



Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Bilanz.....	40
Entwicklung des Eigenkapitals	42
<u>Ergebnisplan</u>	44
<u>Finanzplan</u>	47
<u>Teilergebnis-/-finanzpläne</u>	
11 Innere Verwaltung.....	49
12 Sicherheit und Ordnung.....	68
21 Schulträgeraufgaben	78
25 Kultur und Wissenschaft.....	91
31 Soziale Leistungen	97
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	105
42 Sportförderung	116
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	130
52 Bauen und Wohnen.....	132
53 Abfallwirtschaft	134
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	136
55 Natur- und Landschaftspflege	150
56 Umweltschutz.....	162
57 Wirtschaft und Tourismus	165
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	178
<u>Anlagen</u>	
Stellenplan	180
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	185
Zuwendungen an die Fraktionen	186
<u>Wirtschaftsplan der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH 2019.....</u>	187
<u>Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Gemeinde Lotte 2019</u>	193

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 (Zensus 2011; fortgeschrieben)	14.175
31.12.2016 (Zensus 2011; fortgeschrieben)	14.148
30.06.2017 (Zensus 2011; fortgeschrieben)	14.128

3. Schülerzahlen

Stand:	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018
Grundschule Lotte	192	195	192
Grundschule Wersen	156	145	148
Regenbogenschule Büren	163	154	164
Gemeinschaftshauptschule Lotte	235 (126)	148 (79)	70 (34)
Realschule Westerkappeln	180 (99)	121 (67)	45 (25)
Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	437 (208)	573 (293)	715 (383)

In Klammern sind jeweils die Schüler aus Lotte angegeben.

Haushaltssatzung

der Gemeinde Lotte für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung (GO NRW) hat der Rat der Gemeinde Lotte mit Beschluss vom 21.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	42.279.150,- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.315.928,- €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.715.910,- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.081.833,- €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.691.700,- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.623.200,- €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.143.000,- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	353.300,- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird auf	1.143.000,- €
--	---------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

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

Lotte, den 21.02.2019



Lammers
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Lotte

1 Einleitung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Geplantes Jahresergebnis

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf 9.963.222,- €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 12.571.380,- € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.608.158,- €.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Haushalt des Jahres 2019 weist aufgrund relativ hoher Schlüsselzuweisungen (4,3 Mio. €), die aus den vergleichsweise geringen Gewerbesteuererträgen der Referenzperiode resultieren, sowie schon länger erwarteter, nun aber voraussichtlich im Jahr 2019 eingehender hoher Gewerbesteuerzahlungen einen Überschuss von rd. 10 Mio. € aus. Für 2020 wird dann wieder Abundanz und ein Fehlbetrag von 4,4 Mio. € erwartet; die Jahre 2021 bis 2022 schließen dann jeweils mit Überschüssen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € ab.

Das deutlich negative Jahresergebnis 2017 führte zu einer weitgehenden Aufzehrung der Ausgleichsrücklage bis auf einen Restbestand von 2,7 Mio. €. Durch das voraussichtlich leicht positive Jahresergebnis 2018 sowie das deutlich positive Jahresergebnis des Planjahres 2019 wird die Ausgleichsrücklage jedoch wieder aufgefüllt. Zum Ende des Planungszeitraums 2022 ist die Ausgleichsrücklage dann voraussichtlich wieder bis nahe an die Grenze des gesetzlich Erlaubten gefüllt.

In der Finanzplanung ist zur weiteren Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2019-2020 eine Darlehensaufnahme von insgesamt 286.000,- € vorgesehen, die gemäß der vom Rat am 13.07.2017 beschlossenen Prioritätenliste und den weiteren Beratungen für die Sanierung der NW-Räume der Gesamtschule und den Ausbau der digitalen Infrastruktur (W-LAN, Beamer, Tablets, Laptops) in den drei Grundschulen eingesetzt werden sollen. Allerdings sind auch sämtliche anderen Maßnahmen, die von den Schulen zur Prioritätenliste angemeldet wurden, im Haushalt enthalten, nur müssen diese aus eigenen Mitteln finanziert werden. Als weitere Kreditermächtigungen sind in der Finanzplanung 1,0 Mio. € für 2019 vorgesehen. Da für das Jahr 2020 voraussichtlich mehrere größere Baumaßnahmen im Schul- und Sportbereich durchgeführt werden sollen, sind dort 12,0 Mio. € für die Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant.

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.

Die für die Umsetzung des Masterplans notwendigen Mittel sind im Produkt 11.01.03 Kämmerei mit 350.000,- € für 2019 gebündelt veranschlagt, um eine ausreichende Flexibilität zu gewährleisten. Durch diese Mittel soll auch die Umsetzung der Ergebnisse des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) gewährleistet werden, da ein enger thematischer Zusammenhang zwischen beiden Projekten besteht.

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 Gewerbesteureinnahmen 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.

Am Sporthallenstandort Wersen soll laut gefassten Beschlüssen massiv investiert werden. Neben der Sanierung der alten Sporthalle, deren Durchführung für das Jahr 2020 mit 400.000,- € eingeplant ist, soll eine neue, teilbare Zweifachhalle errichtet werden. Für diese Baumaßnahme werden 500.000,- € im Haushaltsjahr 2019 und 5,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020 neu eingestellt.

Für die Sanierung bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Wersen werden weitere 790.000,- € für das Jahr 2019 eingeplant.

Der Spielbereich auf dem Schulhofgelände der Regenbogenschule Büren soll neugestaltet und deutlich aufgewertet werden. Dazu sind Mittel in Höhe von 70.000,- € vorgesehen.

Für Umbau bzw. Erweiterung des Schulgebäudes der Grundschule Lotte und des Schulhofs werden verteilt auf die Jahre 2019 (400.000,- €) und 2020 (600.000,- €) insgesamt 1,0 Mio. € angesetzt.

Am Standort Wersen der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln soll im Jahr 2019 u.a. eine Sanierung der Kellerräume durchgeführt werden. In 2020 ist neben einer baulichen Änderung zur Schaffung eines Vorbereitungsraumes eine Aufstockung des Gebäudes geplant, für die im Jahr 2019 bereits Mittel für die Planungen berücksichtigt sind. Insgesamt sind an investiven Ansätzen für bauliche Maßnahmen 270.000,- € für das Jahr 2019 und 1,2 Mio. € für das Jahr 2020 eingeplant.

Im kommunalen Regenbogenkindergarten Büren soll sowohl im Innenbereich, u.a. durch den Einbau einer neuen Küche, als auch im Außenbereich durch die Umgestaltung der Anlage sowie Anschaffung neuer Spielgeräte eine Aufwertung des Standortes erzielt werden. Insgesamt sollen dort im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 166.000,- € investiert werden.

Im Bereich Sportanlage Alt-Lotte werden zunächst für die mögliche Errichtung einer neuen Sporthalle 300.000,- € für Planungskosten eingestellt. Die Baumaßnahme wird für 2020 anvisiert und dort zunächst mit 5,0 Mio. € veranschlagt. Zudem werden 1,0 Mio. € für den Erwerb von Grundstücken angesetzt.

Zudem soll der Hochwasserschutzdamm an der Halener Straße ertüchtigt werden (50.000,- €).

Für die Umsetzung der Empfehlungen des ländlichen Wegekonzepts sind Mittel im Unterhaltungsbereich i.H.v. 100.000,- € reserviert. Für größere investive Maßnahmen wird jährlich ein Betrag von 500.000,- € vorgesehen.

Für die Feuerwehr soll ein neues Einsatzleitfahrzeug (155.000,- €) und ein Kommandowagen (60.000,- €) angeschafft werden, der Servicebetrieb soll mit einem neuen Unimog (230.000,- €) und einer neuen Kehrmaschine (65.000,- €) ausgestattet werden.

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 2020-2022 noch nicht vollumfänglich berücksichtigt worden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Abschreibungen langfristig auf dem Niveau des Planjahres 2019 (rd. 2,2 Mio. €) verbleiben, da einige ältere Anlagen ihre Abschreibungsdauer erreicht haben, somit herausfallen und dies von den geplanten Neuinvestitionen ungefähr kompensiert wird.

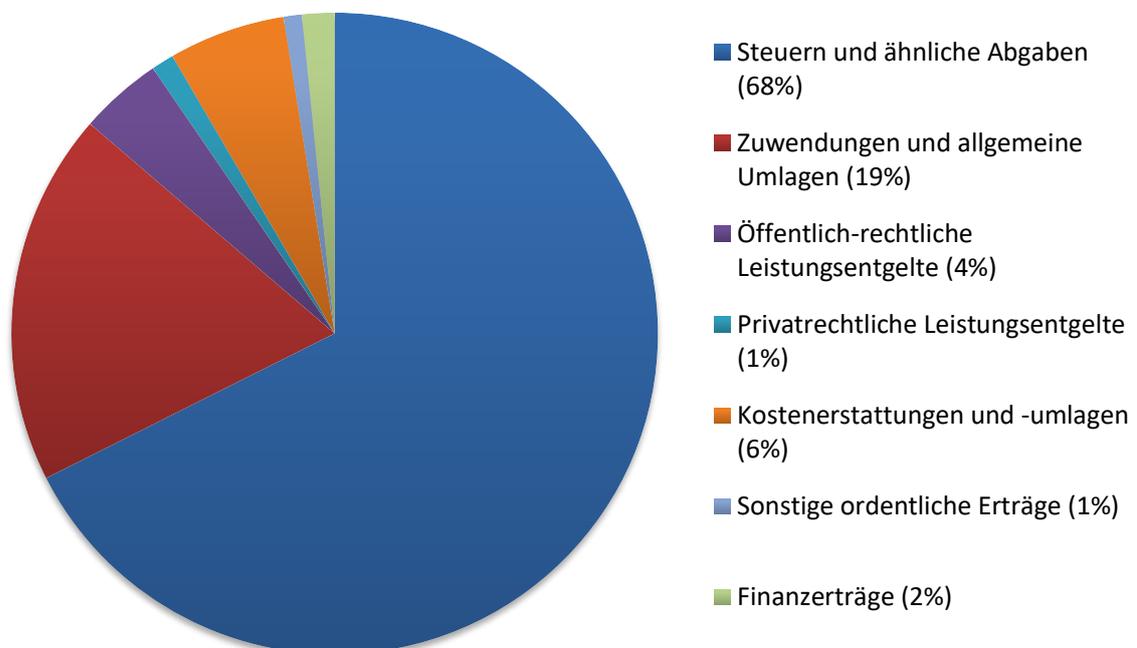
Durch die Neustrukturierung des Bauhofs als Servicebetrieb Lotte (optimierter Regiebetrieb) mit umfassenderen Dispositionsrechten der Leitung ergaben sich weitgehende Konsequenzen für die Darstellung im Haushalt seit dem Jahr 2014. Der Servicebetrieb umfasst sämtliche Unterhaltungsleistungen an Gebäuden 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 2019 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 42.279.150,- € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



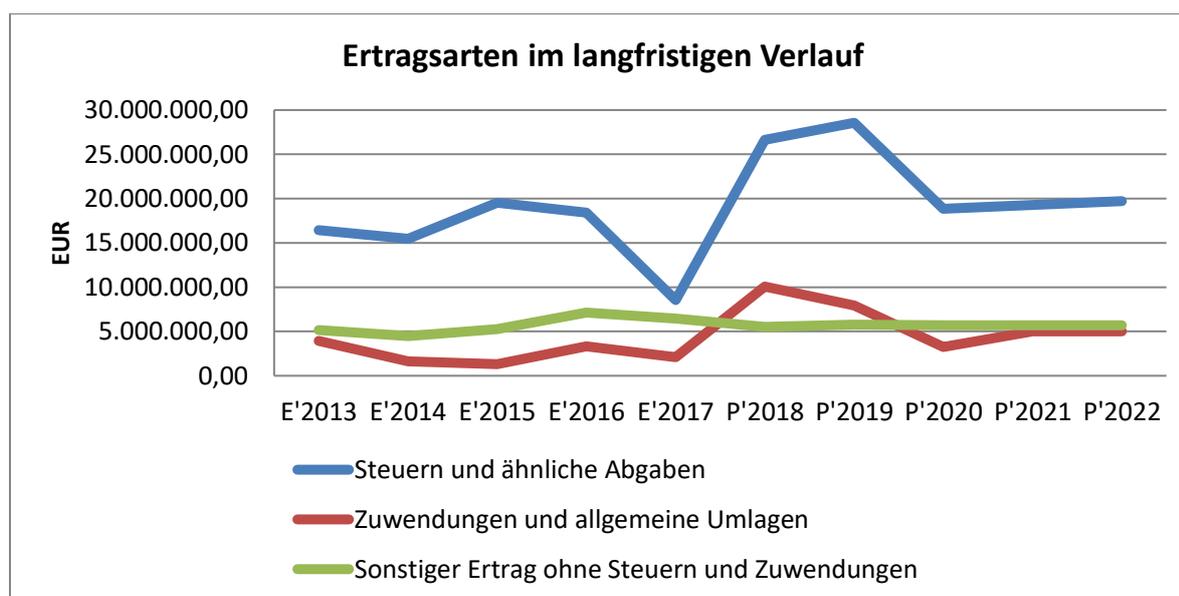
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 42.249.930,- €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 29.220,- € auf 42.279.150,- €.

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	26.643.100	28.561.300	1.918.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.070.840	7.939.860	-2.130.980
Sonstige Transfererträge	100	0	-100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.450	1.756.450	79.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.350	481.250	-5.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.297.500	2.467.300	169.800
Sonstige ordentliche Erträge	383.580	383.580	0
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	0	0
Ordentliche Erträge	41.558.920	41.589.740	30.820
Finanzerträge	691.010	689.410	-1.600
Außerordentliche Erträge	--	0	0
Summe	42.249.930	42.279.150	29.220

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



3.1 Steuern

3.1.1 Steuern und Hebesätze

Die Einnahmen aus den Grundsteuern entwickelten sich im Jahr 2018 wie geplant, bei der Gewerbesteuer stehen dem Ansatz von 16.900.000,- € erwartete Erträge von rd. 5.300.000,- € gegenüber. Für das Jahr 2019 wird bei der Gewerbesteuer mit Einnahmen von 18.506.000,- € gerechnet.

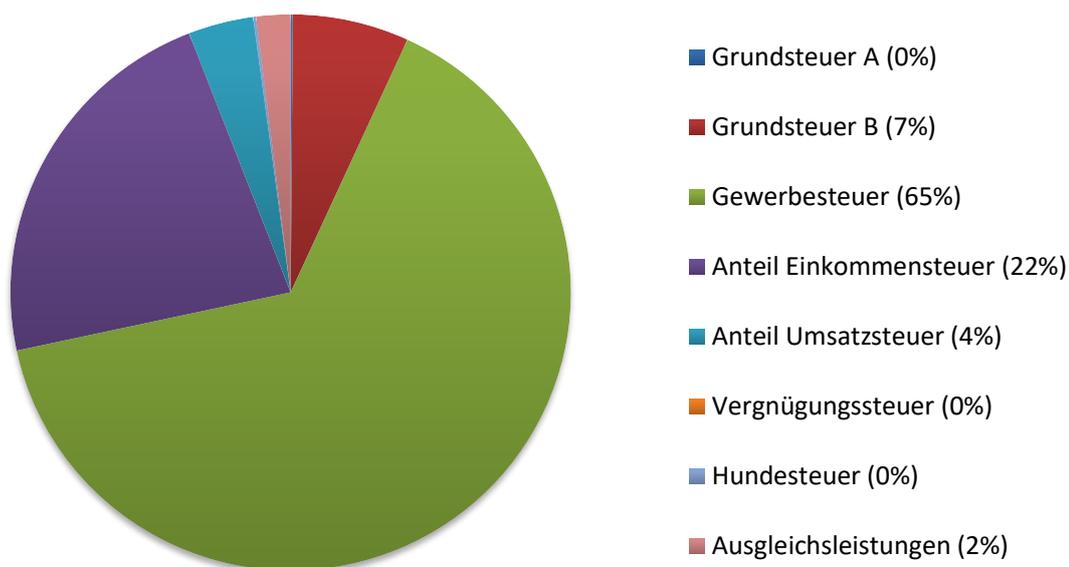
Hebesatztablelle

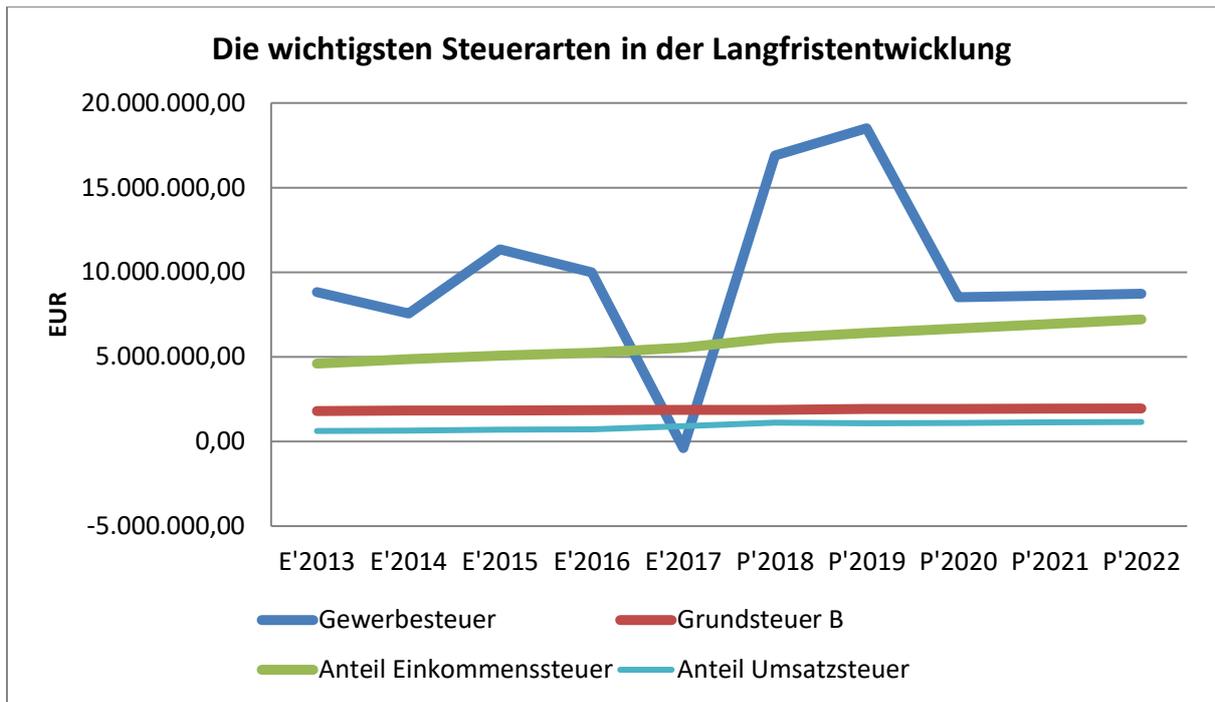
	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	210	210	210
Hebesatz Grundsteuer B	413	413	413
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

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





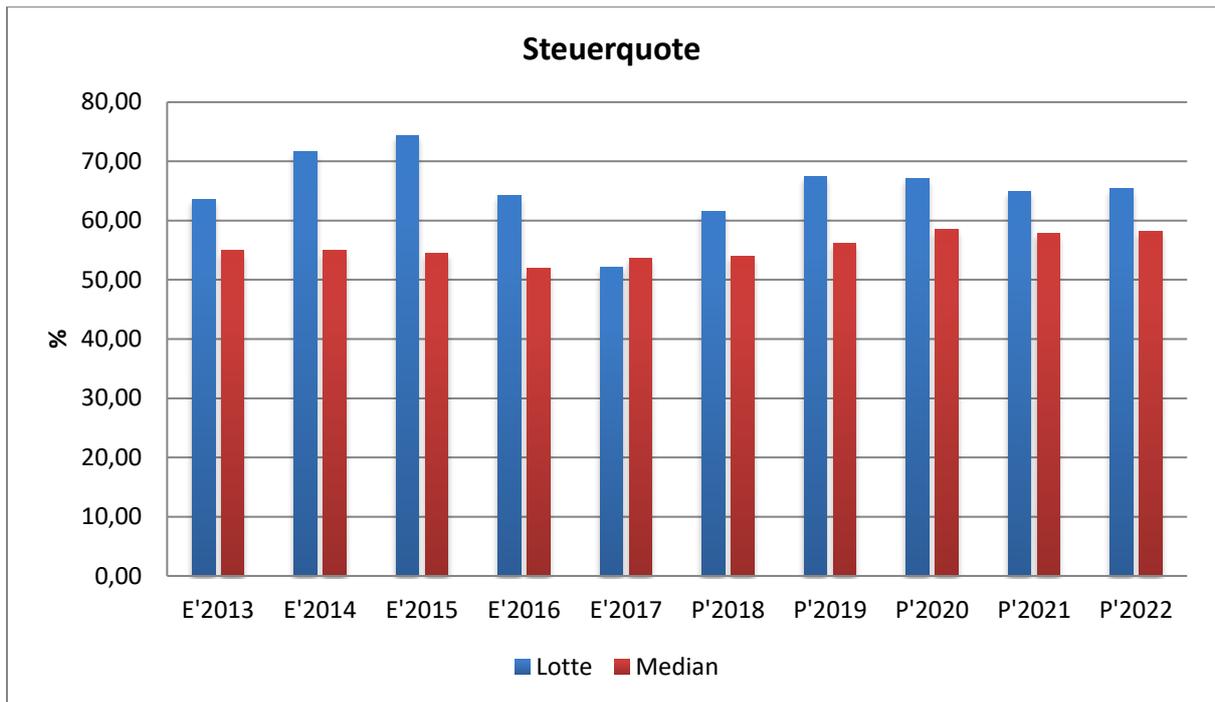
3.1.3 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

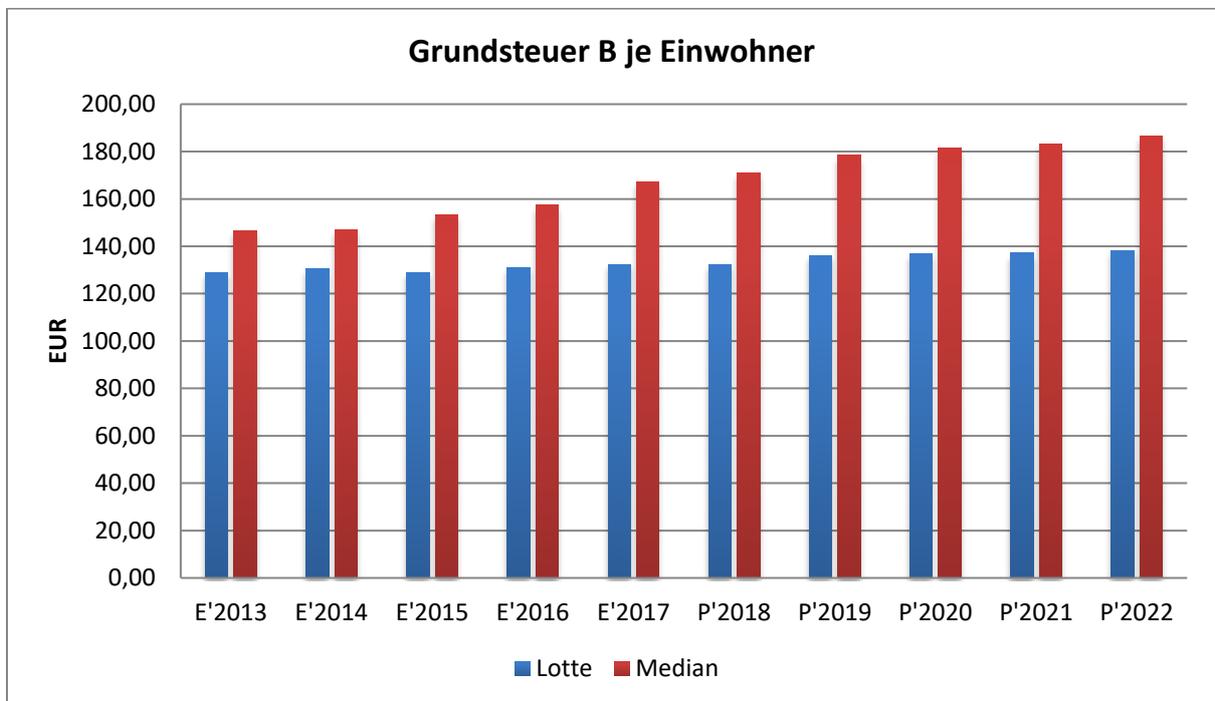
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



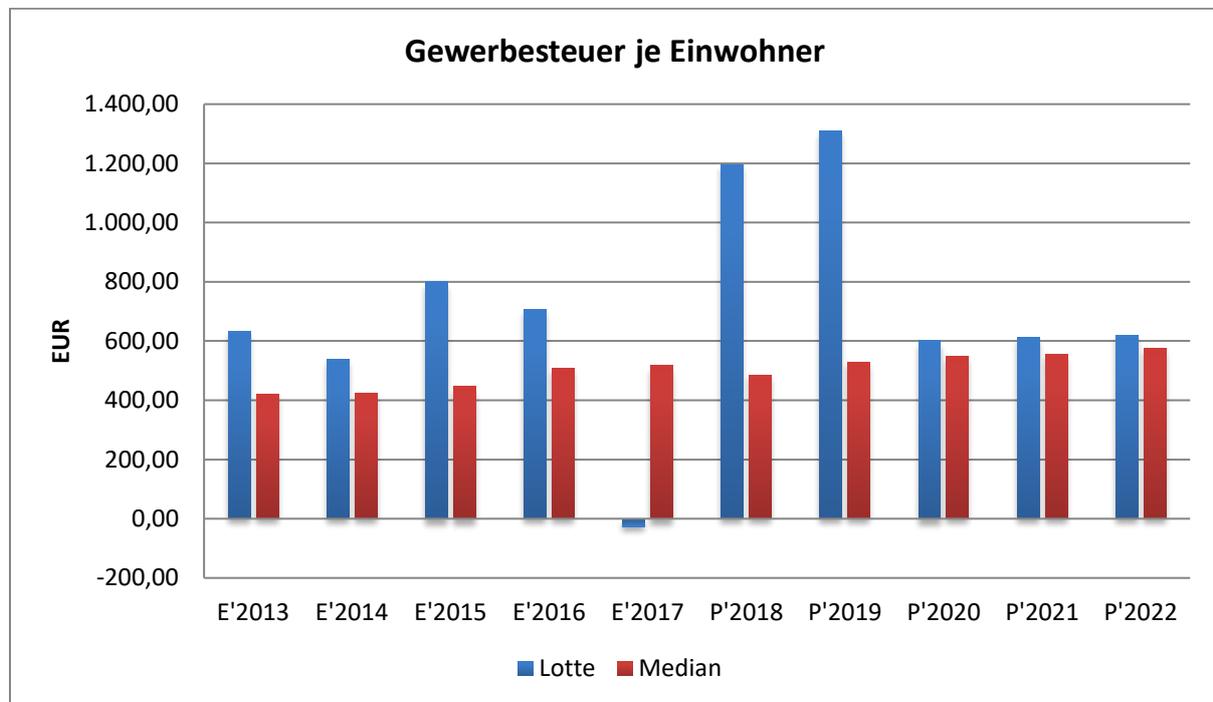
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

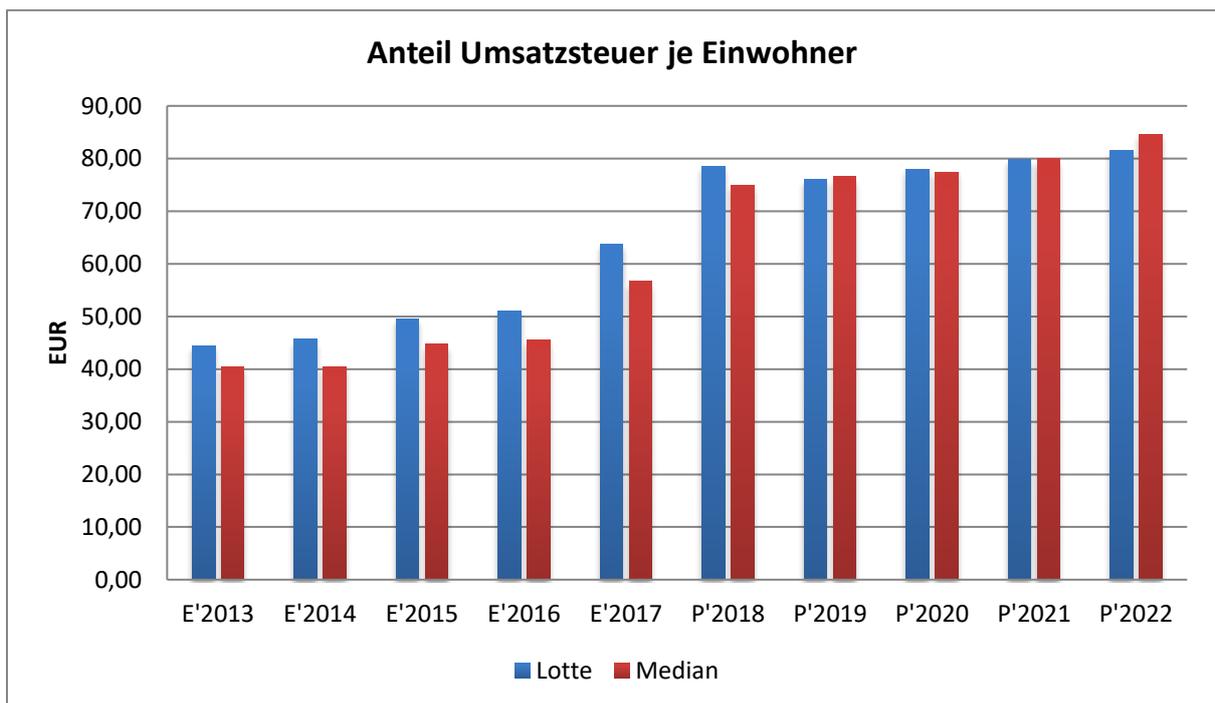
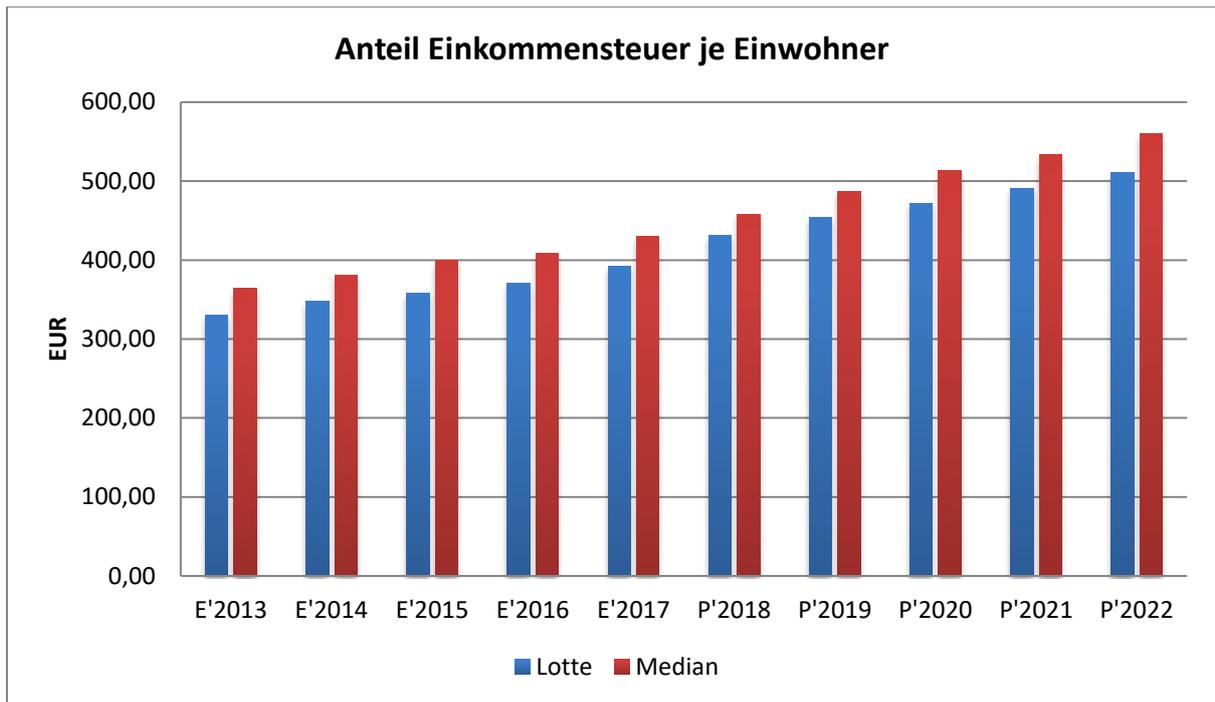
Anteil an der Einkommensteuer

Auf der Grundlage der letzten Schätzungen wird von einem Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer in NRW 2019 von 8,4 Mrd. € ausgegangen. Für die Gemeinde Lotte errechnet sich somit bei einem festgesetzten Anteil von 0,0006965 ein voraussichtlicher Ertrag von 5,9 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 Aufkommen in NRW von 0,0006233 entsprechend einem Umsatzsteueranteil von 1,0 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, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Grunderwerbssteuer) zu beteiligen. Seit 1986 ist der Verbundsatz konstant: die Kommunen werden mit 23 v.H. an den Gemeinschaftssteuern beteiligt.

Eine Modellrechnung zum GFG 2019 liegt seit Oktober 2018 vor.

Schlüsselzuweisungen

Der Ausgleichssatz gemäß § 7 des GFG 2018 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 2019 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
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 (01.07.2017 – 30.06.2018) wird die Gemeinde Lotte Schlüsselzuweisungen i.H.v. 4,3 Mio. € erhalten.

Aus der Abrechnung 2016 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergibt sich eine Erstattung von rd. 620.000,- €.

Investitionspauschale

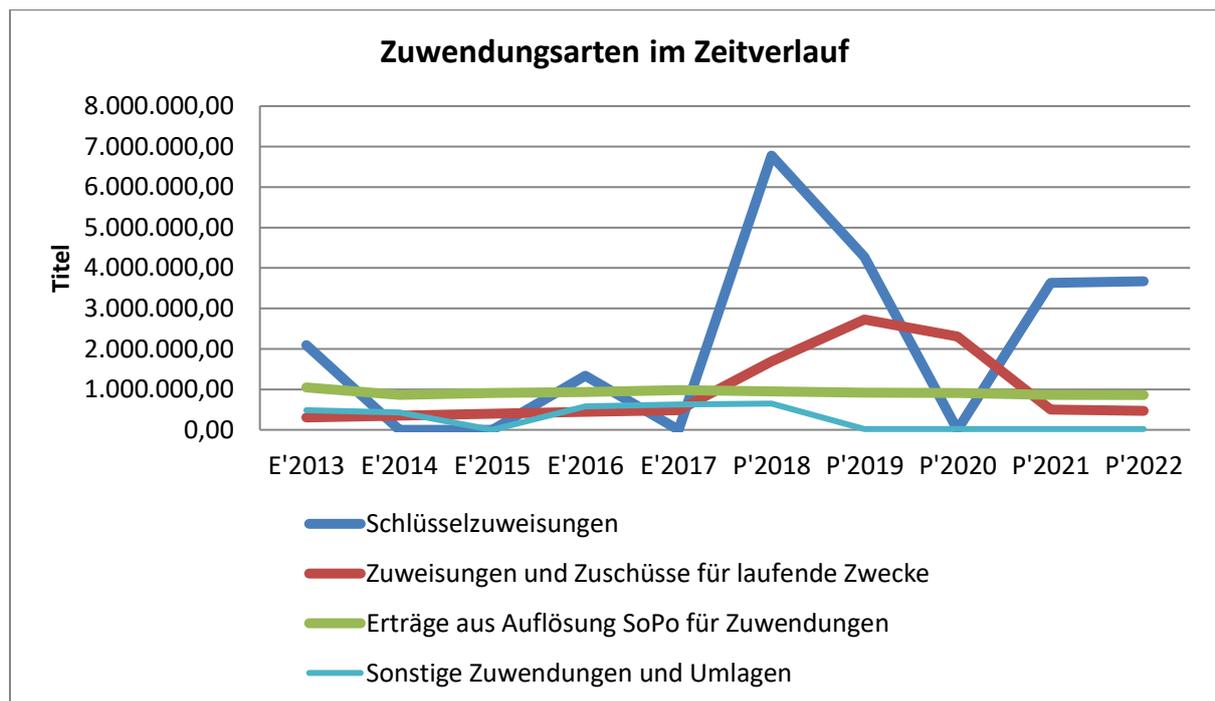
Die allgemeine Investitionspauschale wird zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche verteilt. Die allgemeine Investitionspauschale 2019 wird für die Gemeinde Lotte mit 790.000,- € angesetzt.

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 2019 weiterhin die Sportpauschale, die mit 1,50 € pro Einwohner, mindestens aber 60.000,- € dotiert ist. Neu eingeführt wird 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die mit 114.000,- € angesetzt ist.

Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.097.810	10.070.840	7.939.860	3.243.230	5.016.020	5.018.100
davon Schlüsselzuweisungen	--	6.778.000	4.272.000	0	3.633.000	3.670.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	15.925	--	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	488.112	1.689.800	2.726.400	2.310.400	499.400	467.400
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	982.793	954.040	921.060	912.430	863.220	860.300
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	610.980	649.000	20.400	20.400	20.400	20.400

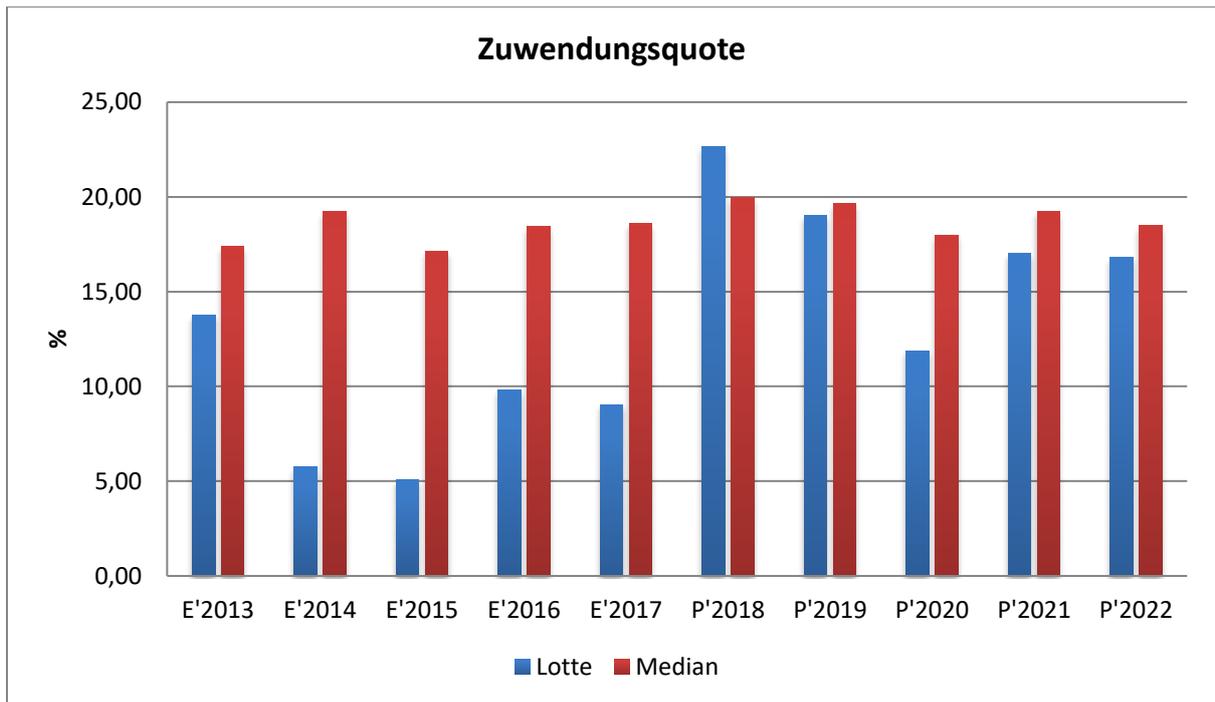
Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke werden in 2019/2020 auch die Bundes- und Landeszuweisungen zum Breitbandausbau dargestellt.



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.

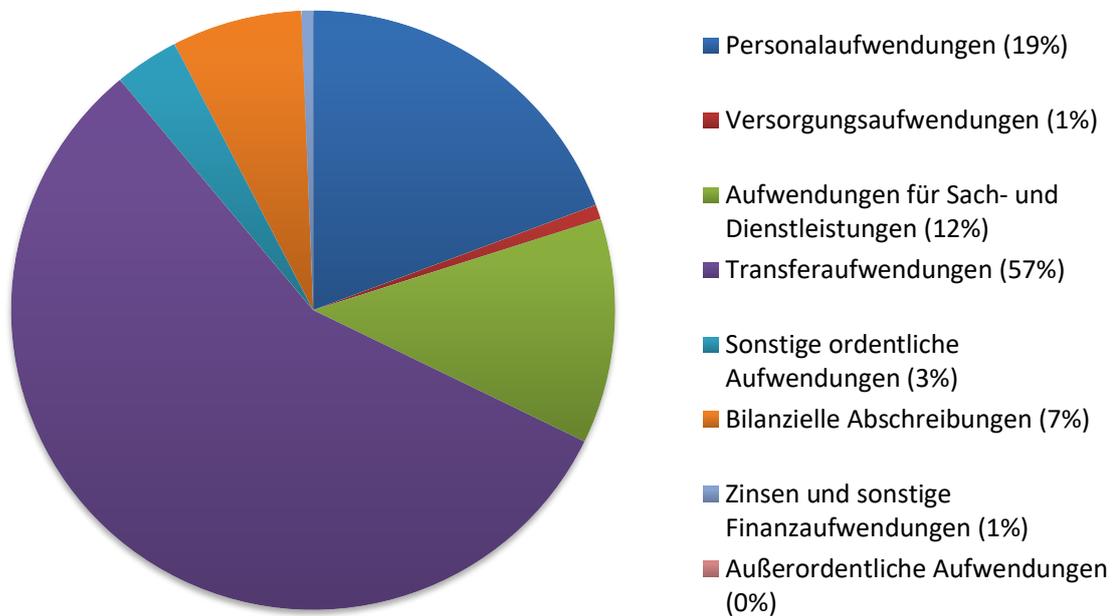
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der unter Punkt 3.1.3 bereits dargestellten Steuerquote.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 32.315.928,- €.

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



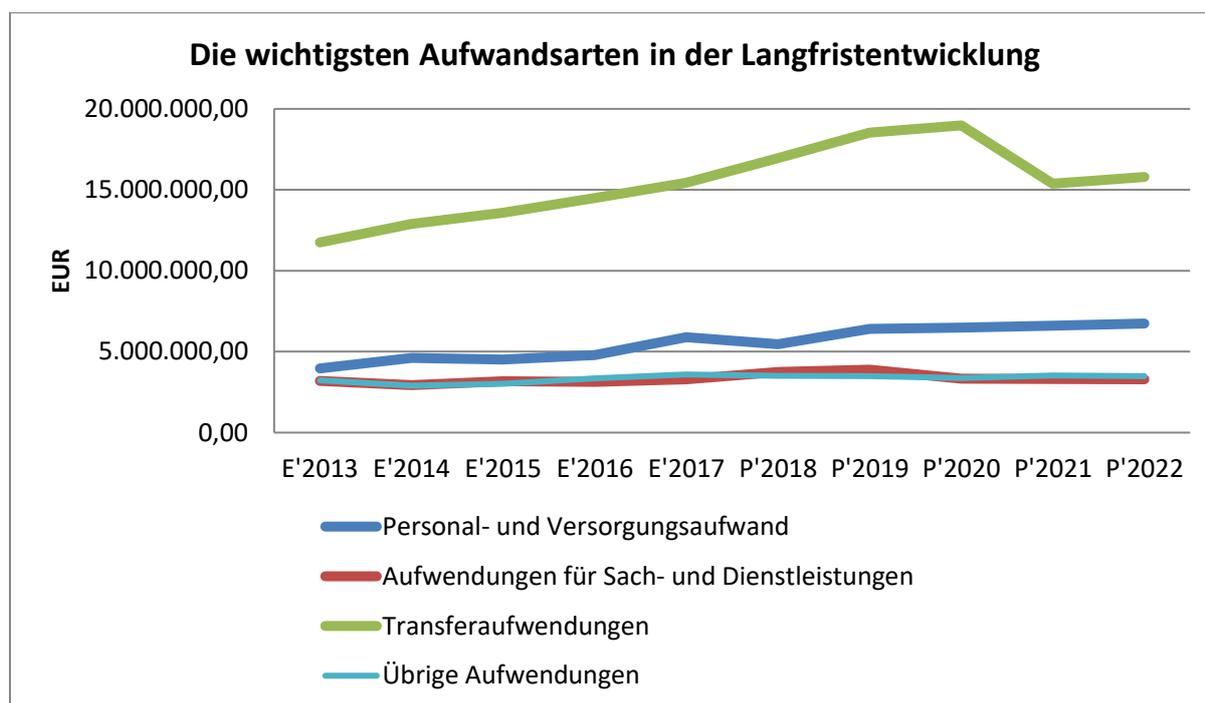
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 29.678.550,- €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.637.378,- € auf 32.315.928,- €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.384.800	6.155.665	770.865
Versorgungsaufwendungen	85.700	244.213	158.513
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741.200	3.888.900	147.700
Transferaufwendungen	16.948.550	18.528.150	1.579.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.730	1.093.430	-300
Bilanzielle Abschreibungen	2.214.670	2.208.370	-6.300
Ordentliche Aufwendungen	29.468.650	32.118.728	2.650.078
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.900	197.200	-12.700
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	29.678.550	32.315.928	2.637.378

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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 2018 zu Grunde gelegt. Eine prognostizierte Hochrechnung ergab einen Aufwand von rd. 6,16 Mio. €. Folgende nachstehende Veränderungen sind in die Kalkulation des Personalaufwandes für 2019 eingeflossen:

- Tariferhöhung von 2,81 %
- Fachbereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Soziales
 - Einstellung eines Beamten (Juli 2018)
 - Einstellung einer Beschäftigten (Januar 2019)
- Servicebetrieb
 - Einstellung eines Vorarbeiters sowie eines Arbeiters
- Fachbereich Bauverwaltung
 - Einstellung eines/einer Stadtplanerin
 - Einstellung einer weiteren Kraft im Bereich Hochbau/Tiefbau
- Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen
- Offener Ganzttag (OGS)
 - Stundenaufstockungen beim vorhandenen Personal aufgrund von steigenden Betreuungszahlen
- Übernahme der Auszubildenden
- Einstellung eines/einer Auszubildenden
- Fachbereich Allgemeine Verwaltung
 - Einstellung einer weiteren Kraft (A10/E9b)

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 330.000,- € erstattet. Die Erstattung der Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeiter (BuT-Lotsen), die im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket eingesetzt werden, beträgt ca. 22.500,- €.

Die Personalaufwendungen für den Klimaschutzmanager werden refinanziert - allerdings erfolgt ab 07/2019 eine Reduzierung von 65 % auf 40 %.

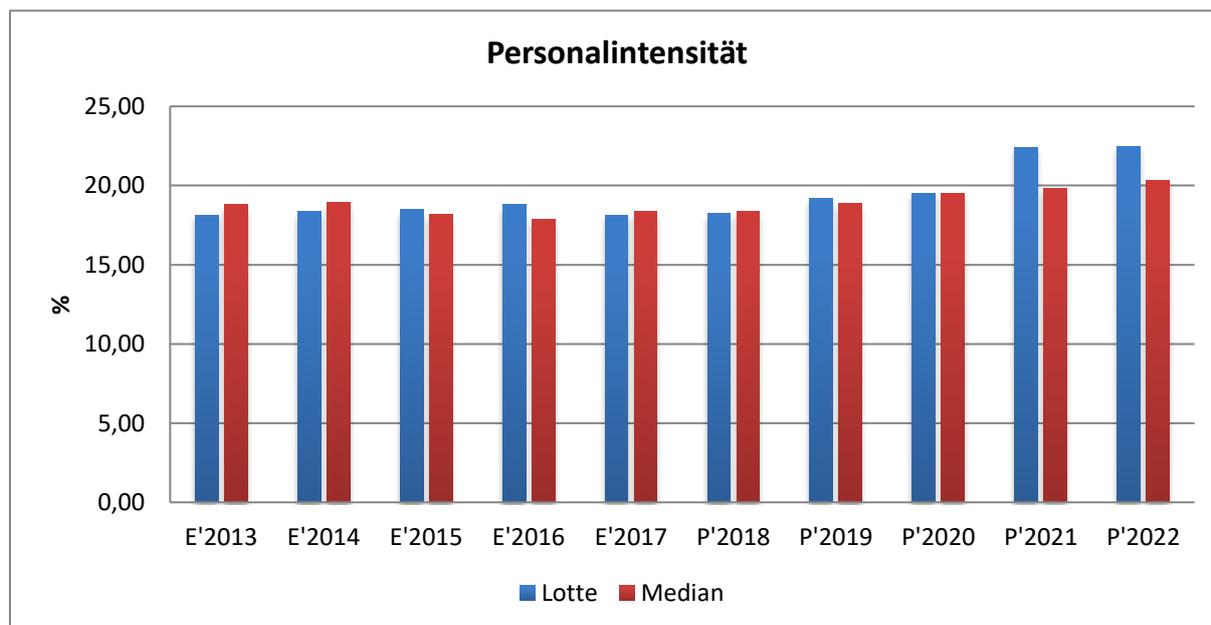
Der Betriebskostenzuschuss für den kommunalen Kindergarten Büren wird in Höhe von voraussichtlich 560.000,- € erwartet.

Mit Einführung des NKF stellen die Versorgungs- und Beihilfezahlungen an Pensionäre (rd. 326.000,- €) sowie die Auszahlungen an die Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (rd.

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

Personalintensität

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



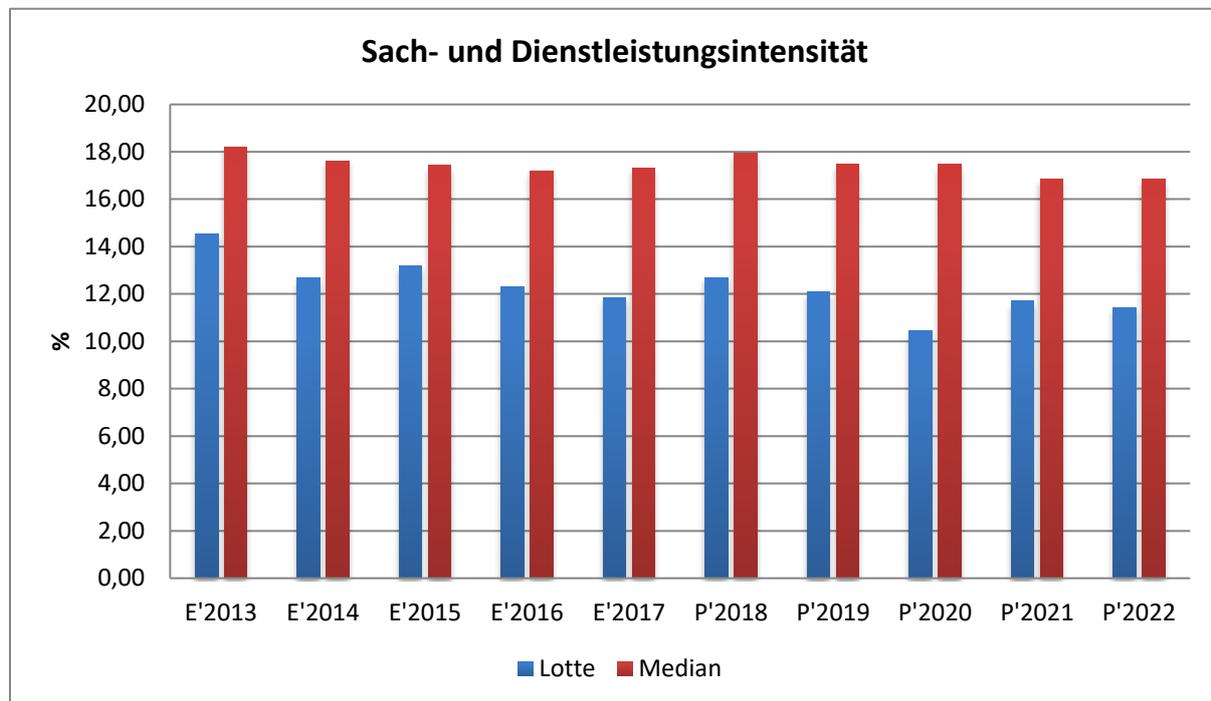
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.273.443	1.231.600	1.337.800	1.180.800	1.172.800	1.178.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	345.811	314.300	390.300	349.300	348.300	347.800
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	300.851	313.500	305.000	305.000	305.000	305.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.381.575	1.881.800	1.855.800	1.503.300	1.495.300	1.458.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301.681	3.741.200	3.888.900	3.338.400	3.321.400	3.289.600

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 2019 wie folgt zusammen:

Normal-Umlage	35 Punkte
Erhöhung Solidarpakt	29 Punkte
insgesamt	<u>64 Punkte</u>

Die bisherige Erhöhung für den "Fonds Deutsche Einheit" (4,3 Punkte) fällt ab dem Jahre 2019 weg. Ab dem Jahr 2020 entfällt auch die Erhöhung Solidarpakt (29 Punkte). Die Gewerbsteuerumlage beläuft sich 2019 voraussichtlich auf rd. 2,8 Mio. € und somit etwa 15,1 % des Gewerbesteueraufkommens.

Kreisumlage

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage 2019 wurde im Kreishaushalt mit 28,1 % angesetzt. Dies entspricht einer zu zahlenden Kreisumlage von 5.250.000,- €. Der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage wird mit 22,69 % angesetzt, entsprechend 4.239.000,- €. Die Gemeinde Lotte muss somit Kreisumlagen in einer Höhe von rd. 30 % der Gesamtaufwendungen abführen. Die historische Entwicklung der Kreisumlagen ist untenstehender Tabelle zu entnehmen.

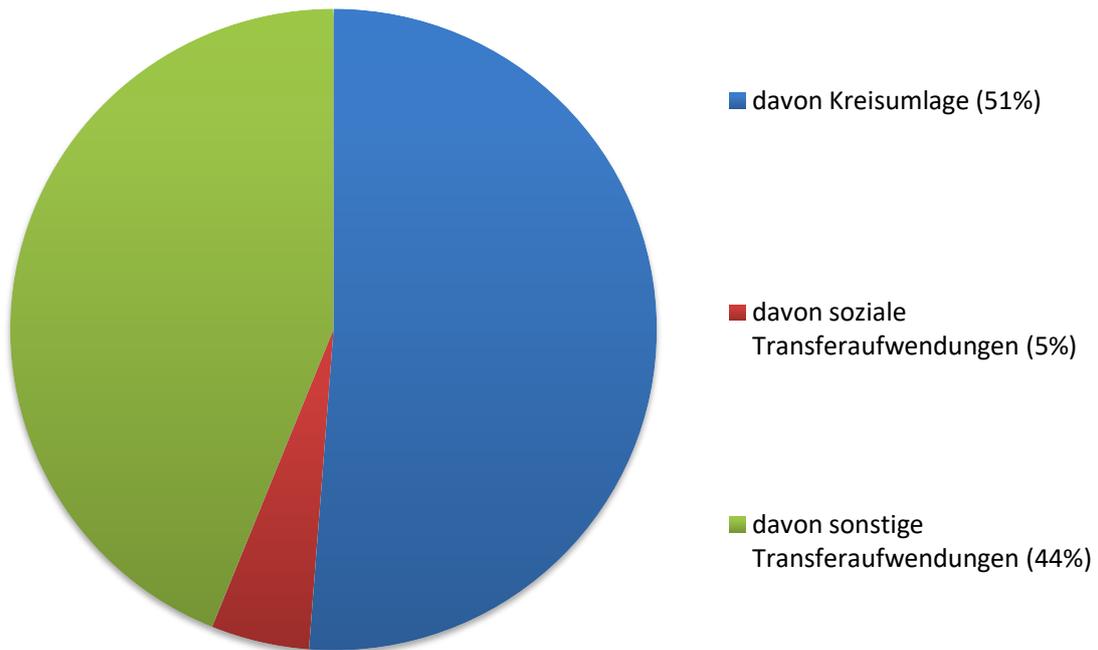
Jahr	Kreisumlage		Mehrbelastung zur Kreisumlage	
	v.H.-Satz	Betrag €	v.H.-Satz	Betrag €
1985	28,0	1.571.200,-	6,31	354.325,-
1990	32,0	2.115.215,-	6,41	446.613,-
1995	35,4	2.954.992,-	11,62	909.870,-
2000	32,8	3.345.455,-	15,10	1.549.582,-
2005	38,5	4.048.820,-	17,98	1.858.309,-
2010	35,0	4.467.552,-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

Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	15.447.383	16.948.550	18.528.150	18.980.850	15.376.150	15.789.150
davon Kreisumlage	10.927.726	8.890.000	9.489.000	12.501.000	10.997.000	11.401.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.236.463	1.275.000	912.000	912.000	912.000	912.000
davon sonstige Transferaufwendungen	3.283.194	6.783.550	8.127.150	5.567.850	3.467.150	3.476.150

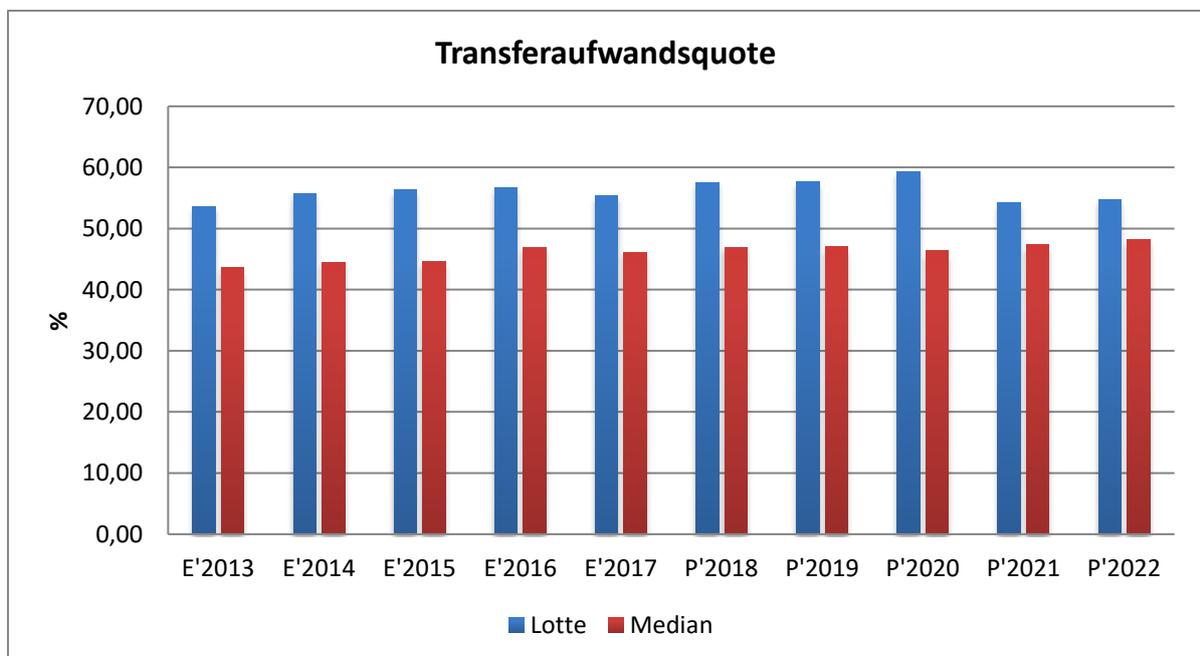
Hinweis: Bei den sonstigen Transferaufwendungen sind in den Planjahren 2019/2020 auch die Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung enthalten. Diese waren ursprünglich schon für die Jahre 2018/2019 angesetzt.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



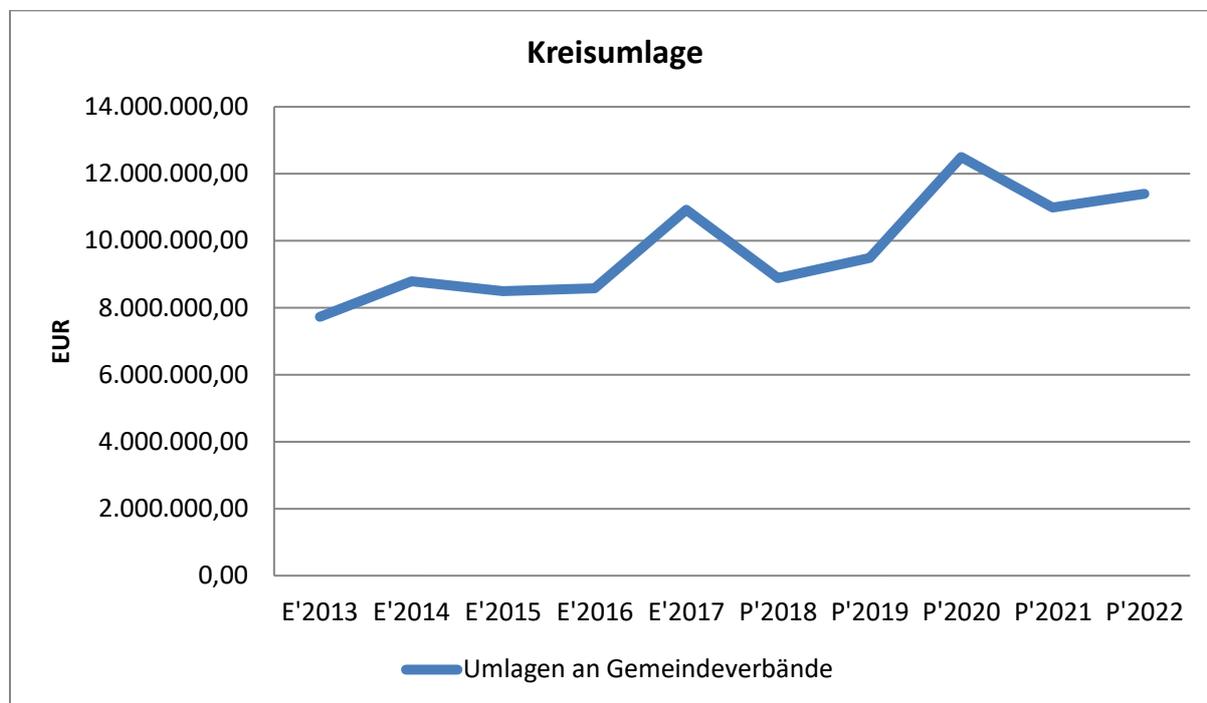
Transferaufwandsquote

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.



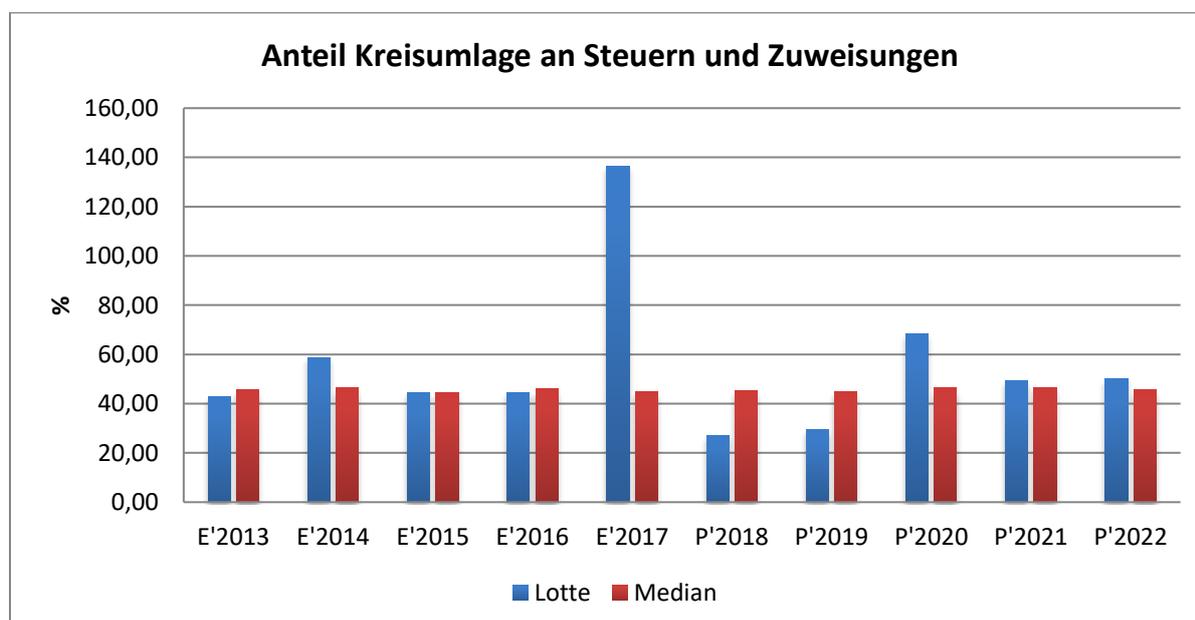
4.3.1 Kreisumlage

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

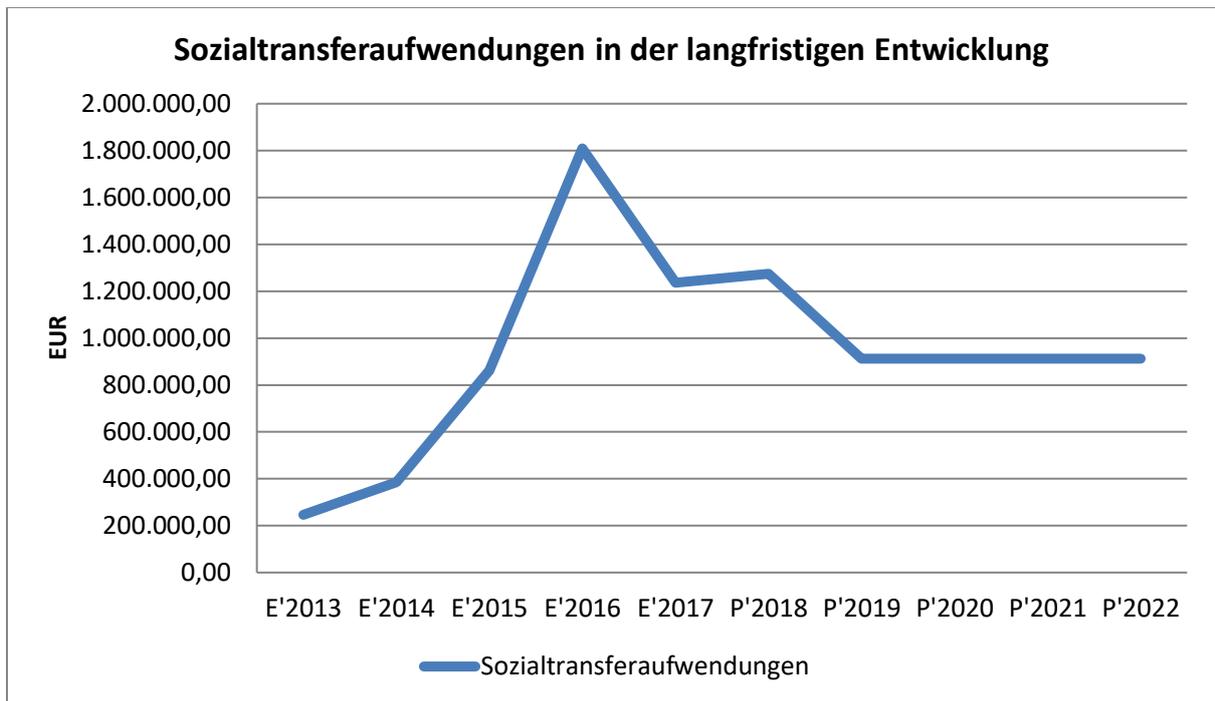


Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

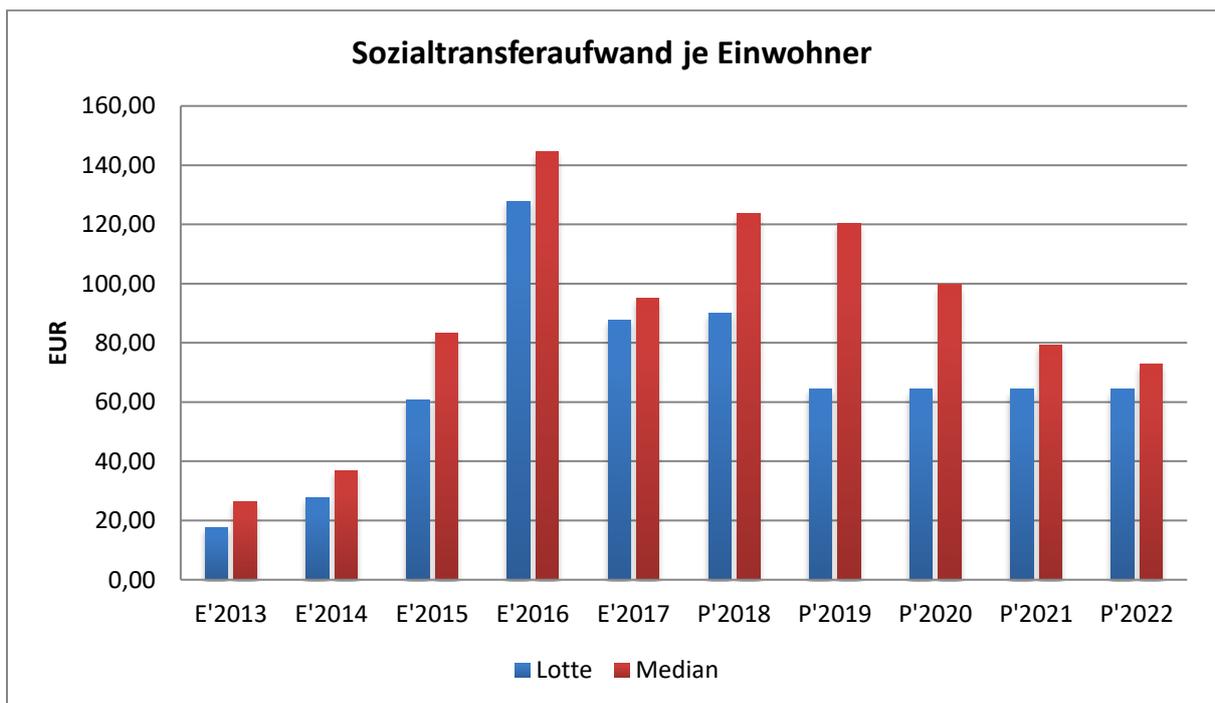


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

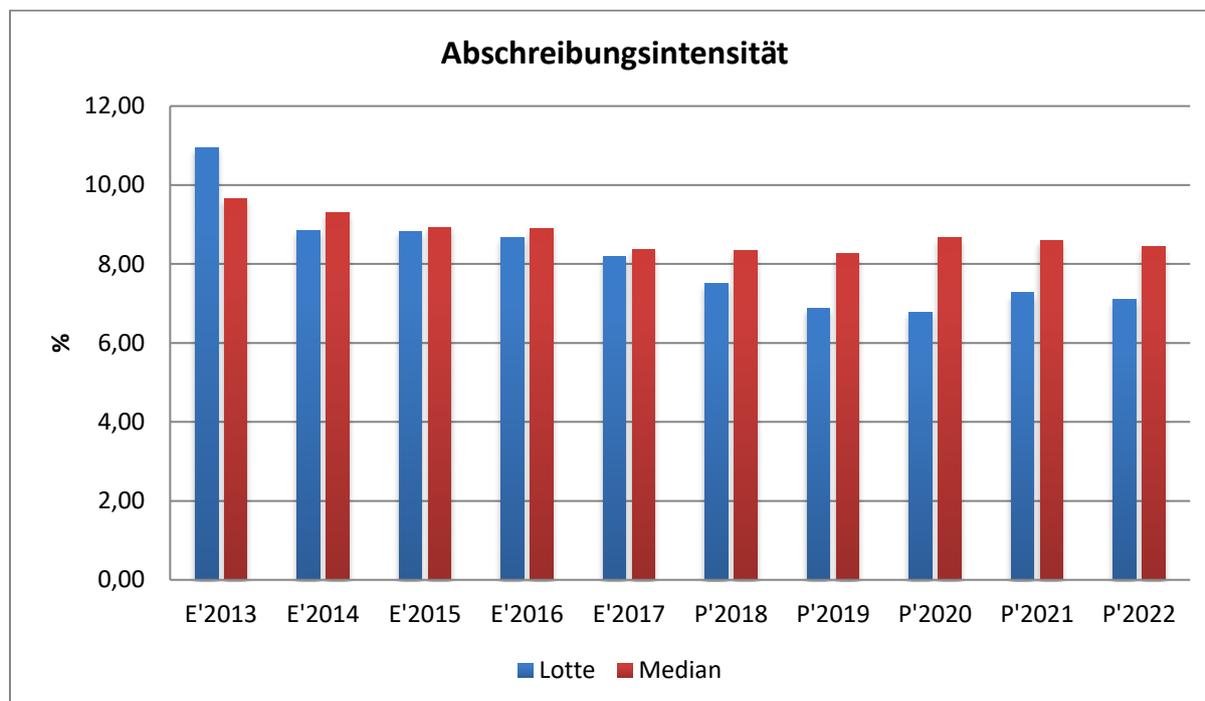
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.4 Abschreibungen

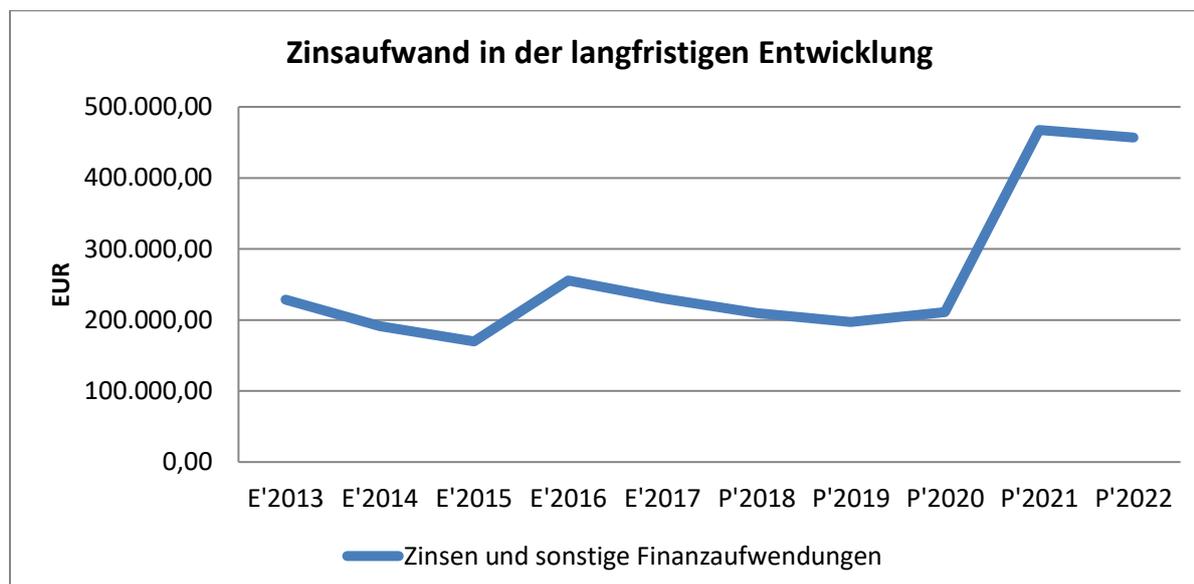
Abschreibungsintensität

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



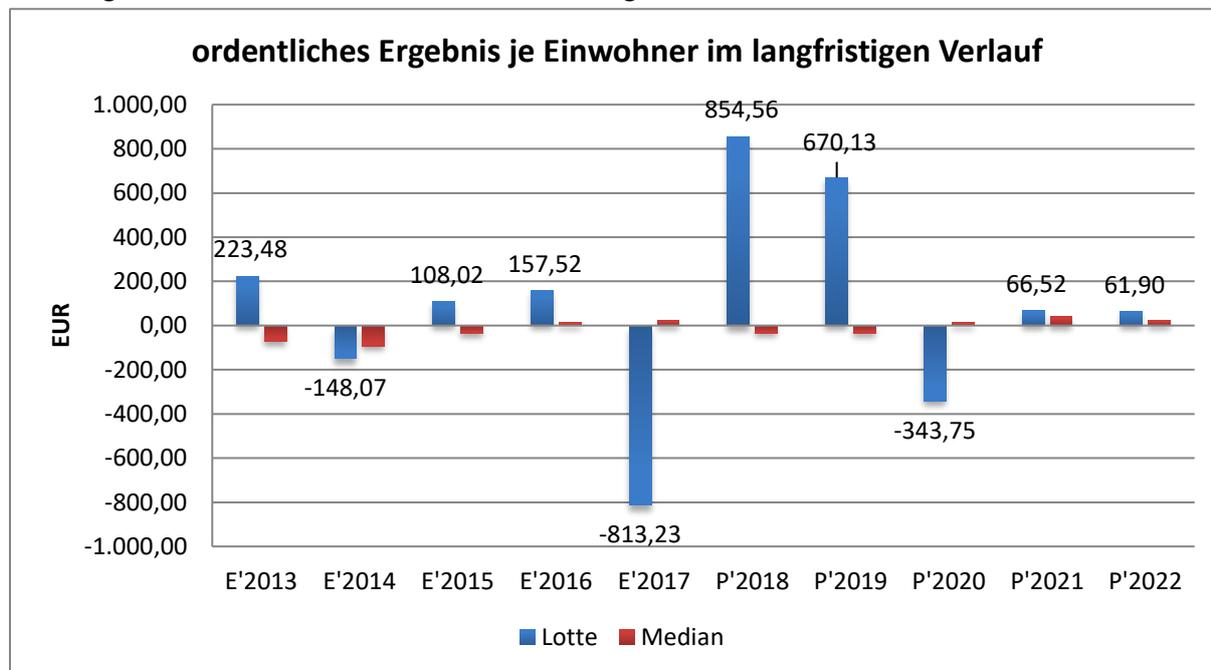
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahme von Investitionskrediten (1,1 Mio. € im Jahr 2019 sowie 12,1 Mio. € im Jahr 2020) voraussichtlich wie folgt dar:



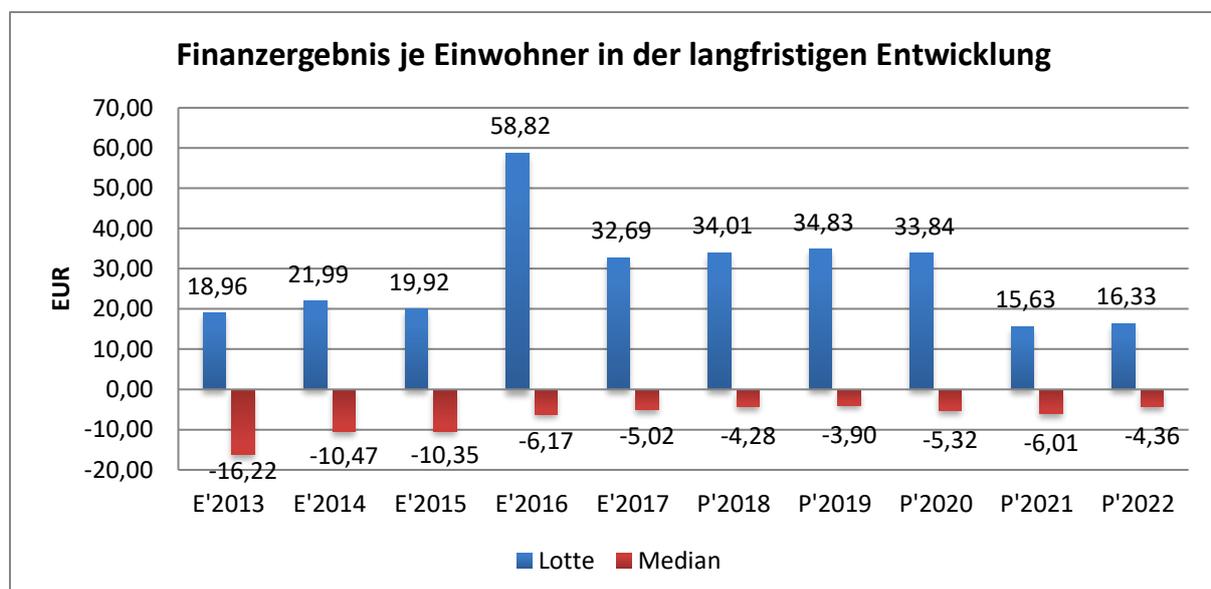
5 Ergebnis

Die Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW beträgt bis zu einem Drittel des Eigenkapitals. Sie hatte zu Beginn des Jahres 2018 einen Bestand von 2.684.026 €, 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

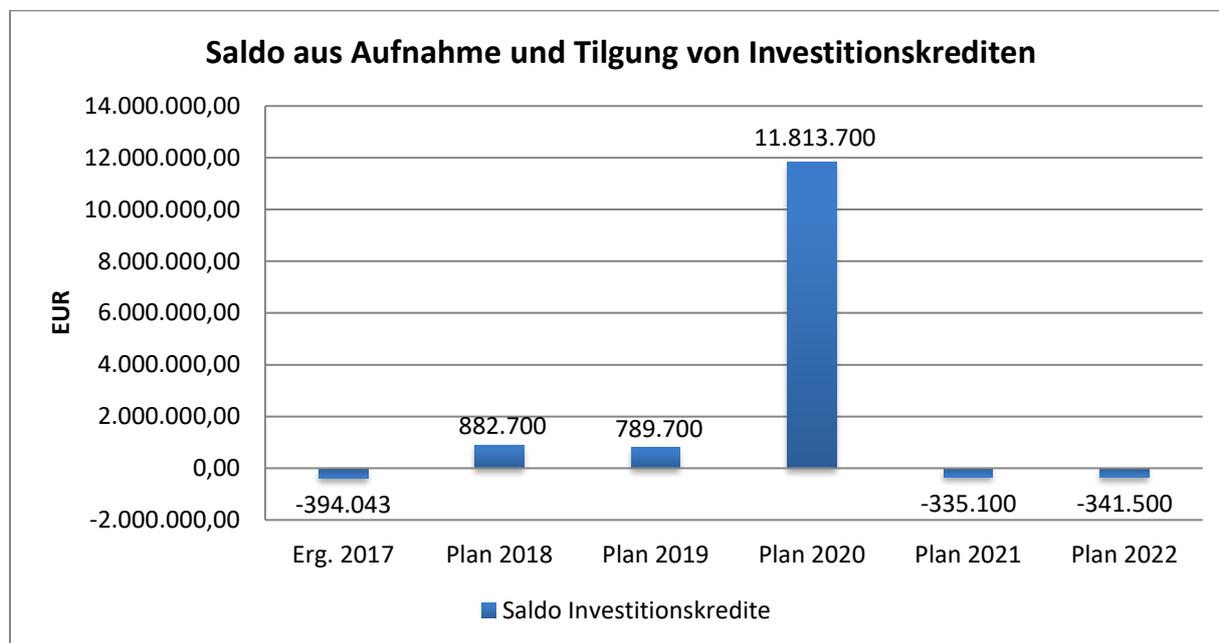
Mit den im Jahr 2019 im Finanzplan veranschlagten Mitteln sollen u.a. folgende größere Maßnahmen finanziert bzw. Anschaffungen getätigt werden:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz in EUR
11.01.02	Anschaffungen für die EDV	60.000,-
11.01.04	Umbau Rathaus	375.000,-
11.01.04	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Wersen	790.000,-
11.01.04	Grundschule Büren Außenbereich/Spielbereich	70.000,-
11.01.04	Ausbau / Umbau Grundschule Lotte	400.000,-
11.01.04	Umbauarbeiten Gesamtschule Wersen	270.000,-
11.01.04	Umbau Kindergarten Büren	135.000,-
11.01.04	Neubau Sporthalle Lotte	300.000,-
11.01.04	Neubau Sporthalle Wersen	500.000,-
11.01.04	Sozialtrakt Bauhof	35.000,-
11.01.05	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Servicebetrieb	325.000,-
12.03.01	Feuerwehrfahrzeuge (ELW u. KdoW)	215.000,-
42.01.03	Grunderwerb Sportzentrum Lotte	1.000.000,-
42.01.04	Konzept/Planung Sportanlage Halen	100.000,-
54.01.01	Maßnahmen Wegekonzept	500.000,-
54.01.01	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	155.000,-
54.03.02	Fahrradunterstand Bahnhof Halen	30.000,-
56.01.01	Ausgewählte Klimaschutzmaßnahmen (E-Fahrzeuge)	50.000,-

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen in einer Höhe von 6.623.200 € 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. Darüber hinaus ist für die Vielzahl der geplanten Investitionsmaßnahmen eine Darlehensaufnahme von 1,0 Mio. € in 2019 sowie 12,0 Mio. € im Jahr 2020 eingeplant.

7 Budgets - Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

Budget 10/10 Innere Verwaltung

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

Budget 10/77 Servicebetrieb

- 11.01.05 Servicebetrieb

Budget 20/20 Finanzverwaltung

- 11.01.03 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

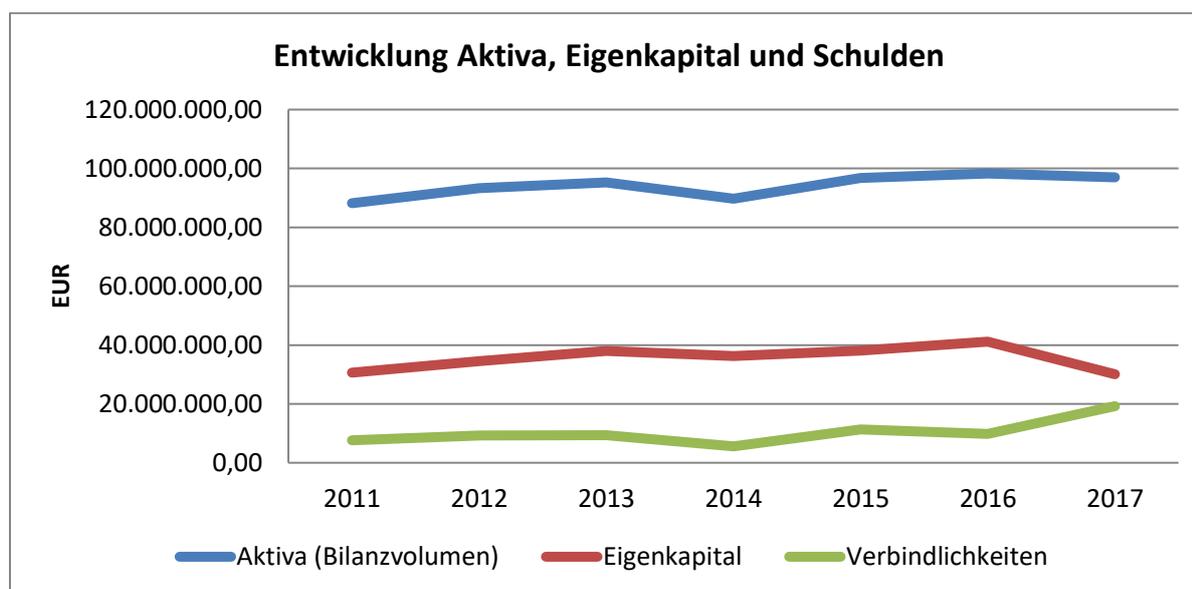
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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 / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	89.774.363	96.809.330	98.267.860	96.983.104
Eigenkapital	36.229.171	38.062.571	41.146.181	30.078.118
davon Allgemeine Rücklage	27.036.486	27.056.400	27.079.091	27.394.092
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	10.957.566	9.192.685	11.006.171	13.715.394
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.764.881	1.813.487	3.060.918	-11.031.367
Sonderposten	42.457.407	42.069.855	42.328.351	42.821.710
Rückstellungen	4.980.129	4.787.244	4.397.072	4.276.619
Verbindlichkeiten	5.571.231	11.335.153	9.826.957	19.223.615
Passive Rechnungsabgrenzung	536.426	554.508	569.298	583.042

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

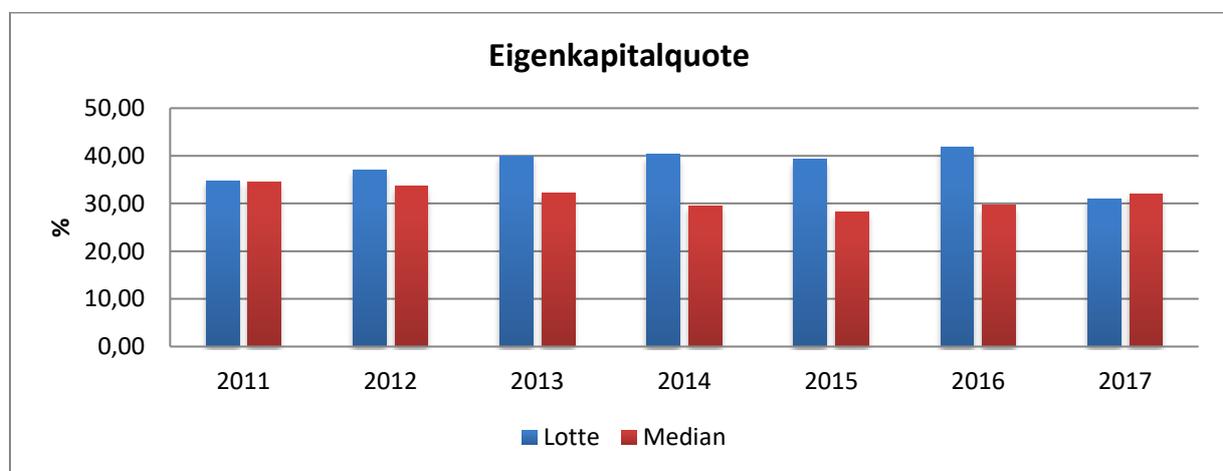
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Im aktuellen Haushaltsjahr 2018 besteht eine Darlehensermächtigung über 1,0 Mio. €, die bislang nicht in Anspruch genommen wurde. In der Finanzplanung ist zusätzlich zum Darlehen aus dem Programm "Gute Schule 2020", für die das Land NRW die Tilgung übernimmt, eine Ermächtigung über 1,0 Mio. € vorgesehen. Für das Folgejahr 2020 ist eine Darlehensaufnahme aufgrund der zahlreichen geplanten Investitionsmaßnahmen und gleichzeitig hoher Transferauszahlungen in Höhe von 12,0 Mio. € eingeplant.

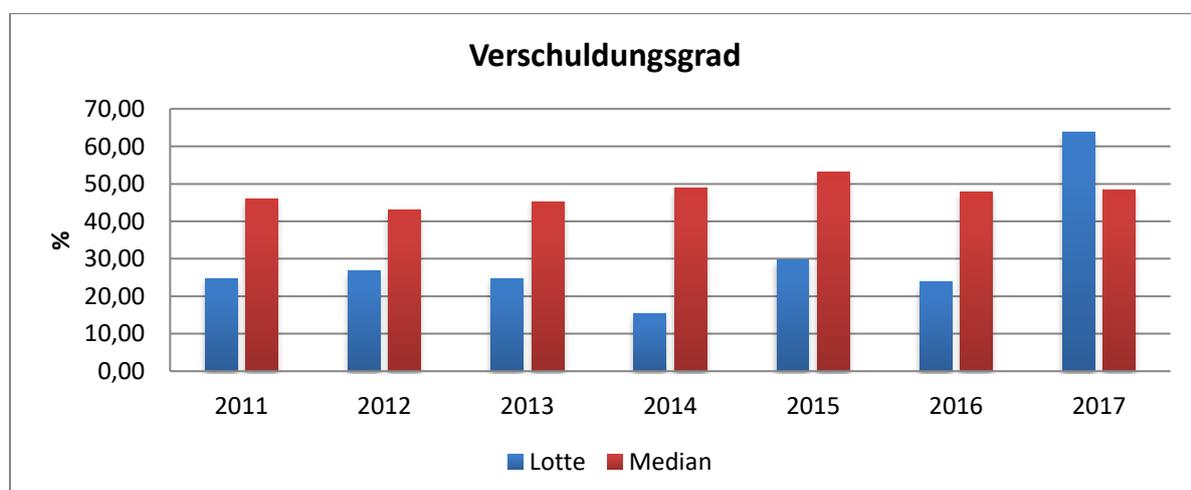
Eigenkapitalquote

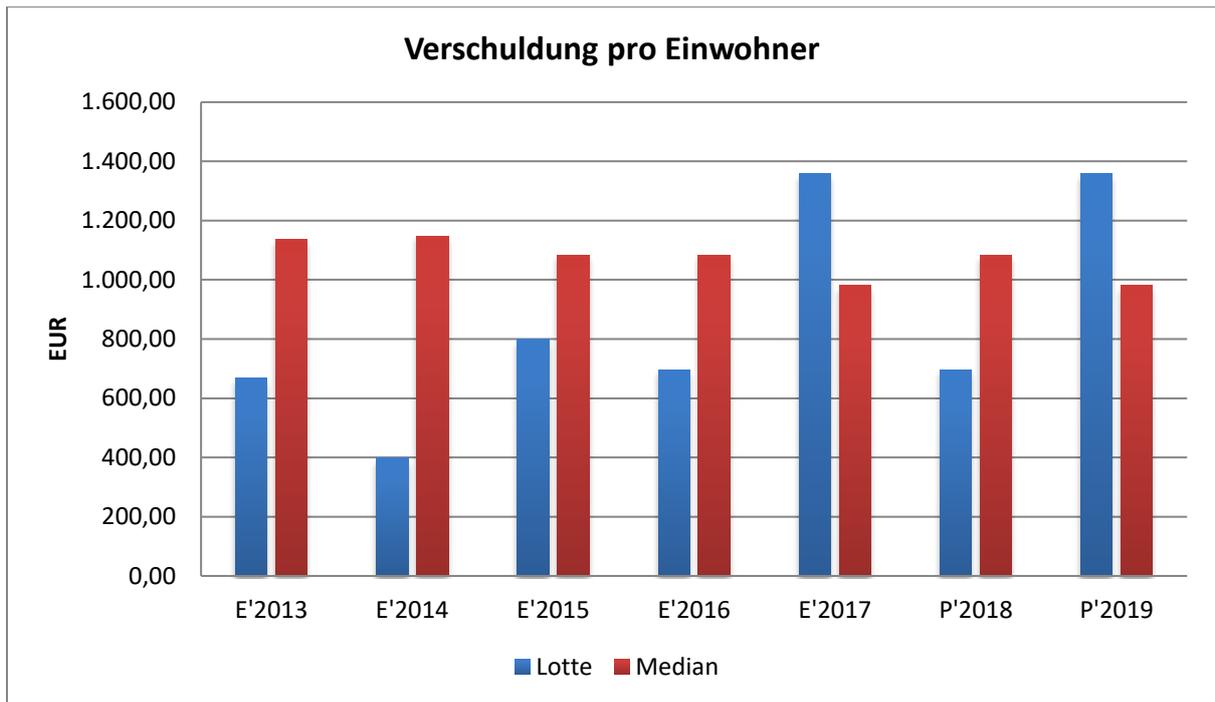
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier und in den folgenden Diagrammen nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen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



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Im Jahr 2017 musste ein Liquiditätskredit in Höhe von 10,0 Mio. € aufgenommen werden.





Ohne Berücksichtigung des Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Tecklenburger Land und unter Berücksichtigung einer Darlehensaufnahme von 1,0 Mio. € beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2019 voraussichtlich 274,67 €. Der Durchschnittszinssatz für die Verbindlichkeiten der Gemeinde betrug im Jahr 2018 3,79 %.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine 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. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

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

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

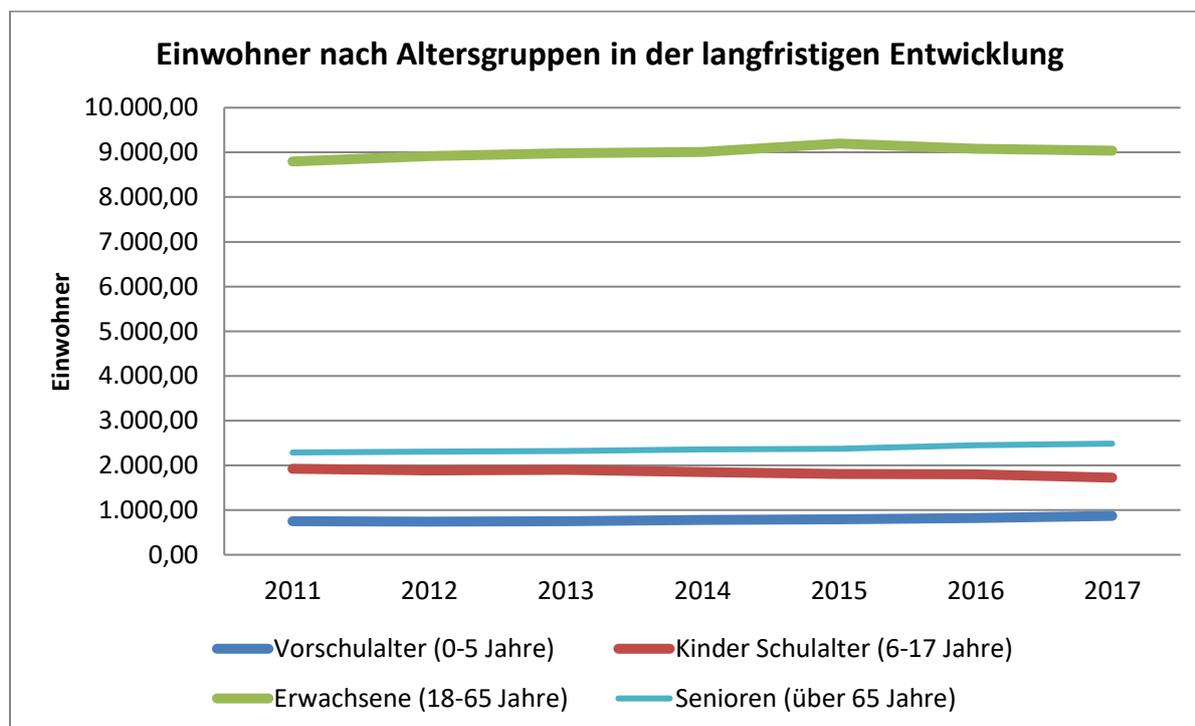
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

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

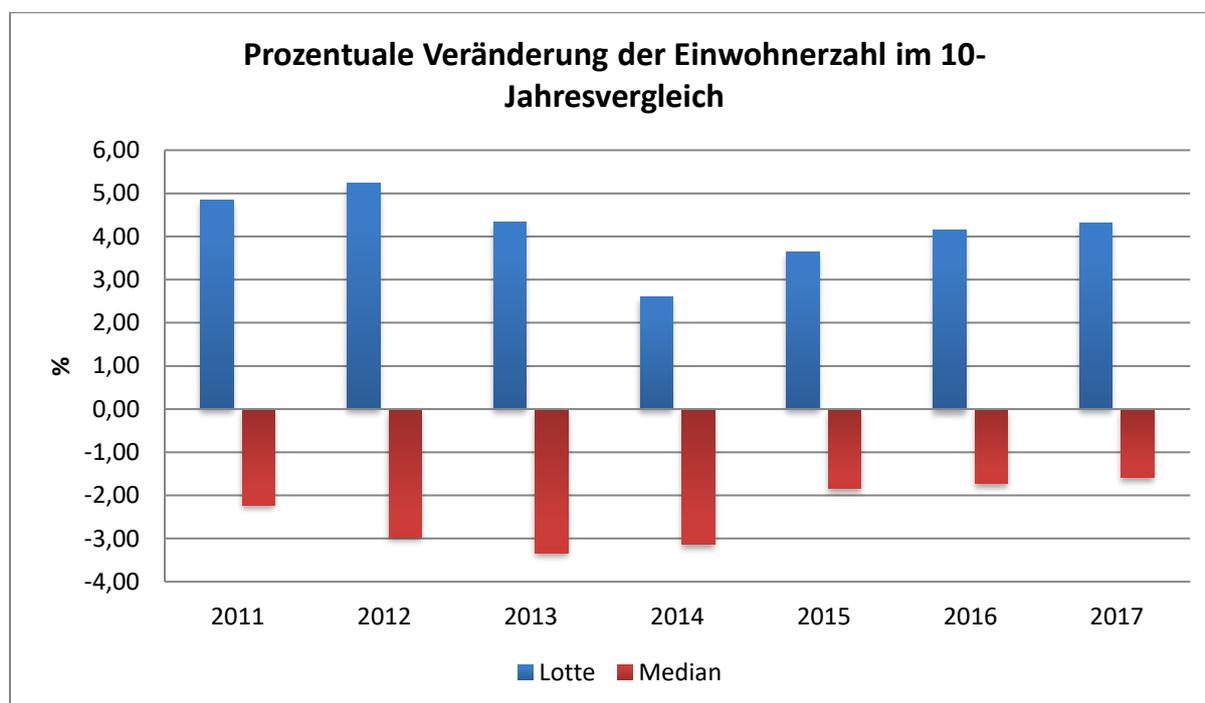
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	13.949	13.998	14.175	14.148	14.133
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	372	399	403	423	442
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	378	381	392	396	427
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.899	1.852	1.810	1.800	1.726
Jugendliche 18-20 Jahre	490	501	525	509	522
Einwohner 21-45 Jahre	4.247	4.204	4.295	4.191	4.137
Einwohner 46-65 Jahre	4.244	4.305	4.378	4.381	4.381
Senioren (über 65 Jahre)	2.319	2.356	2.372	2.448	2.486



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



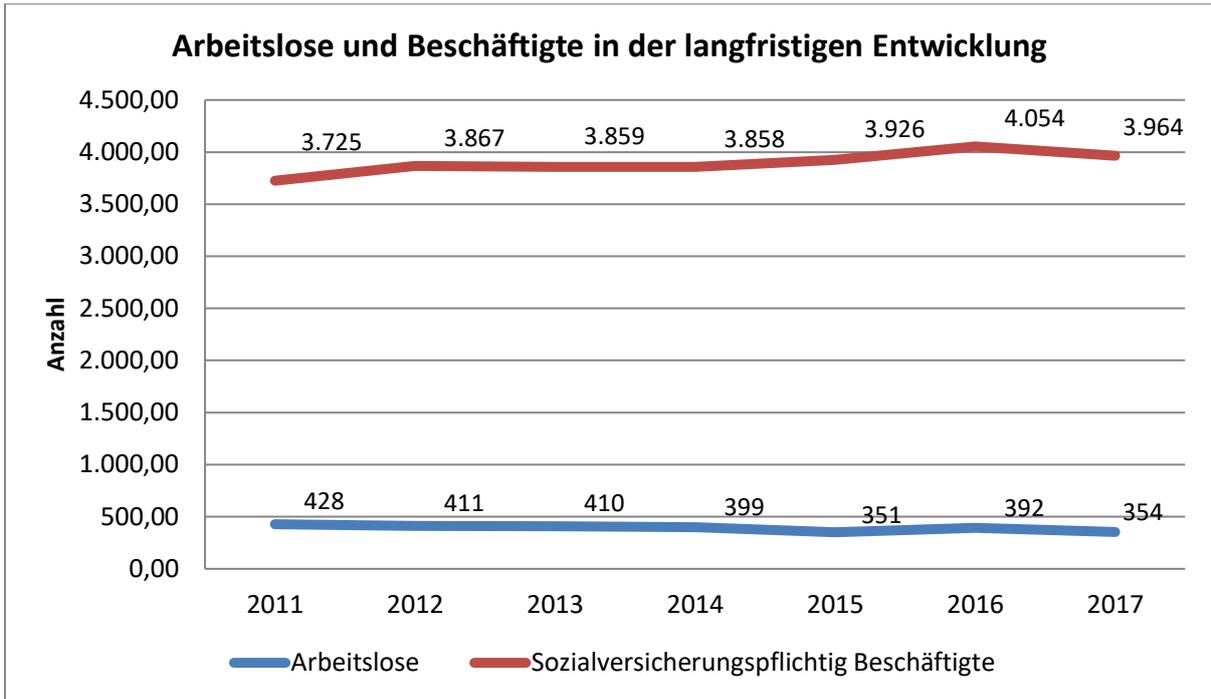
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

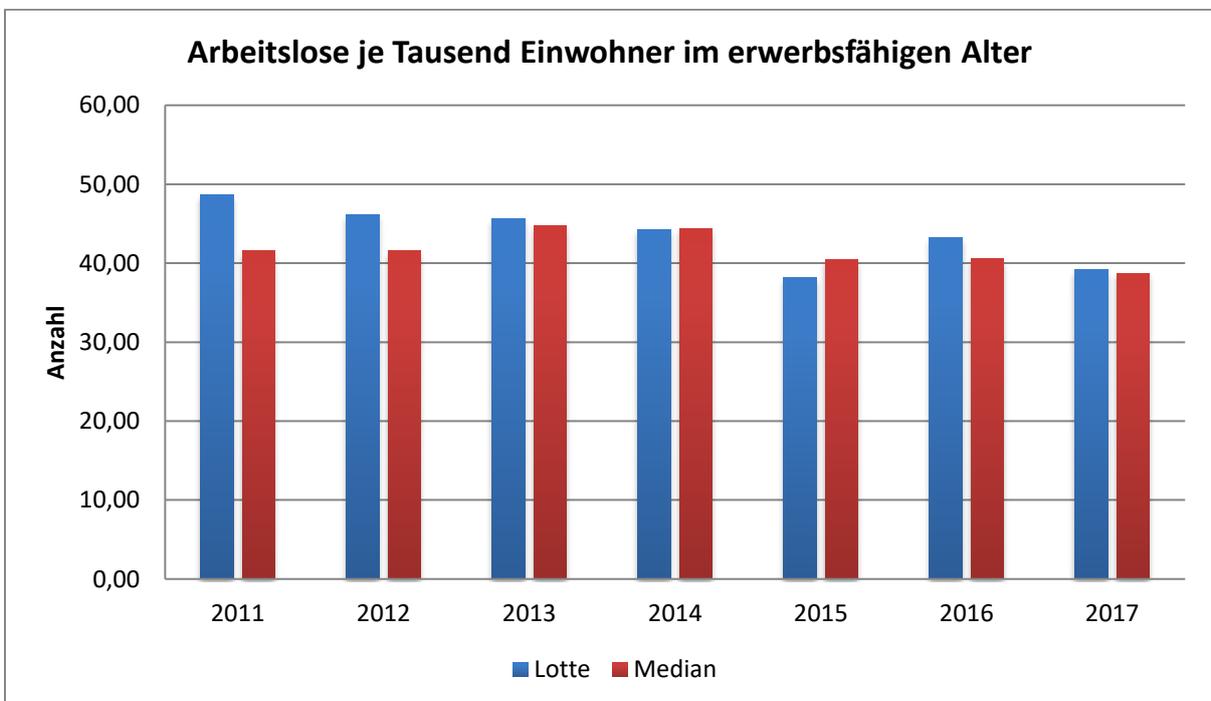
	E 2013	E 2014	E 2015	E 2016	E 2017
Arbeitslose zum 30.6.	410	399	351	392	354
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	42	36	38	38	39
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	70	79	72	81	70
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.859	3.858	3.926	4.054	3.964

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



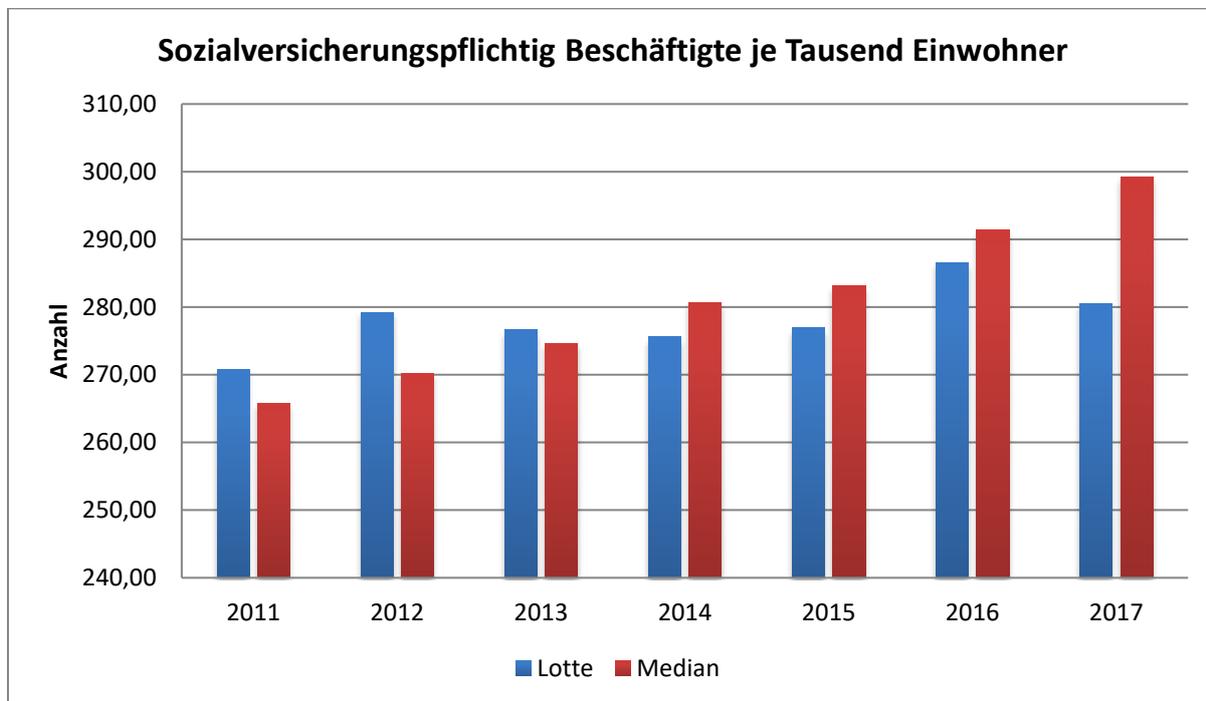
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	88.959.987,24	89.670.354,63	710.367,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	104.957,04	76.856,75	-28.100,29
1.2 Sachanlagen	70.365.946,53	71.079.483,75	713.537,22
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.744.384,03	7.689.935,89	-54.448,14
1.2.1.1 Grünflächen	6.878.597,72	6.824.271,91	-54.325,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.269,00	75.269,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	790.517,31	790.394,98	-122,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.903.740,13	28.886.441,59	-17.298,54
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.740.709,11	3.116.350,90	375.641,79
1.2.2.2 Schulen	16.153.658,81	15.868.285,31	-285.373,50
1.2.2.3 Wohnbauten	885,00	885,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.008.487,21	9.900.920,38	-107.566,83
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.340.098,47	31.173.706,55	833.608,08
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.879.936,19	6.941.067,11	61.130,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	350.121,67	344.327,62	-5.794,05
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.383.299,88	22.970.077,14	586.777,26
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	726.740,73	918.234,68	191.493,95
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.017,86	9.388,47	-629,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.175.013,21	1.994.060,56	-180.952,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	776.277,47	808.024,56	31.747,09
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	416.415,36	517.926,13	101.510,77
1.3 Finanzanlagen	18.489.083,67	18.514.014,13	24.930,46
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	22.841,03	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.262.405,47	2.263.405,47	1.000,00
1.3.3 Sondervermögen	10.211.883,81	10.211.883,81	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	455.987,60	509.387,60	53.400,00
1.3.5 Ausleihungen	5.535.965,76	5.506.496,22	-29.469,54
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.535.965,76	5.506.496,22	-29.469,54
2. Umlaufvermögen	9.155.399,16	7.188.921,29	-1.966.477,87
2.1 Vorräte	1.237.266,20	1.385.997,25	148.731,05
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.237.266,20	1.385.997,25	148.731,05
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.189.326,17	1.412.639,85	223.313,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	862.254,18	869.950,03	7.695,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	197.216,99	404.431,07	207.214,08
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	129.855,00	138.258,75	8.403,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.728.806,79	1.390.284,19	-2.338.522,60
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	152.473,62	123.828,16	-28.645,46
Bilanzsumme	98.267.860,02	96.983.104,08	-1.284.755,94

Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2017	31.12.2017	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	41.146.181,11	30.078.117,93	-11.068.063,18
1.1	Allgemeine Rücklage	27.079.091,32	27.394.091,62	315.000,30
1.3	Ausgleichsrücklage	11.006.171,43	13.715.393,70	2.709.222,27
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.060.918,36	-11.031.367,39	-14.092.285,75
2.	Sonderposten	42.328.350,74	42.821.710,09	493.359,35
2.1	für Zuwendungen	28.065.285,05	28.229.354,98	164.069,93
2.2	für Beiträge	13.038.339,50	12.348.611,56	-689.727,94
2.3	für Gebührenaussgleich	199.500,80	182.498,92	-17.001,88
2.4	Sonstige Sonderposten	1.025.225,39	2.061.244,63	1.036.019,24
3.	Rückstellungen	4.397.072,44	4.276.618,78	-120.453,66
3.1	Pensionsrückstellungen	3.768.852,21	3.817.299,00	48.446,79
3.4	Sonstige Rückstellungen	628.220,23	459.319,78	-168.900,45
4.	Verbindlichkeiten	9.826.957,26	19.223.615,24	9.396.657,98
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.512.513,49	8.082.346,62	-430.166,87
4.2.5	von Kreditinstituten	8.512.513,49	8.082.346,62	-430.166,87
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.548,76	281.890,12	159.341,36
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	695.247,30	251.886,50	-443.360,80
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	142.364,58	157.959,69	15.595,11
4.8	Erhaltene Anzahlungen	354.283,13	449.532,31	95.249,18
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	569.298,47	583.042,04	13.743,57
	Bilanzsumme	98.267.860,02	96.983.104,08	-1.284.755,94

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

in €	Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Änderung des Finanzmittelbestandes	Liquide Mittel	25 % § 76 (1) 1.	5% § 76 (1) 2.
EB		28.638.235	5.053.219		3.594.049	7.159.559	1.431.912
2009	3.681.105	32.096.150	5.053.219	10.334.836	13.928.885	8.024.038	1.604.808
2010	-3.430.872	32.157.134	1.622.348	- 7.867.353	6.061.533	8.039.284	1.607.857
2011	-3.119.492	30.659.990	0	- 4.796.279	1.265.253	7.664.997	1.532.999
Umb. 2009	3.681.105	26.978.885	3.681.105				
2012	3.894.632	26.978.885	7.575.737	4.851.333	6.116.587	6.744.721	1.348.944
2013	3.381.829	27.039.280	10.957.566	3.765.282	9.881.868	6.759.820	1.351.964
2014	-1.764.881	27.036.486	9.192.685	- 5.279.087	4.602.781	6.759.122	1.351.824
2015	1.813.487	27.056.400	11.006.171	2.004.520	6.607.301	6.764.100	1.352.820
2016	3.060.918	27.430.787	13.715.394	- 2.878.494	3.728.807	6.857.697	1.371.539
2017	-11.031.367	27.394.092	2.684.026	- 12.338.523	- 8.609.716	6.848.523	1.369.705
2018*	670.000	27.394.092	3.354.026	2.509.716	- 6.100.000	6.848.523	1.369.705
2019	9.963.222	27.394.092	13.317.248	7.492.277	1.392.277	6.848.523	1.369.705
2020	-4.376.279	27.394.092	8.940.969	- 4.145.248	- 2.752.971	6.848.523	1.369.705
2021	1.160.045	27.394.092	10.101.014	1.357.712	- 1.395.259	6.848.523	1.369.705
2022	1.104.758	27.394.092	11.205.772	1.545.912	150.653	6.848.523	1.369.705
Saldo	5.007.104	-1.244.143	6.152.553	- 3.443.396			

* erwartetes Ergebnis

Ergebnisplan

Finanzplan

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.545.830,10	26.643.100	28.561.300	18.862.800	19.276.300	19.700.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.097.810,09	10.070.840	7.939.860	3.243.230	5.016.020	5.018.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.922,93	1.677.450	1.756.450	1.734.860	1.736.270	1.712.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.829,66	486.350	481.250	481.250	481.250	481.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607.324,06	2.297.500	2.467.300	2.409.500	2.418.400	2.427.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	902.631,13	383.580	383.580	383.580	383.580	383.580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.424.347,97	41.558.920	41.589.740	27.115.220	29.311.820	29.723.920
11	- Personalaufwendungen	5.051.701,20	5.384.800	6.155.665	6.231.290	6.354.430	6.479.930
12	- Versorgungsaufwendungen	848.132,00	85.700	244.213	249.109	255.305	259.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301.680,64	3.741.200	3.888.900	3.338.400	3.321.400	3.289.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.290.629,23	2.214.670	2.208.370	2.166.730	2.063.270	2.051.520
15	- Transferaufwendungen	15.447.382,91	16.948.550	18.528.150	18.980.850	15.376.150	15.789.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.195,70	1.093.730	1.093.430	1.002.930	1.001.930	979.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.917.721,68	29.468.650	32.118.728	31.969.309	28.372.485	28.849.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.493.373,71	12.090.270	9.471.012	-4.854.089	939.335	874.148
19	+ Finanzerträge	692.410,07	691.010	689.410	688.810	688.210	687.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.403,75	209.900	197.200	211.000	467.500	457.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	462.006,32	481.110	492.210	477.810	220.710	230.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.031.367,39	12.571.380	9.963.222	-4.376.279	1.160.045	1.104.758
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)	-11.031.367,39	12.571.380	9.963.222	-4.376.279	1.160.045	1.104.758
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	94.062,36	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	130.758,15	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	36.695,79	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 wird 2019 ein positiver Sondereffekt in Form hoher Nachzahlungen erwartet, der ursprünglich bereits in den Planungen für das Jahr 2018 enthalten war.

1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Die Sonderposten ergeben sich aus erhaltenen Zuschüssen, die parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst werden. Im Jahr 2019 ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 921.060,- €. In 2019/2020 werden hier auch die Bundes- bzw. Landeszuschüsse zum Glasfaserausbau dargestellt.

1.3. Sonstige Transfererträge

Hier handelt es sich vor allem um Erstattungen von Sozialleistungsträgern.

1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es sind im Wesentlichen Mieteinnahmen und Verkaufserlöse veranschlagt.

1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

1.7. Sonstige ordentliche Erträge

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

1.8. Aktivierte Eigenleistungen

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

1.9. Bestandsveränderungen

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

1.10. Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge.

1.11. Personalaufwendungen

Im Jahr 2019 betragen die Personalaufwendungen 6.155.665,- €. 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 (925.300,- €), Bewirtschaftungsaufwand (666.300,- €), 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 2019 auf rd. 2,21 Mio. €. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,52 Mio. € gegenüber, so dass sich die Nettoabschreibungen auf rd. 690.000,- € belaufen.

1.15. Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen finden sich neben den Kreisumlagen (9,49 Mio. €) die Umlage für die Krankenhausfinanzierung (200.000,- €), die Kostenbeteiligung SGB II (520.000,- €), die Aufwendungen nach dem AsylBLG (562.000,- €), die Zweckverbandsumlagen und Kostenerstattungen z.B. an die Kindergärten in fremder Trägerschaft sowie die Gewerbesteuerumlage, aber auch die gemeindlichen Zuschüsse zu Radwegen an klassifizierten Straßen (220.000,- €). In 2019/2020 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 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.577.650,91	26.643.100	28.561.300	18.862.800	19.276.300	19.700.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.117,21	9.116.800	7.018.800	2.330.800	4.152.800	4.157.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.351,57	1.001.350	1.073.850	1.050.850	1.050.850	1.025.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.203,27	486.350	481.250	481.250	481.250	481.250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.534.319,60	2.297.500	2.467.300	2.409.500	2.418.400	2.427.500
07 + Sonstige Einzahlungen	390.685,54	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	722.952,57	741.010	739.410	738.810	738.210	737.610
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.860.280,67	40.660.210	40.715.910	26.248.010	28.491.810	28.904.810
10 - Personalauszahlungen	5.083.971,35	5.291.460	6.035.665	6.110.590	6.232.930	6.357.730
11 - Versorgungsauszahlungen	418.345,14	411.288	341.488	331.488	337.488	343.488
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204.400,53	3.741.200	3.888.900	3.338.400	3.321.400	3.289.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	258.206,36	209.900	204.200	218.500	470.500	460.000
14 - Transferauszahlungen	15.970.377,76	16.948.550	18.528.150	18.980.850	15.376.150	15.789.150
15 - Sonstige Auszahlungen	958.158,70	1.123.730	1.083.430	992.930	991.930	979.930
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.893.459,84	27.726.128	30.081.833	29.972.758	26.730.398	27.219.898
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.033.179,17	12.934.082	10.634.077	-3.724.748	1.761.412	1.684.912
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.178.281,13	1.247.000	1.328.000	1.215.000	1.182.000	1.182.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.187,06	698.000	1.333.000	707.000	7.000	7.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.059,54	30.100	30.700	31.300	31.900	32.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.864,10	0	0	32.000	100.000	83.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.391,83	1.975.100	2.691.700	1.985.300	1.320.900	1.304.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.278,91	185.000	1.215.000	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875.169,83	3.440.000	4.240.000	13.780.000	1.030.000	840.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.595,41	557.000	1.093.200	349.500	269.500	172.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	54.416,10	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	152.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407.460,25	4.391.000	6.623.200	14.219.500	1.389.500	1.102.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-901.068,42	-2.415.900	-3.931.500	-12.234.200	-68.600	202.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.934.247,59	10.518.182	6.702.577	-15.958.948	1.692.812	1.887.412
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.287.000	1.143.000	12.143.000	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	394.043,47	404.300	353.300	329.300	335.100	341.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-394.043,47	882.700	789.700	11.813.700	-335.100	-341.500
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.328.291,06	11.400.882	7.492.277	-4.145.248	1.357.712	1.545.912
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.728.806,79	1.000.000	-6.100.000	1.392.277	-2.752.971	-1.395.259
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-8.599.484,27	12.400.882	1.392.277	-2.752.971	-1.395.259	150.653

Teilpläne

Produkthaushalt

Teilergebnisplan 2019

11.01

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.01

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.161,15	1.687.100	2.245.700	2.241.210	436.310	436.310
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.931,57	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.372,34	254.300	241.300	241.300	241.300	241.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010,54	23.200	22.400	22.400	22.400	22.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	485.857,87	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	1.260.333,47	1.986.900	2.531.700	2.527.210	722.310	722.310
11 - Personalaufwendungen	2.101.875,55	2.290.640	2.532.015	2.535.130	2.584.360	2.634.430
12 - Versorgungsaufwendungen	848.132,00	85.700	244.213	249.109	255.305	259.642
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.125,77	1.799.600	1.942.800	1.569.800	1.561.800	1.567.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	840.754,04	802.620	822.100	789.440	697.280	691.920
15 - Transferaufwendungen	22.901,34	1.330.200	1.956.300	1.971.000	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.023,33	562.430	477.930	450.430	455.430	440.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.667.882,38	6.863.640	7.967.808	7.557.359	5.547.925	5.587.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.414.478,56	-4.884.290	-5.443.658	-5.037.699	-4.833.165	-4.872.912
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.414.478,56	-4.884.290	-5.443.658	-5.037.699	-4.833.165	-4.872.912
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)	-4.414.478,56	-4.884.290	-5.443.658	-5.037.699	-4.833.165	-4.872.912
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.745.344,93	2.923.420	3.252.387	3.119.560	3.115.970	3.151.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.201,02	304.860	339.830	339.830	339.830	339.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.777.334,65	-2.265.730	-2.531.101	-2.257.969	-2.057.025	-2.060.772

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.01.01	Gemeindeorgane	-286.308,76	-289.570	-308.070	-311.720	-304.670	-302.370
11.01.02	Zentrale Dienste	-1.180.956,92	-1.320.810	-1.533.681	-1.460.079	-1.259.225	-1.268.172
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-310.068,97	-655.350	-689.350	-486.170	-493.130	-490.230
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
11.01.05	Servicebetrieb	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.888,34	5.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	678,50	92.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	193.566,84	97.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892,50	0	160.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	552.634,04	2.750.000	3.015.000	0	12.730.000	80.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.496,81	193.000	460.000	0	108.000	103.000	103.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	53.400,00	57.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	732.423,35	3.000.000	3.710.000	0	12.913.000	258.000	178.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-538.856,51	-2.903.000	-3.684.000	0	-12.912.000	-257.000	-177.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.01.02	Zentrale Dienste	-104.313,72	-149.000	-204.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-214,00	90.000	-160.000	0	0	0	0
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	-359.745,70	-2.745.000	-3.015.000	0	-12.730.000	-80.000	0
11.01.05	Servicebetrieb	-74.583,09	-99.000	-305.000	0	-59.000	-54.000	-54.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		19,87	20,01	21,39

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,04	410	410	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	414,04	410	410	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	117.205,35	122.300	129.700	132.290	134.940	137.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.046,34	4.050	4.050	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-38,66	200	300	15.000	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.509,77	163.430	174.430	164.430	169.430	164.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.811,15	283.630	302.130	305.370	298.320	296.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.308,76	-289.570	-308.070	-311.720	-304.670	-302.370
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.308,76	-289.570	-308.070	-311.720	-304.670	-302.370
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)	-286.308,76	-289.570	-308.070	-311.720	-304.670	-302.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.308,76	-289.570	-308.070	-311.720	-304.670	-302.370

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Aufwandsentschädigungen (125.000,- €), Kosten der Partnerschaft (15.000,- €), Repräsentationen und Verfügungsmittel (18.750,- €) 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 / Personalfluktuatation

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 10,77

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>				
	Mitarbeiter	87,11	90,12	98,06
	Anteil Innere Verwaltung am Gesamtaufwand %	18,70	23,57	23,36

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106,83	1.195.000	1.760.000	1.760.000	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	485.857,87	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	487.964,70	1.195.500	1.760.500	1.760.500	500	500
11 - Personalaufwendungen	372.185,60	549.990	583.548	547.700	557.170	566.710
12 - Versorgungsaufwendungen	848.132,00	85.700	244.213	249.109	255.305	259.642
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.520,54	118.500	162.500	156.500	156.500	156.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.689,74	56.180	53.060	33.910	12.390	7.460
15 - Transferaufwendungen	22.940,00	1.330.000	1.956.000	1.956.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.241,61	364.700	269.200	251.700	251.700	251.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.662.709,49	2.503.870	3.267.321	3.193.719	1.232.865	1.241.812
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.744,79	-1.309.570	-1.508.021	-1.434.419	-1.233.565	-1.242.512
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.175.744,79	-1.309.570	-1.508.021	-1.434.419	-1.233.565	-1.242.512
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)	-1.175.744,79	-1.309.570	-1.508.021	-1.434.419	-1.233.565	-1.242.512
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.212,13	61.240	75.660	75.660	75.660	75.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.180.956,92	-1.320.810	-1.533.681	-1.460.079	-1.259.225	-1.268.172

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 (121.000,- €) sowie Mitgliedsbeiträge (40.000,- €).
 15 - Bei den Transferaufwendungen sind für die Verbesserung der Breitbandversorgung in den Außenbereichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3,91 Mio. €, hälftig aufgeteilt auf die Jahre 2019 und 2020, 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. 390.000,- €.
 16 - Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Kosten der Fortbildung (27.000,- €), Büro- und Geschäftsbedarf (80.000,- €), sowie Versicherungen (110.000,- €) 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 28.000,- € Bewirtschaftung).

Teilfinanzplan 2019

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	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.913,72	93.000	130.000	48.000	48.000	48.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	53.400,00	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	104.313,72	150.000	205.000	123.000	123.000	123.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-104.313,72	-149.000	-204.000	-123.000	-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: 5,81

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	23,56	47,61	50,17

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.904,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,73	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	800	800	800	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	22.905,64	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11 - Personalaufwendungen	314.515,14	307.600	341.100	347.920	354.880	361.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,16	354.050	354.550	144.550	144.550	144.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.722,31	13.200	13.200	13.200	13.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.956,61	674.850	708.850	505.670	512.630	509.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.068,97	-655.350	-689.350	-486.170	-493.130	-490.230
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.068,97	-655.350	-689.350	-486.170	-493.130	-490.230
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)	-310.068,97	-655.350	-689.350	-486.170	-493.130	-490.230
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.068,97	-655.350	-689.350	-486.170	-493.130	-490.230

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem Kosten bezüglich des NKF-Kennzahlensystems veranschlagt. Weiterhin sind hier 350.000,- € für Maßnahmen aus dem Masterplan 2020 angesetzt.

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

Teilfinanzplan 2019

11.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	678,50	90.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	678,50	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892,50	0	160.000	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	892,50	0	160.000	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-214,00	90.000	-160.000	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	m ² Fläche	28.283,00	28.283,00	28.283,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	46,62	43,35	45,29
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	93,30	86,50	90,67
00000056	Energieverbrauch kWh/m ²	140	136	137

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.182,53	479.030	479.030	474.950	430.050	430.050
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.105,11	252.300	239.300	239.300	239.300	239.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.842,44	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
10 = Ordentliche Erträge	736.156,74	751.030	738.030	733.950	689.050	689.050
11 - Personalaufwendungen	91.666,07	85.100	115.300	117.610	119.960	122.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.831,47	449.000	456.000	456.000	456.000	456.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	690.055,79	682.940	700.600	695.000	633.600	633.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,03	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.318.668,36	1.226.140	1.281.000	1.277.710	1.218.660	1.221.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.511,62	-475.110	-542.970	-543.760	-529.610	-532.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.511,62	-475.110	-542.970	-543.760	-529.610	-532.000
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)	-582.511,62	-475.110	-542.970	-543.760	-529.610	-532.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582.511,62	684.730	773.140	773.930	759.780	762.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	209.620	230.170	230.170	230.170	230.170
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.888,34	5.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	192.888,34	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	552.634,04	2.750.000	3.015.000	0	12.730.000	80.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	552.634,04	2.750.000	3.015.000	0	12.730.000	80.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-359.745,70	-2.745.000	-3.015.000	0	-12.730.000	-80.000	0

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 2019

(in EUR)

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-11-004 Umbauten Bauhof <i>Für 2019 werden 35.000 € für den Sozialtrakt eingestellt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	333.079	160.363
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-333.079	-160.363
Maßnahme: 2009-11-006 Umbaumaßnahmen Rathaus <i>Die Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept sollen 2019 ebenso wie die Kellersanierung inkl. Schimmelbekämpfung umgesetzt werden. Die Toiletten für Besucher und Bedienstete sollen 2018/19 saniert werden (205.000,- €). Zudem werden die Garagen für die Dienstwagen erneuert (45.000,- €) und der Eingangsbereich soll neu gestaltet werden (25.000,- €). Für konzeptuelle Weiterentwicklung des Rathausgebäudes werden zunächst 100.000,- € eingeplant.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.546,27	345.000	375.000	0	0	0	0	823.270	983.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.546,27	-345.000	-375.000	0	0	0	0	-823.270	-983.600
Maßnahme: 2009-12-003 Feuerwehrgerätehäuser <i>In Wersen erfolgt eine Sanierung des Brandschaden sowie in diesem Zusammenhang eine Erweiterung des Gebäudes. In der Summe wird eine Investition von rd. 2,00 Mio. € erwartet, von denen ca. 300.000,- € von der Versicherung erstattet werden.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.995,80	5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.942,06	1.230.000	790.000	0	0	0	0	1.403.254	168.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.946,26	-1.225.000	-790.000	0	0	0	0	-1.403.254	-168.000
Maßnahme: 2009-21-004 Erweiterung GS Wersen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.116.096	153.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.116.096	-153.000
Maßnahme: 2009-21-005 Erweiterung Gesamtschule Lotte-Wersen <i>Am Standort Wersen der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln soll im Jahr 2019 eine Sanierung der Kellerräume (90.000,- €) durchgeführt werden. Zudem soll eine W-LAN-Infrastruktur geschaffen werden (30.000,- €). Im Folgejahr sollen bauliche Veränderungen vorgenommen werden, um einen Vorbereitungsraum zu schaffen (100.000,- €). In 2020 ist eine Aufstockung des Gebäudes geplant (1.100.000,- €), für die im Jahr 2019 bereits Mittel für die Planung berücksichtigt sind (150.000,- €).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.457,62	250.000	270.000	0	1.200.000	0	0	5.404.502	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.457,62	-250.000	-270.000	0	-1.200.000	0	0	-5.404.502	-340.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-21-006 Erweiterung GS Lotte <i>Für Umbau bzw. Erweiterung des Schulgebäudes der Grundschule Lotte und des Schulhofs werden Ivorbehaltlich der weiteren politischen Beratungen aufgeteilt auf die Jahre 2019 u. 2020 insgesamt 1.000.000,- € eingeplant. Ebenfalls berücksichtigt ist der mögliche Abriss der alten Schulsporthalle im Jahr 2021 (80.000,- €).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.686,60	580.000	400.000	0	600.000	80.000	0	2.104.356	1.308.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.686,60	-580.000	-400.000	0	-600.000	-80.000	0	-2.104.356	-1.308.000
Maßnahme: 2009-21-008 Umbauarbeiten Grundschule Büren <i>Der Spielbereich des Schulhofs der Regenbogengrundschule Büren soll neu gestaltet und aufgewertet werden. Dafür werden für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 70.000,- € eingestellt (BPA 05.02.2019). Im Jahr 2020 sollen die Fenster erneuert werden (30.000,- €).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	959,40	145.000	70.000	0	30.000	0	0	1.541.095	605.271
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-959,40	-145.000	-70.000	0	-30.000	0	0	-1.541.095	-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 ./. 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 vorbehaltlich weiterer politischer Beratungen zunächst 300.000,- € als Planungskosten angesetzt sowie für das Jahr 2020 Baukosten in Höhe von 5,0 Mio. €.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	5.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-5.000.000	0	0	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 für das Jahr 2020 400.000,- € eingeplant. Ferner soll ein benachbarter Neubau in Form einer teilbaren Zweifelhalle errichtet werden. Dazu werden für das Jahr 2019 Planungskosten in Höhe von 500.000,- € veranschlagt. Der Neubau wird für 2020 mit 5,5 Mio. € eingeplant, die Fertigstellung soll 2021 erfolgen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	0	5.900.000	0	0	50.000	6.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-500.000	0	-5.900.000	0	0	-50.000	-6.100.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2010-11-006 Sanierung Umkleidegebäude <i>Es werden 35.000,- € für die Sanierung der Duschräume an der Sportanlage Halen eingeplant. Diese Maßnahme ergibt soch zwingend aus den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-72.876	-58.516
Maßnahme: 2012-36-001 Regenbogenkindergarten Büren <i>Für den Umbau im Bereich Küche werden 15.000 € eingeplant. Für die Gestaltung des Außenbereichs (Pflanzen, Wege) werden 60.000,- € veranschlagt. Ferner sollen neue Spielgeräte angeschafft werden (60.000,- €).</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.892,54	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.475,56	0	135.000	0	0	0	0	897.773	405.674
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217.583,02	0	-135.000	0	0	0	0	-897.773	-405.674
Maßnahme: 2015-11-002 Errichtung von Solaranlagen <i>Errichtung von weiteren Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.112,77	40.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.112,77	-40.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2015-31-001 Erweiterungsbau Bahnhofstraße 59 <i>Zur Zeit wird eine Teil-Umnutzung der Scheune für den Servicebetrieb (Personal- u. Maschinenunterbringung) geprüft.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	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	8.453,76	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.453,76	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-11-001 Umbauten Friedhofskapellen <i>In 2018 wurden 20.000 € für die Errichtung eines Vordaches an der Aussegnungshalle des Friedhofs in Büren bereitgestellt. Für die Ausführung in 2019 werden vorbehaltlich der politischen Beratungen weitere 20.000 € eingeplant.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	33.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	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: 25,77

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>146,66</i>	<i>153,45</i>	<i>170,48</i>
	Gebäudeunterhaltungsaufwand je m ²	7,14	7,18	9,72

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.457,75	12.660	6.260	6.260	6.260	6.260
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,10	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	12.892,35	20.460	13.260	13.260	13.260	13.260
11 - Personalaufwendungen	1.206.303,39	1.225.650	1.362.367	1.389.610	1.417.410	1.445.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.036,60	878.050	969.750	812.750	804.750	810.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.962,17	59.450	64.390	60.530	51.290	50.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.434,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.072.736,77	2.175.150	2.408.507	2.274.890	2.285.450	2.319.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.059.844,42	-2.154.690	-2.395.247	-2.261.630	-2.272.190	-2.305.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.059.844,42	-2.154.690	-2.395.247	-2.261.630	-2.272.190	-2.305.800
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)	-2.059.844,42	-2.154.690	-2.395.247	-2.261.630	-2.272.190	-2.305.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.833,31	2.188.690	2.429.247	2.295.630	2.306.190	2.339.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.988,89	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 (670.500,- €) der gemeindlichen Gebäude, Straßen und Anlagen. Hiervon entfallen auf die Gebäude 275.000,- €, auf den Bereich Straßen 200.000,- € sowie auf den Bereich Spiel und Sport, Grün und Friedhof 170.500,- €. Für Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Wegekonzept sind darin zunächst 100.000,- € eingeplant. Die Reinigung der Gebäude verursacht Kosten in Höhe von 122.250,- €.

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

Teilfinanzplan 2019

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	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.583,09	100.000	330.000	60.000	55.000	55.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	74.583,09	100.000	330.000	60.000	55.000	55.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.583,09	-99.000	-305.000	-59.000	-54.000	-54.000

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	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitgestellt	einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-11-003									
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.320,26	25.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.320,26	-25.000	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 2010-11-001									
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
<i>Es soll ein neuer Unimog (230.000,- €) sowie eine Kehrmaschine (65.000,- €) angeschafft werden.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.262,83	75.000	300.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.262,83	-75.000	-300.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Teilergebnisplan 2019

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.713,60	65.140	64.790	64.650	64.650	61.730
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.461,79	91.450	91.450	91.450	91.450	91.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	991,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.021,98	20.500	58.000	11.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.689,07	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
10 = Ordentliche Erträge	195.877,44	181.340	218.490	171.350	178.350	175.430
11 - Personalaufwendungen	333.863,92	302.300	413.500	421.760	430.200	438.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.199,08	142.500	175.200	126.200	126.200	126.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.696,65	84.120	83.280	80.850	80.050	76.310
15 - Transferaufwendungen	12.318,65	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.293,50	58.300	70.300	73.300	67.300	60.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	672.802,18	596.720	759.280	719.110	720.750	718.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.494,36	-416.380	-541.790	-548.760	-543.400	-544.180
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.494,36	-416.380	-541.790	-548.760	-543.400	-544.180
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-477.494,36	-416.380	-541.790	-548.760	-543.400	-544.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.528,26	48.240	50.660	50.660	50.660	50.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-561.022,62	-464.620	-592.450	-599.420	-594.060	-594.840

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
12.01	Wahlen und Statistik	-1.004,85	4.500	-8.300	-21.470	-8.640	-1.810
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-275.995,73	-248.750	-294.150	-299.690	-306.370	-313.190
12.03	Brandschutz	-284.022,04	-220.370	-290.000	-278.260	-279.050	-279.840

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		1,27	-	1,08
00000008	Wahlberechtigte (Kommunalwahl)	11.560	11.600	11.600

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.932,22	4.500	7.000	0	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	16.932,22	4.500	7.000	0	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	5.693,77	0	8.300	8.470	8.640	8.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.243,30	0	7.000	13.000	7.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.937,07	0	15.300	21.470	15.640	8.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.004,85	4.500	-8.300	-21.470	-8.640	-1.810
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.004,85	4.500	-8.300	-21.470	-8.640	-1.810
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.004,85	4.500	-8.300	-21.470	-8.640	-1.810
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.004,85	4.500	-8.300	-21.470	-8.640	-1.810

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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: 4,13

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		23,98	21,74	24,62

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.710,79	83.450	83.450	83.450	83.450	83.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.589,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 = Ordentliche Erträge	88.299,89	86.650	86.650	86.650	86.650	86.650
11 - Personalaufwendungen	269.762,02	251.900	289.300	295.080	300.980	307.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.998,81	53.000	53.200	53.200	53.200	53.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.415,14	3.800	5.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.935,75	308.200	347.800	352.580	358.480	364.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.876,08	-222.050	-261.650	-266.430	-272.330	-278.360
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.876,08	-222.050	-261.650	-266.430	-272.330	-278.360
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)	-250.876,08	-222.050	-261.650	-266.430	-272.330	-278.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,09	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.406,17	-222.050	-261.650	-266.430	-272.330	-278.360

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	2,25	2,34	2,76
00000009	Zahl der Beurkundungen	618,00	560,00	600,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	51,42	59,29	65,00

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.527,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	991,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	8.518,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	30.730,02	32.200	38.000	38.760	39.540	40.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,40	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.778,16	33.200	39.000	39.760	40.540	41.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.589,56	-26.700	-32.500	-33.260	-34.040	-34.830
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.589,56	-26.700	-32.500	-33.260	-34.040	-34.830
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.589,56	-26.700	-32.500	-33.260	-34.040	-34.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.589,56	-26.700	-32.500	-33.260	-34.040	-34.830

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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000010	Zahl der Einsätze: vorbeugender Brandschutz	21	10	20
00000011	Zahl der Einsätze: Brandbekämpfung	26	20	25
00000012	Zahl der Einsätze: Technische Hilfeleistung	55	35	45
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	25,90	21,50	28,70

Teilergebnisplan 2019

12.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.713,60	65.140	64.790	64.650	64.650	61.730
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.089,76	16.000	51.000	11.000	11.000	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.099,97	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	82.127,33	83.190	117.840	77.700	77.700	74.780
11 - Personalaufwendungen	27.678,11	18.200	77.900	79.450	81.040	82.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.152,13	88.500	121.000	72.000	72.000	72.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.696,65	84.120	83.280	80.850	80.050	76.310
15 - Transferaufwendungen	12.318,65	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.305,66	54.000	57.000	55.000	55.000	55.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.151,20	255.320	357.180	305.300	306.090	303.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.023,87	-172.130	-239.340	-227.600	-228.390	-229.180
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.023,87	-172.130	-239.340	-227.600	-228.390	-229.180
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-202.023,87	-172.130	-239.340	-227.600	-228.390	-229.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.998,17	48.240	50.660	50.660	50.660	50.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.022,04	-220.370	-290.000	-278.260	-279.050	-279.840

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

06 - Die Kostenerstattungen erhöhen sich durch die regelmäßigen Brandwachen im FRIMO-Stadion und die zu erwartende Erstattung der Versicherung im Rahmen des Brandschadens am Standort Wersen (vgl. Staffelfiziffer 13).

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. Aufgrund des Brandschadens am Standort Wersen müssen zahlreiche Ersatzbeschaffungen getätigt werden (40.000,- €), die größtenteils von der Versicherung rückerstattet werden (vgl. Staffelfiziffer 06).

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

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin 25.000,- € Bewirtschaftung).

Teilfinanzplan 2019

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	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.445,37	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.445,37	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.810,90	27.000	186.700	15.000	15.000	15.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.810,90	102.000	186.700	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.634,47	-70.000	-154.700	17.000	17.000	17.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-12-002									
Feuerwehrfahrzeuge									
<i>In 2019 sollen ein neues Einsatzleitfahrzeug (155.000,- €) und ein Kommandowagen (60.000,- €) beschafft werden.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.445,37	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.303,84	0	215.000	0	0	0	0	428.521	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.141,53	32.000	-183.000	0	32.000	32.000	32.000	-428.521	-330.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>28.507</i>	<i>27.000</i>	<i>31.700</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.507	-27.000	-31.700	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilergebnisplan 2019

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.622,23	283.920	330.310	248.700	248.700	248.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.145,00	115.000	138.000	115.000	115.000	115.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.915,08	248.000	220.000	221.000	222.000	223.000
10 = Ordentliche Erträge	564.682,31	646.920	688.310	584.700	585.700	586.700
11 - Personalaufwendungen	561.126,40	660.850	728.600	743.180	758.030	773.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.064,24	261.600	262.000	262.000	262.000	262.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.376,64	16.040	14.630	10.510	9.410	9.360
15 - Transferaufwendungen	1.287.790,14	1.025.000	1.115.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.742,66	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.160.100,08	2.009.890	2.170.230	2.110.690	2.124.440	2.139.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.595.417,77	-1.362.970	-1.481.920	-1.525.990	-1.538.740	-1.552.850
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.595.417,77	-1.362.970	-1.481.920	-1.525.990	-1.538.740	-1.552.850
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)	-1.595.417,77	-1.362.970	-1.481.920	-1.525.990	-1.538.740	-1.552.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.342,00	511.850	627.920	627.920	627.920	627.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.098.759,77	-1.874.820	-2.109.840	-2.153.910	-2.166.660	-2.180.770

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
21.01	Grundschulen	-788.232,74	-825.290	-911.490	-1.012.850	-1.024.860	-1.038.200
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.310.527,03	-1.049.530	-1.198.350	-1.141.060	-1.141.800	-1.142.570

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.618,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	247.618,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.022,41	132.000	60.000	23.000	23.000	23.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.022,41	132.000	60.000	23.000	23.000	23.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	234.595,59	168.000	240.000	277.000	277.000	277.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
21.01	Grundschulen	19.089,89	168.000	240.000	277.000	277.000	277.000
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	215.505,70	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: 3,6

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000013	Schülerzahl	154	154	164
00000014	Schüler im offenen Ganztage	96	105	110
00000046	Nutzfläche pro Schüler	15,10	14,30	14,20
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	30,40	29,90	31,80
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.793,30	2.745,60	2.742,20

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.940,74	100.820	120.820	100.820	100.820	100.820
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.970,00	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	162.910,74	150.820	175.820	150.820	150.820	150.820
11 - Personalaufwendungen	175.934,31	209.500	233.100	237.760	242.520	247.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.627,88	54.900	56.500	56.500	56.500	56.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.886,27	2.750	2.940	2.940	2.840	2.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.262,74	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.711,20	282.150	309.040	313.700	318.360	323.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.800,46	-131.330	-133.220	-162.880	-167.540	-172.340
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.800,46	-131.330	-133.220	-162.880	-167.540	-172.340
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)	-77.800,46	-131.330	-133.220	-162.880	-167.540	-172.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.456,09	140.680	175.510	175.510	175.510	175.510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.256,55	-272.010	-308.730	-338.390	-343.050	-347.850

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 (7.000,- €), Unterhaltung der Geräte (10.000,- €), für das Betreuungsangebot (5.000,- €) sowie Schülerbeförderung (20.000,- €).

16 - Die sonstigen Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen (10.500,- €).

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

Teilfinanzplan 2019

21.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschule Büren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.936,95	40.000	25.000	8.000	8.000	8.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.936,95	40.000	25.000	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.936,95	60.000	75.000	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 Mobilien 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: 2,77

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000013	Schülerzahl	195	195	192
00000014	Schüler im offenen Ganztage	99	70	79
00000046	Nutzfläche pro Schüler	11,50	11,70	11,70
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	28,70	27,80	29,50
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.077,30	2.016,00	2.171,60

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.223,65	76.400	96.300	76.300	76.300	76.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.380,00	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	123.603,65	106.400	141.300	106.300	106.300	106.300
11 - Personalaufwendungen	154.688,20	186.600	207.600	211.760	216.000	220.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.481,66	49.800	51.500	51.500	51.500	51.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.228,50	5.980	6.010	3.950	3.450	3.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.975,84	16.900	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.374,20	259.280	283.110	285.210	288.950	293.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.770,55	-152.880	-141.810	-178.910	-182.650	-186.980
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.770,55	-152.880	-141.810	-178.910	-182.650	-186.980
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)	-102.770,55	-152.880	-141.810	-178.910	-182.650	-186.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.705,12	133.840	167.780	167.780	167.780	167.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.475,67	-286.720	-309.590	-346.690	-350.430	-354.760

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

16 - Die sonstigen Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen (12.000,- €).

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

Teilfinanzplan 2019

21.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.654,68	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.654,68	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.200,46	50.000	108.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.200,46	50.000	108.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-545,78	50.000	-8.000	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, W-LAN etc.). Hier wurden die bislang nicht ausgegebenen Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" noch einmal neu veranschlagt und der im HFA am 12.02.2019 erläuterte, durch die KAAW festgestellte Mehrbedarf eingeplant. Mögliche Fördermittel durch den "DigitalPakt Schule" sind noch nicht 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: 2,33

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000013	Schülerzahl	145	145	148
00000014	Schüler im offenen Ganzttag	63	67	82
00000046	Nutzfläche pro Schüler	17,60	16,30	17,20
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	24,80	26,60	28,40
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.416,30	2.588,00	2.710,00

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.067,44	73.700	101.190	71.580	71.580	71.580
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.795,00	35.000	38.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	110.862,44	108.700	139.190	106.580	106.580	106.580
11 - Personalaufwendungen	153.683,24	173.250	202.600	206.650	210.760	214.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.599,40	66.900	64.000	64.000	64.000	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.261,87	7.310	5.680	3.620	3.120	3.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.504,08	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.048,59	261.960	287.780	289.770	293.380	297.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.186,15	-153.260	-148.590	-183.190	-186.800	-191.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.186,15	-153.260	-148.590	-183.190	-186.800	-191.010
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.186,15	-153.260	-148.590	-183.190	-186.800	-191.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.314,37	113.300	144.580	144.580	144.580	144.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.500,52	-266.560	-293.170	-327.770	-331.380	-335.590

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (98.000,- €) sowie der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen zur Einrichtung.

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

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Lehr- und Lernmittel (5.000,- €), Lernmittelfreiheit (5.000,- €), Unterhaltung der Geräte (8.000,- €), für das Betreuungsangebot (10.000,- €) sowie Schülerbeförderung (30.000,- €).

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

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

Teilfinanzplan 2019

21.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.03	Grundschule Wersen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.457,62	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	24.457,62	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	885,00	42.000	107.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	885,00	42.000	107.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	23.572,62	58.000	-7.000	0	93.000	93.000	93.000

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, W-LAN etc.). Hier wurden die bislang nicht ausgegebenen Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" noch einmal neu veranschlagt und der im HFA am 12.02.2019 erläuterte, durch die KAAW festgestellte Mehrbedarf eingeplant. Mögliche Fördermittel durch den "DigitalPakt Schule" sind noch nicht 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 (GHS Lotte, RS WK, KvG u. Barbara Mett.)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Rat und Gremien
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen
Fördervereine

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Schülerzahl
- Veränderung des Schulangebots

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,61

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>				
	Schülerzahl GHS Lotte	79	79	34
	Schülerzahl Realschule Westerkappeln	67	67	25
	Schülerzahl KvG Mettingen	156	175	231
	Verbandsumlage je Schüler GHS Lotte	4.807,00	1.772,00	1.912,00
	Verbandsumlage je Schüler Realschule Westerkappeln	8.613,00	3.731,00	2.800,00
	Zuschuss je Schüler Schulfreunde Mettingen e.V.	618,00	429,00	411,00
	Schülerzahl Gesamtschule LotteWesterkappeln	293	293	383
	Verbandsumlage je Schüler Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	1.577,00	2.218,00	2.311,00

Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.390,40	33.000	12.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.915,08	248.000	220.000	221.000	222.000	223.000
10 = Ordentliche Erträge	167.305,48	281.000	232.000	221.000	222.000	223.000
11 - Personalaufwendungen	76.820,65	91.500	85.300	87.010	88.750	90.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.355,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 - Transferaufwendungen	1.287.790,14	1.025.000	1.115.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.457.966,09	1.206.500	1.290.300	1.222.010	1.223.750	1.225.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.290.660,61	-925.500	-1.058.300	-1.001.010	-1.001.750	-1.002.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.290.660,61	-925.500	-1.058.300	-1.001.010	-1.001.750	-1.002.520
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)	-1.290.660,61	-925.500	-1.058.300	-1.001.010	-1.001.750	-1.002.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.866,42	124.030	140.050	140.050	140.050	140.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.310.527,03	-1.049.530	-1.198.350	-1.141.060	-1.141.800	-1.142.570

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 (Hauptschule)	65.000 €
Umlage SZV Lotte-Westerkappeln (Realschule)	70.000 €
Umlage SZV Lotte-Westerkappeln (Gesamtschule)	885.000 €
Zuschuss Schulfreunde Mettingen e.V.	95.000 €.

Teilergebnisplan 2019

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	26.082,26	26.900	35.300	36.010	36.740	37.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104,25	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	714,26	160	160	160	160	160
15 - Transferaufwendungen	26.771,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488,53	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.160,30	66.660	80.060	80.770	81.500	82.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.760,30	-66.260	-79.660	-80.370	-81.100	-81.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.760,30	-66.260	-79.660	-80.370	-81.100	-81.840
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)	-70.760,30	-66.260	-79.660	-80.370	-81.100	-81.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.295,03	7.260	8.200	8.200	8.200	8.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.055,33	-73.520	-87.860	-88.570	-89.300	-90.040

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
25.01	Volkshochschulen	-26.771,00	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25.02	Büchereien	-51.284,33	-50.520	-61.860	-62.570	-63.300	-64.040

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>1,89</i>	<i>1,62</i>	<i>1,84</i>
00000003	Nutzer aus Lotte	-	550	550
00000015	Stundenzahl	-	300,00	300,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>-</i>	<i>76,67</i>	<i>86,67</i>
00000060	Veranstaltungen in Lotte	6	10	8

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.771,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	26.771,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-26.771,00	-23.000	-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)	-26.771,00	-23.000	-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)	-26.771,00	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.771,00	-23.000	-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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Wünsche innerhalb der Bevölkerung
- Anzahl der Ausleihen

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,56

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	3,14	3,08	3,83
00000003	Nutzer aus Lotte	984,00	1.084,00	1.100,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	45,11	40,28	49,15
00000016	Anzahl der Medien	12.234	12.700	12.700
00000017	Anzahl der Ausleihen	18.517	19.100	18.750

Teilergebnisplan 2019

25.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	26.082,26	26.900	35.300	36.010	36.740	37.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104,25	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	714,26	160	160	160	160	160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488,53	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.389,30	43.660	54.060	54.770	55.500	56.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.989,30	-43.260	-53.660	-54.370	-55.100	-55.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.989,30	-43.260	-53.660	-54.370	-55.100	-55.840
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)	-43.989,30	-43.260	-53.660	-54.370	-55.100	-55.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.295,03	7.260	8.200	8.200	8.200	8.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.284,33	-50.520	-61.860	-62.570	-63.300	-64.040

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 2019

25.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Büchereien
Produkt	25.02.01	Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2019

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,00	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.273,89	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655.212,21	1.358.100	1.563.100	1.568.100	1.573.100	1.578.100
10 = Ordentliche Erträge	1.853.736,10	1.522.200	1.722.100	1.722.100	1.727.100	1.732.100
11 - Personalaufwendungen	667.845,80	665.400	707.800	721.960	736.400	751.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.821,25	24.000	7.000	6.000	5.000	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.168,66	3.720	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.755.121,00	1.841.500	1.452.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.492,51	326.500	328.000	313.000	313.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.762.889,64	2.854.120	2.472.800	2.475.960	2.489.400	2.503.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-915.713,12	-1.338.920	-772.700	-760.860	-769.300	-778.540
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-915.713,12	-1.338.920	-772.700	-760.860	-769.300	-778.540
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)	-915.713,12	-1.338.920	-772.700	-760.860	-769.300	-778.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.915,19	170.380	185.960	185.960	185.960	185.960
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.205.628,31	-1.509.300	-958.660	-946.820	-955.260	-964.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
31.01	Erladigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-635.736,81	-699.700	-669.800	-673.960	-678.290	-682.820
31.02	Leistungen für Asylbewerber	-478.169,50	-728.200	-181.800	-174.350	-176.970	-180.160
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-91.722,00	-81.400	-107.060	-98.510	-100.000	-101.520

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		67,21	70,81	69,28
0000018	Leistungsempfänger SGB II	885	850	820
0000019	Leistungsempfänger SGB XII	164	150	145

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.000,00	300.000	305.000	310.000	315.000	320.000
10 = Ordentliche Erträge	314.100,00	304.000	309.000	314.000	319.000	324.000
11 - Personalaufwendungen	440.339,03	451.700	457.800	466.960	476.290	485.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	508.661,28	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	949.836,81	1.003.700	978.800	987.960	997.290	1.006.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.736,81	-699.700	-669.800	-673.960	-678.290	-682.820
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-635.736,81	-699.700	-669.800	-673.960	-678.290	-682.820
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)	-635.736,81	-699.700	-669.800	-673.960	-678.290	-682.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-635.736,81	-699.700	-669.800	-673.960	-678.290	-682.820

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

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,29

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>123,13</i>	<i>125,69</i>	<i>99,19</i>
00000024	Leistungsempfänger	101,00	200,00	100,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>17.229,02</i>	<i>8.908,60</i>	<i>14.013,00</i>

Teilergebnisplan 2019

31.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150,00	0	5.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.273,89	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347.212,21	1.058.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
10 = Ordentliche Erträge	1.539.636,10	1.218.100	1.413.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
11 - Personalaufwendungen	164.981,49	162.000	177.300	180.850	184.470	188.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984,75	22.000	6.000	5.000	4.000	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.168,66	3.720	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.236.463,11	1.275.000	912.000	912.000	912.000	912.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.092,51	326.000	328.000	313.000	313.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.740.130,94	1.781.720	1.401.300	1.403.850	1.406.470	1.409.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.054,42	-570.620	-10.300	-2.850	-5.470	-8.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.054,42	-570.620	-10.300	-2.850	-5.470	-8.660
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.054,42	-570.620	-10.300	-2.850	-5.470	-8.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.115,08	157.580	171.500	171.500	171.500	171.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.169,50	-728.200	-181.800	-174.350	-176.970	-180.160

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

06 - Die Kostenerstattungen setzen sich u.a. aus den Leistungs- und Integrationspauschalen des Landes (950.000 €), aus Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe (150.000,- €) sowie der Erstattung der Verbrauchskosten (150.000,- €) durch die Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte zusammen.

15 - Die Transferaufwendungen setzen sich aus den Geld- und Sachleistungen an die Flüchtlinge (562.000,- €) sowie der Umlage an den Solidarfonds (350.000,- €) zusammen.

16 - Unter den sonstigen ord. Aufwendungen sind im Wesentlichen die Mieten für angemietete Objekte sowie 7.000,- € an Sachkosten für die Flüchtlingsbetreuung veranschlagt. 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 2019

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	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,83	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	304,83	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-304,83	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		5,16	4,85	6,56

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	62.525,28	51.700	72.700	74.150	75.640	77.160
15 - Transferaufwendungen	9.996,61	16.500	20.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.921,89	68.700	92.700	84.150	85.640	87.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.921,89	-68.600	-92.600	-84.050	-85.540	-87.060
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.921,89	-68.600	-92.600	-84.050	-85.540	-87.060
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)	-72.921,89	-68.600	-92.600	-84.050	-85.540	-87.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800,11	12.800	14.460	14.460	14.460	14.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.722,00	-81.400	-107.060	-98.510	-100.000	-101.520

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,- €). Zudem sind hier die im ASSK vom 05.02.2019 beschlossenen Zuschüsse an die Schützenvereine Lotte (gebäudeerhaltene Maßnahmen Schützenhaus) und Halen (Erneuerung Dach des Vereinsheims) eingestellt (jeweils 50% der nachgewiesenen Materialkosten, maximal jedoch 5.000,- € pro Verein).

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

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.479,25	91.890	84.430	83.350	71.230	71.230
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.654,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.493,99	450.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10 = Ordentliche Erträge	718.628,05	553.890	499.430	498.350	486.230	486.230
11 - Personalaufwendungen	820.251,40	913.660	966.600	985.940	1.005.640	1.025.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.322,30	34.500	77.000	73.500	73.500	73.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.197,28	35.290	30.800	28.430	25.350	23.260
15 - Transferaufwendungen	290.294,78	267.000	439.000	439.000	309.000	309.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.958,98	21.100	60.100	22.100	22.100	22.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.211.024,74	1.271.550	1.573.500	1.548.970	1.435.590	1.453.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.396,69	-717.660	-1.074.070	-1.050.620	-949.360	-967.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.396,69	-717.660	-1.074.070	-1.050.620	-949.360	-967.400
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)	-492.396,69	-717.660	-1.074.070	-1.050.620	-949.360	-967.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.272,34	186.530	204.550	204.550	204.550	204.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-755.669,03	-904.190	-1.278.620	-1.255.170	-1.153.910	-1.171.950

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
36.01	Jugendarbeit	-213.797,65	-276.580	-322.780	-328.520	-345.200	-351.250
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-419.109,63	-503.390	-823.880	-795.000	-678.400	-692.180
36.03	Spielplätze	-122.761,75	-124.220	-131.960	-131.650	-130.310	-128.520

Teilfinanzplan 2019

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.102,81	44.500	66.000	24.500	24.500	24.500
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	36.102,81	44.500	66.000	24.500	24.500	24.500
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-36.102,81	-44.500	-66.000	-24.500	-24.500	-24.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
in EUR							
36.01	Jugendarbeit	-1.784,76	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-33.660,10	-1.500	-31.000	-1.500	-1.500	-1.500
36.03	Spielplätze	-657,95	-40.000	-30.000	-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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		18,87	21,92	24,16
00000025	Öffnungstage Sit In Wersen	244	220	230
00000026	Öffnungstage Bansen Lotte	227	215	220
00000027	Öffnungstage Büren/Halen	117	130	130
00000043	Öffnungstage gesamt	588,00	565,00	580,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		453,64	549,88	588,45
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	21,73	24,45	26,63
00000064	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je Öffnungstag	522,00	612,00	649,00

Teilergebnisplan 2019

36.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.711,85	57.000	46.000	46.000	35.000	35.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.654,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge	93.366,66	69.000	58.000	58.000	47.000	47.000
11 - Personalaufwendungen	220.286,18	268.800	290.800	296.620	302.550	308.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.021,37	27.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.793,92	1.380	1.000	920	670	660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.638,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.739,90	310.680	341.300	347.040	352.720	358.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.373,24	-241.680	-283.300	-289.040	-305.720	-311.770
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.373,24	-241.680	-283.300	-289.040	-305.720	-311.770
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)	-173.373,24	-241.680	-283.300	-289.040	-305.720	-311.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.424,41	34.900	39.480	39.480	39.480	39.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.797,65	-276.580	-322.780	-328.520	-345.200	-351.250

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02- Bei den Zuwendungen handelt es sich um Bundeszuweisungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT, 11.000,- €) sowie den Kreiszuschuss für die Jugendarbeit (35.000,- €).

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	23.000,- €	7.500,- €

Zusätzlich stehen Mittel für geschlechtsspezifische Arbeit bereit (2.000,- €).

16 - In den sonstigen ord. Aufwendungen sind neben den Kosten für Telefon, Internet und Rundfunk (1.500,- €) 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 2019

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	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.784,76	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	1.784,76	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-1.784,76	-3.000	-5.000	-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 und der Kinderland gGmbH getragen. Die Erhebung von Elternbeiträgen ist Angelegenheit der Gemeinde, übertragen auf diese vom Kreis Steinfurt als örtlichem Träger der Jugendhilfe kraft Satzung vom 18.12.2007.

Anzahl der Vollzeitstellen: 10,44

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		63,81	64,92	84,33
00000028	Zahl der Kinder Regenbogenkindergarten	72	85	56
00000029	Zahl der Kinder andere	402	386	555
00000061	Zahl der unter 3-Jährigen Regenbogenkindergarten	23	16	16

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.011,76	26.150	30.150	30.150	30.150	30.150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.493,99	450.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10 = Ordentliche Erträge	616.505,75	476.150	433.150	433.150	433.150	433.150
11 - Personalaufwendungen	595.131,27	640.100	664.900	678.210	691.770	705.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,93	7.000	40.500	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.304,20	2.700	4.470	3.780	3.620	3.560
15 - Transferaufwendungen	290.294,78	267.000	439.000	439.000	309.000	309.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.794,30	3.500	42.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	901.825,48	920.300	1.191.370	1.162.490	1.045.890	1.059.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.319,73	-444.150	-758.220	-729.340	-612.740	-626.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.319,73	-444.150	-758.220	-729.340	-612.740	-626.520
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)	-285.319,73	-444.150	-758.220	-729.340	-612.740	-626.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.789,90	59.240	65.660	65.660	65.660	65.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.109,63	-503.390	-823.880	-795.000	-678.400	-692.180

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Gemeinde erhält Zuwendungen vom LWL im Rahmen der Inklusion.
 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 (3.000,- €), für die Mittagsverpflegung (22.000,- €) und für Feste und Veranstaltungen (7.500,- €) zusammen.
 15 - Die Transferaufwendungen für den Betrieb der anderen Kindergärten setzen sich wie folgt zusammen:
 Kirchengemeinden 70.000 €
 AWO (Halen) 42.000 €
 AWO (Alt-Lotte) 75.000 €
 Kinderland gGmbH 120.000 €
 CJD (Wersen) 80.000 €
 28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin 33.000,- € Bewirtschaftung) sowie aus Leistungen des Servicebetriebs für den Regenbogenkindergarten.

Teilfinanzplan 2019

36.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.660,10	1.500	31.000	1.500	1.500	1.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	33.660,10	1.500	31.000	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-33.660,10	-1.500	-31.000	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen von Mobiliar, sonstigen Einrichtungsgegenständen sowie einer neuen Küche.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-36-004 Geräte und Einrichtungsgegenstände <i>Es soll u.a. eine neue Küche angeschafft werden (23.000,- €)</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.660,10	1.500	31.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.660,10	-1.500	-31.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

- Planen, Bauen, Unterhalten und Kontrollieren von Kinderspielplätzen

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, GO NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,18

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000030	Zahl der Kinder im Zielgruppenalter	1.641,00	1.650,00	1.700,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		25,87	24,59	24,02
00000031	Zahl der Spielplätze	27	27	27
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	9,31	9,41	9,43
00000065	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Kind	80,00	72,00	78,00

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.755,64	8.740	8.280	7.200	6.080	6.080
10 = Ordentliche Erträge	8.755,64	8.740	8.280	7.200	6.080	6.080
11 - Personalaufwendungen	4.833,95	4.760	10.900	11.110	11.320	11.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.099,16	31.210	25.330	23.730	21.060	19.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.459,36	40.570	40.830	39.440	36.980	35.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.703,72	-31.830	-32.550	-32.240	-30.900	-29.110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.703,72	-31.830	-32.550	-32.240	-30.900	-29.110
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)	-33.703,72	-31.830	-32.550	-32.240	-30.900	-29.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.058,03	92.390	99.410	99.410	99.410	99.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.761,75	-124.220	-131.960	-131.650	-130.310	-128.520

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2019

36.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657,95	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	657,95	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-657,95	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2019

42.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.674,89	47.350	20.140	18.840	18.840	18.840
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	47.715,38	47.400	20.190	18.890	18.890	18.890
11 - Personalaufwendungen	3.192,74	3.450	9.500	9.690	9.880	10.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.321,93	73.640	35.270	35.270	35.270	35.270
15 - Transferaufwendungen	97.600,00	85.650	85.650	85.650	85.650	85.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.359,84	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.104,00	179.440	150.620	150.810	151.000	151.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.388,62	-132.040	-130.430	-131.920	-132.110	-132.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.388,62	-132.040	-130.430	-131.920	-132.110	-132.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-148.388,62	-132.040	-130.430	-131.920	-132.110	-132.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.915,78	100.710	129.370	129.370	129.370	129.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.304,40	-232.750	-259.800	-261.290	-261.480	-261.670

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-158.337,60	-97.100	-118.240	-118.580	-118.770	-118.960
42.01.02	Sportanlage Büren	-48.750,31	-35.820	-34.180	-34.660	-34.660	-34.660
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-109.943,80	-70.520	-77.560	-78.230	-78.230	-78.230
42.01.04	Sportanlage Halen	-36.272,69	-29.310	-29.820	-29.820	-29.820	-29.820

Teilfinanzplan 2019

42.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe 42.01 Sportstätten, Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000	1.000.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	150,00	0	105.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	100.000	100.000	2.500
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	152.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	150,00	249.500	1.107.500	0	100.000	100.000	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	39.850,00	-189.500	-1.047.500	0	-40.000	-40.000	57.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	40.000,00	57.500	57.500	0	-40.000	-40.000	57.500
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	0,00	-247.000	-1.005.000	0	0	0	0
42.01.04	Sportanlage Halen	-150,00	0	-100.000	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	11,50	7,16	8,38

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127,49	4.120	150	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.127,49	4.120	150	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.192,74	3.450	9.500	9.690	9.880	10.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.554,32	7.550	310	310	310	310
15 - Transferaufwendungen	27.700,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,66	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.256,62	40.200	39.010	39.200	39.390	39.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.129,13	-36.080	-38.860	-39.200	-39.390	-39.580
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.129,13	-36.080	-38.860	-39.200	-39.390	-39.580
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)	-35.129,13	-36.080	-38.860	-39.200	-39.390	-39.580
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.208,47	61.020	79.380	79.380	79.380	79.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.337,60	-97.100	-118.240	-118.580	-118.770	-118.960

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 2019

42.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	100.000	100.000	2.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	2.500	100.000	100.000	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	57.500	57.500	-40.000	-40.000	57.500

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Einzahlungen ist hier die Sportpauschale veranschlagt.

26 - Vorbehaltlich der politischen Beratungen werden für den Neubau der Sporthalle Wersen für 2020 sowie für die mögliche neue Sporthalle Lotte für das Jahr 2021 jeweils 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-42-001									
Anschaftung Sportgeräte									
<i>Für das Jahr 2020 werden für die Anschaffung von Sportgeräten in der neuen Sporthalle Wersen 100.000 € veranschlagt, für das Jahr 2021 vorbehaltlich der politischen Beratungen über die Baumaßnahme ebenfalls 100.000 € für die Ausrüstung der neuen Sporthalle Alt-Lotte eingeplant.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	100.000	100.000	2.500	28.467	131.270
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	57.500	57.500	0	-40.000	-40.000	57.500	-28.467	-131.270

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	4,64	3,73	2,68

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.829,71	16.830	3.710	3.230	3.230	3.230
10 = Ordentliche Erträge	16.829,71	16.830	3.710	3.230	3.230	3.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.071,14	19.070	3.260	3.260	3.260	3.260
15 - Transferaufwendungen	12.370,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.315,84	32.470	16.660	16.660	16.660	16.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.486,13	-15.640	-12.950	-13.430	-13.430	-13.430
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.486,13	-15.640	-12.950	-13.430	-13.430	-13.430
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.486,13	-15.640	-12.950	-13.430	-13.430	-13.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.264,18	20.180	21.230	21.230	21.230	21.230
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.750,31	-35.820	-34.180	-34.660	-34.660	-34.660

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.

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 Regionalligaufstieg in die Unterhaltungspflicht des Sportvereins übergegangen per Nutzungsübertragungsvertrag.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	8,98	6,17	5,95

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.874,04	16.560	6.440	5.770	5.770	5.770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	16.914,53	16.610	6.490	5.820	5.820	5.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.323,12	32.650	17.310	17.310	17.310	17.310
15 - Transferaufwendungen	45.300,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.862,18	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.691,49	79.850	68.010	68.010	68.010	68.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.776,96	-63.240	-61.520	-62.190	-62.190	-62.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.776,96	-63.240	-61.520	-62.190	-62.190	-62.190
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)	-80.776,96	-63.240	-61.520	-62.190	-62.190	-62.190
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.166,84	7.280	16.040	16.040	16.040	16.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.943,80	-70.520	-77.560	-78.230	-78.230	-78.230

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

05 - Die Leistungsentgelte stellen Pachteinnahmen dar.

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

16 - Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Pachtzahlungen.

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

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000	1.000.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	152.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	247.000	1.005.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-247.000	-1.005.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

- 24 - Für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Sportanlage Alt-Lotte werden insgesamt 1.000.000,- € bereitgestellt.
25 - Ein Teil der Zaunanlage des TuS Lotte e.V. muss erneuert werden. Laut ASSSK v. 05.02.2019 werden dafür 5.000 € eingeplant.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	3,26	2,77	2,81

Teilergebnisplan 2019

42.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.843,65	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
10 = Ordentliche Erträge	9.843,65	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,70	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.373,35	14.370	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	26.840,05	26.920	26.940	26.940	26.940	26.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.996,40	-17.080	-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)	-16.996,40	-17.080	-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)	-16.996,40	-17.080	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.276,29	12.230	12.720	12.720	12.720	12.720
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.272,69	-29.310	-29.820	-29.820	-29.820	-29.820

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

Teilfinanzplan 2019

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	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	150,00	0	100.000	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	150,00	0	100.000	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-150,00	0	-100.000	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-42-004 Sportplatz Halen <i>Vorbehaltlich der politischen Beratungen werden 100.000,- € für Konzept- bzw. Planungskosten für die Sportanlage Halen eingeplant.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

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: 2,06

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	11,78	12,61	18,53

Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	108.256,06	58.800	181.800	185.430	189.140	192.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.298,11	120.000	80.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.554,17	178.800	261.800	245.430	249.140	252.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.554,17	-128.900	-236.900	-220.530	-224.240	-228.020
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.554,17	-128.900	-236.900	-220.530	-224.240	-228.020
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)	-166.554,17	-128.900	-236.900	-220.530	-224.240	-228.020
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.554,17	-128.900	-236.900	-220.530	-224.240	-228.020

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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.
 Unter anderem werden für Planungen im Bereich der Bahnhofstraße 50.000,- € bereitgestellt.

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: 1,55

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		0,27	0,88	1,51

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.558,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	3.785,74	12.500	11.300	11.530	11.770	12.010
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.785,74	12.500	21.300	11.530	11.770	12.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.227,74	-10.500	-19.300	-9.530	-9.770	-10.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.227,74	-10.500	-19.300	-9.530	-9.770	-10.010
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.227,74	-10.500	-19.300	-9.530	-9.770	-10.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.227,74	-10.500	-19.300	-9.530	-9.770	-10.010

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Die Transferaufwendungen bestehen aus Zuschüssen zum Denkmalschutz der Mühle Bohle (10.000,- €).

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Risse, Jörg

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Firmen und Gewerbe

Ziele

- Sicherstellung einer umweltgerechten und kostengünstigen Abfallentsorgung
- Abfallvermeidung

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,24

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		51,44	49,76	52,64
00000007	kg Abfallaufkommen/EW	354	387	387
00000049	kg Abfallaufkommen Restmüll/EW	147	145	145
00000050	kg Abfallaufkommen Biomüll/EW	116	120	120
00000051	kg Abfallaufkommen Papier, LVP/EW	91	90	90

Teilergebnisplan 2019

53.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.823,67	639.600	683.100	683.510	683.920	684.340
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.816,68	68.700	63.600	63.600	63.600	63.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.998,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	738.638,39	716.300	754.700	755.110	755.520	755.940
11 - Personalaufwendungen	16.809,22	17.800	20.400	20.810	21.220	21.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.230,22	687.500	723.300	723.300	723.300	723.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	727.039,44	705.300	743.700	744.110	744.520	744.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.598,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.598,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	11.598,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.598,95	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 Unternehmerkosten und Kosten der Abfallbeseitigung und -verwertung enthalten.

Teilergebnisplan 2019

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.066,49	329.670	705.320	405.310	362.120	362.120
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.109,56	645.500	635.500	635.500	635.500	635.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.446,44	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
10 = Ordentliche Erträge	1.144.731,49	986.500	1.352.150	1.052.140	1.008.950	1.008.950
11 - Personalaufwendungen	98.232,18	92.800	120.100	122.500	124.940	127.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.796,11	443.350	507.500	452.500	452.500	452.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.204.416,01	1.180.560	1.203.380	1.203.380	1.197.060	1.197.060
15 - Transferaufwendungen	469.305,50	416.700	836.700	451.700	441.700	441.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.375.079,43	2.133.710	2.667.980	2.230.380	2.216.500	2.219.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.230.347,94	-1.147.210	-1.315.830	-1.178.240	-1.207.550	-1.210.050
19 + Finanzerträge	64,50	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	64,50	500	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.230.283,44	-1.146.710	-1.315.330	-1.177.740	-1.207.050	-1.209.550
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)	-1.230.283,44	-1.146.710	-1.315.330	-1.177.740	-1.207.050	-1.209.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.361,12	1.066.280	1.154.387	1.021.560	1.017.970	1.053.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.027.644,56	-2.212.990	-2.469.717	-2.199.300	-2.225.020	-2.263.520

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.893.462,44	-2.084.770	-2.073.447	-1.852.510	-1.878.420	-1.916.390
54.02	Straßenreinigung	-1.769,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54.03	ÖPNV	-132.412,55	-121.220	-389.270	-339.790	-339.600	-340.130

Teilfinanzplan 2019

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	455,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.864,10	0	0	0	32.000	100.000	83.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	38.319,10	1.000	116.000	0	33.000	101.000	84.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.451,73	15.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - für Baumaßnahmen	1.167.922,30	640.000	1.020.000	0	1.020.000	950.000	840.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.231.374,03	655.000	1.095.000	0	1.035.000	965.000	855.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.193.054,93	-654.000	-979.000	0	-1.002.000	-864.000	-771.000

Produkt- gruppe	Produkt- Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.186.758,13	-624.000	-899.000	0	-992.000	-854.000	-761.000
54.03	ÖPNV	-6.296,80	-30.000	-80.000	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: 1,46

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000032	Länge des Straßennetzes Innenbereich	57,00	57,00	57,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		38.359,98	34.523,68	39.225,96
00000033	Länge des Straßennetzes Außenbereich	84	84	84
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	210,89	213,28	238,46
00000066	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je km Straße	21.074,00	21.313,00	23.821,00

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.310,25	317.350	693.410	393.410	353.410	353.410
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.073,86	600.500	590.500	590.500	590.500	590.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.446,44	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
10 = Ordentliche Erträge	1.086.939,55	928.980	1.295.040	995.040	955.040	955.040
11 - Personalaufwendungen	79.194,12	73.700	94.600	96.490	98.410	100.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.765,28	391.350	405.500	400.500	400.500	400.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.189.121,58	1.165.800	1.188.780	1.188.780	1.186.360	1.186.360
15 - Transferaufwendungen	400.108,48	336.700	546.700	161.700	151.700	151.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.186.519,09	1.967.850	2.235.880	1.847.770	1.837.270	1.839.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.099.579,54	-1.038.870	-940.840	-852.730	-882.230	-884.200
19 + Finanzerträge	64,50	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	64,50	500	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.099.515,04	-1.038.370	-940.340	-852.230	-881.730	-883.700
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)	-1.099.515,04	-1.038.370	-940.340	-852.230	-881.730	-883.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793.947,40	1.046.400	1.133.107	1.000.280	996.690	1.032.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.893.462,44	-2.084.770	-2.073.447	-1.852.510	-1.878.420	-1.916.390

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 Cappeller 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 (300.000,- €).
- 15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Radwegmaßnahmen an klassifizierten Straßen (120.000,- € in 2019 ohne Zuschüsse; u.a. Lückenschluss Radweg Achmerstr.) sowie um den Gemeindeanteil an der Verlegung der Druckrohrleitung im Zuge des Bürgerradweges an der K15 (100.000,- €). Zudem sind hier die Baukosten der Umbaumaßnahme Cappeller Str./Hansaring (Ampelanlage) zu finden (300.000,- €). Diesen stehen Erträge durch Erstattung vom Land in voraussichtlich gleicher Höhe entgegen (siehe Position 02).
- 28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bilden die Erstattungen für Leistungen des Servicebetriebs ab.

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	455,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.864,10	0	0	0	32.000	100.000	83.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	38.319,10	1.000	1.000	0	33.000	101.000	84.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.451,73	15.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - für Baumaßnahmen	1.161.625,50	610.000	825.000	0	1.010.000	940.000	830.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.225.077,23	625.000	900.000	0	1.025.000	955.000	845.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.186.758,13	-624.000	-899.000	0	-992.000	-854.000	-761.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Es sollen folgende Straßen ausgebaut werden:

2020	Everskamp
2020	Westerkappelner Straße
2020	Barenbreede
2021	Endausbau Pätzkamp
2021	Westfalenweg
2022	Torfkuhlenweg

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

Bei der Straßenbeleuchtung soll ein verstärkter Austausch auf LED erfolgen.

26 - Es soll ein Straßenzustandskataster aufgebaut werden (20.000,- €), VUA 29.01.2019

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	1.543,90	30.000	155.000	0	30.000	30.000	30.000	951.299	1.047.107
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.543,90	-30.000	-155.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-951.299	-1.047.107
Maßnahme: 2009-54-005									
Straßenbau allgemein									
<i>U.a. steht eine Sanierung des nördl. Abschnitts der Bahnhofstr. (bis Ringstr.) an.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.864,42	70.000	110.000	0	20.000	20.000	20.000	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.864,42	-70.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-5.000
Maßnahme: 2009-54-006									
Achmerstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.342,34	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.841,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.841,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-54-008									
Torfkühlenweg (B-Plan 31)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	280.000	193.988	323.988
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	-280.000	-193.988	-323.988
Maßnahme: 2009-54-009									
Westfalenweg-Hainweg-Widum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	607.208	565.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	-607.208	-565.000
Maßnahme: 2009-54-010									
Barenbreede									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	73.638	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-73.638	-115.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-54-011 Schweriner Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.521,76	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	0	60.000	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									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.680,45	90.000	0	0	0	0	0	104.780	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.680,45	-90.000	0	0	0	0	0	-104.780	-235.000
Maßnahme: 2010-54-001 Umgestaltung Berliner Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.248,92	0	5.000	0	0	0	0	473.325	8.126
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429.248,92	0	-5.000	0	0	0	0	-473.325	-8.126
Maßnahme: 2013-54-001 Ausbau Stiegelbreite									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.691,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.691,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2015-54-001 Gewerbegebiet Heuers Moor									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.123,74	0	0	0	0	0	0	1.142.720	737.905
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176.123,74	0	0	0	0	0	0	-1.142.720	-737.905
Maßnahme: 2017-54-001 Westerkappelner Straße <i>Der Abschnitt der Westerkappelner Straße zwischen Poststraße und Eversburger Straße muss ab 2020 erneuert werden.</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	404.630,96	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-404.630,96	0	0	0	0	-300.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2018-54-001

Maßnahmen Wegekonzept

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.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	420.000	2.920.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-420.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-420.000	-2.920.000

Maßnahme: 2019-54-001

Umgestaltung Bahnhofstraße

Für Planung und Anliegerbeteiligung im Zuge einer möglichen Umgestaltung der Bahnhofstraße werden vorbehaltlich der politischen Beratungen 40.000,- € eingestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	687.745	522.080
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-687.745	-522.080

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	455	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	63.452	15.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000	790.848	929.828
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.997	-14.000	-54.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-790.848	-929.828

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		3,31	3,67	3,68

Teilergebnisplan 2019

54.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.035,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 = Ordentliche Erträge	45.035,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.805,27	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.805,27	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.769,57	-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)	-1.769,57	-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)	-1.769,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.769,57	-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: 0,13

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		8,95	6,99	25,87

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.038,06	19.100	25.500	26.010	26.530	27.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.225,56	0	50.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	69.197,02	80.000	290.000	290.000	290.000	290.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.460,64	99.100	365.500	316.010	316.530	317.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.460,64	-99.100	-365.500	-316.010	-316.530	-317.060
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.460,64	-99.100	-365.500	-316.010	-316.530	-317.060
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)	-126.460,64	-99.100	-365.500	-316.010	-316.530	-317.060
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.460,64	-99.100	-365.500	-316.010	-316.530	-317.060

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Der Entwicklungsprozess im Zusammenhang mit der möglichen Reaktivierung der Tecklemburger Nordbahn soll von einem externen Fachbüro begleitet werden.

Dafür werden laut Beschluss des VUA vom 29.01.2019 Mittel in Höhe von 50.000,- € eingeplant.

15 - Die Transferaufwendungen beinhalten den Defizitausgleich für den ÖPNV und die Kosten für den bedarfsorientierten Nahverkehr (80.000,- €) sowie vorbehaltlich der Beratungen ab 2019 die Betriebskosten für den Ortsbus (183.000,- €) und den TaxiBus T223 (30.000,- €)

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	1,32	2,45	2,54

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.756,24	12.320	11.910	11.900	8.710	8.710
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	12.756,24	12.520	12.110	12.100	8.910	8.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.294,43	14.760	14.600	14.600	10.700	10.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.294,43	14.760	14.600	14.600	10.700	10.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.538,19	-2.240	-2.490	-2.500	-1.790	-1.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.538,19	-2.240	-2.490	-2.500	-1.790	-1.790
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)	-2.538,19	-2.240	-2.490	-2.500	-1.790	-1.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.413,72	19.880	21.280	21.280	21.280	21.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.951,91	-22.120	-23.770	-23.780	-23.070	-23.070

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	115.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	6.296,80	30.000	195.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.296,80	30.000	195.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.296,80	-30.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - 2019 soll der Bereich Rathausplatz inkl. Busbucht neu gestaltet werden. Vorbehaltlich der weiteren politischen Beratungen werden bei Kosten von 165.000,- € Zuschüsse von 115.000,- erwartet. Zudem soll die Erstellung eines Fahrradunterstandes am Bahnhof Halen erfolgen (30.000,- €).

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.053,53	145.300	166.800	167.800	168.800	144.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
10 = Ordentliche Erträge	134.720,79	160.130	181.730	182.830	183.930	160.030
11 - Personalaufwendungen	38.352,58	38.900	55.300	56.410	57.550	58.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,90	50.250	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.898,82	15.580	15.810	15.750	15.750	15.240
15 - Transferaufwendungen	63.713,00	64.000	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	120.365,95	170.930	143.510	144.560	145.700	146.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.354,84	-10.800	38.220	38.270	38.230	13.680
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.354,84	-10.800	38.220	38.270	38.230	13.680
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)	14.354,84	-10.800	38.220	38.270	38.230	13.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.766,12	462.790	484.060	484.060	484.060	484.060
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.411,28	-473.590	-445.840	-445.790	-445.830	-470.380

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
in EUR							
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-238.562,32	-348.440	-363.660	-363.920	-364.190	-364.460
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-8.505,41	-57.580	70	-410	-910	-26.420
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-123.343,55	-67.570	-82.250	-81.460	-80.730	-79.500

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.991,06	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	156.991,06	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	154.463,49	50.000	100.000	30.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.857,65	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	156.321,14	52.000	102.000	42.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	669,92	-47.000	-96.000	-37.000	3.000	3.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.527,57	-45.000	-44.000	-25.000	5.000	5.000
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	0,00	0	-50.000	0	0	0
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.857,65	-2.000	-2.000	-12.000	-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: 0,26

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	m ² Fläche	78.618,00	78.618,00	78.618,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		0,24	0,24	0,32
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	17,58	25,35	25,79

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	6.729,68	6.700	12.900	13.160	13.430	13.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,90	250	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.045,14	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	19.176,37	19.200	25.350	25.610	25.880	26.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.309,11	-9.370	-15.520	-15.780	-16.050	-16.320
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.309,11	-9.370	-15.520	-15.780	-16.050	-16.320
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.309,11	-9.370	-15.520	-15.780	-16.050	-16.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.253,21	339.070	348.140	348.140	348.140	348.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.562,32	-348.440	-363.660	-363.920	-364.190	-364.460

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2019

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	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.991,06	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	156.991,06	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	154.463,49	50.000	50.000	30.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	154.463,49	50.000	50.000	30.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.527,57	-45.000	-44.000	-25.000	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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-55-002 Ausgleichsflächenpool									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.463,49	50.000	50.000	0	30.000	0	0	364.725	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.463,49	-50.000	-50.000	0	-30.000	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000001	m ² Fläche	37.650.000,00	37.650.000,00	37.650,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert je 1000</i>		2,28	3,59	2.654,18
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		6,07	9,52	7,07

Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.480,59	72.500	95.000	95.000	95.000	70.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
10 = Ordentliche Erträge	77.280,59	77.400	100.000	100.100	100.200	75.300
11 - Personalaufwendungen	21.443,61	20.350	29.300	29.880	30.480	31.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629,39	630	630	630	630	630
15 - Transferaufwendungen	63.713,00	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.786,00	134.980	99.930	100.510	101.110	101.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.505,41	-57.580	70	-410	-910	-26.420
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.505,41	-57.580	70	-410	-910	-26.420
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)	-8.505,41	-57.580	70	-410	-910	-26.420
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.505,41	-57.580	70	-410	-910	-26.420

Teilfinanzplan 2019

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	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	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: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.500
Maßnahme: 2019-55-001 Ertüchtigung / Ausbau Hochwasserschutzwall Halen <i>Der Hochwasserschutzwall an der Halener Straße soll ertüchtigt werden lt. Ratsbeschluss vom 12.07.2018.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

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: 0,20

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000035	Zahl der Bestattungen	48	60	55
00000036	davon Urnenbestattungen	30	35	35
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	12,09	9,94	10,91
00000062	Freie Grabstätten Alt-Lotte	169	180	170
00000063	Freie Grabstätten Büren	500	450	500

Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.572,94	72.800	71.800	72.800	73.800	74.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	47.572,94	72.900	71.900	72.900	73.900	74.900
11 - Personalaufwendungen	10.179,29	11.850	13.100	13.370	13.640	13.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.224,29	4.900	5.130	5.070	5.070	4.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.403,58	16.750	18.230	18.440	18.710	18.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.169,36	56.150	53.670	54.460	55.190	56.420
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.169,36	56.150	53.670	54.460	55.190	56.420
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)	32.169,36	56.150	53.670	54.460	55.190	56.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.512,91	123.720	135.920	135.920	135.920	135.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.343,55	-67.570	-82.250	-81.460	-80.730	-79.500

Teilfinanzplan 2019

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	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.857,65	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.857,65	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.857,65	-2.000	-2.000	-12.000	-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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	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	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der investiven Auszahlungen	1.858	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.858	-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: 1,43

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		6,32	18,47	15,59

Teilergebnisplan 2019

56.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.161,27	99.000	63.000	32.000	32.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	4.100	4.100	7.200	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.261,27	103.100	67.100	39.200	32.000	0
11 - Personalaufwendungen	66.308,00	96.800	121.200	123.620	126.090	128.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.020,06	165.000	99.000	50.000	42.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.328,06	261.800	220.200	173.620	168.090	133.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.066,79	-158.700	-153.100	-134.420	-136.090	-133.610
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.066,79	-158.700	-153.100	-134.420	-136.090	-133.610
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)	-39.066,79	-158.700	-153.100	-134.420	-136.090	-133.610
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.066,79	-158.700	-153.100	-134.420	-136.090	-133.610

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Hier sind die Landeszuweisungen zum Klimaschutz- und zum Quartierskonzept Büren dargestellt.

11 - In den Personalkosten sind die Kosten einer Vollzeitstelle für den Klimaschutzmanager enthalten.

13 - Hier sind neben den üblichen Ansätzen i.S. Umweltschutz die Sachkosten für Klimaschutzkonzept, Klimaschutzfolgekonzept, European Energy Award (EEA) sowie für die energetische Quartierssanierung Büren enthalten.

Teilfinanzplan 2019

56.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltschutz
Produkt	56.01.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	31.000	33.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	70.000	31.000	33.000	0	0
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	50.000	65.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	50.000	65.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-19.000	-32.000	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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lun-
								8	gen
									9
Maßnahme: 2018-56-001									
Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme PV und E-Mobilität									
<i>Die Fahrzeuge der Verwaltung und tw. des Servicebetriebs sollen auf Elektroantrieb umgestellt und weitgehend aus eigenen PV-Anlagen mit Batteriespeicher versorgt werden.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	31.000	0	33.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	50.000	0	65.000	0	0	150.000	265.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-19.000	0	-32.000	0	0	-150.000	-265.000

Teilergebnisplan 2019

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844,20	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.185,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.239,70	153.900	156.900	159.900	162.900	165.900
10 = Ordentliche Erträge	155.268,90	161.740	165.740	168.740	171.740	174.740
11 - Personalaufwendungen	205.719,35	204.000	252.250	257.320	262.470	267.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,00	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.084,94	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	20.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.791,33	35.200	58.800	45.800	45.800	45.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.508,75	227.940	317.290	304.360	309.510	314.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.348,72	-81.200	-169.550	-150.620	-152.770	-155.020
19 + Finanzerträge	692.345,57	690.410	688.810	688.210	687.610	687.010
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.140,54	96.000	95.400	95.000	94.500	94.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	589.205,03	594.410	593.410	593.210	593.110	593.010
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	495.856,31	513.210	423.860	442.590	440.340	437.990
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)	495.856,31	513.210	423.860	442.590	440.340	437.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.149,12	53.520	56.450	56.450	56.450	56.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	404.707,19	459.690	367.410	386.140	383.890	381.540

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
57.01	Wirtschaftsförderung	-75.345,32	-84.200	-91.100	-89.570	-91.060	-92.580
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-37.505,99	-27.800	-66.650	-49.080	-49.520	-49.960
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	517.558,50	571.690	525.160	524.790	524.470	524.080

Teilfinanzplan 2019

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.062,50	600.000	1.300.000	700.000	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.059,54	30.100	30.700	31.300	31.900	32.500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	132.122,04	630.100	1.330.700	731.300	31.900	32.500
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.934,68	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.016,10	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	206.950,78	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-74.828,74	625.100	1.329.700	730.300	30.900	31.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
57.01	Wirtschaftsförderung	-95.872,18	600.000	1.300.000	700.000	0	0
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.043,44	25.100	29.700	30.300	30.900	31.500

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	4,33	4,95	5,17
00000037	Zahl der Beschäftigten	4.054	3.900	3.900
00000038	Zahl der Gewerbebetriebe	-	1.060	1.065

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	61.236,45	70.200	73.100	74.570	76.060	77.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.108,87	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.236,45	70.200	73.100	74.570	76.060	77.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.345,32	-85.200	-91.100	-89.570	-91.060	-92.580
19 + Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.345,32	-84.200	-91.100	-89.570	-91.060	-92.580
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)	-75.345,32	-84.200	-91.100	-89.570	-91.060	-92.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.345,32	-84.200	-91.100	-89.570	-91.060	-92.580

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2019

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	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.062,50	600.000	1.300.000	700.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	110.062,50	600.000	1.300.000	700.000	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.934,68	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	205.934,68	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-95.872,18	600.000	1.300.000	700.000	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

19 - Die Veräußerung der restlichen noch verfügbaren Gewerbeflächen Pätzkamp ist für die nächsten zwei Jahre vorgesehen.

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: 0,5

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		2,78	2,13	4,88

Teilergebnisplan 2019

57.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339,88	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
10 = Ordentliche Erträge	2.339,88	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
11 - Personalaufwendungen	13.914,50	7.800	21.150	21.580	22.020	22.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.339,88	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	20.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.052,44	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.306,82	30.140	68.990	51.420	51.860	52.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.966,94	-27.800	-66.650	-49.080	-49.520	-49.960
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.966,94	-27.800	-66.650	-49.080	-49.520	-49.960
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.966,94	-27.800	-66.650	-49.080	-49.520	-49.960
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,05	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.505,99	-27.800	-66.650	-49.080	-49.520	-49.960

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Die Transferaufwendungen enthalten die Zuschüsse für den Bürgerbus (3.000 € für den Kauf des Fahrzeuges im Jahr 2019 sowie jährlich bis zu 2.000 € Zuschüsse zu den laufenden Betriebskosten). Ebenso sind hier die Mittel für die allgemeine Vereinsförderung angesiedelt (Beschluss des HFA vom 06.12.2018: 15.500,- € in 2019, in den Folgejahren jeweils 10.500,- €).

16 - Die sonstigen Aufwendungen enthalten das Budget für das Ortsmarketing (inklusive der Umsetzung kleinerer IKEK-Projekte) sowie die Kosten der Weihnachtsbeleuchtung.

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: 2,02

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000047	Gesamterträge pro EW	59,26	59,66	59,85

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.239,70	153.800	156.800	159.800	162.800	165.800
10 = Ordentliche Erträge	145.239,70	153.800	156.800	159.800	162.800	165.800
11 - Personalaufwendungen	128.381,64	123.200	153.200	156.270	159.390	162.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.381,64	123.200	168.200	171.270	174.390	177.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.858,06	30.600	-11.400	-11.470	-11.590	-11.780
19 + Finanzerträge	692.345,57	689.410	688.810	688.210	687.610	687.010
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.140,54	96.000	95.400	95.000	94.500	94.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	589.205,03	593.410	593.410	593.210	593.110	593.010
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	606.063,09	624.010	582.010	581.740	581.520	581.230
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)	606.063,09	624.010	582.010	581.740	581.520	581.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.593,67	32.980	33.260	33.260	33.260	33.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	572.469,42	591.030	548.750	548.480	548.260	547.970

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 2019

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	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.059,54	30.100	30.700	31.300	31.900	32.500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	22.059,54	30.100	30.700	31.300	31.900	32.500
Auszahlungen						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.016,10	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.016,10	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	21.043,44	30.100	30.700	31.300	31.900	32.500

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>0,40</i>	<i>0,31</i>	<i>0,50</i>
00000040	kostenpflichtige Buchungen Haus Hehwerth	28	25	25
00000069	kostenpflichtige Buchungen Elly-Heuß- Begegnungsstätte	26	20	25

Teilergebnisplan 2019

57.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,32	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.185,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	7.689,32	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11 - Personalaufwendungen	2.186,76	2.800	4.800	4.900	5.000	5.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,00	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.745,06	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,02	200	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.583,84	4.400	7.000	7.100	7.200	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.105,48	1.200	-400	-500	-600	-700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.105,48	1.200	-400	-500	-600	-700
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)	2.105,48	1.200	-400	-500	-600	-700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.016,40	20.540	23.190	23.190	23.190	23.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.910,92	-19.340	-23.590	-23.690	-23.790	-23.890

Teilfinanzplan 2019

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	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.128,00
	<i>Ordentliche Erträge / Wert</i>	<i>681,13</i>	<i>2.429,64</i>	<i>2.361,32</i>
00000041	Verschuldung pro EW	571,88	563,57	618,56
00000044	Steuereinnahmen pro EW	603,01	1.315,58	2.047,94
00000045	Kreisumlage pro EW	464,81	637,16	671,64

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.522.281,54	26.643.100	28.561.300	18.862.800	19.276.300	19.700.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.905,01	7.427.000	4.406.400	134.400	3.767.400	3.804.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,52	0	23.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	475.862,56	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10 = Ordentliche Erträge	9.626.472,63	34.440.100	33.360.700	19.367.200	23.413.700	23.875.200
15 - Transferaufwendungen	11.421.567,50	11.885.000	12.500.000	13.421.000	11.926.000	12.339.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.683,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.421.567,50	11.885.000	12.500.000	13.421.000	11.926.000	12.339.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.805.777,87	22.535.100	20.840.700	5.926.200	11.467.700	11.516.200
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.263,21	113.900	101.800	116.000	373.000	363.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-127.263,21	-113.800	-101.700	-115.900	-372.900	-362.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.933.041,08	22.421.300	20.739.000	5.810.300	11.094.800	11.153.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.933.041,08	22.421.300	20.739.000	5.810.300	11.094.800	11.153.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.933.041,08	22.421.300	20.739.000	5.810.300	11.094.800	11.153.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01 - Die Steuern setzen sich zusammen wie folgt:

Grundsteuer A	35.000 €
Grundsteuer B	1.920.000 €
Gewerbesteuer	18.878.000 €
Einkommenssteuer	6.412.000 €
Umsatzsteuer	1.075.000 €
Ausgleichsleistungen	564.000 €
Hundsteuer	49.000 €
Vergnügungssteuer	300 €

02 - Die Gemeinde erhält entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2019 Schlüsselzuweisungen von rd. 4,3 Mio. €. Hinzu kommt die neu eingeführte Aufwands-/Unterhaltungspauschale (110.000,- €).

06 - Die Gemeinde erhält aus der Spitzabrechnung Kreisumlage Jugendamt 2017 einen Betrag von 23.000,- €.

07 - Die sonstigen Erträge (Konzessionsabgabe, Zinsen) summieren sich auf rd. 370.000 €

15 - Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Krankenhausfinanzierung	200.000 €
Solidarumlage	0 €
Gewerbesteuerumlage	1.573.000 €
Fonds Deutsche Einheit	1.295.000 €
Kreisumlage (28,10%)	5.250.000 €
Kreisumlage Mehrbelastung (22,69%)	4.239.000 €

Teilfinanzplan 2019

61.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665.329,42	780.000	790.000	790.000	790.000	790.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	665.329,42	780.000	790.000	790.000	790.000	790.000
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	665.329,42	780.000	790.000	790.000	790.000	790.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Hier ist die Investitionspauschale veranschlagt.

Stellenplan

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	-	-	-	-	Besetzung A 10 o. EG 9b (nach Auswahl- entscheidung)	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
	A 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Einfacher Dienst</u>								
	-	-	-	-	-	-		
Insgesamt:		4,00	0,00	0,00	2,00	2,00		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif S=Sozial- u. Erziehungs- dienst	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	1,00 Stelle = S *1,00 Stelle dav. ATZ (kw) Besetzung A 10 o. EG 9b (nach Auswahl- entscheidung)
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,00	3,00	3,00	
10/S 13	7,00	3,00	3,00	
9a/9b/9c/S 11b	21,06*	24,58*	24,08*	
8/S 8a/S 8b	20,52	16,93	15,93	
7	5,54	3,54	3,54	
6	16,73	16,73	16,73	
5/S 4	8,38	9,79	9,79	
4	1,00	1,00	1,00	
3/S 3	3,32	2,98	2,98	
2	2,69	3,38	3,38	
1	1,10	0,89	0,89	
Summe:	94,34	88,82	87,32	zu EG 9b/S 11b = dav. 3,0 Stellen = S zu EG 8/S 8a/S 8b = dav. 12,62 Stellen = S zu EG 5/6 S 4 = dav.0,72 = S zu EG 3/S 3 = dav. 1,00 = S <u>Hinweis:</u> Einführung der EG S 8a u. S 8b
<u>Pauschalentgelt</u>	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt:	94,64	89,12	87,62	<u>Hinweis:</u> Die EG 9 wird in 9a, 9b und 9c aufgeteilt.

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	0,68	9,18	3,35	2,05	15,38	5,50	1,00	0,81	2,18			0,30
12	Sicherheit und Ordnung		0,40			1,62	1,00	1,78								
21	Schulträgeraufgaben						5,80		1,35	0,65		1,15	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	2,10	7,72			0,72		1,36				
42	Sportstätten, Sportförderung				0,05											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,35		0,78	0,78	0,05		0,10								
52	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz			0,22	1,28	0,05										
53	Abfallwirtschaft		0,10		0,04		0,10									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15			0,31	0,83		0,30								
55	Natur- und Landschaftspflege				0,50	0,15	0,20									
56	Umweltschutz				1,18	0,25										
57	Wirtschaft und Tourismus	0,35	0,20	1,00	0,10	0,70	0,35	0,55					0,17			
	Insgesamt	1,00	2,00	4,00	7,00	21,06	20,52	5,54	16,73	8,38	1,00	3,32	2,69	1,10	0,30	

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	beschäftigt am 1.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende(r) für den Beruf Verwaltungsfachangestellte(-r)	Ausbildungsvergütung	2	1	Einstellung zum 01.08.19
Insgesamt:		2	1	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - in TEUR -

Art	Stand Ende 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019	Voraussichtlicher Stand zu Ende 2019
	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	8.082	7.964	8.753
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000	9.000	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	282		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	252		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	158		
8. Erhaltene Anzahlungen	450		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.224	16.964	8.753

Übersicht über Bürgschaften

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

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

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

Empfänger Mitglieder jährlich (€)

Hiernach erhalten

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



**Wirtschaftsplan
der
Grundstücks- und
Erschließungsgesellschaft
Lotte mbH**

für das
Wirtschaftsjahr
2019

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

EINLEITUNG

Der Rat der Gemeinde Lotte hat in seiner Sitzung am 13.04.2000 die Gründung der Firma „**Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH**“ beschlossen.

Der Gesellschaftsvertrag ist am 09.05.2000 abgeschlossen worden.

Die Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH wurde am 12.03.2001 im Handelsregister eingetragen. Inzwischen ist die Eintragung unter der Nr. B 6631 beim Amtsgericht Steinfurt erfolgt. Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 50.000 €.

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Lotte, die die Stammeinlage von 50.000 € übernommen hat.

Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, die Veräußerung und die Erschließung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten auf dem Gebiet der Gemeinde Lotte zum Zwecke der Wohnbebauung, der gewerblichen Bebauung, sowie Geschäfte, die in unmittelbarem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Grundstücke zu vermieten und zu verpachten.

Ausgenommen sind die Grundstücksgeschäfte und Erschließungsmaßnahmen, die von der Gemeinde selbst wahrgenommen werden und der hoheitlichen Aufgabenerledigung dienen.

Ziele der Gesellschaft sind die soziale, ökologische und wirtschaftliche Fortentwicklung der Gemeinde.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Die Gesellschaft hat die **öffentlichen Zwecke ihrer Einrichtung** zu erfüllen (§ 108 Abs. 1 Ziffer 7 GO NW).

Die **Eröffnungsbilanz** ist zum 09.05.2000 erstellt worden. Entsprechend dem Jahresabschluss 2017 beträgt der Jahresgewinn 1.266,59 €. Die **Bilanz** zum 31.12.2017 schließt mit einer Bilanzsumme von 222.468,60 €.

Den **Wirtschaftsplan** für das Geschäftsjahr 2019 beschließt die Gesellschafterversammlung der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH in der nächsten Sitzung.

**Wirtschaftsplan
der
Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft
Lotte mbH
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Die Gesellschafterversammlung der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH hat in ihrer Sitzung am 20.11.2018 folgenden Wirtschaftsplan 2019 beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 322.800,- €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 309.150,- €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit auf 31.600,- €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit auf 317.500,- €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0,- €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0,- €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 300.000,- €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0,- €

festgesetzt.

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000,- € festgesetzt. Die Geschäftsführer werden ermächtigt, in diesem Rahmen Kassenkredite aufzunehmen.

Aufgestellt:

Kenntnis genommen:



.....
(Risse)
Geschäftsführer

.....
(Litke)
Prokurist

.....
(Lammers)
Bürgermeister

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTPLAN

Ergebnisplan

Die Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH hat 2006 die Flächen im Baugebiet „Bergstraße-Nord“ erworben und vermarktete diese ab dem Jahr 2007. Die Erschließungsarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen; es sind alle Grundstücke veräußert worden. Der Endausbau wurde im Jahr 2014 technisch abgeschlossen. In den Jahren 2016 und 2017 erfolgten die Abrechnung und die Übertragung der Flächen auf die Gemeinde. Weiterhin ist zur Beeinflussung der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde ein voraussichtlich gewerblich nutzbares Grundstück zwischen Atterstraße und Bergstraße im Herbst 2010 von der GEG Lotte mbH erworben worden. Dies soll in den Folgejahren entwickelt und abverkauft werden.

Die Personal- und Sachkosten sind an die Gemeinde Lotte in der anfallenden Höhe zu erstatten, soweit sie durch entsprechende Geschäfte der Gesellschaft erwirtschaftet werden.

Es besteht seit dem 01.11.2018 ein bis zum 30.06.2019 befristetes Arbeitsverhältnis mit einer Fachkraft für Erschließungsrecht. Die anfallenden Personalaufwendungen werden voraussichtlich in voller Höhe durch die Gemeinde Lotte an die GEG Lotte mbH erstattet.

Zinsen im Kontokorrentverkehr fallen für die Kassenkredite an, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen. Sie sind analog den Kreditmarktzinsen entsprechend den Vorgaben des Wirtschaftsplanes kalkuliert.

Finanzplan

Hier sind im Wesentlichen nur die Finanzierungskosten für den Erwerb und die Baureifmachung der Grundstücke aufgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass die Grundstücke in den Folgejahren veräußert werden und der Kredit je nach Mittelzufluss Zug um Zug beglichen wird.

	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3 Sonstige Transfererträge	0	0,00	0	9.000	0	0	0
Gemeinde Lotte	0	0,00	0	9.000	0	0	0
5 Umsatzerlöse	20.000	6.557,00	20.000	400.000	500.000	500.000	500.000
Erträge aus Anzahlungen							
6 Kostenerstattungen von Dritten	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 sonstige ordentliche Erträge		6.659,21					
9 Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse	302.400	121,22	208.200	-88.800	-2.400	-20.600	-38.300
Zugang	302.400	122,22	208.200	375.000	374.200	373.300	373.300
Abgang	0	1,00	0	379.525	376.625	393.875	411.600
10 Ordentliche Erträge	324.900	13.337,43	230.700	322.700	500.100	481.900	464.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.300	122,22	206.000	289.600	374.300	374.300	374.300
Aufwendungen für Grundstücksankauf	165.000	0,00	100.000	132.000	165.000	165.000	165.000
Grunderwerbsnebenkosten	8.300	0,00	5.000	6.600	8.300	8.300	8.300
Aufwendungen für Erschließungsanlagen	100.000	122,22	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Planungskosten	25.000	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Beratungstätigkeit	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	650	634,33	650	650	650	650	650
15 Transferaufwendungen	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen an die Gemeinde Lotte	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	8.376,31	12.433	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwandsentschädigung Geschäftsführer	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Prüfung und Beratung	3.000	3.475,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsausgaben	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.400	2.027,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Raumkosten	2.000	2.440,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsen und Aufwendungen Kontokorrentverkehr	100	433,33	433	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	311.750	10.932,86	220.883	304.550	389.250	389.250	389.250
18 Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	13.150	2.404,57	9.817	18.150	110.850	92.650	74.950
19 Finanzerträge	100	0,00	100	100	100	100	100
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.600,00	1.137,98	5.700	4.600	3.400	2.500	2.500
Kreditmarktzinsen	4.100	1.137,98	3.200	2.100	900	0	0
Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21 Finanzergebnis	-6.500	-1.137,98	-5.600	-4.500	-3.300	-2.400	-2.400
22 Ordentliches Ergebnis	6.650	1.266,59	4.217	13.650	107.550	90.250	72.550

	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Geschäftstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	9.000	0	0	0
5 Umsatzerlöse	6.557	6.557,00	20.000	20.000	500.000	500.000	500.000
6 Kostenerstattungen von Dritten	0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0,00	100	100	100	100	100
9 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	6.557	6.557,00	22.600	31.600	502.600	502.600	502.600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	9.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122	122,22	206.000	289.600	374.300	374.300	374.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.138	1.137,98	5.700	4.600	3.400	2.500	2.500
14 Transferauszahlungen	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Sonstige Auszahlungen	8.376	3.708,33	12.433	12.500	12.500	12.500	12.500
16 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	11.437	6.768,53	225.933	317.500	392.000	391.100	391.100
17 Saldo aus lfd. Geschäftstätigkeit	-4.880	-211,53	-203.333	-285.900	110.600	111.500	111.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.880	-211,53	-203.333	-285.900	110.600	111.500	111.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
33 Aufnahme von Darlehen	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0
34 Tilgung von Darlehen	0	0,00	0	80.000	80.000	120.000	120.000
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	300.000	220.000	-80.000	-120.000	-120.000
38 Änderung des Bestands an Finanzmitteln	-4.880	-211,53	96.667	-65.900	30.600	-8.500	-8.500
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.000	2.107,55	120	96.787	30.887	61.487	52.987
41 Liquide Mittel	120	1.896,02	96.787	30.887	61.487	52.987	44.487

Wirtschaftsplan
des
Abwasserbetriebes
der Gemeinde Lotte

für das
Wirtschaftsjahr
2019

**Wirtschaftsplan
des Abwasserbetriebes der Gemeinde Lotte
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lotte in seiner Sitzung am 21.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan 2019 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Gemeinde Lotte wird im

im Erfolgsplan mit	Gesamtbetrag der Erträge auf	2.945.900,- €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.749.500,- €
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	2.664.800,- €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	1.818.200,- €
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	140.000,- €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.015.000,- €
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000,- €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	539.800,- €

festgesetzt.

Kredite für Investitionen werden mit festgesetzt. 1.000.000,- €

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird auf **500.000,- €** festgesetzt.

Aufgestellt:

Festgestellt:


.....
(Tepe)
Stellv. Betriebsleiterin


.....
(Stork)
Stellv. Betriebsleiter


.....
(Lammers)
Bürgermeister

Erläuterungen zum Erfolgsplan, zum Vermögensplan und zum Finanzplan 2019

1. Erfolgsplan

431000 Regenwassergebühren öffentl. Anteil

Der Betrag von 300.000,- € ergibt sich aus der Gebührenbedarfsberechnung für 2019.

432000 Regenwassergebühren – 433000 Schmutzwassergebühren

Die Schmutzwassergebühr wurde vom Rat am 15.12.2011 ab 2012 auf 3,40 € /m³ festgesetzt. Die Regenwassergebühren betragen seit 2017 0,70 €/m².

532900 Auflösungen von Ertragszuschüssen

Die von der Gemeinde vereinnahmten Beiträge werden im Eigenbetrieb mit jährlich 3,0 % erfolgswirksam aufgelöst. Allerdings dürfen die Beiträge gemäß Erlass des Innenministeriums NRW vom 07.07.2001 nicht gebührenmindernd angerechnet werden. Für 2019 wird ein Ertrag von 173.300,- € erwartet.

733320 Bauzeitinsen (Aktivierte Eigenleistungen)

Bauzeitinsen werden nicht angesetzt, weil davon ausgegangen wird, dass die geplanten Baumaßnahmen kurzfristig umgesetzt werden.

547000 Fremdleistungen für Betrieb

Die Fremdleistungen für Betrieb umfassen auch den Aufwand für die Kanaluntersuchungen entsprechend der Selbstüberwachungsverordnung Kanal.

547100 Fremdleistungen für Unterhaltung

Für rd. 40.000,- € sollen Kanaldeckelreparaturen vorgenommen werden. Daher wird der Ansatz der Fremdleistungen für Unterhaltung auf insgesamt 120.000,- € im Jahr 2019 erhöht.

550000 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Veranschlagung im Stellenplan ermittelt.

570100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind linear ermittelt worden.

651000 Fremdkapitalzinsen

Dem Ansatz der Fremdkapitalzinsen liegt der durchschnittliche Schuldenstand von rd. 4,5 Mio. € zu Grunde.

652000 Eigenkapitalverzinsung

Gemäß § 109 Abs. 2 GO NRW sollen die wirtschaftlichen Unternehmen eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaften. Dem Ansatz von 450.000,- € liegt das Eigenkapital von 8.989.384,12 € zugrunde; dieses wurde mit 5,0 % verzinst. Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung wirkt sich nicht auf die Abwassergebühren aus. Statt der Fremd- und Eigenkapitalzinsen werden für die Gebührenzahler die kalkulatorischen Zinsen wirksam. Der kalkulatorische Zinssatz ergibt sich entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses aus dem gewichteten Mittel der Fremd- und Eigenkapitalzinsen für das Jahr 2019 mit 4,5 %.

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan für den Wirtschaftsplan 2019 werden wiederum die Mittel für solche Maßnahmen neu veranschlagt, die 2017 bzw. 2018 bereitgestellt wurden, aber nicht zur Umsetzung gelangten. Dies betrifft ebenfalls für das Jahr 2017 geplante Maßnahmen, die allerdings erst 2018 zur Umsetzung kamen und 2019 abgeschlossen werden.

- 96070** **Grunderwerb:** Es sind zurzeit keine weiteren größeren Maßnahmen bekannt. Die Pauschale in Höhe von 10.000,- € läuft für Unvorhergesehenes weiter.
- 20015** **ZKA Wersen:** Auf dem Sandfangräumer im Belebungsbecken muss der „Galgen“ aufgrund von Korrosionsschäden erneuert werden. Die vorhandene Treppe am Nachklärbecken ist defekt und muss durch neue Blockstufen ersetzt werden. Für die Umrüstung der Elektrotechnik im Pumpwerk Bahnhof wurden bereits in 2018 20.000 € eingestellt. Die Maßnahme konnte in 2018 nicht umgesetzt werden. Als Wetterschutz für ein Dienstfahrzeug soll auf dem Klärwerksgelände ein Carport errichtet werden. Zur Realisierung eines Glasfaseranschlusses für die Kläranlage sind auf dem Gelände und im Gebäudebestand Kabelverlegearbeiten durchzuführen.
- 22001** **Pumpwerke:** Die Telekommunikationsunternehmen stellen ihr Netz von der analogen Datenübertragung auf die digitale Datenübertragung um. Daher müssen die analogen Modems in den Pumpwerken ersetzt werden. Darüber hinaus stehen noch weitere Sanierungsmaßnahmen an den Pumpwerken an. Dafür wird die jährliche Pauschale von 20.000 € auf 50.000 € erhöht.
- 27002** **ZKA Wersen:** Der Schönungsteich auf der ZKA Wersen muss wahrscheinlich in naher Zukunft entleert werden, da weiterhin Gefahr besteht, dass dieser im nächsten warmen Sommer „umkippt“ (Übergang vom aeroben = sauerstoffhaltigen Bereich in den anaeroben = sauerstofffreier Bereich). Nach Überprüfung der vorhandenen Verschlämzung lässt sich der Kostenaufwand auf rd. 38.000,- € beziffern.
- 15001** **Energetische Maßnahmen ZKA:** Zum Abschluss des Maßnahmenkataloges aus 2015 sind noch im Zuge der energetischen Sanierung Restarbeiten wie z.B. Tausch der Außentüren am Betriebsgebäude der ZKA umzusetzen. Für die „Abwärmenutzung aus dem Belebungsbecken“ sind für 2019 30.000 € für Planungszwecke eingestellt. Für die Umsetzung in 2020 sind weitere 140.000 € eingestellt. Der Förderantrag im EFRE-Programm des Kreises Steinfurt wurde durch den Klimaschutzmanager im Januar 2019 gestellt. Das Investitionsvolumen für die gesamte Maßnahme beläuft sich auf 170.000 € in 2019 und 2020 und wird voraussichtlich mit 136.000 € gefördert werden.

- 10001** **KA Lotte:** Es werden u.a. 65.000,- € für die Teilerneuerung der vorhandenen, aber abgängigen Grabenüberfahrt zur Kläranlage bereitgestellt. Da keine Ersatzteile mehr verfügbar sind, müssen 15.000,- € für die Rechengutwäsche eingeplant werden. Da auf der KA Lotte keine überdachte Unterstellmöglichkeit für das Dienstfahrzeug vorhanden ist, soll hier ebenso wie auf der ZKA Wersen ein Carport errichtet werden. Für das Büro ist die Anschaffung einer Klimaanlage vorgesehen, da die Temperatur in dem Raum durch den ständigen Betrieb der EDV-Anlage zu hoch ist. Für das Jahr 2020 ist die Überarbeitung der Eisen III-Station geplant, da die jetzige Abfüllstation und der Lagerbehälter nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügen.
- 96011** **SW-Kanal:** Für die Sanierung der Schmutzwasserkanäle 2019 wurden 120.000,- € eingestellt. Die nicht verbrauchten Reste aus der Kanalsanierung 2018, die noch nicht abgeschlossen ist, wurden für 2019 neu mit 150.000,- € angesetzt. Damit entfallen die Reste aus 2018.
- 99027** **SW-Kanal:** Für die Erneuerung der Druckrohrleitung Halen ZKA werden für den 2. und 3. Bauabschnitt insgesamt 680.000 € bereitgestellt. In dieser Summe sind pauschal 20.000 € für die Mitverlegung eines Glasfaserkabels vom Gelände der ZKA bis nach Halen eingerechnet. In der Bauernschaft Halen ist die Aufschaltung des Glasfaserkabels an das Glasfasernetz der deutschen Glasfaser geplant.
- 12001** **SW-Kanal:** Nach der 4. Fortschreibung des ABK musste der Bereich Botterbusch über das Druckentwässerungssystem in der 2. Phase (2010-2016) an die öffentliche SW-Kanalisation angeschlossen werden nach Maßgabe des Kreises Steinfurt. Die Zuleitungstrasse verläuft im Hansaring, um einen Anschluss der dortigen Einzelhäuser zu ermöglichen. Entsprechend der vorliegenden Studie wurde eine zentrale Pumpstation mit teilweisem Freigefällekanal realisiert. Die Maßnahme ist technisch fertig gestellt. Für 2019 sind 25.000,- € als Investitionsvolumen geplant mit einer Kostenrückerstattung durch die Anlieger in Höhe von 19.000,- €.
- 96060** **SW-Kanal:** Für Grundstücksanschlüsse erfolgt eine Mittelveranschlagung in Höhe von jeweils 20.000,- € für die SW-Kanalisation und für die RW-Kanalisation.
- 96060** **RW-Kanal:** Für Grundstücksanschlüsse erfolgt eine Mittelveranschlagung in Höhe von jeweils 20.000,- € für die SW-Kanalisation und für die RW-Kanalisation.
- 20011** **RW-Kanal:** Für die Sanierung der Regenwasserkanäle 2019 wurden 120.000,- € eingestellt. Die nicht verbrauchten Reste aus der Kanalsanierung 2018, die noch nicht abgeschlossen ist, wurden für 2019 neu mit 150.000,- € angesetzt. Damit entfallen die Reste aus 2018.
- 12002** **RW-Kanal:** Mit dem Straßenausbau der Straße Everskamp soll auch die RW-Kanalisation mit Teilbereichen im Niederseester Weg realisiert werden. In Kopplung an den Straßenausbau und aufgrund der Verschiebung der Baumaßnahme des Kreises an der K 23 kommt die Maßnahme erst 2020 zum Tragen, so dass die erforderlichen Mittel für die RW-Kanalbaumaßnahme in Höhe von 110.000,- € in 2020 neu veranschlagt werden.
- 18001** **RW-Kanal:** Im Zuge der Sanierung des RW-Kanalnetzes B7 in Büren wird der Regenwasserkanal an der Atterstraße erweitert. Hierfür sind in 2019 Mittel für die Planung des Kanals eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2020 erfolgen.

- 99011** **RW-Kanal/RKB:** Die im Regelungsbescheid gem. § 58 LWG enthaltene Forderung, für den Bereich Büren-West im Zuge weiterer gewerblicher Entwicklung eine Vorrichtung zur Regenwasserklärung sicherzustellen, soll in dem ausgewiesenen Bereich des südlichen Teichweges erfolgen. Dazu wurden in 2016 350.000,- € bereitgestellt. Im Zuge der Überprüfung der hydraulischen Situation des RW-Kanalnetzes wurde festgestellt, dass eine dort vorgesehene Maßnahme (RW-Kanal Atterstraße) zu einer Volumenreduzierung dieses RKB führt. Somit müssen die aus 2016 nicht mehr als Reste zur Verfügung stehenden Mittel in reduziertem Umfang mit 310.000,- € in 2018 neu veranschlagt werden. Durch die geplante Erweiterung des Regenwasserkanals in der Atterstraße haben sich die Herstellungskosten für das Regenklärbecken nochmals auf jetzt 230.000 € reduziert. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2019 geplant. Restarbeiten in Höhe von ca. 30.000 € sind für 2020 veranschlagt.
- 93510** Für die Beschaffung eines Radladers werden 70.000,- € veranschlagt. Das Fahrzeug soll in Zukunft gegen entsprechende Kostenerstattungen auch vom Servicebetrieb der Gemeinde Lotte mitgenutzt werden.
Für die Anschaffung eines zusätzlichen Dienstfahrzeuges mit Elektroantrieb inkl. Wallbox werden als Eigenanteil nach Abzug der Fördermittel 15.000,- € veranschlagt. Im Rahmen des aktuellen Förderprogrammes zur E-Mobilität des Landes NRW werden der Kaufpreis des Fahrzeuges voraussichtlich mit 40% und die Kosten der Wallbox mit 80% gefördert. Zudem wird die Hardwareausstattung der Büros beider Kläranlagen für insgesamt 6.000,- € erneuert sowie für 3.000,- € ein Gaswarngerät angeschafft. Neben der Hardware muss auch die Software auf den aktuellen Stand gebracht werden, wofür für beide Standorte insgesamt 35.000 € eingeplant werden.

3. Finanzplan

Die Aufgabenstellung des Abwasserbetriebes der Gemeinde Lotte wird auf der Basis des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Gemeinde Lotte durchgeführt.

Der vorliegende Finanzplan beziffert die daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen.

Für 2019 ist ein Investitionsvolumen von 2.015.000,- € bei einer Kreditaufnahme von 1.000.000,- € vorgesehen.

In den Folgejahren 2020 – 2022 belaufen sich die Investitionsausgaben auf 2.190.000,- €, für die eine Kreditaufnahme von 500.000,- € vorgesehen ist.

Im gesamten Zeitraum werden rd. 1.478.500,- € an Krediten getilgt.

Insgesamt erfüllt der Wirtschaftsplan sowohl die Vorgaben des vom Rat beschlossenen und von der Bezirksregierung bestätigten Abwasserbeseitigungskonzeptes, wie auch des Kommunalabgabengesetzes (§ 6 KAG – kostendeckende Gebühr) sowie die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung.

	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888.100	2.900.423,17	2.966.400	2.943.900	2.898.700	2.939.500	2.941.300
430000 Rücklagenveränderung (Gebührenaussgleich)*	0	3.762,00	0	107.800	60.900	198.200	0
431000 Kanalbenutzungsgebühren öffentlicher Anteil	300.000	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
432000 Kanalbenutzungsgebühren Regenwasser	581.000	593.831,00	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
433000 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.790.800	1.785.447,03	1.853.700	1.753.700	1.753.700	1.653.700	1.853.700
439000 Gebühren für Fäkalienabfuhr	12.000	11.351,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
439500 Überwachung Kleinkläranlagen	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
532900 Auflösung von Ertragszuschüssen *	202.200	206.013,31	203.600	173.300	175.000	178.500	178.500
440000 Erträge Kleineinleiterabgabe SW	100	17,90	100	100	100	100	100
7 Sonstige betriebliche Erträge	1.500	21.914,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531000 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung d.PWB	0	361,96	0	0	0	0	0
534000 Ersatz für Schadenfälle	0	12.593,85	0	0	0	0	0
535001 Verwaltungsgebühren	1.500	356,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
535400 sonst. Erträge (aus Vorjahren)	0	0,00	0	0	0	0	0
532300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen *	0	8.602,13	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	8.000	1.467,03	12.400	0	0	0	0
733320 Bauzeitinsen	8.000	1.467,03	12.400	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.897.600	2.923.804,90	2.980.300	2.945.400	2.900.200	2.941.000	2.942.800
11 Personalaufwendungen	330.000	309.134,84	337.000	344.000	351.000	358.000	365.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.000	481.018,42	563.000	628.000	598.000	608.000	618.000
540100 Strombezug	120.000	155.772,77	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
540300 Wasserbezug	1.500	1.370,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541020 Treibstoffe	3.500	3.339,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
547000 Fremdleistungen für Betrieb	225.000	199.902,75	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
547002 Gebühreneinzug durch innogy SE	18.000	14.367,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
547100 Fremdleistungen für Unterhaltung	70.000	22.052,70	75.000	120.000	85.000	90.000	95.000
547300 Fremdleistungen für Unterhaltungsaufträge	0	0,00	0	0	0	0	0
591500 Klärschlammentsorgung	95.000	75.720,59	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
599001 Rechengutentsorgung	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547500 Anfertigung von Plänen f.d.lfd. Betrieb	10.000	8.491,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen *	932.100	929.156,51	940.000	931.300	976.300	1.010.400	986.300
570100 auf Sachanlagen	932.100	929.156,51	940.000	931.300	976.300	1.010.400	986.300
15 Transferaufwendungen	162.000	203.164,77	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000
591000 Abwasserabgaben	37.000	54.733,20	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
597500 Verwaltungskosten Gemeinde Lotte	125.000	148.431,57	128.000	131.000	134.000	137.000	140.000

	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.300	88.974,80	96.300	97.200	98.100	99.100	100.100
582000 Mindererlös aus Anlagenabgängen *	0	0,00	0	0	0	0	0
583000 Abschreibungen auf Forderungen *	0	0,00	0	0	0	0	0
545700 Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.130,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
591501 Kosten, Entsorg. Gartenabfaelle und ähnliches	0	33,56	0	0	0	0	0
592000 Versicherungsbeiträge	16.000	16.519,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
593000 Bürobedarf, Frachten	700	126,85	700	700	700	700	700
594100 Post- und Fernsprechgebühren	4.000	4.338,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
595010 Anzeigenkosten	500	0,00	500	500	500	500	500
596200 Bewirtungsaufwendungen	100	43,41	100	100	100	100	100
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
597400 Geschäftsbesorgung Stadtwerke Osnabrück	46.100	46.053,00	46.100	47.000	47.900	48.900	49.900
599002 sonstige sächliche Ausgaben	23.000	14.219,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
599300 sonstige Aufwendungen aus Vorjahren	0	613,00	0	0	0	0	0
681000 Kraftfahrzeugsteuer	400	397,00	400	400	400	400	400
17 Ordentliche Aufwendungen	2.074.400	2.011.449,34	2.101.300	2.168.500	2.194.400	2.249.500	2.246.400
18 Ordentliches Ergebnis	823.200	912.355,56	879.000	776.900	705.800	691.500	696.400
19 Finanzerträge	2.000	49,97	500	500	500	500	500
621000 Zinserträge aus Bankguthaben	2.000	49,97	500	500	500	500	500
621500 Stundungs- und Verzugszinsen	0	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184.000	168.349,51	145.200	131.000	112.300	93.300	78.400
651000 Fremdkapitalzinsen	184.000	168.349,51	145.200	131.000	112.300	93.300	78.400
21 Finanzergebnis	-182.000	-168.299,54	-144.700	-130.500	-111.800	-92.800	-77.900
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	641.200	744.056,02	734.300	646.400	594.000	598.700	618.500
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	641.200	744.056,02	734.300	646.400	594.000	598.700	618.500
davon:							
652000 Eigenkapitalverzinsung	450.000	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Gesamt-Aufwendungen	2.708.400	2.629.798,85	2.696.500	2.749.500	2.756.700	2.792.800	2.774.800
Gesamt-Erträge	2.899.600	2.923.854,87	2.980.800	2.945.900	2.900.700	2.941.500	2.943.300
Neutrales Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0	0
Verbleibendes Jahresergebnis	191.200	294.056,02	284.300	196.400	144.000	148.700	168.500

Finanzierungsbedarf			Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Art	Maßnahme	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände			0	15.000,00	0	35.000	0	0	0
93510	KA Wersen/Lotte	Software	0	15.000,00	0	0	0	0	0
93510	KA Wersen	Softwaremodernisierung Automatisierungssoftware PC Lizenzen	0	0,00	0	25.000	0	0	0
93510	KA Lotte	Software PC Büro	0	0,00	0	10.000	0	0	0
Sachanlagen									
1. Grundstücke und Gebäude			10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
96070	RW	Grunderwerb	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Sonderbauwerke, Kläranlagen, SW-Pumpwerke			215.000	0,00	370.000	298.000	350.000	20.000	20.000
20015	KA	Erweiterungsarbeiten ZKA Wersen	0	0,00	25.000	0	0	0	0
22001	KA	Sanierung Pumpstationen	30.000	0,00	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
27002	KA	Schönungsteich ZKA Wersen	10.000	0,00	30.000	40.000	0	0	0
10001	KA	KA Lotte	60.000	0,00	15.000	0	0	0	0
13001	KA	Umbauarbeiten Kläranlagen/Klärschlamm-trocknung	0	0,00	65.000	0	0	0	0
15001	KA	energetische Maßnahmen ZKA	0	0,00	80.000	34.000	0	0	0
96016	SW	Kanalisation im Außenbereich	115.000	0,00	95.000	0	0	0	0
15001	KA	Abwärmelösung ZKA Wersen	0	0,00	0	30.000	140.000	0	0
15001	KA Wersen	Schlamm-lagerplatz - Dach über das Schlamm-lager ZKA Wersen	0	0,00	0	0	90.000	0	0
20015	KA Wersen	Sandfanggräumer	0	0,00	0	4.000	0	0	0
20015	KA Wersen	Nachklärung	0	0,00	0	10.000	0	0	0
20015	KA Wersen	Pumpwerk Bahnhof	0	0,00	0	20.000	0	0	0
20015	KA Wersen	Carport	0	0,00	0	3.000	0	0	0
20015	KA Wersen	Glasfaseranschluß	0	0,00	0	7.500	0	0	0
10001	KA Lotte	Rechengutwäsche	0	0,00	0	15.000	0	0	0
10001	KA Lotte	Grabenüberfahrt KA Lotte	0	0,00	0	65.000	0	0	0
10001	KA Lotte	FeClSo ³ Behälter/ Abfüllplatz Überarbeitung der Fällmittel Anlage	0	0,00	0	0	50.000	0	0
10001	KA Lotte	Anschlagpunkt Abwasserpumpwerk (Greifzug)	0	0,00	0	8.500	0	0	0
10001	KA Lotte	Carport	0	0,00	0	3.000	0	0	0
10001	KA Lotte	Klimaanlage	0	0,00	0	3.000	0	0	0
22001	KA Lotte	Sanierung Regeneinlauf Jahnstraße	0	0,00	0	0	50.000	0	0
10001	KA Lotte	Druckerhöhungspumpe Wassertank	0	0,00	0	5.000	0	0	0
3. SW-Kanal			179.600	393.749,92	307.400	1.045.000	250.000	250.000	250.000
96011	SW	Sanierung Schmutzwasserkanal	89.600	169.587,04	142.400	270.000	80.000	80.000	80.000
96060	SW	Grundstücksanschlüsse SW	20.000	224.162,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23003	SW	SW-Kanal Torfkuhlenweg B-Plan 52	70.000	0,00	0	0	0	0	0
12001	SW	Druckentwässerung Botterbusch	0	0,00	145.000	25.000	0	0	0
21000	SW	Erschließung Wohnbau- und Gewerbeflächen	0	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
96016	SW	Kanalisation im Außenbereich DE-System	0	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
99027	SW	Erneuerung der Druckrohrleitung Halen ZKA BA II und III	0	0,00	0	680.000	0	0	0

Finanzierungsbedarf			Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Art	Maßnahme	€	€	€	€	€	€	€
4. RW-Kanal, RW-allgemein			220.000	62.330,31	460.000	533.000	620.000	200.000	200.000
96060	RW	Grundstücksanschlüsse	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
99011	RW	RKB "Heuers Moor-Benzstr."	0	0,00	310.000	200.000	30.000	0	0
20011	RW	Sanierung Regenwasserkanal	80.000	62.330,31	130.000	270.000	80.000	80.000	80.000
23003	RW	RW-Kanal Torfkühlenweg B-Plan 52	70.000	0,00	0	0	0	0	0
12002	RW	RW-Kanal Everskamp	0	0,00	0	0	110.000	0	0
15003	RW	Erschließung Gewerbefläche Pätzkamp	50.000	0,00	0	5.000	0	0	0
99014	RW	RKB Pätzkamp	0	0,00	0	18.000	0	0	0
18001	RW	RW-Kanal Atterstraße Erneuerung u. Aufweitung	0	0,00	0	20.000	280.000	0	0
20000	RW	Erschließung Wohnbau- und Gewerbeflächen	0	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung			20.000	0,00	70.000	94.000	0	0	0
93510	KA Wersen/Lotte	Inventar	20.000	0,00	70.000	0	0	0	0
93510	KA Wersen	E-Auto und Ladestation (Wallbox)	0	0,00	0	15.000	0	0	0
93520	KA Wersen	Radlader	0	0,00	0	70.000	0	0	0
93510	KA Wersen	PC Büro Hardware	0	0,00	0	3.000	0	0	0
93510	KA Lotte	PC Büro Hardware	0	0,00	0	3.000	0	0	0
93510	KA Lotte	Gaswarngerät	0	0,00	0	3.000	0	0	0
Investitionen gesamt:			644.600	471.080,23	1.217.400	2.015.000	1.230.000	480.000	480.000
Tilgung der Darlehen			620.000	544.090,72	651.000	539.800	576.300	464.800	437.400
Auflösung der Ertragszuschüsse			202.200	206.013,31	203.600	173.300	175.000	178.500	178.500
Zunahme des Bestandes an liquiden Mittel und sonstigen Finanzmitteln			0	61.806,58	0	0	0	135.800	158.900
Sonstiger Finanzbedarf gesamt:			822.200	811.910,61	854.600	713.100	751.300	779.100	774.800
Finanzierungsbedarf gesamt:			1.466.800	1.282.990,84	2.072.000	2.728.100	1.981.300	1.259.100	1.254.800

Finanzierungsmittel	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	641.200	744.056,02	734.300	646.400	594.000	598.700	618.500
abzgl. Abführung Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Gemeinde	-450.000	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Abschreibungen	932.100	929.156,51	940.000	931.300	976.300	1.010.400	986.300
Aufnahme von Darlehen	0	0,00	500.000	1.000.000	500.000	0	0
Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge SW)	10.000	59.778,31	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge RW)	10.000	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertragszuschüsse (Anteilige Erschließungsbeiträge)	10.000	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertragszuschüsse (Kostenerstattungen DE-System)	60.000	0,00	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000
Zuschüsse Förderprogramm KA Abwärmelösung	0	0,00	0	0	136.000	0	0
Abnahme des Bestandes an liquiden Mittel und sonstigen Finanzmitteln	253.500	0,00	219.700	460.400	125.000	0	0
Finanzierungsmittel gesamt:	1.466.800	1.282.990,84	2.072.000	2.728.100	1.981.300	1.259.100	1.254.800

Finanzplan

	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.685.900	2.689.741,91	2.762.800	2.662.800	2.662.800	2.562.800	2.762.800
7 Sonstige Einzahlungen	1.500	13.312,57	-1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	49,97	500	500	500	500	500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.400	2.703.104,45	2.761.800	2.664.800	2.664.800	2.564.800	2.764.800
10 Personalauszahlungen	330.000	309.134,84	337.000	344.000	351.000	358.000	365.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.000	481.018,42	563.000	628.000	598.000	608.000	618.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	634.000	618.349,51	595.200	581.000	562.300	543.300	528.400
14 Transferauszahlungen	162.000	203.164,77	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000
15 Sonstige Auszahlungen	97.300	88.974,80	96.300	97.200	98.100	99.100	100.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.300	1.700.642,34	1.756.500	1.818.200	1.780.400	1.782.400	1.788.500
17 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.100	1.002.462,11	1.005.300	846.600	884.400	782.400	976.300
21 Einzahlungen aus Beiträgen							
SW-Beiträge	10.000	59.778,31	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
RW-Beiträge	10.000	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anteilige Erschließungsbeiträge	10.000	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse Förderprogramm KA Abwärmelösung	28.000	0,00	0	0	136.000	0	0
22 Kostenerstattungen DE-System	60.000	0,00	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000	59.778,31	128.000	140.000	236.000	100.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen und Software	448.000	549.092,43	1.217.400	1.965.000	1.180.000	430.000	430.000
29 Kosten Schächte und Pumpen DE-System	60.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000	549.092,43	1.217.400	2.015.000	1.230.000	480.000	480.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000	-489.314,12	-1.089.400	-1.825.000	-944.000	-330.000	-330.000
32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	523.100	513.147,99	-84.100	-978.400	-59.600	452.400	646.300
33 Aufnahme von Darlehen	0	0,00	500.000	1.000.000	500.000	0	0
34 Tilgung von Darlehen	620.000	544.090,72	651.000	539.800	576.300	464.800	437.400
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-620.000	-544.090,72	-151.000	460.200	-76.300	-464.800	-437.400
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.900	-30.942,73	-235.100	-518.200	-135.900	-12.400	208.900
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.269.920	1.269.919,96	1.173.020	937.920	419.720	283.820	271.420
41 Liquide Mittel	1.173.020	1.238.977,23	937.920	419.720	283.820	271.420	480.320

Stellenübersicht

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	2019	2018		
7	2,00	2,00	2,00	
6	3,00	3,00	3,00	
Summe:	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt:	5,00	5,00	5,00	