen geplanten Maßnahmen befinden sich alle an klassifizierten Straßen und sind daher im Ergebnisplan veranschlagt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	157.687	277.678
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-157.687	-277.678
Maßnahme: 2009-54-004 Straßenbeleuchtung <i>Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.612,96	155.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.612,96	-155.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 2009-54-005 Straßenbau allgemein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.298,09	110.000	12.000	0	35.000	20.000	20.000	10.646	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.298,09	-110.000	-12.000	0	-35.000	-20.000	-20.000	-10.646	-5.000
Maßnahme: 2009-54-007 Am alten Sportplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.701,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.701,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-54-008 Torfkuhlenweg (B-Plan 31)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	83.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	280.000	0	208.988	323.988
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	-280.000	0	-208.988	-323.988
Maßnahme: 2009-54-009 Westfalenweg-Hainweg-Widum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	607.208	565.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	-607.208	-565.000
Maßnahme: 2009-54-010 Barenbreite									
+ 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-73.638	-115.000

Teilfinanzplan 2020

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-54-011 Schweriner Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-54-013 Everskamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	5.796	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	-5.796	-110.000
Maßnahme: 2009-54-017 Zum Attersee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.689,98	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.818,98	0	0	0	0	0	0	273.599	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258.818,98	0	0	0	0	0	0	-273.599	-235.000
Maßnahme: 2010-54-001 Umgestaltung Berliner Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.975,04	5.000	0	0	0	0	0	488.300	8.126
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.975,04	-5.000	0	0	0	0	0	-488.300	-8.126
Maßnahme: 2015-54-001 Gewerbegebiet Heuers Moor									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.221,46	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.624,82	0	0	0	0	0	0	1.181.345	737.905
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.624,82	0	0	0	0	0	0	-1.181.345	-737.905
Maßnahme: 2017-54-001 Westerkappeler Straße <i>Der Abschnitt der Westerkappeler Straße zwischen Poststraße und Eversburger Straße muss ab 2021 erneuert werden. Die Entscheidung darüber fällt im Rahmen der Verkehrskonzeptplanung.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
Maßnahme: 2017-54-002 Gewerbegebiet Pätzkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.277,40	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.277,40	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-54-001 Maßnahmen Wegekonzert <i>Laut dem Beschluss vom VUA am 27.09.2018 sollen beginnend ab dem Haushaltsjahr 2019 für die folgenden zehn Jahre 500.000 € jährlich für Straßenbaumaßnahmen eingestellt werden. Über die Einzelmaßnahmen wird mit Einzelbeschlüssen des Fachgremiums entschieden. Gemäß Ratsbeschluss vom 11.07.2019 sollen die Straßen Napoleondamm und Hunterorther Eschweg unter Inanspruchnahme des Förderprogramms "FöRL Wirtschaftswege" ausgebaut bzw. verbessert werden.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.031,08	500.000	1.170.000	0	500.000	500.000	500.000	812.031	2.920.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312.031,08	-500.000	-470.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-812.031	-2.920.000
Maßnahme: 2019-54-001 Umgestaltung Bahnhofstraße <i>Für Planung und Anliegerbeteiligung im Zuge der möglichen Umgestaltung der Bahnhofstraße wurden entsprechend der politischen Beratung als Grundlage für den beabsichtigten Förderantrag 40.000,- € im Haushalt 2019 eingestellt. Die Erstellungskosten ab 2021 sind noch nicht bezifferbar.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	727.745	522.080
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-727.745	-522.080
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2.593	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.853	55.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.260	-54.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		3,28	3,68	3,67

Teilergebnisplan 2020

54.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.395,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 = Ordentliche Erträge	46.395,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.409,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.409,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14,32	-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)	-14,32	-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)	-14,32	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14,32	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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: 0,10

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		5,98	25,87	22,16
0000013	Schülerzahl	474	-	-

Teilergebnisplan 2020

54.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.215,76	25.500	23.600	24.070	24.550	25.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,43	50.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	60.100,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.710,19	365.500	313.600	314.070	314.550	315.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.710,19	-365.500	-313.600	-314.070	-314.550	-315.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.710,19	-365.500	-313.600	-314.070	-314.550	-315.040
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)	-84.710,19	-365.500	-313.600	-314.070	-314.550	-315.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.710,19	-365.500	-313.600	-314.070	-314.550	-315.040

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Die Transferaufwendungen beinhalten den Defizitausgleich für den ÖPNV und die Kosten für den bedarfsorientierten Nahverkehr (80.000,- €) sowie vorbehaltlich der weiteren Beratungen die Betriebskosten für einen Ortsbus (180.000,- €).

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	1,39	2,54	3,31

Teilergebnisplan 2020

54.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.650,59	11.910	12.230	9.040	9.040	9.040
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	12.650,59	12.110	12.430	9.240	9.240	9.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.148,68	14.600	14.650	10.760	10.760	10.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.148,68	14.600	24.650	20.760	20.760	20.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.498,09	-2.490	-12.220	-11.520	-11.520	-11.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.498,09	-2.490	-12.220	-11.520	-11.520	-11.520
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)	-2.498,09	-2.490	-12.220	-11.520	-11.520	-11.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.479,17	21.280	22.160	22.160	22.160	22.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.977,26	-23.770	-34.380	-33.680	-33.680	-33.680

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.
 13 - Für die Reinigung der Baushaltestellen fallen jährlich 10.000,- € an.

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	115.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	7.933,63	195.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.933,63	195.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.933,63	-80.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Es erfolgt u.a. eine Wartehallenerneuerung am Botterbusch im Zuge der Radwegsanierung durch den Landesbetrieb.

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich:

55

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.734,69	166.800	155.800	156.800	157.800	158.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,55	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
10 = Ordentliche Erträge	172.605,50	181.730	170.830	171.930	173.030	174.130
11 - Personalaufwendungen	29.996,23	55.300	45.700	46.630	47.570	48.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.660,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.013,71	15.810	15.880	15.880	15.780	15.780
15 - Transferaufwendungen	63.713,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.586,09	143.510	133.980	134.910	135.750	136.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.019,41	38.220	36.850	37.020	37.280	37.430
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.019,41	38.220	36.850	37.020	37.280	37.430
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.019,41	38.220	36.850	37.020	37.280	37.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.219,29	484.060	447.590	447.590	447.590	447.590
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.199,88	-445.840	-410.740	-410.570	-410.310	-410.160

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-154.886,59	-363.660	-293.830	-294.030	-294.230	-294.440
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-48.449,33	70	-15.660	-16.130	-16.610	-17.090
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-65.863,96	-82.250	-101.250	-100.410	-99.470	-98.630

Teilfinanzplan 2020

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.385,27	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	8.385,27	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.077,40	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.077,40	102.000	82.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	5.307,87	-96.000	-77.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	8.385,27	-44.000	-25.000	0	5.000	5.000	5.000
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.077,40	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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: 0,11

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	m ² Fläche	78.618,00	78.618,00	78.618,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		0,25	0,32	0,28
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	11,63	25,79	21,46

Teilergebnisplan 2020

55.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 = Ordentliche Erträge	9.867,26	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
11 - Personalaufwendungen	6.950,80	12.900	9.800	10.000	10.200	10.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,90	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.045,16	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.397,51	25.350	22.250	22.450	22.650	22.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.530,25	-15.520	-12.420	-12.620	-12.820	-13.030
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.530,25	-15.520	-12.420	-12.620	-12.820	-13.030
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)	-9.530,25	-15.520	-12.420	-12.620	-12.820	-13.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.356,34	348.140	281.410	281.410	281.410	281.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.886,59	-363.660	-293.830	-294.030	-294.230	-294.440

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2020

55.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.385,27	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	8.385,27	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	8.385,27	-44.000	-25.000	0	5.000	5.000	5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Hier sind Mittel für den Ausgleichsflächenpool veranschlagt.

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-55-002 Ausgleichsflächenpool									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	364.725	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-364.725	-80.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	m ² Fläche	37.650.000,00	37.650.000,00	37.650.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert je 1000</i>	3,27	2,65	2,62
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	8,68	7,07	6,98

Teilergebnisplan 2020

55.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.344,09	95.000	83.000	83.000	83.000	83.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
10 = Ordentliche Erträge	77.244,09	100.000	88.100	88.200	88.300	88.400
11 - Personalaufwendungen	22.147,84	29.300	28.200	28.770	29.350	29.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.461,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629,39	630	630	630	630	630
15 - Transferaufwendungen	63.713,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.951,83	99.930	98.830	99.400	99.980	100.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.707,74	70	-10.730	-11.200	-11.680	-12.160
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.707,74	70	-10.730	-11.200	-11.680	-12.160
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)	-45.707,74	70	-10.730	-11.200	-11.680	-12.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.741,59	0	4.930	4.930	4.930	4.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.449,33	70	-15.660	-16.130	-16.610	-17.090

Teilfinanzplan 2020

55.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2012-55-001									
Kulturstau Düte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.500
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.500
Maßnahme: 2019-55-001									
Ertüchtigung / Ausbau Hochwasserschutzwall Halener Str.									
<i>Der Hochwasserschutzwall an der Halener Straße soll ertüchtigt werden lt. Ratsbeschluss vom 12.07.2018.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0	50.000	90.000
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000035	Zahl der Bestattungen	46	55	55
00000036	davon Urnenbestattungen	23	35	35
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	10,68	10,91	12,32
00000062	Freie Grabstätten Alt-Lotte	170	170	170
00000063	Freie Grabstätten Büren	511	500	500

Teilergebnisplan 2020

55.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.390,60	71.800	72.800	73.800	74.800	75.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,55	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	85.494,15	71.900	72.900	73.900	74.900	75.900
11 - Personalaufwendungen	897,59	13.100	7.700	7.860	8.020	8.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.339,16	5.130	5.200	5.200	5.100	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.236,75	18.230	12.900	13.060	13.120	13.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.257,40	53.670	60.000	60.840	61.780	62.620
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.257,40	53.670	60.000	60.840	61.780	62.620
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)	79.257,40	53.670	60.000	60.840	61.780	62.620
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.121,36	135.920	161.250	161.250	161.250	161.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.863,96	-82.250	-101.250	-100.410	-99.470	-98.630

Teilfinanzplan 2020

55.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	3.077,40	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.077,40	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.077,40	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2010-55-001									
Anschaffung eines Aufsitzmähers									
<i>Im Jahr 2020 soll ein neuer Aufsitzmäher angeschafft werden.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.077	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.077	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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: 1,18

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		9,65	15,59	8,87

Teilergebnisplan 2020

56.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.178,53	63.000	55.000	55.000	15.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	4.100	7.200	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.278,53	67.100	62.200	55.000	15.000	0
11 - Personalaufwendungen	69.114,00	121.200	75.500	77.020	78.560	80.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.534,73	99.000	50.000	42.000	42.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.648,73	220.200	125.500	119.020	120.560	85.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.370,20	-153.100	-63.300	-64.020	-105.560	-85.130
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.370,20	-153.100	-63.300	-64.020	-105.560	-85.130
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)	-83.370,20	-153.100	-63.300	-64.020	-105.560	-85.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.370,20	-153.100	-63.300	-64.020	-105.560	-85.130

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Hier sind die Landes- und Bundeszuweisungen 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 sowie den European Energy Award (EEA) die Sachkosten für das Quartierskonzept Büren (insgesamt 94.200,- € für die Jahre 2019-2022) enthalten.

Teilfinanzplan 2020

56.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltschutz
Produkt	56.01.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.500,00	31.000	70.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	69.500,00	31.000	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.709,21	50.000	90.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.709,21	50.000	90.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	38.790,79	-19.000	-20.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-56-001									
Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme PV und E-Mobilität									
<i>Weitere Fahrzeuge des Servicebetriebs sollen auf Elektroantrieb umgestellt werden. Bereits beschaffte E-Fahrzeuge der Verwaltung und des Servicebetriebs sollen weitgehend aus eigenen PV-Anlagen mit Batteriespeicher versorgt werden.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.500,00	31.000	70.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.709,21	50.000	90.000	0	0	0	0	80.709	265.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.790,79	-19.000	-20.000	0	0	0	0	-80.709	-265.000

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich:

57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934,14	2.840	3.200	3.200	3.200	3.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.497,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.516,71	156.900	159.900	162.900	165.900	168.900
10 = Ordentliche Erträge	128.948,03	165.740	170.100	173.100	176.100	179.100
11 - Personalaufwendungen	170.719,21	252.250	188.950	192.720	196.560	200.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,35	800	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.654,87	2.940	4.580	4.150	3.700	3.700
15 - Transferaufwendungen	42,60	20.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.621,22	58.800	50.800	45.800	45.800	45.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.172,25	335.290	257.330	255.670	259.060	262.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.224,22	-169.550	-87.230	-82.570	-82.960	-83.870
19 + Finanzerträge	714.053,33	688.810	688.210	687.610	687.010	685.210
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.617,47	95.400	95.000	94.500	94.000	93.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	611.435,86	593.410	593.210	593.110	593.010	591.710
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	513.211,64	423.860	505.980	510.540	510.050	507.840
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)	513.211,64	423.860	505.980	510.540	510.050	507.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.634,96	56.450	82.130	82.130	82.130	82.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	410.576,68	367.410	423.850	428.410	427.920	425.710

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
57.01	Wirtschaftsförderung	-78.456,74	-91.100	-85.000	-86.400	-87.820	-89.270
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-30.447,80	-66.650	-47.600	-42.900	-43.200	-43.510
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	519.481,22	525.160	556.450	557.710	558.940	558.490

Teilfinanzplan 2020

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	330.975,69	1.300.000	1.000.000	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.925,68	30.700	31.300	0	31.900	32.500	33.200
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	360.901,37	1.330.700	1.031.300	0	31.900	32.500	33.200
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.287,53	0	1.200.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.541,80	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.089,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.918,98	1.000	1.202.000	0	2.000	2.000	1.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	337.982,39	1.329.700	-170.700	0	29.900	30.500	32.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
57.01	Wirtschaftsförderung	315.688,16	1.300.000	-200.000	0	0	0	0
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-1.541,80	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	23.836,03	29.700	30.300	0	30.900	31.500	33.200

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		5,54	6,45	6,01
0000037	Zahl der Beschäftigten	4.200	3.900	4.200
0000038	Zahl der Gewerbebetriebe	-	1.065	1.065

Teilergebnisplan 2020

57.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	63.489,67	73.100	70.000	71.400	72.820	74.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.967,07	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.456,74	91.100	85.000	86.400	87.820	89.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.456,74	-91.100	-85.000	-86.400	-87.820	-89.270
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.456,74	-91.100	-85.000	-86.400	-87.820	-89.270
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)	-78.456,74	-91.100	-85.000	-86.400	-87.820	-89.270
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.456,74	-91.100	-85.000	-86.400	-87.820	-89.270

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die restlichen Gewerbeflächen im Bereich Pätzkamp werden veräußert. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Finanzplan dargestellt.

Teilfinanzplan 2020

57.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	330.975,69	1.300.000	1.000.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	330.975,69	1.300.000	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.287,53	0	1.200.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.287,53	0	1.200.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	315.688,16	1.300.000	-200.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

19 - Die Restflächen im Gewerbegebiet Pätzkamp werden voraussichtlich Anfang 2020 veräußert.
24 - Es sollen Tauschflächen erworben werden.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
								8	auszah-
									lungen
Maßnahme: 2009-11-007 unbebaute Grundstücke									
<i>Die Veräußerung der restlichen Gewerbeflächen Pätzkamp ist für Anfang 2020 vorgesehen. Die Kosten der Erschließung sind im Produkt 54.01.01 Verkehrsflächen veranschlagt.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.287,53	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.287,53	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0

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: 0,2

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		2,32	4,88	3,55

Teilfinanzplan 2020

57.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.541,80	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.541,80	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.541,80	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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: 1,67

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000047	Gesamterträge pro EW	58,77	59,85	59,92

Teilergebnisplan 2020

57.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.516,71	156.800	159.800	162.800	165.800	168.800
10 = Ordentliche Erträge	118.516,71	156.800	159.800	162.800	165.800	168.800
11 - Personalaufwendungen	92.229,15	153.200	101.400	103.420	105.490	107.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.968,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.197,15	168.200	116.400	118.420	120.490	122.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.319,56	-11.400	43.400	44.380	45.310	46.210
19 + Finanzerträge	714.053,33	688.810	688.210	687.610	687.010	685.210
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.617,47	95.400	95.000	94.500	94.000	93.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	611.435,86	593.410	593.210	593.110	593.010	591.710
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	618.755,42	582.010	636.610	637.490	638.320	637.920
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)	618.755,42	582.010	636.610	637.490	638.320	637.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.641,37	33.260	33.430	33.430	33.430	33.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	588.114,05	548.750	603.180	604.060	604.890	604.490

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.

Teilfinanzplan 2020

57.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.925,68	30.700	31.300	0	31.900	32.500	33.200
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	29.925,68	30.700	31.300	0	31.900	32.500	33.200
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	28.925,68	30.700	31.300	0	31.900	32.500	33.200

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: 0,05

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>0,33</i>	<i>0,50</i>	<i>0,40</i>
00000040	kostenpflichtige Buchungen Haus Hehwerth	31	25	30
00000069	kostenpflichtige Buchungen Elly-Heuß-Begegnungsstätte	33	25	30

Teilfinanzplan 2020

57.03.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.089,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	5.089,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-5.089,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00
<i>Ordentliche Erträge / Wert</i>		<i>1.649,78</i>	<i>2.361,32</i>	<i>1.656,76</i>
00000041	Verschuldung pro EW	561,66	618,56	957,14
00000044	Steuereinnahmen pro EW	1.097,06	2.047,94	1.334,30
00000045	Kreisumlage pro EW	627,51	671,64	981,42

Teilergebnisplan 2020

61.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.542.014,02	28.561.300	18.883.000	19.641.500	19.918.000	20.180.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.402.106,96	4.406.400	143.400	1.183.400	2.343.400	2.843.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	428.381,07	370.000	4.420.000	420.000	420.000	420.000
10 = Ordentliche Erträge	23.372.502,05	33.360.700	23.446.400	21.244.900	22.681.400	23.443.900
15 - Transferaufwendungen	10.019.776,94	12.500.000	14.809.000	11.210.000	11.499.000	11.883.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.026.675,94	12.520.000	14.829.000	11.230.000	11.519.000	11.903.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.345.826,11	20.840.700	8.617.400	10.014.900	11.162.400	11.540.900
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.853,82	101.800	95.800	135.000	160.600	152.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112.853,82	-101.700	-95.700	-134.900	-160.500	-152.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.232.972,29	20.739.000	8.521.700	9.880.000	11.001.900	11.388.100
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)	13.232.972,29	20.739.000	8.521.700	9.880.000	11.001.900	11.388.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.232.972,29	20.739.000	8.521.700	9.880.000	11.001.900	11.388.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01 - Die Steuern setzen sich zusammen wie folgt:

Grundsteuer A	37.000,- €
Grundsteuer B	1.900.000,- €
Gewerbesteuer	8.514.000,- €
Einkommenssteuer	6.669.000,- €
Umsatzsteuer	1.101.000,- €
Ausgleichsleistungen	600.000,- €
Hundesteuer	49.500,- €
Vergnügungssteuer	12.500,- €

02 - Die Gemeinde erhält entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2020 keine Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2020. Es verbleibt die Aufwands-/Unterhaltungspauschale (123.000,- €).

07 - Die sonstigen Erträge (Konzessionsabgabe, Zinsen) summieren sich auf rd. 420.000 €. Erstmalig macht die Gemeinde von der neu geschaffenen Möglichkeit gebrauch, eine Rücklage für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen ertragswirksam aufzulösen (4,0 Mio. €).

15 - Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Krankenhausfinanzierung	210.000,- €
Gewerbesteuerumlage	710.000,- €
Kreisumlage (28,80%)	7.684.000,- €
Kreisumlage Mehrbelastung (23,20%)	6.205.000,- €

Teilfinanzplan 2020

61.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781.465,39	790.000	803.000	0	803.000	803.000	803.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	781.465,39	790.000	803.000	0	803.000	803.000	803.000
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	781.465,39	790.000	803.000	0	803.000	803.000	803.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Hier ist die Investitionspauschale veranschlagt.

Stellenplan

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	<u>Zahl der Stellen 2020</u>			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B3	1,00			1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u>							
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>							
	A 10	1,00	-	-	1,00	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
	A 9	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<u>Einfacher Dienst</u>							
	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt:		4,00	0,00	0,00	4,00	3,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif S=Sozial- u. Erziehungs- dienst	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	5,00	4,00	4,00	
10/S 13	5,00	7,00	7,00	1,00 Stelle = S
9a/9b/9c/S 11b	22,56*	21,06*	21,06*	*1,00 Stelle dav. ATZ (ku)
8/S 8a/S 8b	17,68	20,52	20,52	
7	5,54	5,54	5,54	
6	16,73	16,73	16,73	
5/S 4	8,52	8,38	8,38	
4	1,00	1,00	1,00	
3/S 3	6,51	3,32	3,32	
2	2,69	2,69	2,69	
1	1,10	1,10	1,10	
Summe:	95,33	94,34	94,34	zu EG 9b/S 11b = dav. 3,0 Stellen = S
<u>Pauschalentgelt</u>	0,30	0,30	0,30	zu EG 8/S 8a/S 8b = dav. 12,28 Stellen = S
				zu EG 5/6 S 4 = dav.0,72 = S
				zu EG 3/S 3 = dav. 1,00 = S
Insgesamt:	95,63	94,64	94,64	

I. Beamte
Stellenübersicht
Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Erläuterungen
		B3		A14		A13	A12	A11	A10	A9	
11	Innere Verwaltung	0,97		1,00					1,00		
12	Sicherheit und Ordnung									1,00	
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					1,00	1,00	

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD														Erläuterungen
		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	0,28	10,71	1,00	2,05	15,38	4,64	1,00	0,82	2,18			0,30
12	Sicherheit und Ordnung		0,40			1,62	1,50	1,78		1,00						
21	Schulträgeraufgaben						5,08		1,35	0,65		4,33	0,34	1,10		
25	Kultur und Wissenschaft					0,05				0,51						
31	Soziale Leistungen		0,60		1,00	6,08	2,00	0,76		1,00						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,08	2,00	8,10			0,72		1,36				
42	Sportstätten, Sportförderung				0,05											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,35		0,78	0,98			0,10								
52	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz			0,22	0,48	1,00										
53	Abfallwirtschaft		0,10		0,04											
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15			0,31	0,70		0,30								
55	Natur- und Landschaftspflege				0,50											
56	Umweltschutz			1,00	0,18											
57	Wirtschaft und Tourismus	0,35	0,20	1,00	0,10	0,40		0,55					0,17			
	Insgesamt	1,00	2,00	5,00	5,00	22,56	17,68	5,54	16,73	8,52	1,00	6,51	2,69	1,10	0,30	

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	beschäftigt am 1.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende(r) für den Beruf Verwaltungsfachangestellte(-r)	Ausbildungsvergütung	2	2	
Erzieherin im Anerkennungsjahr (OGS)	Praktikantenvergütung	1	0	
Insgesamt:		3	2	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - in TEUR -

Art	Stand am Ende 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zu Ende 2020
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	7.957	7.604	13.545
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.007	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	780		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	342		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	282		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.274		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.642	7.604	13.545

Übersicht über Bürgschaften

Schuldner	Gläubiger	Bürgschaftshöhe	Ratsbeschluss	Stand am Ende 2018	Voraussichtlicher Stand Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand Ende 2020
Sportfreunde Lotte e.V.	VR-Bank Kreis Steinfurt eG	140.605,26 €	10.06.1999	105.261,17 €	103.356,90 €	101.801,64 €
Sportfreunde Lotte e.V.	VR-Bank Kreis Steinfurt eG	63.911,49 €	14.12.2000	8.357,58 €	3.613,31 €	0,00 €
Sportfreunde Lotte e.V.	Kreissparkasse Steinfurt	100.000,00 €	14.12.2006	60.792,16 €	55.364,49 €	49.823,04 €
Sportfreunde Lotte e.V.	VR-Bank Kreis Steinfurt eG	170.000,00 €	17.01.2008	61.923,47 €	46.873,00 €	31.549,46 €