



Haushalt 2021

-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	3
Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	6
Bilanz.....	50
Entwicklung des Eigenkapitals.....	54
<u>Ergebnisplan</u>	56
<u>Finanzplan</u>	59
<u>Haushaltsquerschnitt</u>	61
<u>Teilergebnis-/-finanzpläne</u>	
11 Innere Verwaltung.....	67
12 Sicherheit und Ordnung.....	88
21 Schulträgeraufgaben.....	99
25 Kultur und Wissenschaft.....	113
31 Soziale Leistungen.....	119
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	126
42 Sportförderung.....	137
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	152
52 Bauen und Wohnen.....	154
53 Abfallwirtschaft.....	157
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	159
55 Natur- und Landschaftspflege.....	174
56 Umweltschutz.....	185
57 Wirtschaft und Tourismus.....	188
61 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	202
<u>Anlagen</u>	
Stellenplan.....	206
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaften.....	210
<u>Jahresabschluss Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte 2019</u>	211
<u>Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte 2021</u>	222
<u>Bilanz / GuV Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH 2019</u>	239
<u>Wirtschaftsplan Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH 2021</u>	247
<u>Bilanz, Finanz- und Ergebnisrechnung des Schulzweckverbands Lotte-Westerkappeln</u>	253

Statistische Angaben

1. Flächengröße des Gemeindegebietes 3.771 ha

2. Einwohnerzahlen

Bevölkerungsstand am	
17.05.1939 (Volkszählung)	2.839
13.09.1950 (Volkszählung)	4.747
06.06.1961 (Volkszählung)	6.684
27.05.1970 (Volkszählung)	8.322
31.12.1975 (Volkszählung)	9.891
31.12.1985 (Statistisches Landesamt)	10.311
31.12.1990 (Statistisches Landesamt)	10.593
31.12.1995 (Statistisches Landesamt)	11.594
31.12.2000 (Statistisches Landesamt)	12.974
31.12.2005 (Statistisches Landesamt)	13.677
31.12.2010 (Statistisches Landesamt)	13.912
31.12.2015 (Statistisches Landesamt)	14.175
31.12.2019 (Statistisches Landesamt)	14.095

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

3. Schülerzahlen

Stand:	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020
Grundschule Lotte	192	203	182
Grundschule Wersen	148	155	166
Regenbogenschule Büren	164	171	181
Gemeinschaftshauptschule Lotte	70 (34)	-	-
Realschule Westerkappeln	45 (25)	-	-
Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	715 (383)	856 (426)	903 (446)

In Klammern sind jeweils die Schüler aus Lotte angegeben.

Haushaltssatzung

der Gemeinde Lotte für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung (GO NRW) hat der Rat der Gemeinde Lotte mit Beschluss vom nn.nn.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.721.260,- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.120.110,- €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.219.330,- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	32.224.690,- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.651.750,- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.589.000,- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.062.600,- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.399.900,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Erträge beinhaltet außerordentliche Erträge in Höhe von 822.000,- € aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden Belastungen des Jahres 2021.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.062.600,- €
---	---------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird auf 398.850,- €
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 210 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf 413 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 420 v.H.

Lotte, den nn.nn.2021



Lammers

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Lotte

1 Einleitung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen sowie eines außerordentlichen Ertrages aus der Isolierung von corona-bedingten Schäden im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -398.850 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.622.050 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 2.223.200 Euro.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	45.261.229	30.992.790	32.211.050
Ordentliche Aufwendungen	33.332.209	34.112.850	33.918.910
Ordentliches Ergebnis	11.929.020	-3.120.060	-1.707.860
Finanzerträge	733.551	688.810	688.210
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.362	190.800	201.200
Finanzergebnis	530.189	498.010	487.010
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	12.459.209	-2.622.050	-1.220.850
Außerordentliche Erträge	0	0	822.000
Außerordentliches Ergebnis	0	0	822.000
Jahresergebnis	12.459.209	-2.622.050	-398.850
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.459.209	-2.622.050	-398.850

Im Haushaltsjahr 2021 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Lotte verfolgt:

- Fortführung der im Haushalt 2020 enthaltenen investiven Maßnahmen mit den Schwerpunkten Kinder, Schule, Jugend und Breitensport.
- Stetige Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Klimaschutz, Aufbau eines Energiemanagementsystems.
- Weiterverfolgung der durch den "Masterplan Lotte 2020" verfolgten Zielsetzungen.
- Werterhaltung des Infrastrukturvermögens, u.a. Ausbau bzw. Ausbesserung von Wirtschaftswegen.
- Bereitstellung ausreichender Mittel für die Verbesserung der Serviceleistungen für die Bürger der Gemeinde.
- Fortführung bzw. Ausbau notwendiger Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung.
- Beibehaltung einer langfristig soliden finanziellen Lage der Gemeinde unter Berücksichtigung der besonderen Herausforderungen und Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie.

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

- Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen aufgrund des anhaltenden Anstiegs der Baukosten. Details dazu können den Erläuterungen im Teilfinanzplan B des Produktes 11.01.04. Gebäudemanagement entnommen werden.
- Zeitliche Verschiebung von Bauprojekten sowie beim flächendeckenden Glasfaserausbau.
- Reduziertes Steueraufkommen durch Folgen der Corona-Pandemie.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -398.850 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.279.910 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Haushalt des Jahres 2021 weist originär einen Fehlbetrag von rd. 1,2 Mio. € aus. Durch die anhaltende Corona-Pandemie mit ihrer nicht abschätzbaren Entwicklung hinsichtlich der weiteren Dauer und Intensität, aus der dann wiederum schwer kalkulierbare Auswirkungen auf die Steuereinnahmen folgen, wurde die Aufstellung des vorliegenden Haushaltes deutlich erschwert. Die Planansätze in diesem Haushaltsplan sind unter Berücksichtigung der Corona-Folgen, soweit sie zum jetzigen Zeitpunkt absehbar sind, erfolgt.

Die Steuereinnahmen bewegten sich im Jahr 2020 trotz der Krise auf gutem Niveau. Dem Planansatz von 8,5 Mio. € für die Gewerbesteuer stehen tatsächliche Einnahmen von rd. 9 Mio. € gegenüber. Daher ist Lotte vom andernorts teilweise beobachteten Einbruch von Steuereinnahmen bislang verschont geblieben. Da die Gewerbesteuer aber zeitlich nachlaufend ist, ist zu erwarten, dass sich in den Folgejahren dennoch Auswirkungen zeigen werden. Deren genauen Umfang zu prognostizieren ist, wie generell schon immer bei der Schätzung der Gewerbesteuer, schwierig. Für die Haushaltsplanung 2021 wird daher mit einem Abschlag von 5% auf die Gewerbesteuerereinnahmen 2020 gearbeitet, so dass sich wieder ein Planansatz von 8,5 Mio. € ergibt. Für das Folgejahr 2022 wird gemäß vorliegenden Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von ca. 4% bei der Gewerbesteuer gerechnet, was dann entsprechend auch in der Planung berücksichtigt wurde. Mittelfristig wird in der vorliegenden Haushaltsplanung von einer Steigerung von 2% pro Jahr ausgegangen.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sehen die Orientierungsdaten einen deutlichen Einbruch für die Jahre 2021 und 2022 vor, erst dann wird eine Erholung prognostiziert. Dies wurde im Haushalt ebenfalls entsprechend berücksichtigt.

Um die Auswirkungen der Pandemie auf den Haushaltsausgleich zu reduzieren, hat das Land Nordrhein-Westfalen das sogenannte „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG)“ geschaffen. Danach sind die pandemiebedingten Zusatzbelastungen zu ermitteln und zu separieren und dann als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung darzustellen. Somit wird das Jahresergebnis formell nicht von Corona belastet. Ab dem Jahresabschluss 2020 ist eine Aktivierung der ermittelten Corona-Zusatzbelastungen als gesonderter Posten in der Bilanz vorgesehen, der im Jahr 2025 entweder einmalig erfolgsneutral gegen das Eigenkapital aufgelöst oder über die Dauer von 50 Jahren abgeschrieben werden kann. Die genaue Ermittlung der Belastung des Jahres 2020 erfolgt im Rahmen des kommenden Jahresabschlusses.

Für das Jahr 2021 ergibt sich eine voraussichtliche Belastung durch die Pandemie in Höhe von 822.000,- €. Zur genauen Ermittlung dieses Betrages und die gesetzlich geforderte Darstellung sei auf Punkt 11 dieses Vorberichtes und die entsprechende Anlage verwiesen. Durch die Darstellung der voraussichtlichen coronabedingten Belastung als außerordentlicher Ertrag reduziert sich der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2021 auf rd. 400.000,- €. Dieser verhältnismäßig geringe Fehlbetrag resultiert jedoch nur aus einer mit rd. 1,6 Mio. € außergewöhnlich hohen Erstattung aus der Abrechnung der Einheitsbedingten Belastungen (ELAG) des Jahres 2019. Diese wiederum resultiert aus der hohen Gewerbesteuerumlagezahlung, die die Gemeinde Lotte 2019 zu leisten hatte.

Für die folgenden Planjahre ist ein analoges Vorgehen vorgeschrieben, auch hier sind also die coronabedingten Schäden zu isolieren. Für 2022 wird mit einem Fehlbetrag von rd. 2,9 Mio. € gerechnet, der sich durch die Isolation der prognostizierten Corona-Schäden (rd. 500.000,- €) auf rd. 2,4 Mio. € reduziert. Die folgenden Planjahre schließen dann unter der Berücksichtigung der deutlich geringeren Corona-Isolierungsbeträge ebenfalls mit negativen Ergebnissen ab (2023: rd. -500.000,- €, 2024: rd. -600.000,- €). Dies zeigt auf, dass für (zusätzliche) freiwillige Leistungen realistisch betrachtet kein Spielraum mehr besteht. Die stetig steigenden Sach- und Personalkosten, die jedoch zur Abwicklung der immer komplexer werdenden täglichen Aufgaben der Verwaltung, aber auch für die Abwicklung des ambitionierten Investitionsprogramms notwendig sind, sorgen zukünftig für einen engeren Handlungsspielraum bei den gemeindlichen Aufwendungen.

Die Ausgleichsrücklage wird bei einem voraussichtlichen positiven Jahresergebnis 2020 von rd. 1,0 Mio. € zwar zunächst weiterhin prall gefüllt sein (rd. 20,4 Mio. €), dennoch wird deutlich, dass zukünftig auch über die Verbesserung der Einnahmeseite durch Steuererhöhungen nachgedacht werden muss, wenn nicht dauerhaft "von der Substanz" gelebt werden soll. Zum Ende des Planungszeitraums 2024 reduziert sich die Ausgleichsrücklage unter den jetzigen Planungsverhältnissen voraussichtlich auf einen Stand von rd. 16,5 Mio. €.

Nicht zuletzt aufgrund der auch unter Corona-Bedingungen weiterhin guten Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2020 verfügt die Gemeinde Lotte über einen ausreichend hohen Liquiditätsbestand, um das Jahr 2021 absehbar ohne Kreditaufnahme zu bestreiten. Lediglich eine Umschuldung eines Darlehens wird erfolgen, was in der Finanzrechnung unter dem Strich (abgesehen von der zu leistenden Auflösungspreiszahlung) aber ein Nullsummenspiel bedeutet. Als weitere Kreditermächtigungen sind für die fortschreitende Umsetzung der geplanten und bereits angestoßenen Investitionsmaßnahmen in der Finanzplanung 4,0 Mio. € für 2022 vorgesehen (zusätzlich die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens in Höhe von 2,0 Mio. €), für 2023 weitere 4,0 Mio. € und für 2024 noch einmal 3,0 Mio. €. Von anhaltend niedrigen Zinssätzen ausgehend, erhöht sich die jährliche Zinsbelastung zum Ende des Planungszeitraums auf rd. 107.000,- € (ohne Darlehen SWTE). Im Jahr 2020 betrug die Zinsbelastung 91.400,- €.

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 waren bislang im Produkt 11.01.03 Kämmerei mit jährlich 140.000,- € gebündelt veranschlagt, um eine ausreichende Flexibilität zu gewährleisten. Durch diese Mittel sollte auch die weitere Umsetzung der Ergebnisse des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) gewährleistet werden, da ein enger thematischer Zusammenhang zwischen beiden Projekten besteht. Größere Einzelprojekte, die sich aus Masterplan und IKEK ergeben, werden jedoch separat ausgewiesen. Daher wird nun zunächst eine Reduktion des Pauschalansatzes auf 50.000,- € vorgenommen. Die Arbeiten an der Aktualisierung bzw. Umstrukturierung des Masterplans sollen im Jahr 2021 mit dem neu konstituierten Rat in Angriff genommen werden und der weitere Prozess zukünftig durch regelmäßige unterjährige Treffen zwischen Verwaltung und Politik abgestimmt, nachverfolgt und Basis für die nachfolgenden Haushaltspläne werden.

Der Ausbau der Breitbandversorgung vor allem in den Außenbereichen sowie in den Gewerbegebieten ist ein wichtiges Thema, wie nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie und damit verstärkt erforderliches Homeoffice- und -schooling gezeigt wurde. Die Gemeinde Lotte setzt sich hier aktiv für den Ausbau ein, nicht zuletzt durch die teilweise Übernahme der Ausbaurkosten. Die ursprünglich bereits für 2020/2021 eingeplanten Kostenbeteiligungen wurden nun noch einmal gemäß aktualisiertem Zeit- und Businessplan neu veranschlagt. Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 5,7 Mio. € verteilt auf die beiden kommenden Jahre sind im vorliegenden Haushaltsplan veranschlagt. Entsprechende Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 90% dieser Kosten stehen diesen Ausgaben gegenüber.

Ein hohes Augenmerk wird auf eine gute Ausstattung im Schul- und Sportbereich gelegt. Für Umbau bzw. Erweiterung des Schulgebäudes der Grundschule Lotte und des Schulhofs werden insgesamt 3,4 Mio. € verausgabt. Hierfür waren im Haushalt 2020 bereits für die Jahre 2020/21 Mittel in Höhe von 2,6 Mio. € eingeplant. Die Ansätze werden entsprechend angepasst. Da Mittelübertragungen vorgenommen werden, liegt der erforderliche Neuansatz für den Haushalt 2021 nun bei 1,1 Mio. €. In den nun genannten Gesamtkosten sind bereits die Kosten für ein elektronisches Schließsystem (30.000,- €) sowie die im Rahmen der Digitalisierung erforderliche Netzwerktechnik (90.000,- €) enthalten. Dazu kommen noch die Anschaffungen von digitalen Endgeräten (130.000,- €, Abwicklung tlw. über Haushaltsreste) sowie Mobiliar für den Schulanbau (100.000,- €).

Auch in der Grundschule Büren werden weitere Digitalisierungsinvestitionen, die sich aus dem Medienentwicklungsplan ergeben haben, vorgenommen (insgesamt Mittel von 30.000,- € für Netzwerktechnik sowie 80.000,- € für Endgeräte, Abwicklung tlw. über Haushaltsreste), zudem wird der Sonnenschutz erweitert (10.000,- €). Darüber hinaus werden Planungskosten für eine Erweiterung des Schulgebäudes in Höhe von 30.000,- € berücksichtigt. Auch für diese Maßnahme sollen Fördermittel akquiriert werden. Im Jahr 2022 soll die Glasbauwand an der Turnhalle energetisch saniert werden (50.000,- €).

In der Grundschule Wersen betragen die Investitionssummen für Netzwerktechnik 75.000,- € und für Endgeräte 120.000,- € (auch hier tlw. über Restmittel abzuwickeln). Den Digitalisierungsausgaben an den drei Grundschulen stehen Fördermittel aus dem Digitalpakt (insgesamt rd. 215.000,- €) sowie Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm (rd. 31.000,- €) sowie Förderung für Lehrerendgeräte (rd. 20.000,- €) gegenüber.

Zusätzlich können maximal 74.000,- € aus dem Fördermittelkontingent des Schulzweckverbandes Lotte-Westerkappeln für gebäudetechnische Netzwerkinfrastrukturmaßnahmen an der Gesamtschule Wersen abgerufen werden. An diesem Standort erfolgt bekanntermaßen die Aufstockung des Gebäudes, die in 2021 fertiggestellt wird. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktuellen Angaben auf voraussichtlich rd. 2,3 Mio. € inkl. einer Schulhofneugestaltung (45.000,- €). Die Finanzierung erfolgt durch Restmittelübertragung aus 2020 sowie einen Neuansatz von 1,16 Mio. € in 2021.

Am Sporthallenstandort Wersen wird laut bereits gefassten Beschlüssen massiv investiert. Es wird eine neue, teilbare Zweifachhalle errichtet. Diese Maßnahme war bereits in der Planung des Haushaltes 2020 enthalten. Mittlerweile wurde der Architektenwettbewerb durchgeführt und Planungsleistungen vergeben. Für den Neubau wird voraussichtlich eine Summe von 7,1 Mio. € benötigt, die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Die sich an diese Maßnahme anschließende Sanierung der alten Halle schlägt mit 1,2 Mio. € zu Buche, diese Zahl dürfte sich im Rahmen der für 2021 avisierten Vorplanung aber noch ändern.

Im Ortsteil Lotte ist der Bau einer neuen Dreifachsporthalle vorgesehen. Hierfür wird momentan mit Kosten von 8,5 Mio. € kalkuliert. Die tatsächlichen Kosten werden sich aber erst ergeben, wenn über die genaue Ausgestaltung sowie das Raum- und Funktionsprogramm entschieden wird. Für 2021/2022 sind Planungskosten von 100.000,- € und 200.000,- € eingestellt, die Baukosten werden dann auf die Jahre 2023-2025 aufgeteilt.

Die Pflege der Rasensportplätze soll durch den Einsatz von Mährobotern optimiert werden. In Halen wurden entsprechende Geräte im Jahr 2020 angeschafft. Gemäß politischem Beschluss folgt im Jahr 2021 der Sportplatz Büren (30.000,- €) sowie im Jahr 2022 der Sportplatz Wersen (18.000,- €).

Neben Schule und Sport steht auch die Versorgung mit ausreichenden und qualitativ guten KiTa-Plätzen weit oben auf der Liste der Prioritäten. In Zusammenarbeit mit dem Kreis und den jeweiligen Trägern der Einrichtungen wird praxis- und lösungsorientiert vorgegangen. Die Gemeinde verfügt bekanntlich auch über eine eigene KiTa. Die Außenanlage der kommunalen Regenbogen-Kindertagesstätte soll neu gestaltet werden. Dafür werden zunächst Mittel in Höhe von 275.000,- € eingeplant, die jedoch unter dem Vorbehalt einer 70%-Förderung durch ein LWL-Förderprogramm sowie der politischen Beratungen zu sehen sind.

Das Thema Verkehr spielt nicht zuletzt in Anbetracht der Herausforderungen des Klima- und Umweltschutzes eine große Rolle. Daher sind Mittel für Verkehrskonzepte in den Ortsteilen Wersen (25.000,- €) und Büren (20.000,- €) sowie ein umfassendes Mobilitätskonzept (80.000,- € bei 20.000,- € Förderung) eingeplant. Wichtig ist zudem die Verbesserung der Radwegenetze. Hier wird zunächst auf die Verbindungen zwischen den Ortsteilen abgezielt. Da diese über Kreis- bzw. Landesstraßen führen, ist hier in Abstimmung mit den jeweils zuständigen Behörden zu agieren. Der Radweg an der L589 (Bürgerradweg Lotte - Osterberg) ist ein großes Projekt, an dem momentan gearbeitet wird. Für die Jahre 2021-2024 werden Ausgaben in Höhe von rd. 1,6 Mio. € eingeplant (bei Fördermitteln von 450.000,- €). Zusätzlich werden für das Jahr 2021 voraussichtlich Zahlungen in Höhe von 16.000,- € für Radwege an Kreisstraßen zu leisten sein.

Neben dem Verkehr ist jedoch auch die Einsparung von Energie ein wichtiger Ansatzpunkt, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Hierzu soll ein umfassendes Energiemanagementsystem (EMS) für die kommunalen Liegenschaften aufgebaut werden. Die dafür notwendigen Aufwendungen (140.000,- €) werden zu 50% gefördert. Zudem ist prognostiziert, dass der verbleibende Eigenanteil durch die zu erwartenden Einsparungen bereits in ca. 2 Jahren amortisiert ist - und dann langfristig der Haushalt dauerhaft entlastet wird.

Für die Umsetzung der Empfehlungen des ländlichen Wegekonzepts sind Mittel im Unterhaltungsbereich i.H.v. 100.000,- € reserviert. Im Jahr 2021 sollen zudem der Napoleondamm (815.000,- €) und der Hunterorther Eschweg (560.000,- €) ausgebaut bzw. verbessert werden. Die beiden Maßnahmen waren im Haushalt 2020 schon enthalten, werden nun wegen der zeitlichen Verschiebung der Umsetzung aber noch einmal neu veranschlagt. Hierzu sind Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur (FöRL Wirtschaftswege) für das Jahr 2021 noch einmal neu beantragt worden (rd. 890.000,- €). Für größere investive Maßnahmen ist auch in den Folgejahren jährlich ein Betrag von 500.000,- € vorgesehen.

Im Jahr 2021 erfolgt die Fertigstellung der Lichtsignalanlage an der Kreuzung Cappeller Str./Hansaring, die dort zu gesteigerter Verkehrssicherheit beitragen soll. Die Kosten von 600.000,- € werden vom Land erstattet und stellen für die Gemeinde Lotte somit nur einen durchlaufenden Posten da. Die Veranschlagung erfolgte bereits im Haushalt 2020, die Maßnahme wird daher über Restmittelübertragungen abgewickelt.

Die Neugestaltung des Alten Friedhofs Wersen, der mittlerweile im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Lotte liegt, ist ein wichtiges Projekt für die Zukunft des Ortskerns Wersen. Mithilfe von För-

dermitteln soll in einem ersten Schritt die Bestandsaufnahme erfolgen und die Bürgerbeteiligung stattfinden (Planungskosten dafür im Haushalt 2021: 65.000,- €). Auf Grundlage dieser Ergebnisse soll der Friedhof dann in den Folgejahren in eine attraktive Parkanlage umgestaltet werden.

Das „Zukunftskonzept Halen bewegt sich“, welches mit LEADER-Mitteln (65 %) gefördert wird, soll die Möglichkeiten, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung Halens ausloten sowie städtebauliche und architektonische Lösungsideen entwickeln. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die „Neugestaltung“ des Ortseingangs sowie Varianten zum Neubau eines „Gemeinschaftshauses“ und einer „Turnhalle“ mit dem Ziel, Miteinander und Begegnung der Bürgerschaft im Ortsteil zu stärken. Der Planungsprozess kann voraussichtlich im 2. Quartal 2021 beendet werden. Da der Prozess ergebnisoffen ist und sich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Maßnahmen ableiten lassen, werden 45.000,- € im Rahmen des Haushalts für 2021 neu veranschlagt, aus Vorjahresmitteln stehen noch rd. 15.000,- € zur Verfügung. Darüber hinaus könnte im Zusammenhang mit der Maßnahme „Sportplatz Halen“ auf Restmittel i.H.v. 50.000,- € zurückgegriffen werden.

Für die Entwicklung von Bauland werden vorsorglich 400.000,- € für potentiellen Flächenerwerb eingeplant.

Für das Betriebsgelände des gemeindlichen Servicebetriebs wurde im Jahr 2020 eine Erweiterungsfläche gesichert. Für die Vorplanung von neuen Hallen und Schüttboxen sowie die Errichtung eines Sozialraums stehen 70.000,- € im Haushalt zur Verfügung.

An der Feuerwache Lotte soll eine neue Ausfahrtmöglichkeit Richtung Marktstraße/Ostpfeifenweg geschaffen werden (80.000,- €), zusätzlich erfolgen an dem Objekt brandschutztechnische Maßnahmen (2. Fluchtweg, 25.000,- €) sowie eine Erneuerung der Lichtbänder (10.000,- €).

Auch am Rathaus Wersen sollen weitere Investitionen erfolgen. Im Jahr 2019 wurden u.a. bereits die Mitarbeiter- und Besuchertoiletten saniert sowie der Empfangs- und Außenbereich neugestaltet. In 2020 wurden umfangreiche Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept umgesetzt. Für die abschließende Umsetzung werden für 2021 noch Mittel von 75.000,- € neu eingeplant. Weitere Vorhaben sind die Umrüstung auf ein elektronisches Schließsystem (55.000,- €) und die Planung einer Aufstockung über dem Ratssaal für die Schaffung von zusätzlichen Büroräumen (zunächst 100.000,- € Planungskosten). Insgesamt sind dafür Mittel in Höhe von 250.000,- € für das Jahr 2021 neu eingeplant worden. In 2022 sollen neue Garagen sowie eine Sanierung des Kellers vorgenommen werden (155.000,- €).

Hohe Investitionen sorgen langfristig immer auch für entsprechend höhere Abschreibungen und, wenn es sich um Erweiterungen der Nutzflächen handelt, u.U. auch für höheren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand. Aufgrund teils ungewisser Fertigstellungstermine und Unsicherheiten was die tatsächlichen Baukosten betrifft, sind die neu hinzukommenden Abschreibungen und veränderten Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten in der Ergebnisrechnung der Jahre 2021-2024 noch nicht vollumfänglich berücksichtigt worden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Abschreibungen langfristig leicht über dem Niveau des Planjahres 2021 (rd. 2,3 Mio. €) liegen werden, da zwar einige ältere Anlagen ihre Abschreibungsdauer erreicht haben und somit herausfallen, die hohen Neuinvestitionen dies aber zu einem gewissen Teil überkompensieren werden. Dies gilt natürlich insbesondere, wenn es um Erweiterungen und komplette Neubauten geht, Im Gegenzug sorgen neue Gebäude aber gerade in ihren jüngeren Jahren für niedrigere Unterhaltungskosten als

ältere Bauwerke. Auch die Energieeffizienz ist bei heutiger Bauweise deutlich besser, so dass hier Kosten gespart werden. Dies zum jetzigen Zeitpunkt genau zu beziffern ist jedoch schwierig und mit diversen Unsicherheiten behaftet.

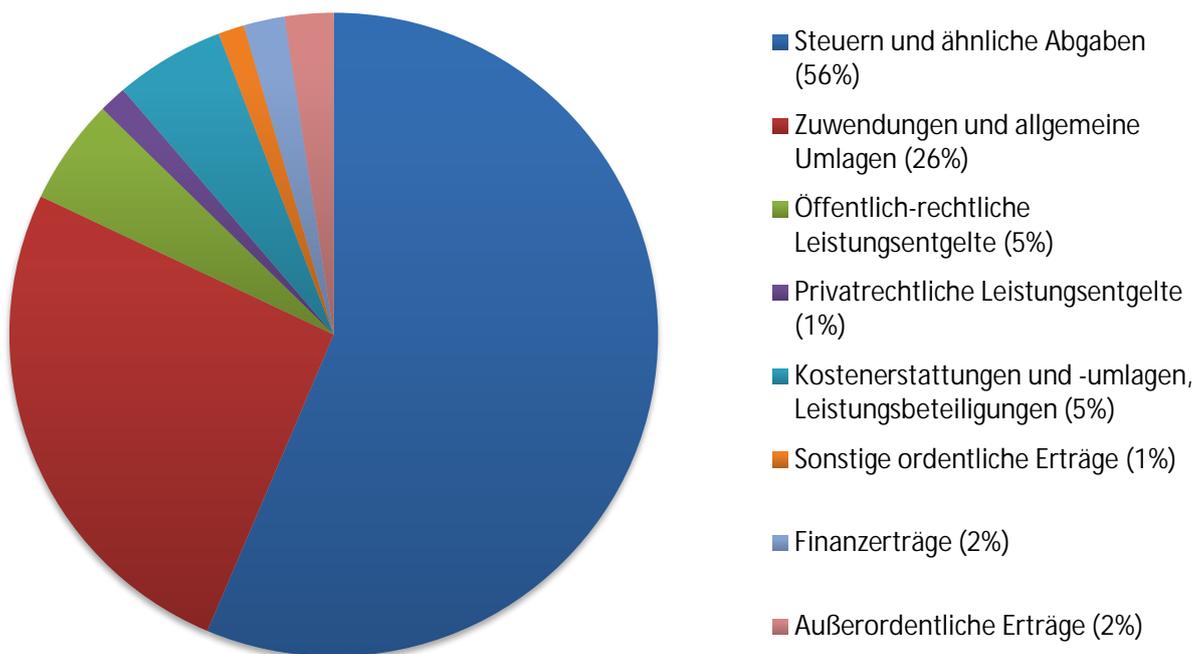
Durch die Neustrukturierung des Bauhofs als Servicebetrieb Lotte (optimierter Regiebetrieb) mit umfassenderen Dispositionsrechten der Leitung ergaben sich weitgehende Konsequenzen für die Darstellung im Haushalt seit dem Jahr 2014. Der Servicebetrieb umfasst sämtliche Unterhaltungsleistungen an Gebäuden 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 2021 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 33.721.260 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

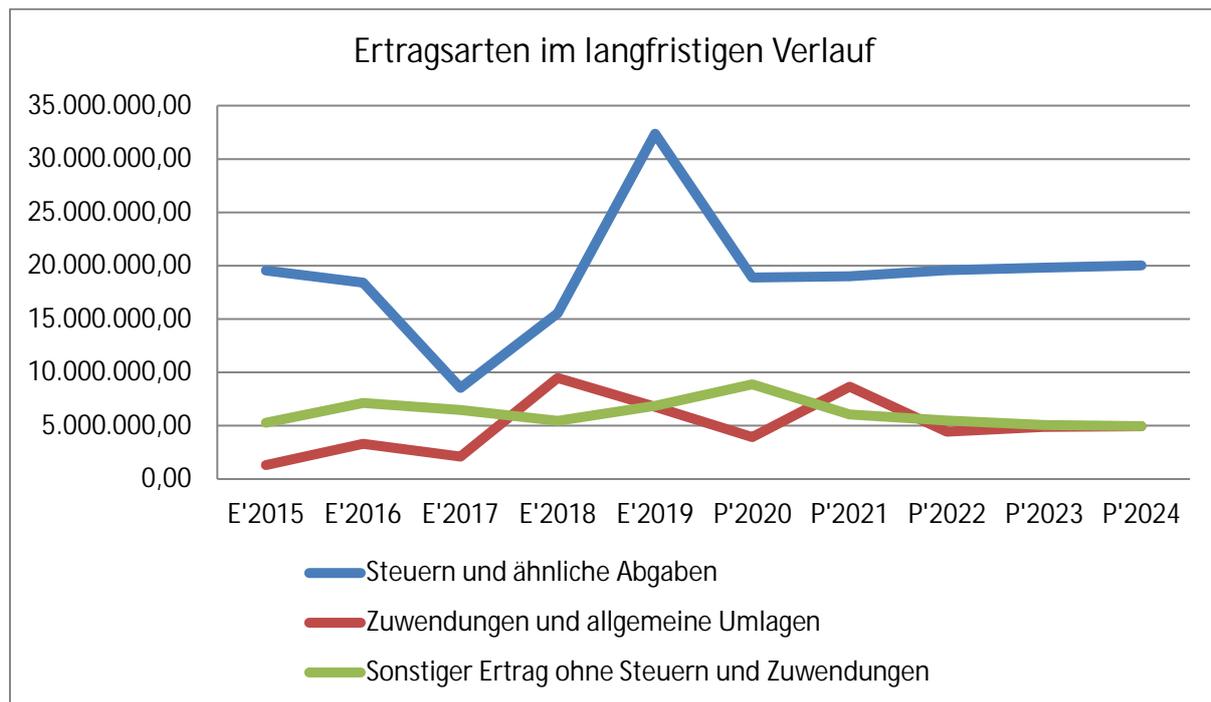
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 31.681.600 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.039.660 € auf 33.721.260 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	18.883.000	19.010.000	127.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919.440	8.660.650	4.741.210
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.650	1.791.550	88.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.150	463.450	-3.700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.556.000	1.846.720	290.720
Sonstige ordentliche Erträge	4.464.550	438.680	-4.025.870
Ordentliche Erträge	30.992.790	32.211.050	1.218.260
Finanzerträge	688.810	688.210	-600
Außerordentliche Erträge	0	822.000	822.000
Summe	31.681.600	33.721.260	2.039.660

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



3.1 Steuern

3.1.1 Steuern und Hebesätze

Die Einnahmen aus den Grundsteuern entwickelten sich im Jahr 2020 wie geplant, bei der Gewerbesteuer stehen dem Ansatz von 8.514.000 € erwartete Erträge von rd. 9.260.000,- € gegenüber. Für das Jahr 2021 wird bei der Gewerbesteuer mit Einnahmen von 8.500.000 € gerechnet.

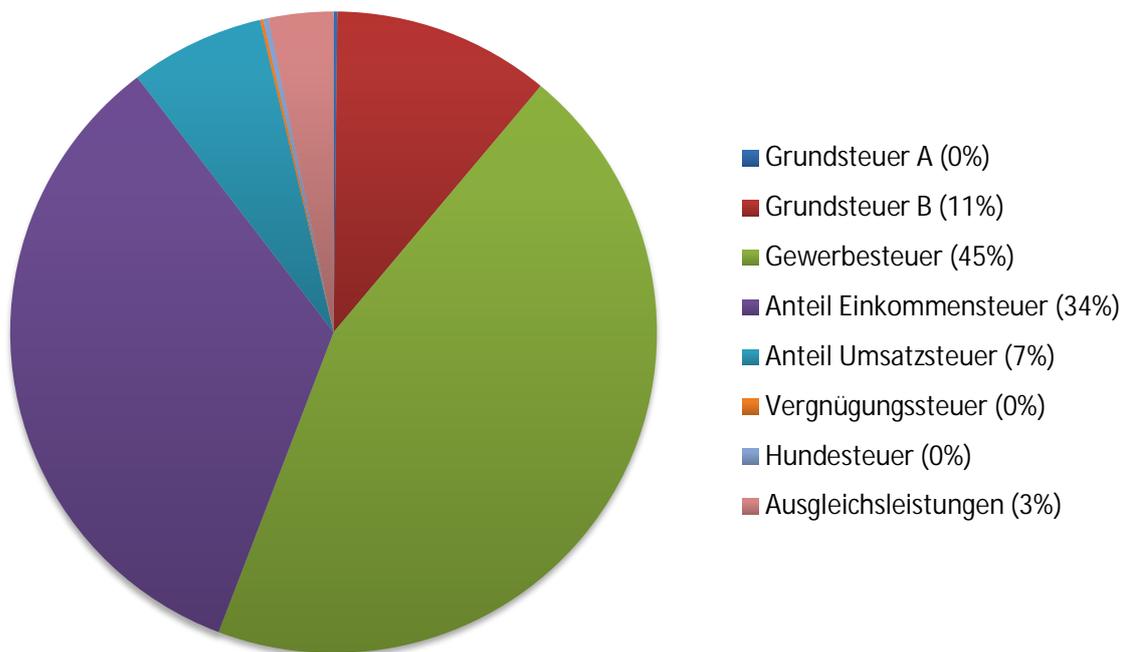
Hebesatztablelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	210	210	210
Hebesatz Grundsteuer B	413	413	413
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

Entwicklung der Hebesätze

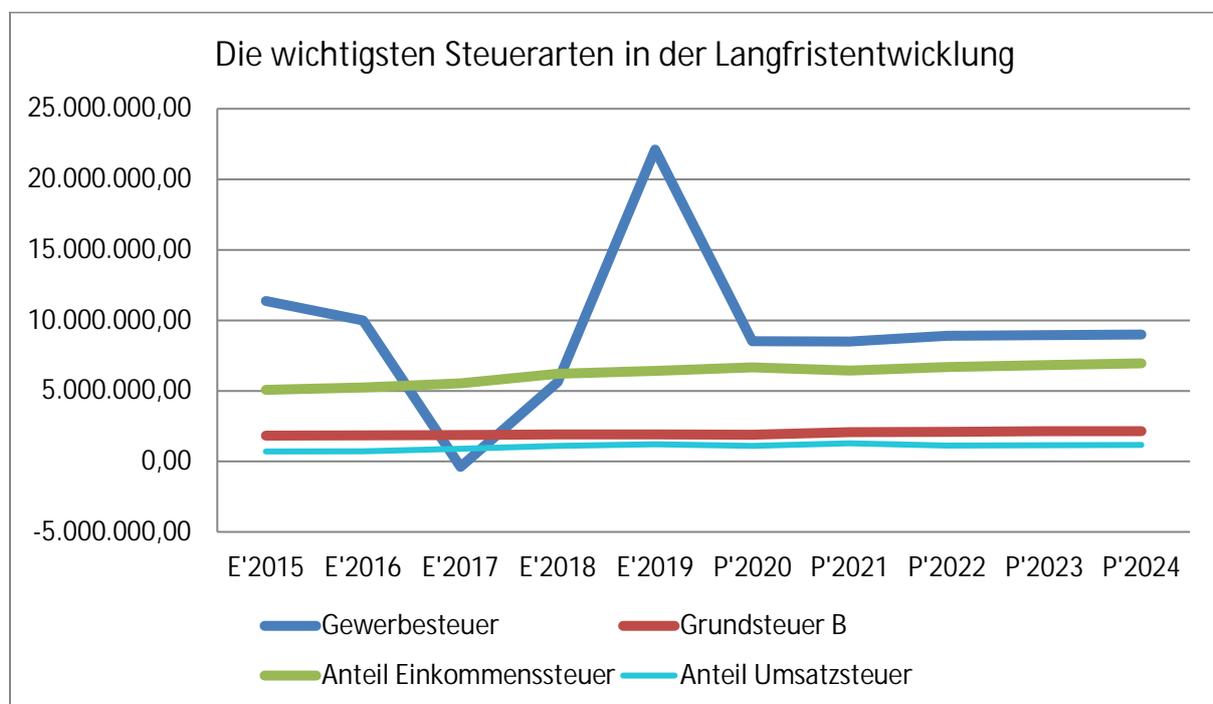
Mit dem GFG 2011 hat das Land die fiktiven Hebesätze, die bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage in Ansatz gebracht werden, angehoben sowie in den Folgejahren jeweils Anpassungen vorgenommen. Eine Anpassung für das Jahr 2013 hat der Rat mit einer Hebesatzsatzung beschlossen.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

3.1.2 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



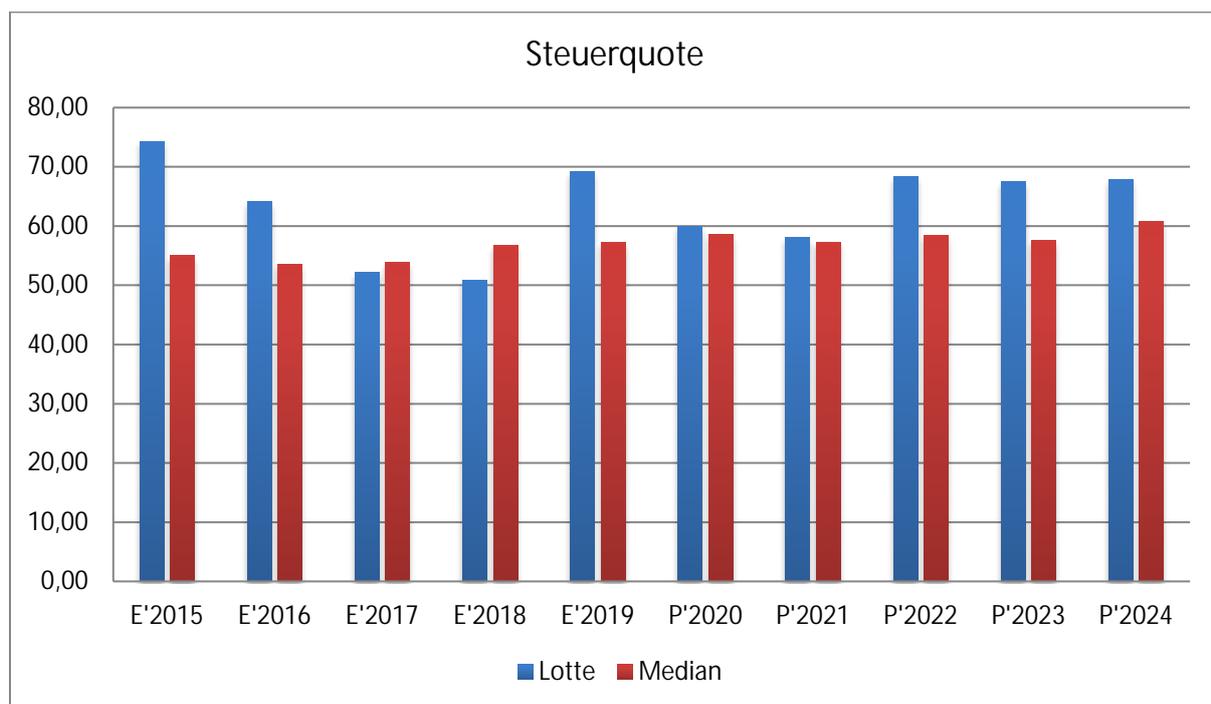
3.1.3 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

Steuerquote

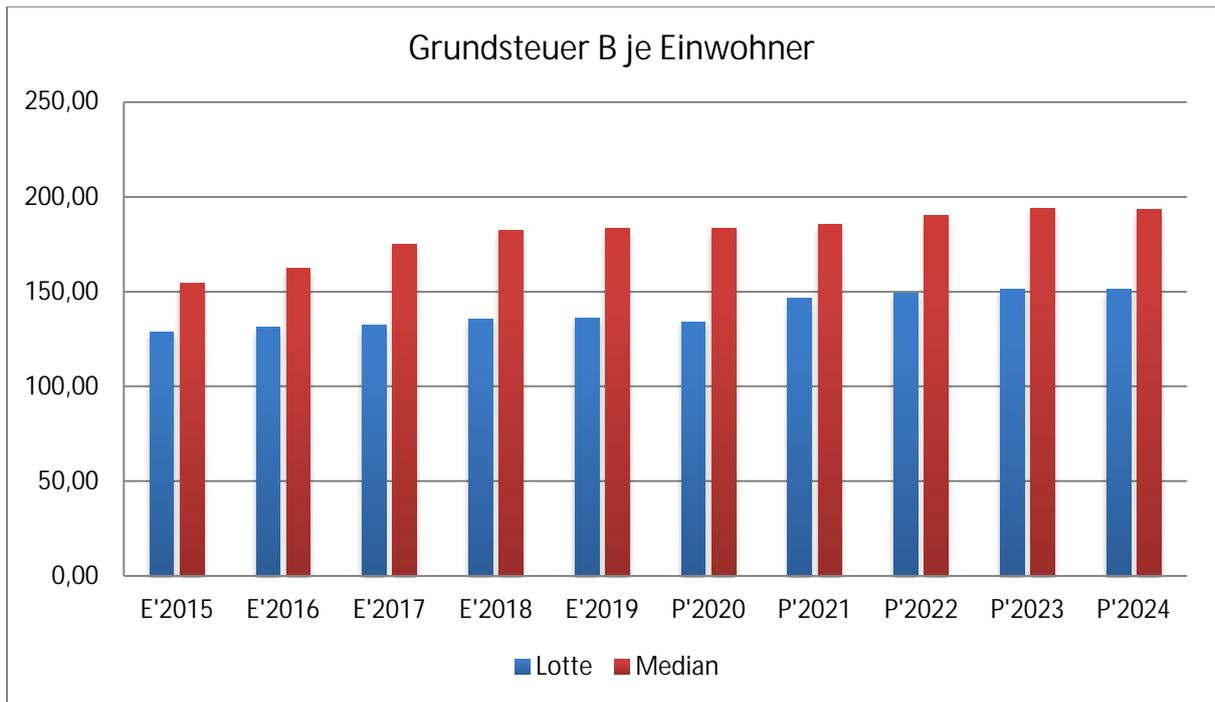
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



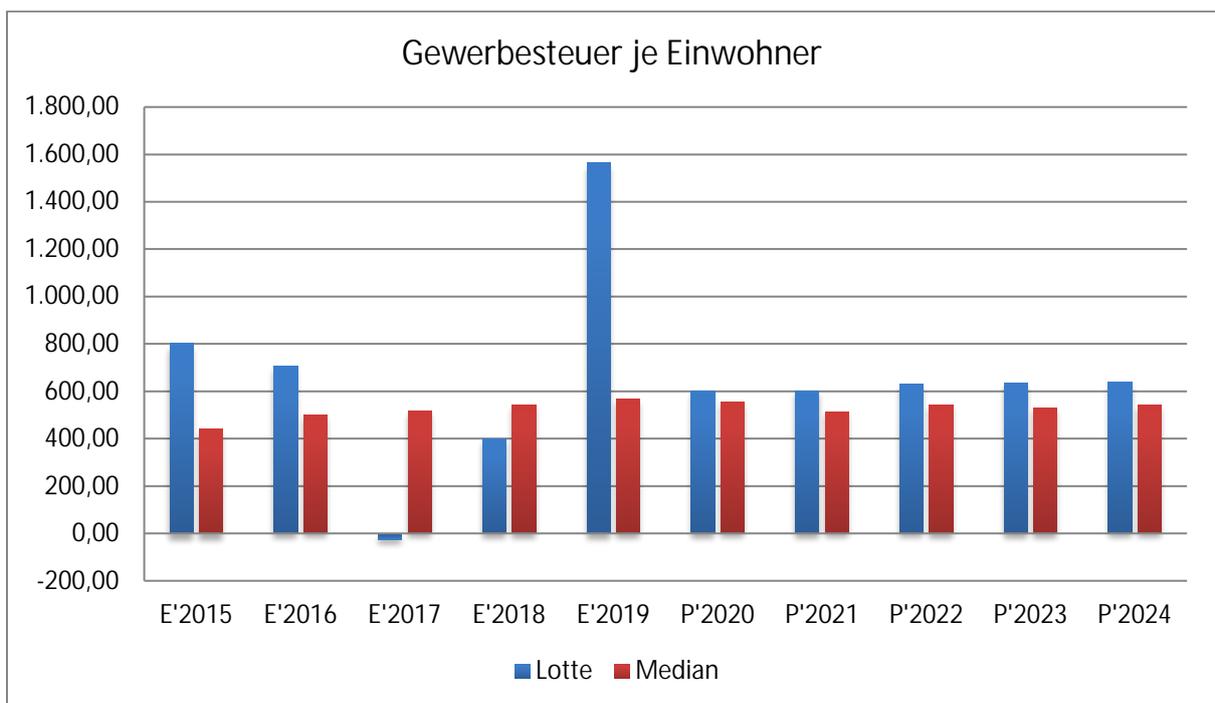
Grundsteuer B je Einwohner

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



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

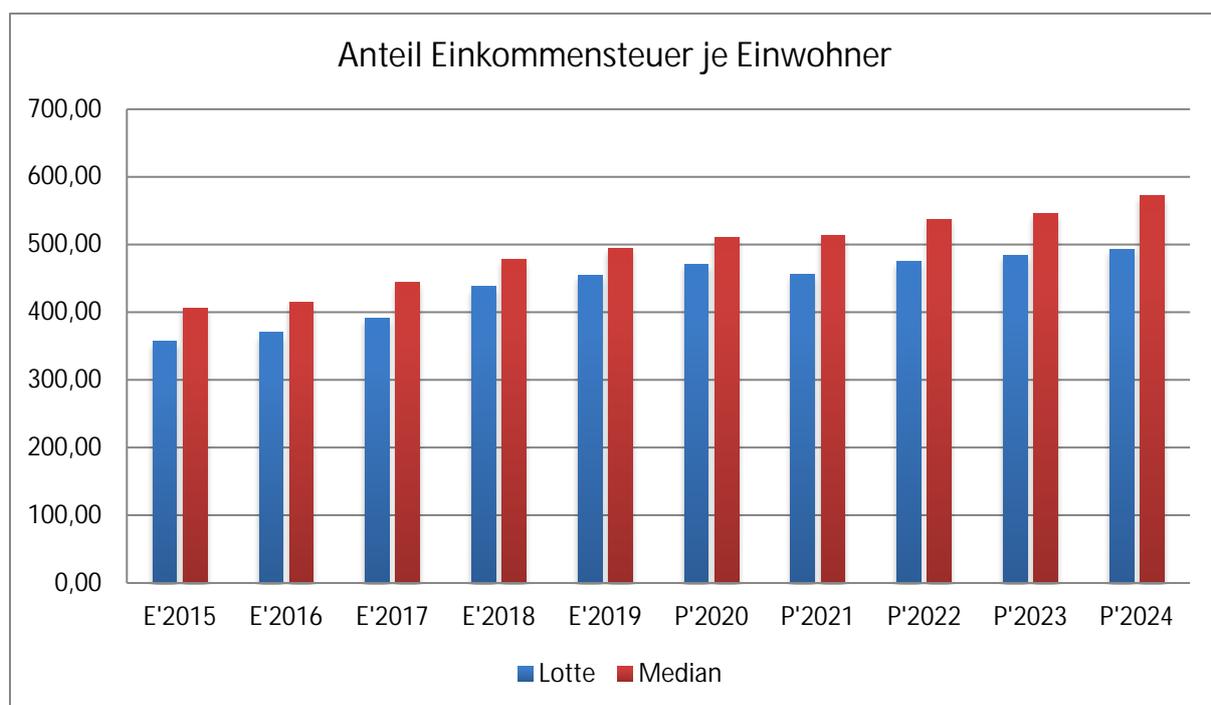
Anteil an der Einkommensteuer

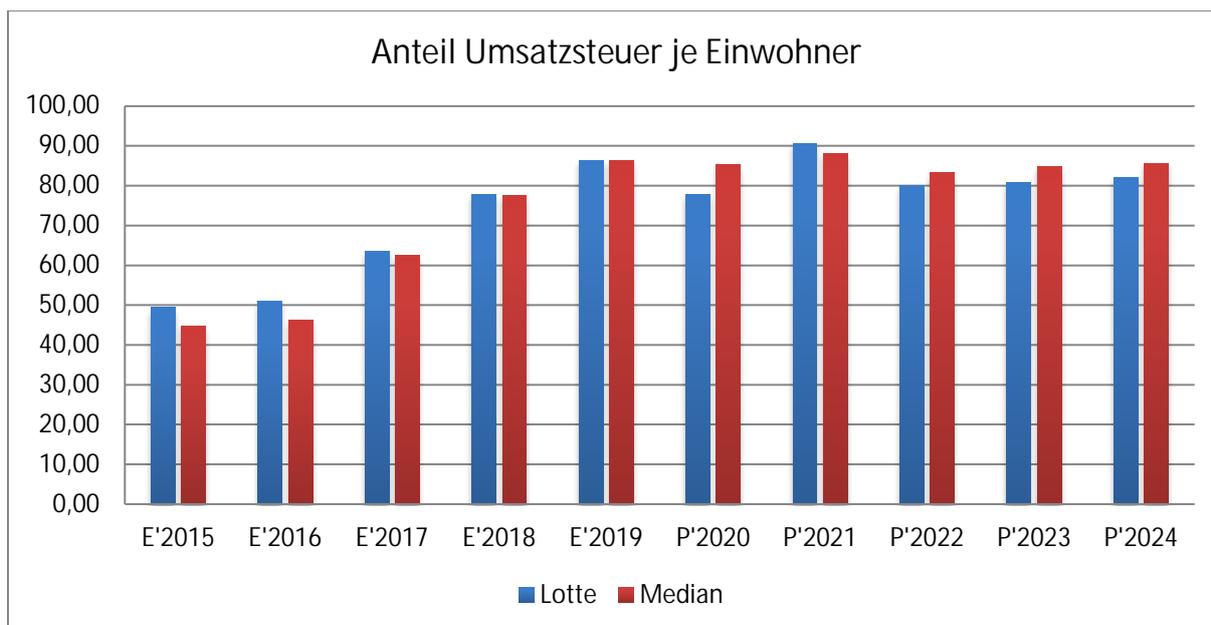
Auf der Grundlage der Schätzungen wird von einem Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer in NRW 2021 von 8,8 Mrd. € ausgegangen. Für die Gemeinde Lotte verbleibt davon ein voraussichtlicher Ertrag von 6,4 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Gemeinden mit den Schlüsselementen Sachanlagen, Vorräte und Lohnsumme sowie Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ergibt für die Gemeinde Lotte einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in NRW von geschätzten 1,2 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. Obwohl von 2006 bis 2019 jeweils 1,17 Verbundsatzpunkte als pauschaler Belastungsausgleich für die kommunale Einheitslastenbeteiligung enthalten waren und dieser Bestandteil mit dem GFG 2020 weggefallen ist, wird der Verbundsatz bei 23 v.H. belassen.

Die endgültige Berechnung zum GFG 2021 liegt seit Ende Januar 2021 vor und wurde entsprechend berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen

Der Ausgleichssatz gemäß § 7 des GFG 2020 betrug bislang 90 v.H. Der Ausgleichssatz bestimmt die Höhe der Schlüsselzuweisungen als Unterschiedsbetrag zwischen der Ausgangsmesszahl (fiktiver Bedarf) und der Steuerkraft der Gemeinde (Steuerkraftmesszahl). Für 2021 wurde im GFG eine analoge Regelung getroffen.

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	2019-21
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 (01.07.2019 – 30.06.2020) wird die Gemeinde Lotte im Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.560.000,- € erhalten.

Aus der Abrechnung 2019 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergibt sich eine Rückerstattung durch das Land in Höhe von rd. 1.585.000,- €.

Investitionspauschale

Die allgemeine Investitionspauschale wird zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche verteilt. Die allgemeine Investitionspauschale 2021 wird für die Gemeinde Lotte mit 859.000,- € angesetzt.

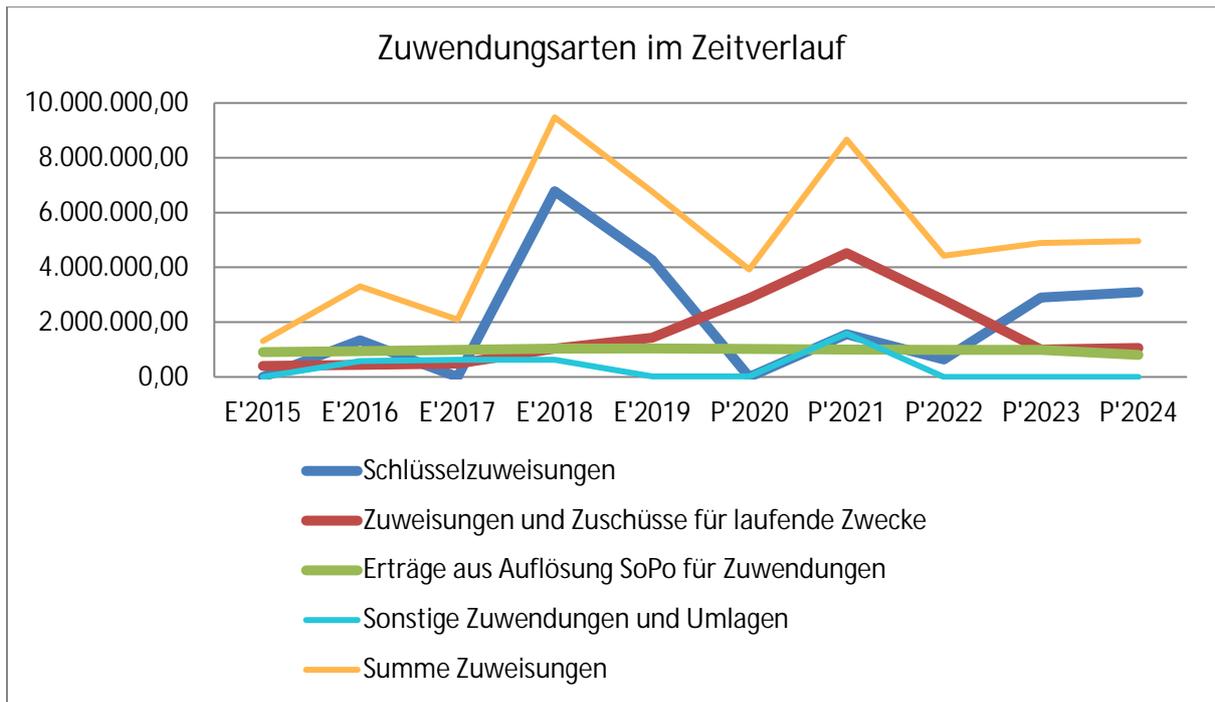
Sonstige Pauschalen und Investitionszuwendungen

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 312.000,- € angesetzt. Darüber hinaus enthält das GFG 2021 weiterhin die Sportpauschale, die mit 1,50 € pro Einwohner, mindestens aber 60.000,- € dotiert ist. Neu eingeführt wurde im Jahr 2019 die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die im Planjahr 2021 mit 132.000,- € angesetzt ist. Ebenfalls wird mit den Mitteln aus dem "Digitalpakt Schule" geplant. Der Gemeinde steht hier ein Budget von 216.000,- € zur Verfügung. Zudem wird damit gerechnet, dass 74.000,- € aus dem dem Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln zustehenden Förderbudget auf die Gemeinde übertragen werden können, um Maßnahmen am Gesamtschulgebäude Wersen im Bereich Netzwerktechnik zu finanzieren. Hinzu kommen noch Fördermittel aus dem Sofortausstattungsprogramm für Schulen, der Förderung der Wirtschaftswege und mögliche Zuwendungen für den Ausbau der Regenbogen-KiTa Büren, der OGS Büren sowie der Sportstätten. Details dazu sind den jeweiligen Erläuterungen in den entsprechenden Produkten zu entnehmen.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.769.472	3.919.440	8.660.650	4.430.040	4.888.880	4.961.810
davon Schlüsselzuweisungen	4.273.810	0	1.560.000	635.000	2.900.000	3.100.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.434.469	2.876.400	4.521.000	2.807.000	1.005.000	1.057.000
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.040.856	1.022.640	994.650	988.040	983.880	804.810
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	20.338	20.400	1.585.000	0	0	0

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke werden auch die Bundes- und Landeszuweisungen zum Breitbandausbau dargestellt. Diese waren bereits 2018/2019 sowie 2019/2020 in den Planzahlen erhalten. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Ausbaus sind die Mittel nun noch einmal für 2021/2022 veranschlagt. In 2021 erhält die Gemeinde rd. 1,6 Mio. € aus der Abrechnung ELAG 2019.

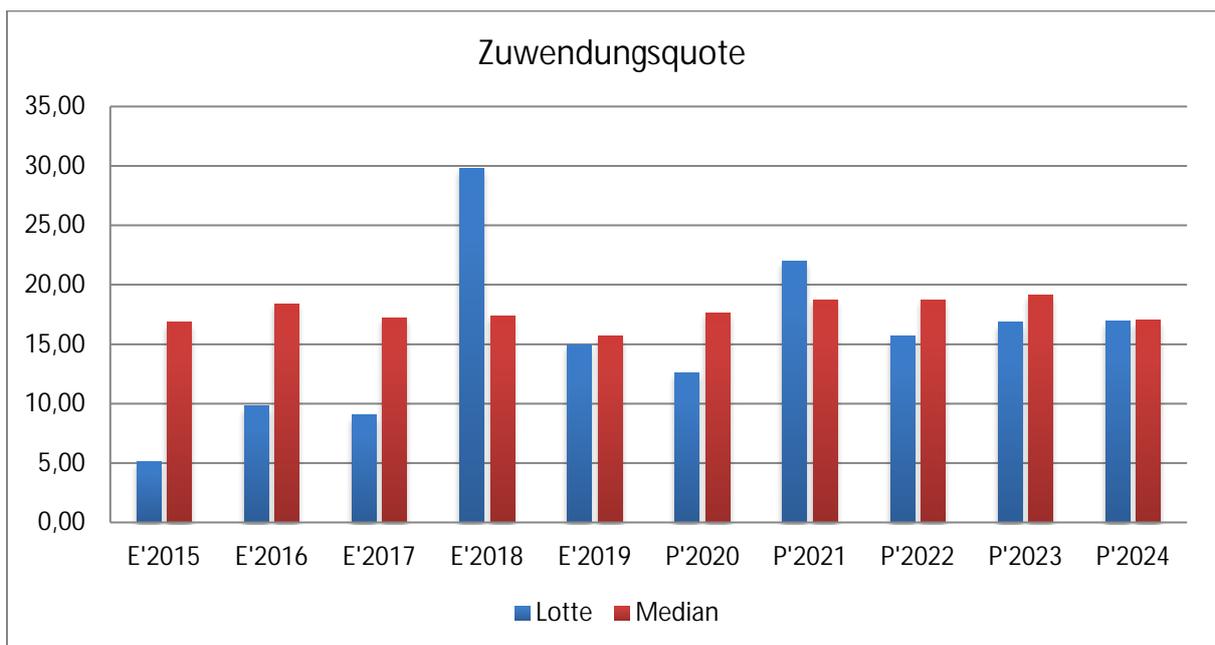


Zuwendungsquote

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.

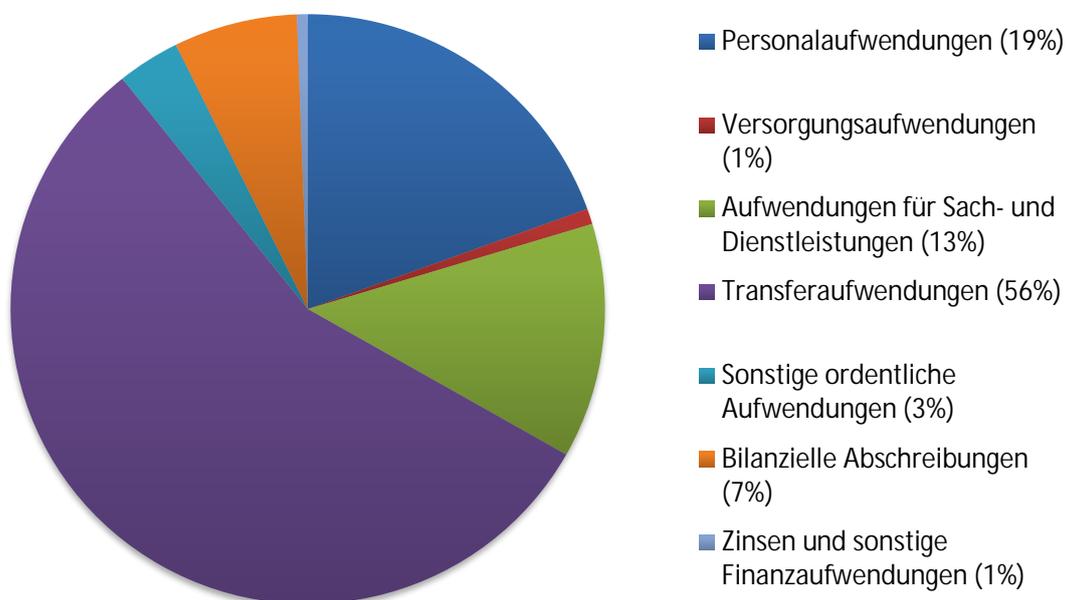
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der unter Punkt 3.1.3 bereits dargestellten Steuerquote.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 34.120.110 €.

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



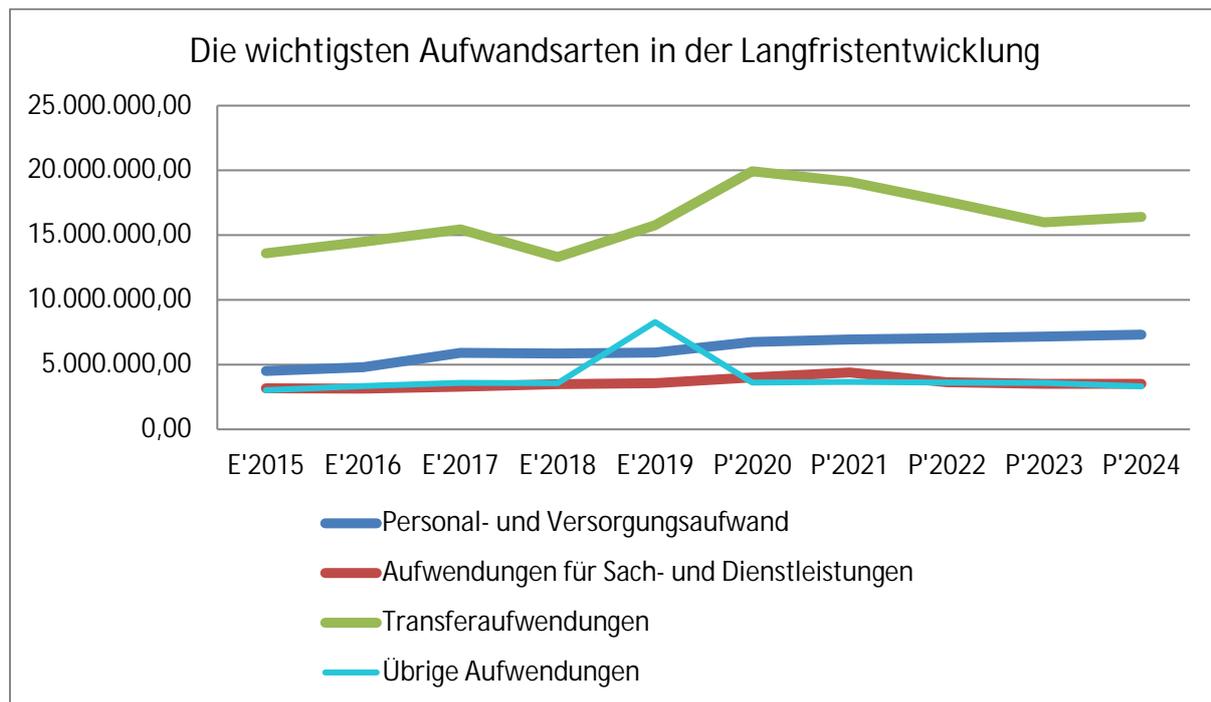
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 34.303.650 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -183.540 € auf 34.120.110 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.504.730	6.649.500	144.770
Versorgungsaufwendungen	249.390	290.000	40.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.550	4.392.850	393.300
Transferaufwendungen	19.933.350	19.127.120	-806.230
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.280	1.163.320	9.040
Bilanzielle Abschreibungen	2.271.550	2.296.120	24.570
Ordentliche Aufwendungen	34.112.850	33.918.910	-193.940
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	34.112.850	33.918.910	-193.940
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.800	201.200	10.400
Summe Aufwand	34.303.650	34.120.110	-183.540

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



4.1 Personalaufwand

Personalaufwendungen entstehen aus den Arbeitsverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern. Versorgungsaufwendungen beruhen auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen. Neben der Beamtenbesoldung, den Dienstbezügen tariflich Beschäftigter, den Beiträgen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, den Beihilfen für aktive und pensionierte Beamte werden zusätzlich Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie Ansprüche aus der Altersteilzeit ergebniswirksam berücksichtigt.

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 2020 zu Grunde gelegt. Eine prognostizierte Hochrechnung ergab einen Aufwand von rd. 6.649.500,- €.

Der Stellenplan spiegelt die aktuelle Stellen- und Vergütungssituation wider. Aus den letzten Besoldungs- u. Tarifierpassungen (Tarifrunde TVöD 2020, 01.09.2020-31.12.2022: +1,4 % am 01.04.2021, + 1,8 % am 01.04.2022, Beamte: 01.01.2021: + 1,4) ergeben sich höhere Belastungen. Zudem wurden Aufwandssteigerungen aus strukturellen und organisatorischen Veränderungen im Personalbestand bei der Veranschlagung mit eingerechnet.

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 355.000,00 € erstattet.

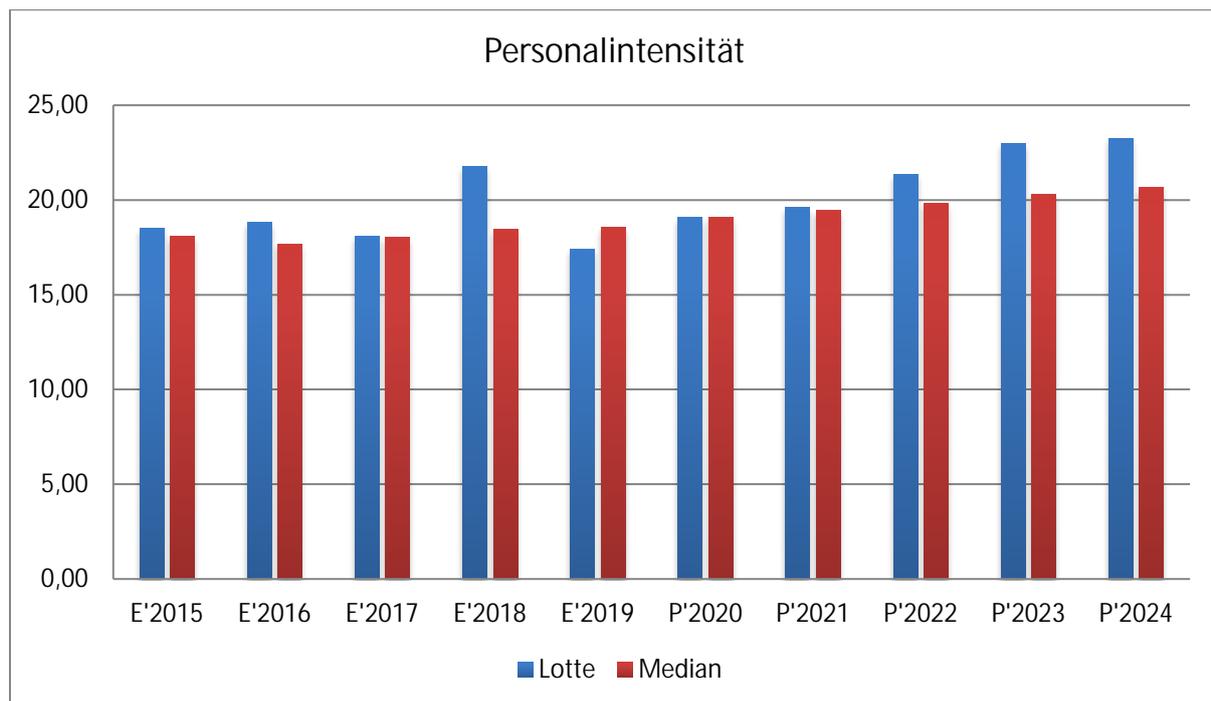
Die Erstattung der Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeiter (BuT-Lotsen), die im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket eingesetzt werden, beträgt ca. 22.600,00 €.

Der Betriebskostenzuschuss für den kommunalen Kindergarten Büren wird in Höhe von voraussichtlich 560.000,00 € erwartet.

Mit Einführung des NKF stellen die Versorgungs- und Beihilfezahlungen an Pensionäre (rd. 316.300,00 €) sowie die Auszahlungen an die Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (rd. 5.000,00 €) keinen Personalaufwand mehr dar, da sie zunächst aus Rückstellungen bedient werden. Die Personalaufwendungen erhöhen sich entsprechend der zu tätigenen Zuführung zu den Rückstellungen für die aktiven Beamten.

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

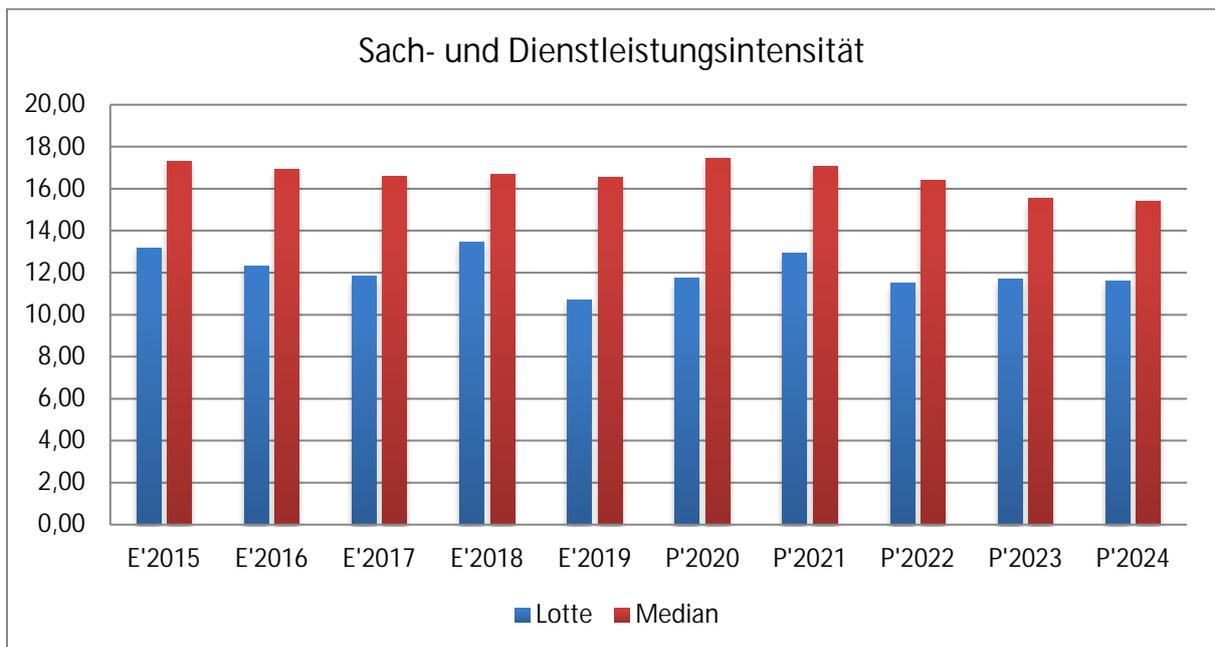
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.473.498	1.438.250	1.673.550	1.448.850	1.426.850	1.428.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen	421.254	407.000	347.000	347.000	347.000	347.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	304.905	285.000	296.500	296.500	296.500	296.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.366.065	1.869.300	2.075.800	1.546.800	1.439.800	1.439.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565.722	3.999.550	4.392.850	3.639.150	3.510.150	3.511.400

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 2021 wie folgt zusammen:

Normal-Umlage

35 Punkte

insgesamt

35 Punkte

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

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich 2021 voraussichtlich auf rd. 745.000,- € und somit etwa 8,8 % des geplanten Gewerbesteueraufkommens.

Kreisumlage

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage 2021 wurde im Kreishaushalt mit 28,1 % (Vorjahr: 28,1 %) angesetzt. Dies entspricht einer zu zahlenden Kreisumlage von 5.660.000,- €. Der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage wird mit 26,73 % (Vorjahr: 22,99 %) angesetzt, entsprechend 5.385.000,- €. Die Gemeinde Lotte muss somit Kreisumlagen in einer Höhe von rd. 33 % der Gesamtaufwendungen abführen. Die historische Entwicklung der Kreisumlagen ist untenstehender Tabelle zu entnehmen.

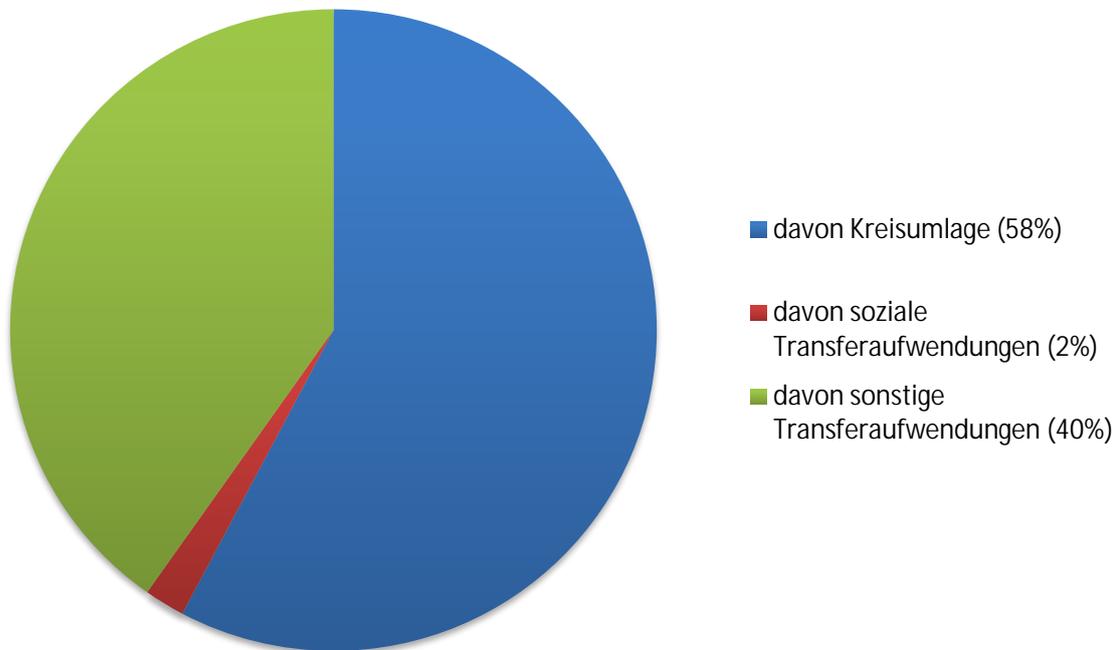
Jahr	Kreisumlage		Mehrbelastung zur Kreisumlage	
	v.H.-Satz	Betrag €	v.H.-Satz	Betrag €
1985	28,00	1.571.200,-	6,31	354.325,-
1990	32,00	2.115.215,-	6,41	446.613,-
1995	35,40	2.954.992,-	11,62	909.870,-
2000	32,80	3.345.455,-	15,10	1.549.582,-
2005	38,50	4.048.820,-	17,98	1.858.309,-
2010	35,00	4.467.552,-	19,80	2.527.358,-
2015	33,35	5.206.543,-	21,06	3.287.850,-
2020	28,10	7.682.277,-	22,99	6.285.251,-

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	15.776.884	19.933.350	19.127.120	17.594.100	15.979.100	16.414.100
davon Kreisumlagen	9.490.539	13.889.000	11.045.000	11.470.000	11.770.000	12.220.000
davon soziale Transferaufwendungen	478.711	606.000	389.500	389.500	389.500	389.500
davon sonstige Trans-	5.807.633	5.438.350	7.692.620	5.734.600	3.819.600	3.804.600

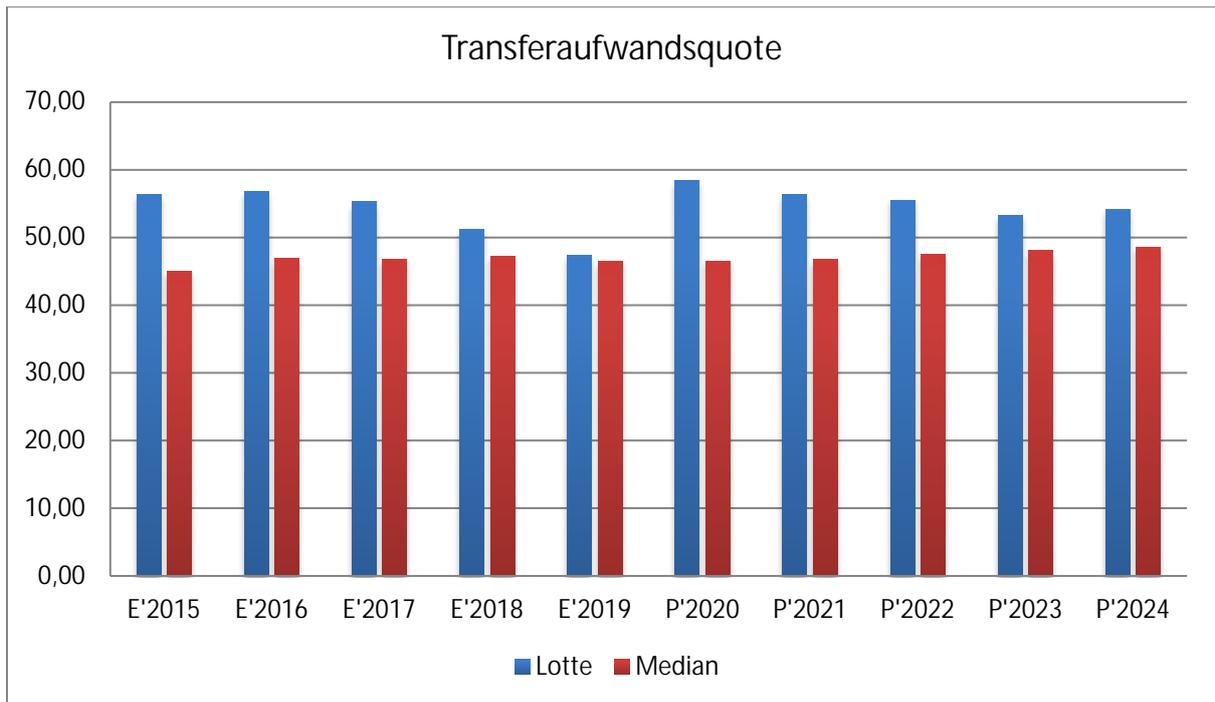
Hinweis: Bei den sonstigen Transferaufwendungen sind in den Planjahren auch die Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung enthalten. Diese waren ursprünglich schon für die Jahre 2018/2019 sowie 2019/2020 angesetzt und werden nun aufgrund der zeitlichen Verzögerung des Ausbaus abermals neu für den Zeitraum 2021/2022 veranschlagt.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



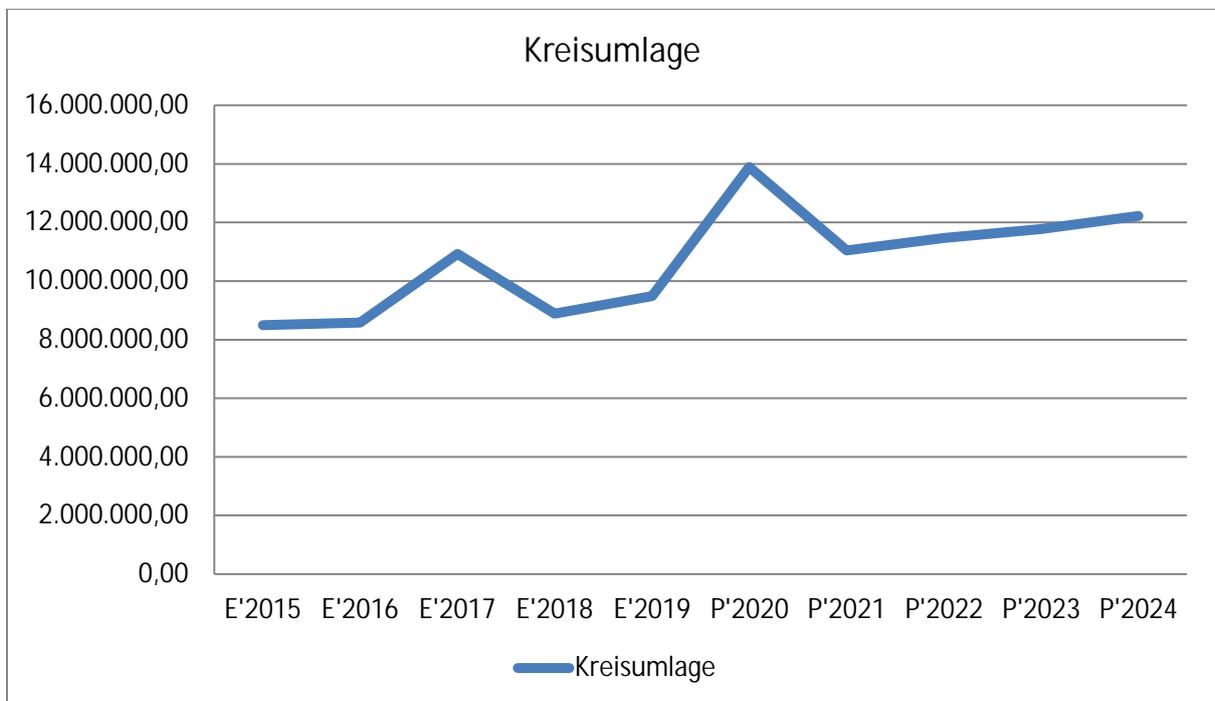
Transferaufwandsquote

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.



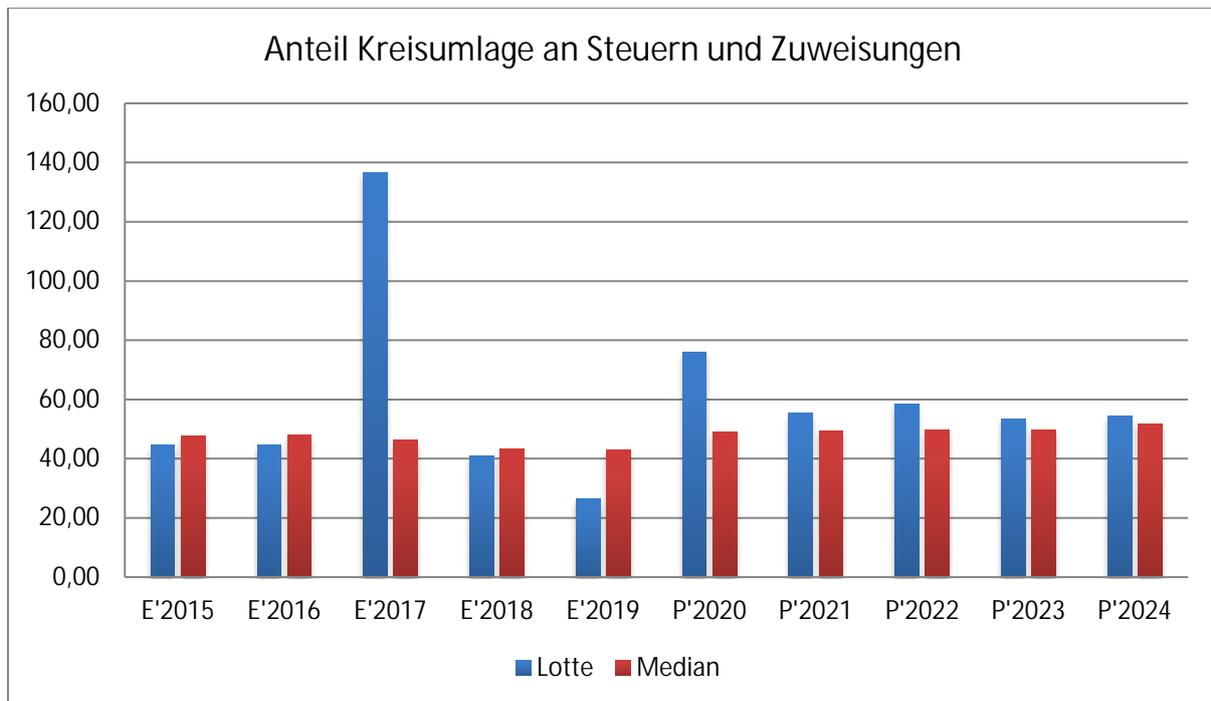
4.3.1 Kreisumlage

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

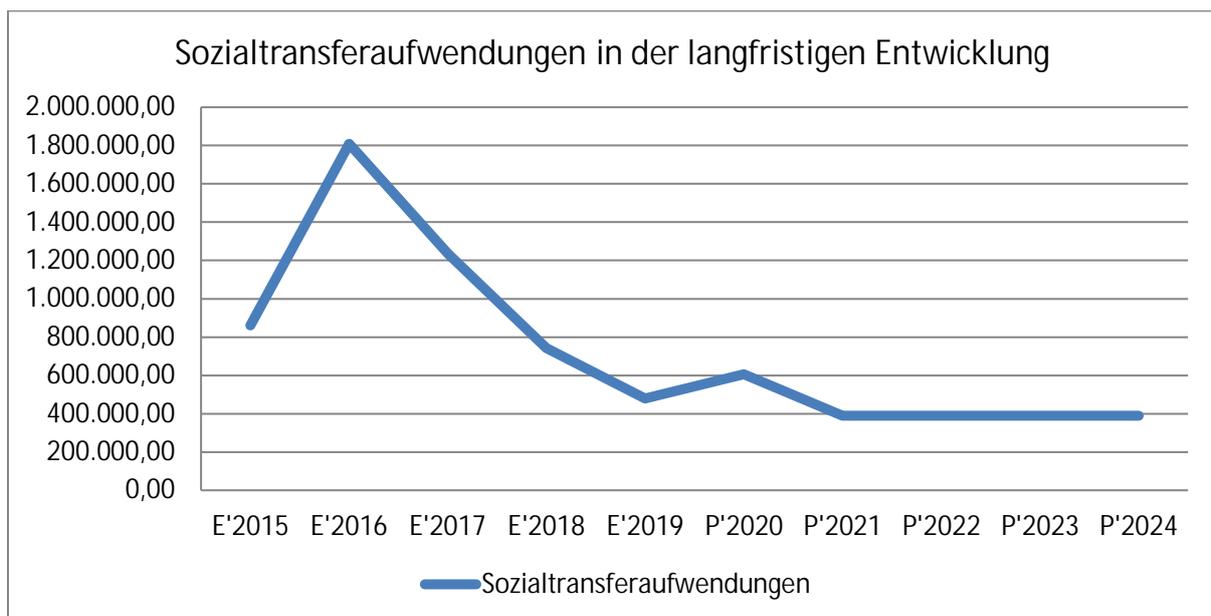


Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

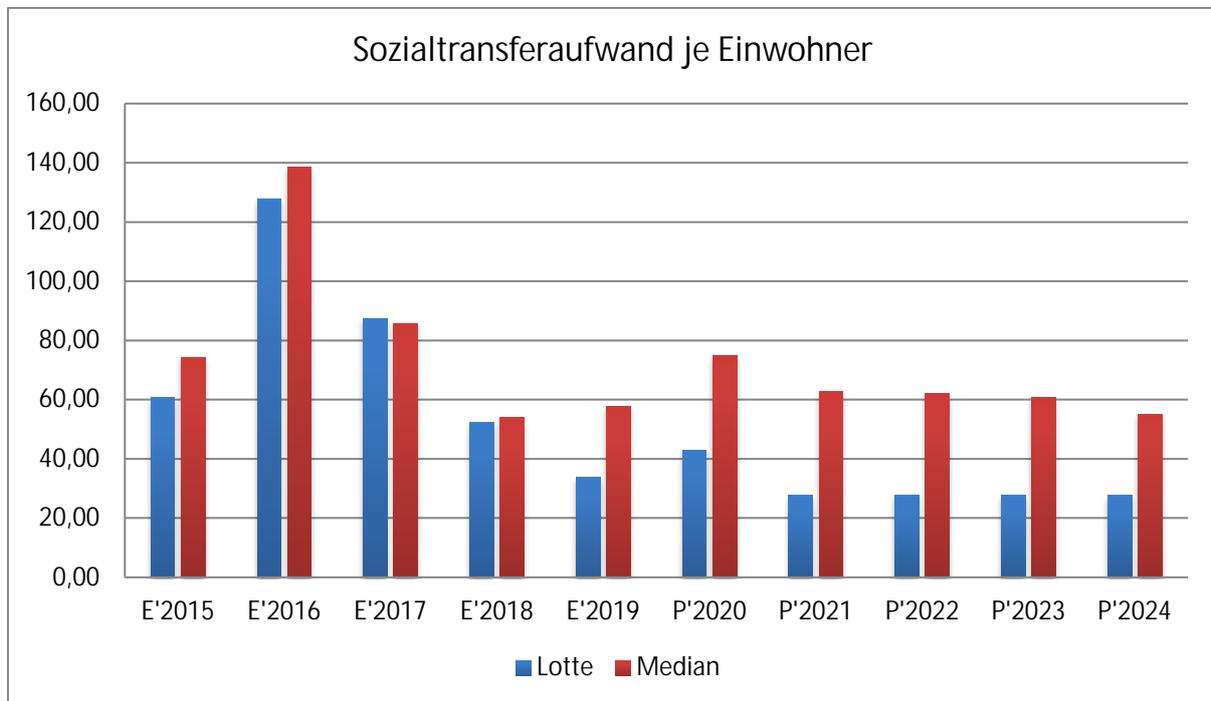


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

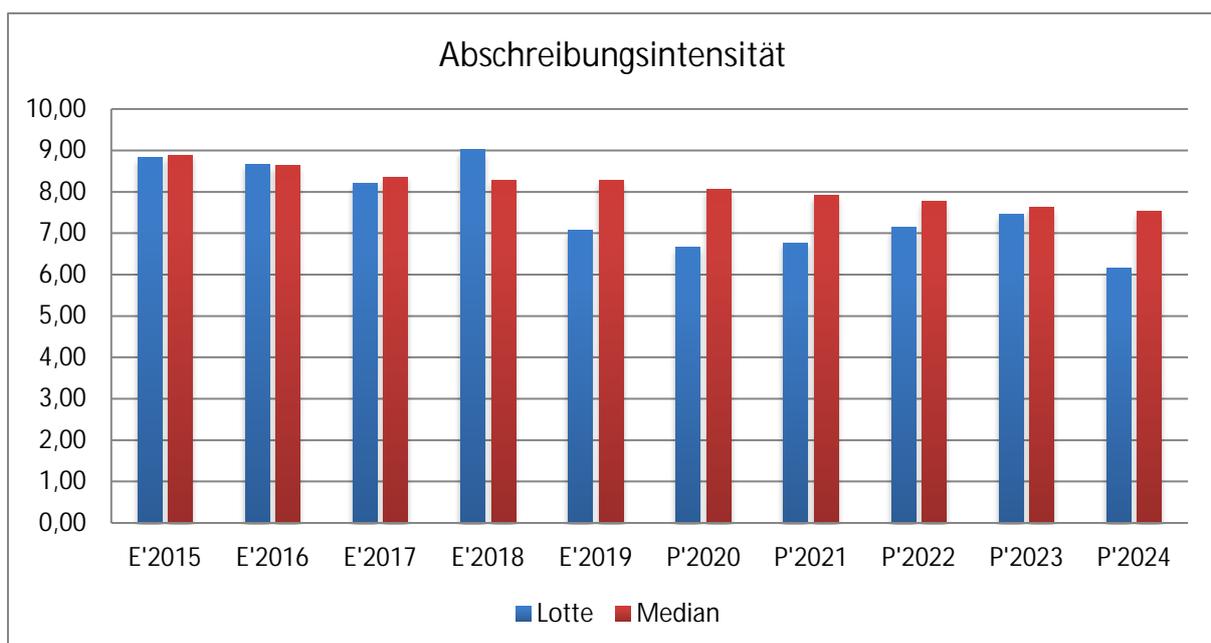
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.4 Abschreibungen

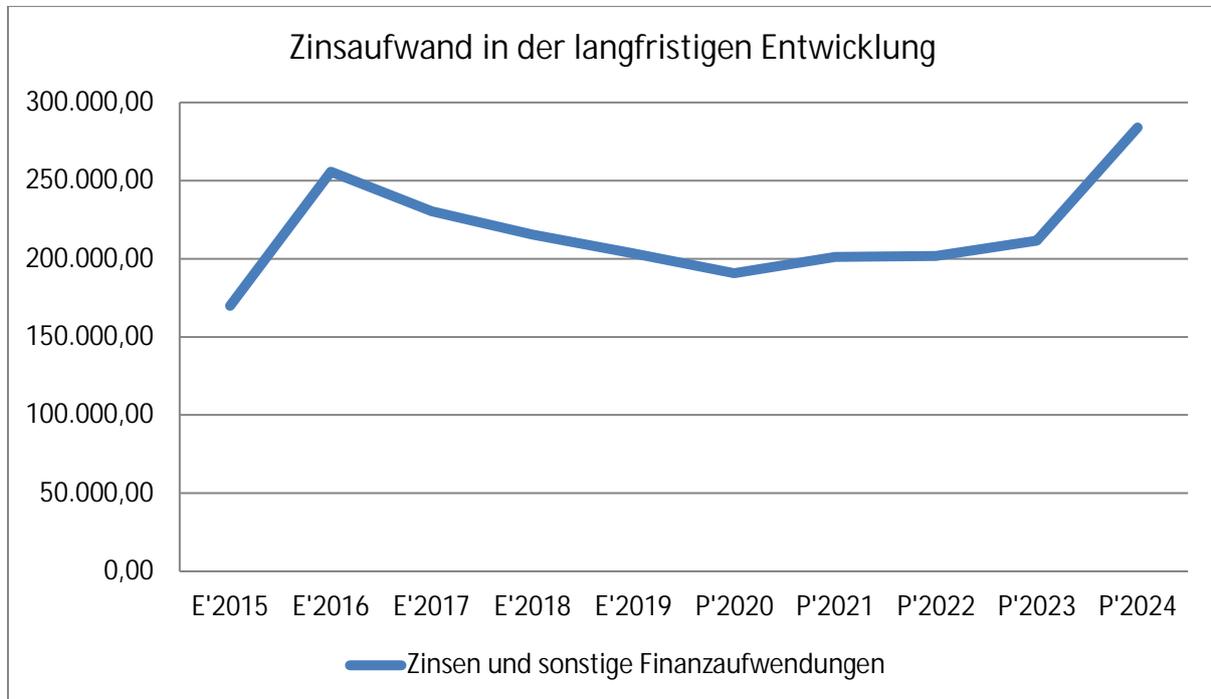
Abschreibungsintensität

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



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

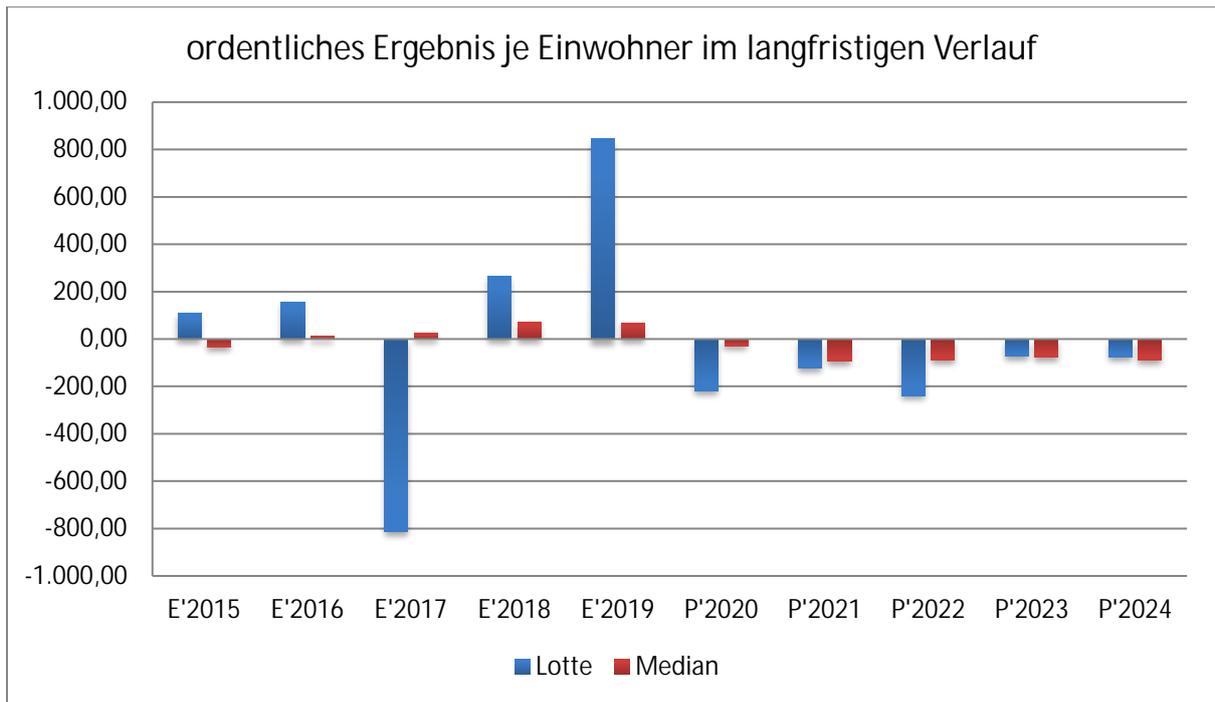
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahme von Investitionskrediten (4,0 Mio. € im Jahr 2022, 4,0 Mio. € im Jahr 2023 und 3,0 Mio. € im Jahr 2024) voraussichtlich wie folgt dar:



5 Ergebnis

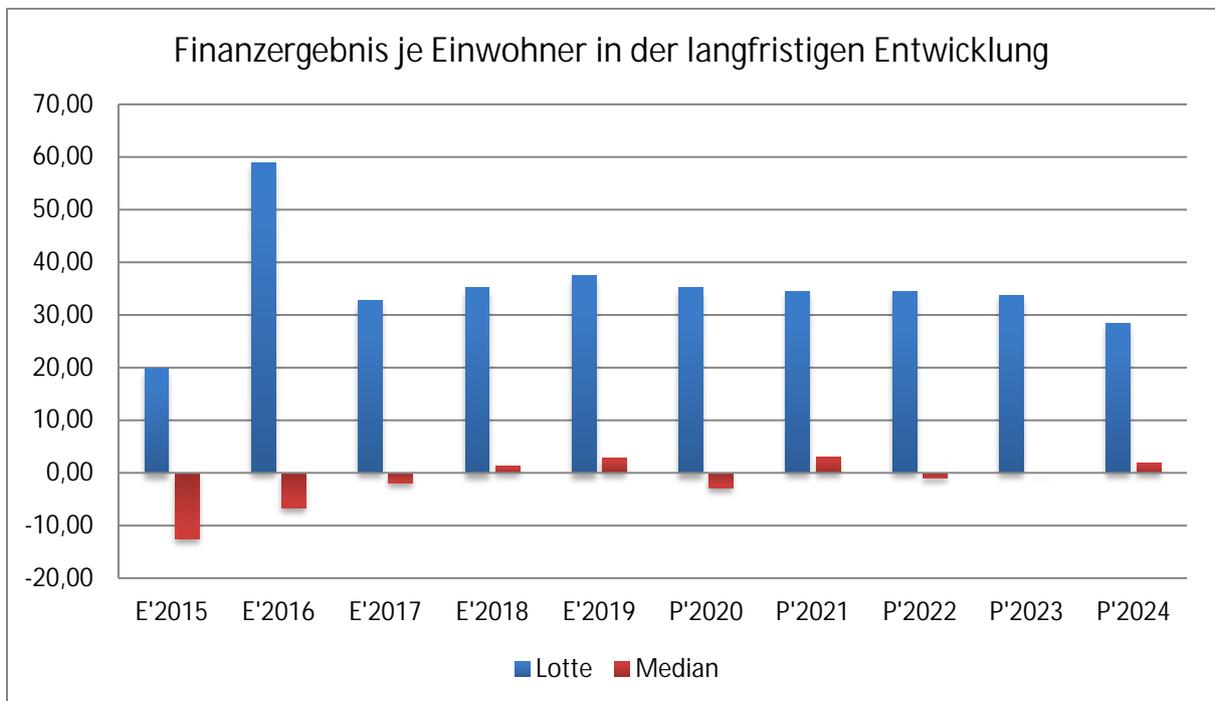
Der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können so lange Jahresüberschüsse zugeführt werden, solange die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3% der Bilanzsumme der Gemeinde aufweist. Dies ist in der Gemeinde Lotte der Fall. Die Ausgleichsrücklage hat nach Zuführung des Jahresgewinns 2019 einen Bestand von 19.399.693 €, 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 2021 im Finanzplan veranschlagten Mitteln sollen u.a. folgende größere Maßnahmen finanziert bzw. Anschaffungen getätigt werden.

Wichtiger Hinweis: Diese Übersicht gibt nur die für das Haushaltsjahr 2021 eingeplanten Mittelansätze wieder. Vorgesehene Restmittelübertragungen (Ermächtigungsübertragungen) sind hier nicht enthalten. Diese werden erst im Jahresabschluss 2020 final bestimmt und beschlossen. Es wird diesbezüglich auf die jeweiligen Erläuterungen in den Teilfinanzplänen der Produkte verwiesen.

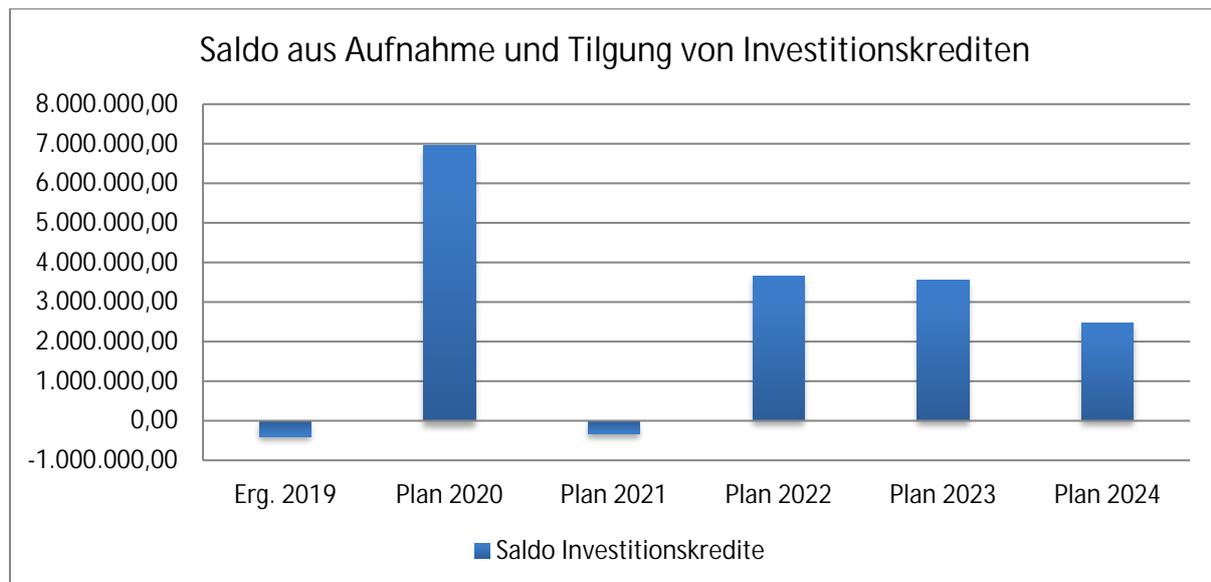
Produkt	Bezeichnung	Ansatz in EUR
11.01.02	Anschaffungen für die EDV / DMS	180.000,-
11.01.04	Rathaus Wersen (u.a. Brandschutz, Schließsystem)	250.000,-
11.01.04	Feuerwehr Lotte (Ausfahrt, Fluchtweg, Fenster)	59.000,-
11.01.04	Grundschule Büren (u.a. Netzwerktechnik, Sonnenschutz)	70.000,-
11.01.04	Ausbau / Umbau Grundschule Lotte	1.100.000,-
11.01.04	Technische Infrastruktur Grundschule Wersen	75.000,-
11.01.04	Ausbau Gesamtschule Wersen	1.160.000,-
11.01.04	Regenbogen-Kita Büren (Außengelände)	290.000,-
11.01.04	Neubau und Sanierung Sporthalle Wersen	550.000,-
11.01.04	Neubau Sporthalle Lotte (Planung)	100.000,-
11.01.04	Friedhofskapelle Büren (Wetterschutz)	25.000,-
11.01.04	Umkleide Sportplatz Halen (Duschräume)	35.000,-
11.01.04	Bauhof (Sozialräume, Planung Erweiterungsanlagen)	70.000,-
11.01.05	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Servicebetrieb	180.000,-
12.03.01	Feuerwehrfahrzeuge (Tanklöschfahrzeug)	400.000,-
21.01.01	Grundschule Büren (Endgeräte, Medienentwicklungsplan)	88.000,-
21.01.02	Grundschule Alt-Lotte (Endgeräte, Ausstattung Anbau)	200.000,-
21.01.03	Grundschule Wersen (Endgeräte, Medienentwicklungsplan)	80.000,-
36.03.01	Kinderspielplätze (Großgeräte, Sonnenschutz)	48.000,-
42.01.01	Sportanlage Wersen (Rasen, Beleuchtung, Laufbahn)	225.000,-

52.01.01	Baulandentwicklung	400.000,-
54.01.01	Maßnahmen Wegekonzept	1.395.000,-
54.01.01	Umgestaltung Bahnhofstr. (Planung)	60.000,-
54.01.01	Ausbau Entenbrook	60.000,-
54.01.01	Straßenbeleuchtung	75.000,-
54.03.02	Erneuerung Buswarteallen	150.000,-
55.01.01	Alter Friedhof Wersen (Planung Umwandlung in einen Park)	65.000,-

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen in einer Höhe von 7.589.000 € 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:



Für die Vielzahl der geplanten und bereits angeschobenen Investitionsmaßnahmen ist eine Darlehensaufnahme von jeweils 4,0 Mio. € in 2022 und im Jahr 2023 sowie weiterer 3,0 Mio. € im Jahr 2024 geplant.

Im Jahr 2021 erfolgt eine vom Rat beschlossene Umschuldung eines Kredites zum Zwecke der Zinseinsparungen. Dies macht sich im Saldo aus der Finanzierungstätigkeit jedoch nicht bemerkbar. Für die Umschuldung fällt allerdings ein Auflösungsbetrag an, der in 2021 zu zahlen ist. Dieser ist im Finanzplan unter der Position "Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen" als geplante Auszahlung erfasst (rd. 450.000,- €). Ergebniswirksam ist dieser Vorgang im Jahr 2021 nicht, da im Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung gebildet wird, die mit der Auszahlung dann aufgelöst wird.

7 Budgets - Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

Budget 10/10 Innere Verwaltung

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

57.03.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Budget 10/77 Servicebetrieb

11.01.05 Servicebetrieb

Budget 20/20 Finanzverwaltung

11.01.03 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

54.02.01 Straßenreinigung

55.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

57.01.01 Wirtschaftsförderung

57.02.01 Stadtmarketing, Tourismus

57.03.01 Wirtschaftliche Betätigungen

61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 20/53 Abfallbeseitigung

53.01.01 Abfallwirtschaft

Budget 50/32 Sicherheit und Ordnung

12.02.01 Ordnungsangelegenheiten

12.03.01 Brandschutz

Budget 50/50 Soziales

31.01.01 Erledigung von soz. Aufgaben in fremder Trägerschaft

31.02.01 Leistungen für Asylbewerber

31.03.01 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

Budget 60/60 Bauverwaltung

11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

36.03.01 Spielplätze

42.01.01 Sportförderung, sonst. Sportstätten

42.01.02 Sportanlage Büren

42.01.03 Sportanlage Alt-Lotte

42.01.04 Sportanlage Halen

51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
52.01.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
54.01.01	Gemeindestraßen
54.03.02	Einrichtungen des ÖPNV/SPNV
55.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.02.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
56.01.01	Umweltschutz

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

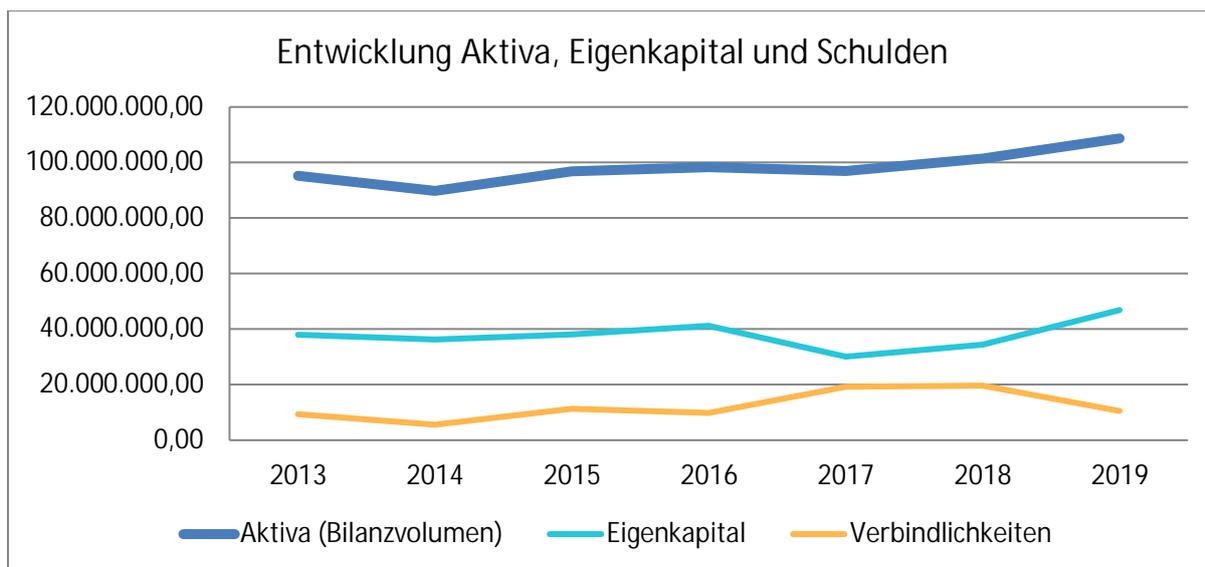
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	98.267.860	96.983.104	101.434.955	108.677.985
Eigenkapital	41.146.181	30.078.118	34.417.323	46.853.081
davon Allgemeine Rücklage	27.079.091	27.394.092	27.476.839	27.453.388
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	11.006.171	13.715.394	2.684.026	6.940.484
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.060.918	-11.031.367	4.256.458	12.459.209
Sonderposten	42.328.351	42.821.710	42.130.455	42.117.846
Rückstellungen	4.397.072	4.276.619	4.654.663	8.613.067
Verbindlichkeiten	9.826.957	19.223.615	19.642.231	10.490.067
Passive Rechnungsabgrenzung	569.298	583.042	590.283	603.924

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

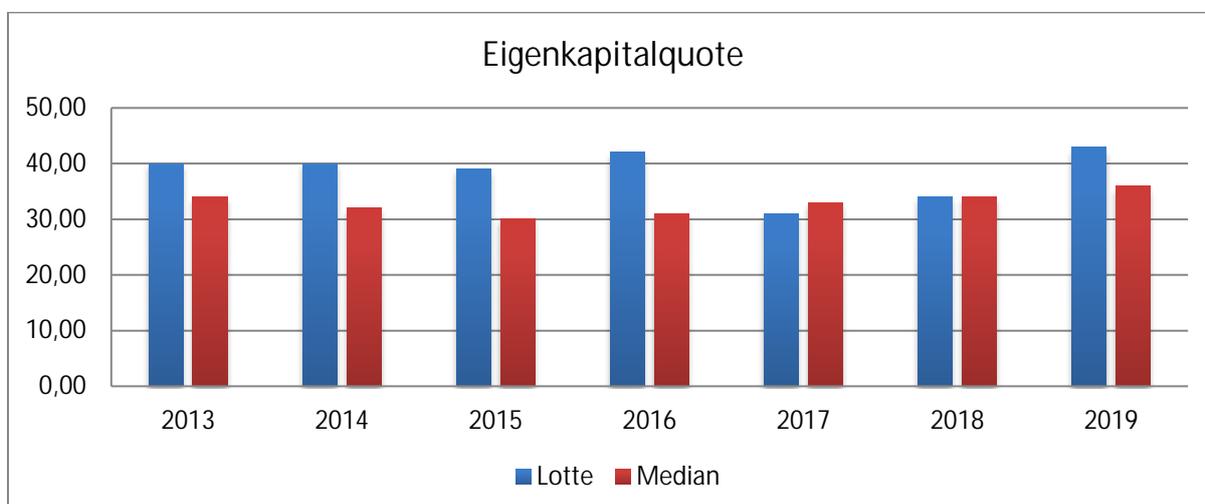
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Im Haushaltsjahr 2020 bestand neben den 286.000,- € für das Förderprogramm "Gute Schule 2020" eine Kreditermächtigung über 7,0 Mio. €. Der Kredit für das Programm "Gute Schule 2020" wurde planmäßig aufgenommen, die Tilgung übernimmt später das Land NRW. Die übrige Kreditermächtigung wurde bislang nicht benötigt. In der Finanzplanung 2021 ist eine Kreditermächtigung von 2.062.600,- € vorgesehen. Diese wird jedoch nur zur Umschuldung eines zum 31.03.2021 gekündigten Kredites benötigt. Aufgrund der derzeit guten Liquiditätslage der Gemeinde Lotte können die geplanten Investitionsauszahlungen im Jahr 2021 voraussichtlich ohne eine neue Kreditaufnahme erfolgen. Falls benötigt, kann auf die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2020 zurückgegriffen werden, da die beschlossenen Ermächtigungen jeweils bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres Gültigkeit besitzen (§ 86 Abs. 2 GO NRW).

Eigenkapitalquote

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



Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet. Beim Wert des Jahres 2020 handelt es sich um einen voraussichtlichen Wert basierend auf dem bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres. Es wird zudem auf die Anlage "Entwicklung des Eigenkapitals" verwiesen.

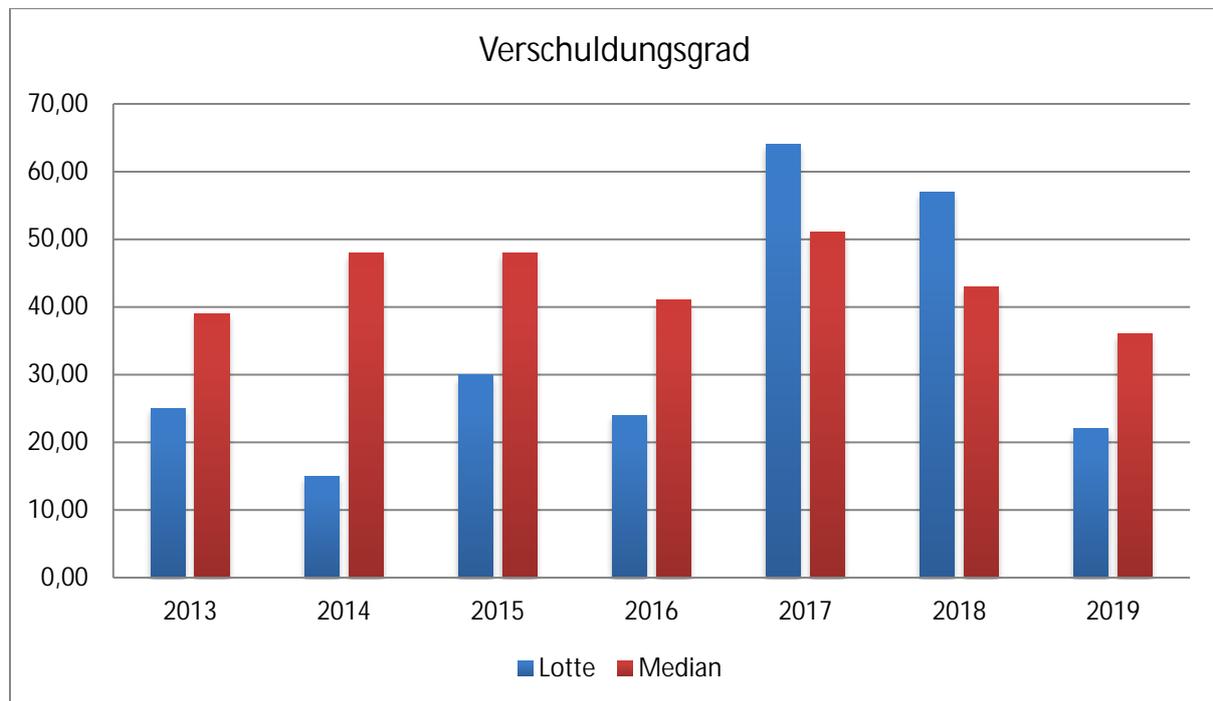
Eigenkapitalentwicklung

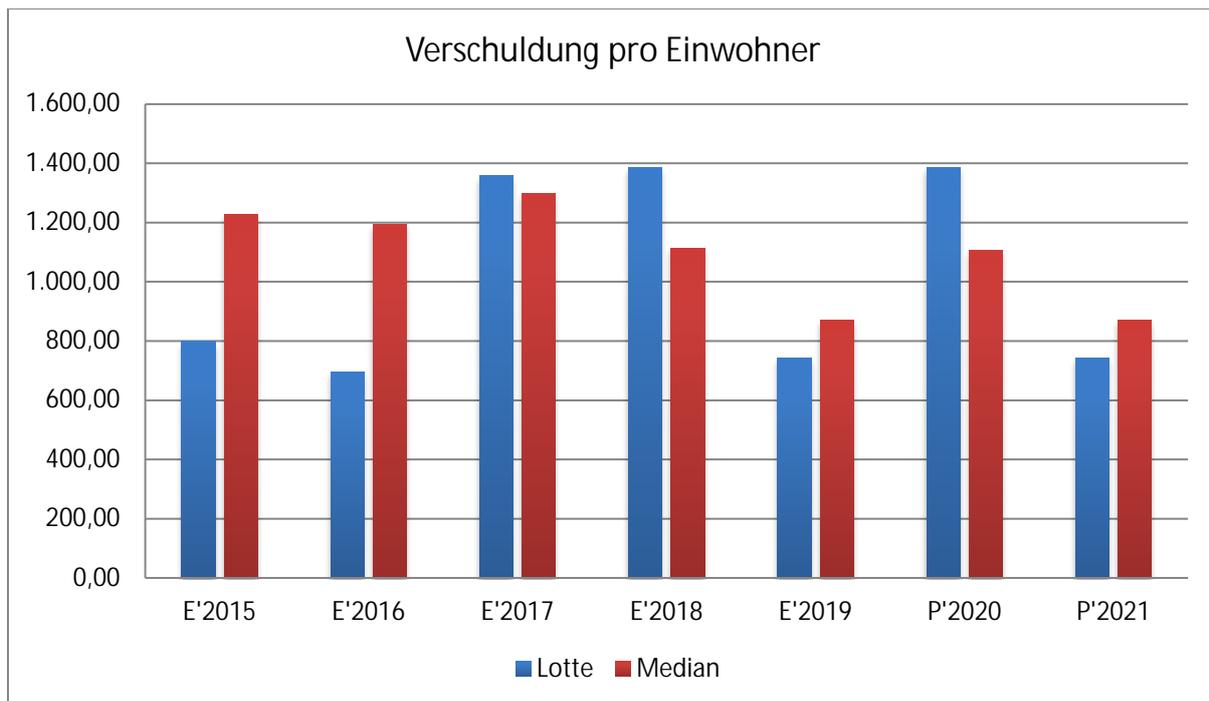
	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	34.417.323	46.853.081	47.853.081	47.454.231	45.077.256	44.592.898	43.994.560

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Der im Jahr 2017 aufgenommene Liquiditätskredit in Höhe von 10,0 Mio. € wurde im Jahr 2019 vollständig getilgt. Im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" wurden im Jahr 2018 und 2020 jeweils Kredite von rd. 280.000,- € aufgenommen (Tilgung erfolgt durch das Land NRW). Im Planjahr 2021 erfolgt voraussichtlich keine Kreditaufnahme abgesehen von der Umschuldung, die aber am Verschuldungsgrad nichts verändert.

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





Ohne Berücksichtigung des Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Tecklenburger Land und die vom Land zu tilgenden Kredite des Programms "Gute Schule 2020" beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung aus langfristigen Kreditverbindlichkeiten zum Jahresende 2021 voraussichtlich 183,- € (Vorjahr: 199,- €). Mit den weiteren im Planungszeitraum benötigten Kreditaufnahmen (11,0 Mio. €) steigt die Pro-Kopf-Verschuldung aus langfristigen Kreditverbindlichkeiten zum Ende des Jahres 2024 auf 767,- €. Der Durchschnittszinssatz für die Verbindlichkeiten der Gemeinde betrug im Jahr 2020 3,29 %.

9 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

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

Die Gemeinde Lotte hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist. Gemeinsam mit der Gemeinde Westerkappeln wurde im Jahr 2006 der Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln gegründet. Beide Kommunen sind zu je 50% beteiligt. Die Verbandsumlage beträgt im Jahr 2021 rd. 1,2 Mio. € und wird im Produkt 21.02.01 abgebildet.

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

Die Gemeinde Lotte hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2021 und den folgenden 3 Jahren:

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

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

Gewährverträge oder ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte liegen nicht vor.

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. 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

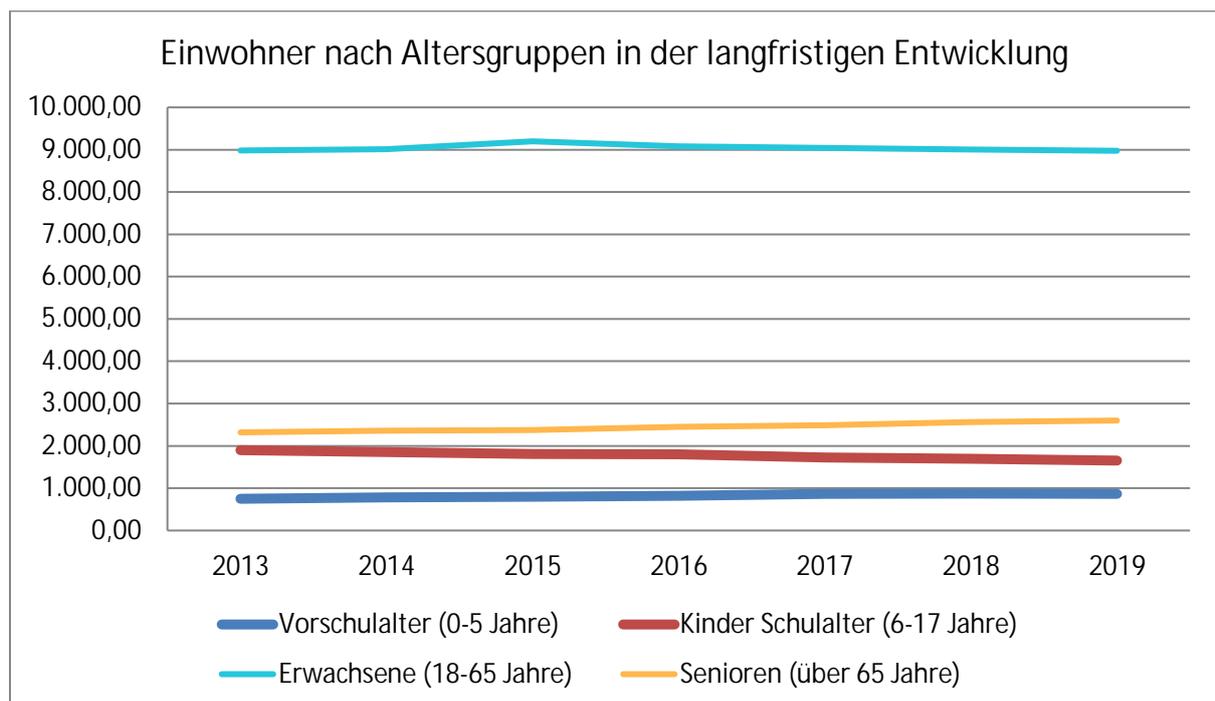
10.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

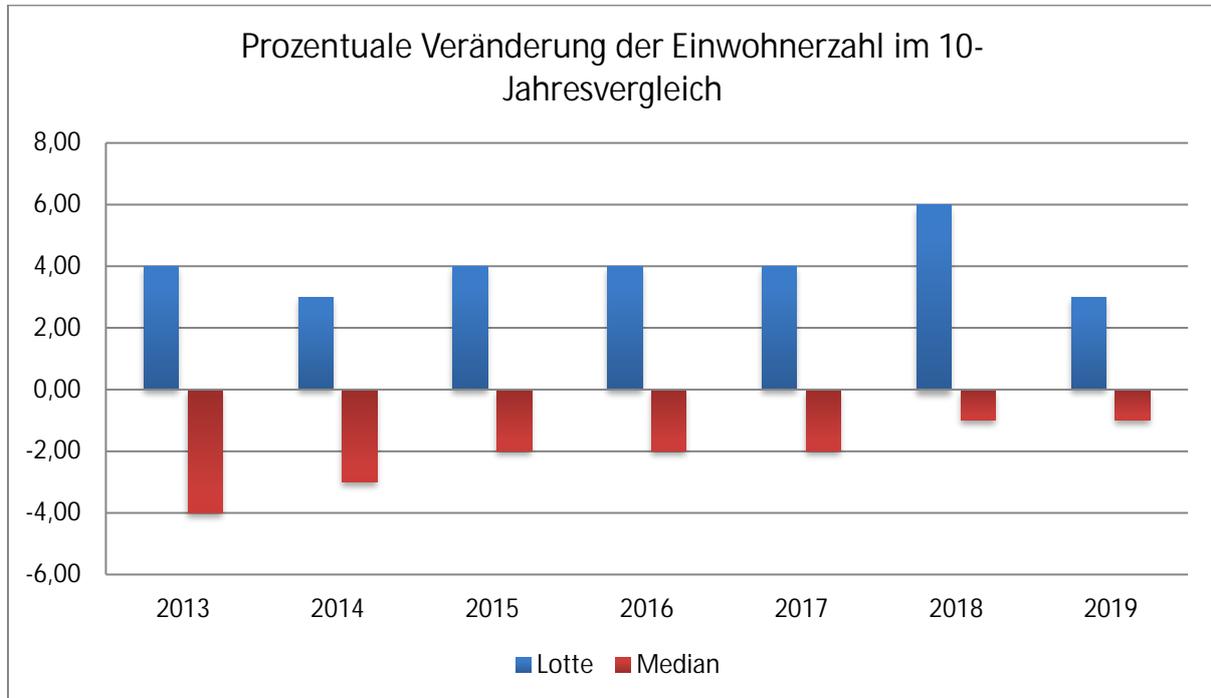
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	14.175	14.148	14.133	14.167	14.121
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	403	423	442	441	449
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	392	396	427	431	420
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.810	1.800	1.726	1.697	1.653
Jugendliche 18-20 Jahre	525	509	522	490	498
Einwohner 21-45 Jahre	4.295	4.191	4.137	4.162	4.184
Einwohner 46-65 Jahre	4.378	4.381	4.381	4.351	4.292
Senioren (über 65 Jahre)	2.372	2.448	2.486	2.563	2.599

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2019 zu 2009).



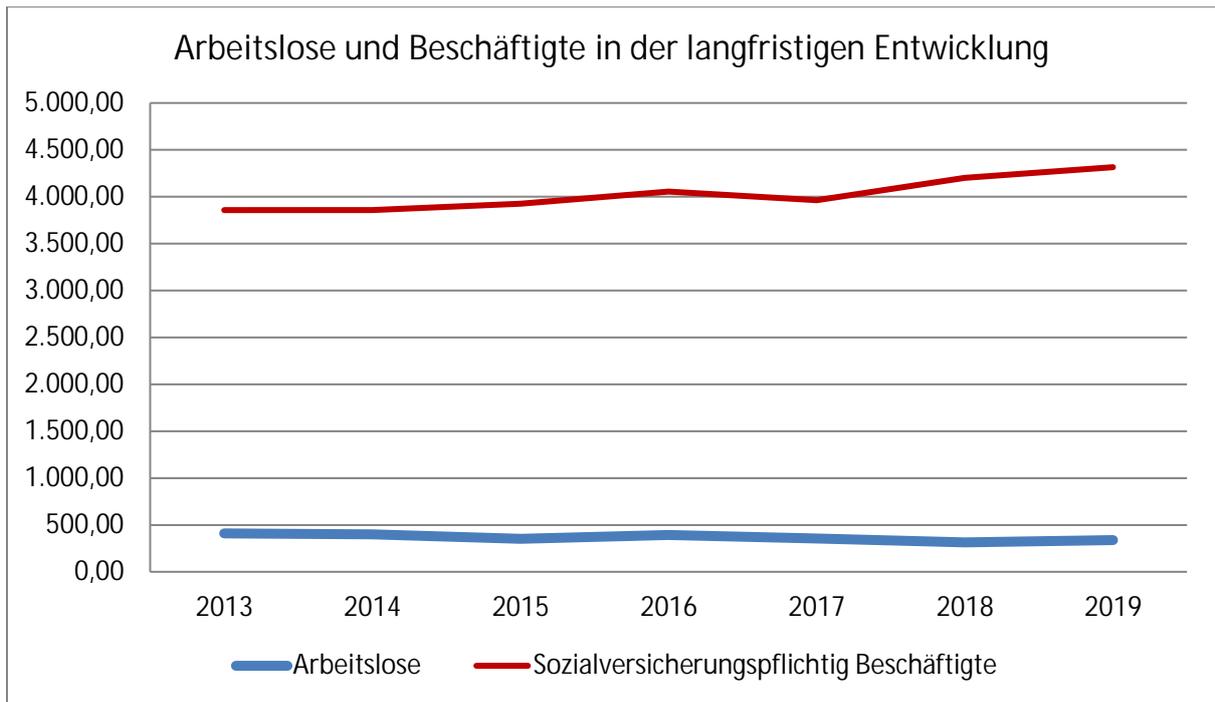
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

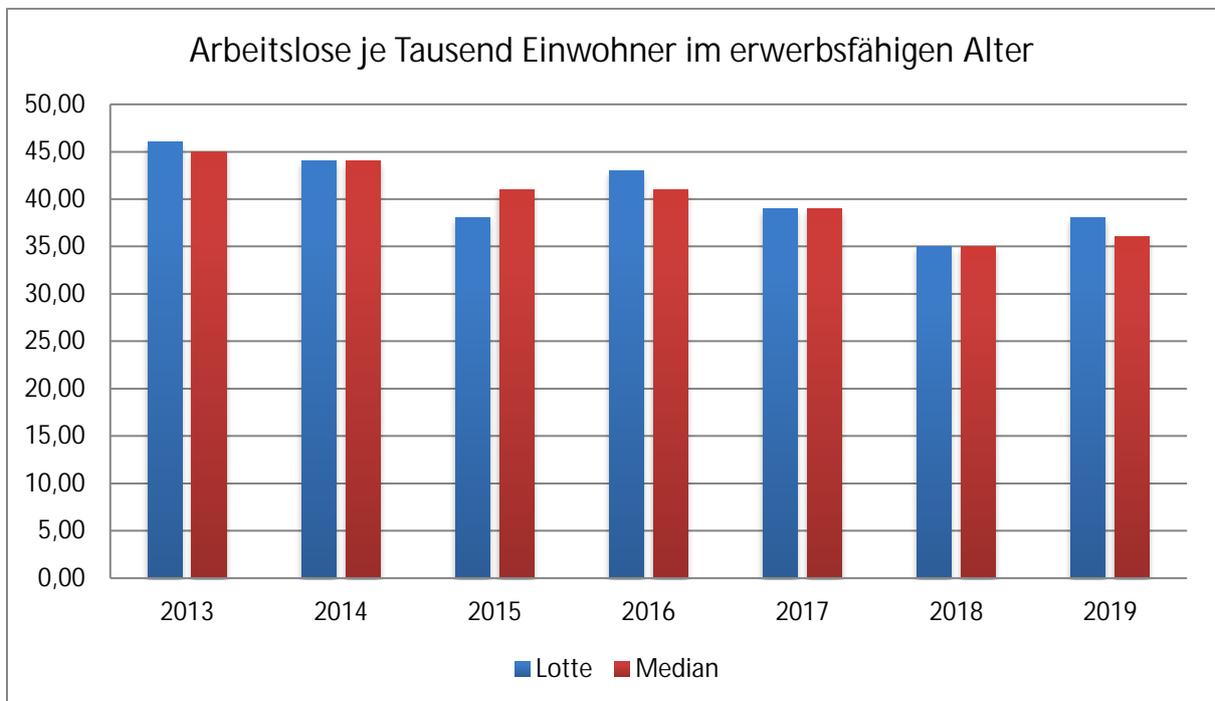
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	351	392	354	314	339
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	38	38	39	31	29
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	72	81	70	60	80
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.926	4.054	3.964	4.200	4.315

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



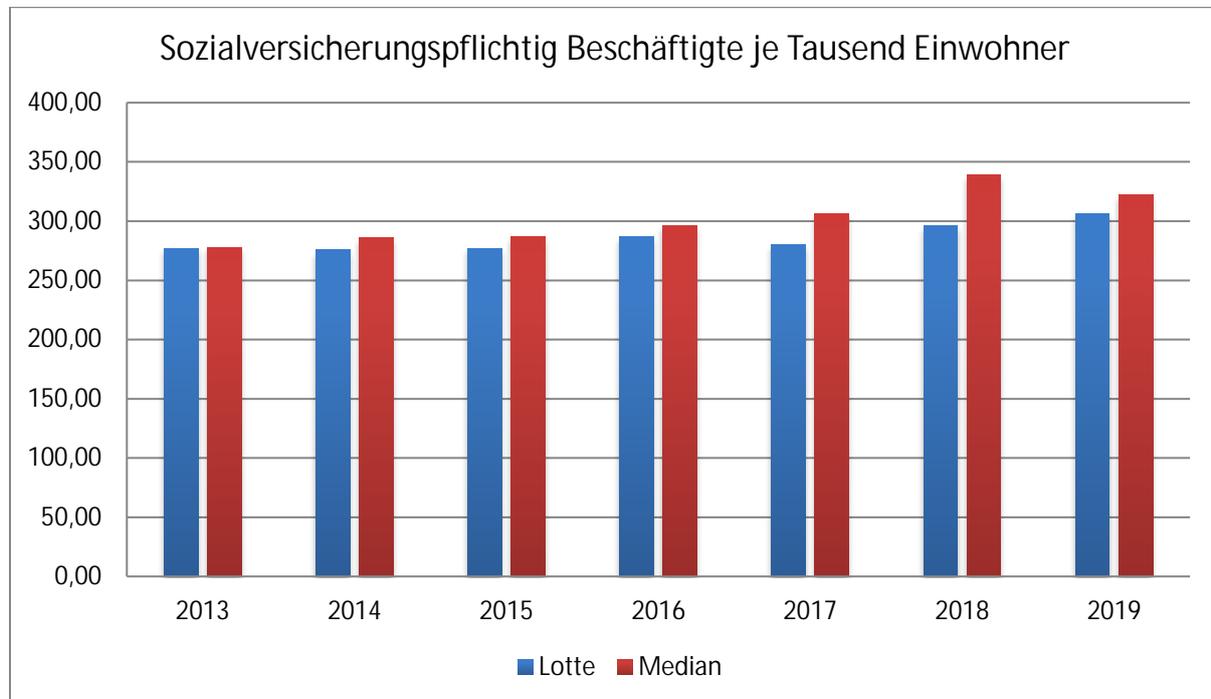
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



11 Isolierung corona-bedingter Schäden

Die Corona-Pandemie hat das Jahr 2020 in allen gesellschaftlichen Bereichen stark geprägt. Auch an den Gemeindefinanzen geht dies nicht spurlos vorbei. Das Land NRW hat aus diesem Grund das sogenannte "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)" auf den Weg gebracht.

Dies ist ein Instrument, um die Gemeinden in der Ergebnisrechnung und im Ergebnisplan vor den Auswirkungen der Pandemie zu schützen. Erreicht wird dies durch eine separate Ermittlung der pandemiebedingten Belastungen. Die erhöhten Aufwendungen für bspw. Reinigung und Anschaffung von Schutzmaterialien, aber auch Ertragsverluste werden zunächst unter den normalen Positionen im Haushalt verbucht. Die Planung für den Haushalt 2021-2024 hat somit auch unter Berücksichtigung der Pandemiefolgen zu erfolgen. Erst danach erfolgt dann die Gegenüberstellung der "Corona-Ansätze" mit einer fortgeschriebenen Planung, die die prognostizierte Entwicklung unter Ausblendung der Pandemie darstellt. Aus dieser Gegenüberstellung, die auch eventuelle Ausgleichszahlungen von Land und Bund zur Krisenbewältigung mitberücksichtigt, wird als Saldo der corona-bedingte Gesamtschaden ermittelt.

Der ermittelte Schaden wird dann als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung bzw. -planung angesetzt. Auf diese Weise wird das Jahresergebnis entsprechend um die Corona-Schäden

verbessert, der Zusatzaufwand wird also neutralisiert. Dies geschieht durch die Bildung eines gesonderten Bilanzpostens auf der Aktivseite der Bilanz, vorgeschrieben ab dem Jahresabschluss 2020. Der so gebildete Bilanzposten kann im Jahr 2025 einmalig (anteilig oder vollumfänglich) erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Alternativ steht die jährliche erfolgswirksame Abschreibung über längstens 50 Jahre zur Wahl. Über die Verfahrensweise ist im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2025 zu entscheiden.

Durch diese Systematik ergibt sich für die Gemeinde jedoch keine Liquiditätsentlastung, da sich die Verbuchung lediglich in der Ergebnisrechnung abspielt und keine Zahlungswirksamkeit besitzt.

Bei der Ermittlung der corona-bedingten Finanzschäden für die Planung des Haushaltsjahres 2021 wurden folgende Kriterien angewendet:

- Absehbare Mehraufwendungen, die sich eindeutig aus Erfordernissen der Corona-Schutzverordnungen ergeben wurden beziffert.
- Erwartete Rückgänge bei den Steuereinnahmen wurden den ohne Corona zu erwartenden Steuereinnahmen gegenübergestellt.
- Für die mittelfristige Planung wurden die Auswirkungen der veränderten Steuereinnahme-Planansätze auf von der Gemeinde zu leistende Umlagezahlungen (z.B. Gewerbesteuerumlage) einer erwarteten Entwicklung ohne Corona gegenübergestellt (niedrigere Steuereinnahmen haben niedrigere Umlagezahlungen zur Folge).
- Auswirkungen von Einnahmeausfällen durch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung prognostizierten Verzicht auf Gebühren (KiTa, OGS) wurden berücksichtigt.

Die Nebenrechnung zum Gesamtergebnisplan ist gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG diesem Haushaltsvorbericht beigelegt. Für das Planjahr 2021 ergibt sich aus der Gegenüberstellung ein corona-bedingter Schaden von 822.000,- €.

Im Haushaltsjahr 2020 erfolgten durch das Gewerbesteuerausgleichsgesetz Ausgleichszahlungen für entgangene Steuereinnahmen. Solche Zahlungen müssen bei der Berechnung des corona-bedingten Schadens aufwandmindernd berücksichtigt werden. Dies erfolgt im Jahresabschluss des Jahres 2020. Für das Planjahr 2021 sind solche Zahlungen aber bislang nicht absehbar.

Nebenrechnung zum Gesamtergebnisplan: Isolierung der corona-bedingten Finanzschäden gem. NKF-CIG

Hinweis: aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nur betroffene Staffelfizern dargestellt.

Planjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansätze mit Corona	Ansätze ohne Corona	Corona-bedingter Aufwand/Ertrag	Bemerkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.010.000,00	19.990.000,00	-980.000,00	Gewerbesteuer, Einkommen-/Umsatzsteuer
02 + Zuwendungen und sonstige Umlagen	8.660.650,00	8.376.650,00	284.000,00	Personalkosten OGS Förderung, Schlüsselzuweisungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791.550,00	1.814.050,00	-22.500,00	Elternbeiträge OGS
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.450,00	464.950,00	-1.500,00	Mittagsverpflegung KiTa
10 = Ordentliche Erträge	32.211.050,00	32.931.050,00	-720.000,00	
11 - Personalaufwendungen	6.649.500,00	6.574.500,00	75.000,00	OGS (Betreuung, Küche), Ordnungsamt, Rufbereitschaft
13 - Aufwendungen f. Sach- u. DL	4.392.850,00	4.367.850,00	25.000,00	Reinigung, Hygiene, div. Beschaffungen
15 - Transferaufwendungen	19.127.120,00	19.143.120,00	-16.000,00	Kreisumlage
16 = sonstige ordentl. Aufwendungen	1.163.320,00	1.145.320,00	18.000,00	div. Beschaffungen
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.918.910,00	33.816.910,00	102.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.707.860,00	-885.860,00	-822.000,00	
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.220.850,00	-398.850,00	-822.000,00	
23 + Außerordentliche Erträge	822.000,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis	822.000,00			
26 = Jahresergebnis	-398.850,00	-398.850,00		

Planjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansätze mit Corona	Ansätze ohne Corona	Corona-bedingter Aufwand/Ertrag	Bemerkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.575.000,00	20.512.000,00	-937.000,00	Gewerbesteuer, Einkommen-/Umsatzsteuer
02 + Zuwendungen und sonstige Umlagen	4.430.040,00	4.056.040,00	374.000,00	Schlüsselzuweisungen
10 = Ordentliche Erträge	28.310.140,00	28.873.140,00	-563.000,00	
15 - Transferaufwendungen	17.594.100,00	17.659.100,00	-65.000,00	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.671.025,00	31.736.025,00	-65.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.360.885,00	-2.862.885,00	-498.000,00	
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.874.975,00	-2.376.975,00	-498.000,00	
23 + Außerordentliche Erträge	498.000,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis	498.000,00			
26 = Jahresergebnis	-2.376.975,00	-2.376.975,00		

Planjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansätze mit Corona	Ansätze ohne Corona	Corona-bedingter Aufwand/Ertrag	Bemerkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.810.000,00	20.762.000,00	-952.000,00	Gewerbesteuer, Einkommen-/Umsatzsteuer
02 + Zuwendungen und sonstige Umlagen	4.888.880,00	4.048.880,00	840.000,00	Schlüsselzuweisungen
10 = Ordentliche Erträge	29.013.080,00	29.125.080,00	-112.000,00	
15 - Transferaufwendungen	15.979.100,00	16.028.100,00	-49.000,00	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.034.648,00	30.083.648,00	-49.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.021.568,00	-958.568,00	-63.000,00	
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.358,00	-484.358,00	-63.000,00	
23 + Außerordentliche Erträge	63.000,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis	63.000,00			
26 = Jahresergebnis	-484.358,00	-484.358,00		

Planjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansätze mit Corona	Ansätze ohne Corona	Corona-bedingter Aufwand/Ertrag	Bemerkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.035.000,00	21.003.000,00	-968.000,00	Gewerbesteuer, Einkommen-/Umsatzsteuer
02 + Zuwendungen und sonstige Umlagen	4.961.810,00	4.126.810,00	835.000,00	Schlüsselzuweisungen
10 = Ordentliche Erträge	29.212.900,00	29.345.900,00	-133.000,00	
15 - Transferaufwendungen	16.414.100,00	16.488.100,00	-74.000,00	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.271.488,00	30.345.488,00	-74.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.058.588,00	-999.588,00	-59.000,00	
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.338,00	-598.338,00	-59.000,00	
23 + Außerordentliche Erträge	59.000,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis	59.000,00			
26 = Jahresergebnis	-598.338,00	-598.338,00		

Bilanz
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
2019

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	90.151.287,58	91.860.173,31	1.708.885,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.354,90	50.817,07	3.462,17
1.2 Sachanlagen	71.293.517,76	72.938.175,27	1.644.657,51
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.593.513,49	7.506.315,55	-87.197,94
1.2.1.1 Grünflächen	6.742.088,88	6.655.070,77	-87.018,11
1.2.1.3 Wald, Forsten	76.441,99	76.441,99	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	774.982,62	774.802,79	-179,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.888.240,02	32.243.452,41	3.355.212,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.088.692,55	3.044.683,73	-44.008,82
1.2.2.2 Schulen	15.940.810,96	16.044.223,20	103.412,24
1.2.2.3 Wohnbauten	885,00	885,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.857.851,51	13.153.660,48	3.295.808,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.614.177,66	29.366.726,19	-1.247.451,47
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.953.198,79	6.934.406,20	-18.792,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	338.533,58	332.739,53	-5.794,05
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.428.397,19	21.230.528,18	-1.197.869,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	894.048,10	869.052,28	-24.995,82
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.759,08	8.129,69	-629,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.070.174,26	2.086.200,77	16.026,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	846.583,00	1.035.148,90	188.565,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.272.070,25	692.201,76	-579.868,49
1.3 Finanzanlagen	18.810.414,92	18.871.180,97	60.766,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	22.841,03	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.264.672,03	2.264.672,03	0,00
1.3.3 Sondervermögen	10.211.883,81	10.211.883,81	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	834.595,64	910.622,81	76.027,17
1.3.5 Ausleihungen	5.476.422,41	5.461.161,29	-15.261,12
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.476.422,41	5.461.161,29	-15.261,12
2. Umlaufvermögen	11.030.361,03	16.588.881,05	5.558.520,02
2.1 Vorräte	1.210.771,51	755.045,88	-455.725,63
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.210.771,51	755.045,88	-455.725,63
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.636.390,99	2.049.117,33	412.726,34
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.219.850,52	1.589.692,95	369.842,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	274.498,68	313.096,36	38.597,68
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	142.041,79	146.328,02	4.286,23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
2.4 Liquide Mittel	5.183.198,53	13.784.717,84	8.601.519,31
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	253.306,51	228.931,00	-24.375,51
Bilanzsumme	101.434.955,12	108.677.985,36	7.243.030,24

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	34.417.323,42	46.853.081,42	12.435.758,00
1.1	Allgemeine Rücklage	27.476.839,37	27.453.388,29	-23.451,08
1.3	Ausgleichsrücklage	2.684.026,31	6.940.484,05	4.256.457,74
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.256.457,74	12.459.209,08	8.202.751,34
2.	Sonderposten	42.130.454,79	42.117.845,92	-12.608,87
2.1	für Zuwendungen	28.071.389,27	28.519.276,25	447.886,98
2.2	für Beiträge	11.839.144,82	11.243.625,62	-595.519,20
2.3	für Gebührenaussgleich	151.941,67	114.512,48	-37.429,19
2.4	Sonstige Sonderposten	2.067.979,03	2.240.431,57	172.452,54
3.	Rückstellungen	4.654.662,65	8.613.066,68	3.958.404,03
3.1	Pensionsrückstellungen	4.166.652,55	4.168.405,19	1.752,64
3.4	Sonstige Rückstellungen	488.010,10	4.444.661,49	3.956.651,39
4.	Verbindlichkeiten	19.642.231,22	10.490.067,28	-9.152.163,94
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.957.017,75	7.604.052,60	-352.965,15
4.2.5	von Kreditinstituten	7.957.017,75	7.604.052,60	-352.965,15
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.006.523,18	6.523,18	-9.000.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	780.084,55	870.408,09	90.323,54
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	342.488,82	181.755,25	-160.733,57
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	282.025,64	246.227,24	-35.798,40
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.274.091,28	1.581.100,92	307.009,64
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	590.283,04	603.924,06	13.641,02
	Bilanzsumme	101.434.955,12	108.677.985,36	7.243.030,24

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.542.014,02	28.561.300,00	32.369.205,63	3.807.905,63	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.476.471,64	7.939.860,00	6.769.472,41	-1.170.387,59	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	6.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.404,89	1.756.450,00	1.764.868,43	8.418,43	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.335,39	481.250,00	483.386,11	2.136,11	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.306,74	2.467.300,00	1.706.219,41	-761.080,59	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	717.025,68	383.580,00	2.168.077,16	1.784.497,16	0,00
10 = Ordentliche Erträge	29.748.081,54	41.589.740,00	45.261.229,15	3.671.489,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.661.748,54	6.155.665,00	5.791.832,36	-363.832,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	186.061,00	244.213,00	142.798,00	-101.415,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500.406,41	4.203.074,42	3.565.721,70	-637.352,72	467.130,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.343.039,79	2.208.370,00	2.352.544,35	144.174,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.307.039,64	19.899.511,22	15.776.883,83	-4.122.627,39	54.727,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.910,46	1.093.430,00	5.702.428,44	4.608.998,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.990.205,84	33.804.263,64	33.332.208,68	-472.054,96	521.858,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.757.875,70	7.785.476,36	11.929.020,47	4.143.544,11	-521.858,03
19 + Finanzerträge	714.053,33	689.410,00	733.550,50	44.140,50	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.471,29	197.200,00	203.361,89	6.161,89	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	498.582,04	492.210,00	530.188,61	37.978,61	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.256.457,74	8.277.686,36	12.459.209,08	4.181.522,72	-521.858,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.256.457,74	8.277.686,36	12.459.209,08	4.181.522,72	-521.858,03
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	91.061,96	0,00	5.167,96	5.167,96	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.314,21	0,00	28.619,04	28.619,04	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	82.747,75	0,00	-23.451,08	-23.451,08	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2018	2019	2019	2019	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.216.616,98	28.561.300,00	32.354.194,71	3.792.894,71	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.448.408,70	7.018.800,00	5.651.123,88	-1.367.676,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.676,34	1.073.850,00	1.202.785,70	128.935,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.694,39	481.250,00	485.632,51	4.382,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.774.043,10	2.467.300,00	1.696.576,49	-770.723,51	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	736.443,34	374.000,00	2.047.292,41	1.673.292,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	754.397,66	739.410,00	796.402,81	56.992,81	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.531.280,51	40.715.910,00	44.234.008,51	3.518.098,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.219.200,24	6.035.665,00	5.652.062,93	-383.602,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	237.964,99	341.488,00	310.490,45	-30.997,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459.125,11	4.203.074,42	3.526.698,77	-676.375,65	467.130,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.551,26	204.200,00	248.756,59	44.556,59	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.150.071,82	19.899.511,22	16.155.299,34	-3.744.211,88	54.727,22
15	- Sonstige Auszahlungen	937.365,79	1.083.430,00	1.696.598,80	613.168,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.195.279,21	31.767.368,64	27.589.906,88	-4.177.461,76	521.858,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.336.001,30	8.948.541,36	16.644.101,63	7.695.560,27	-521.858,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.518.139,81	1.328.000,00	1.210.574,36	-117.425,64	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	441.503,66	1.333.000,00	1.218.325,47	-114.674,53	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.925,68	30.700,00	22.835,35	-7.864,65	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.511,44	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.080,59	2.691.700,00	2.456.735,18	-234.964,82	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.939,19	1.310.000,00	500.312,97	-809.687,03	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.985.595,22	5.913.047,03	2.873.826,51	-3.039.220,52	987.546,01
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.052,93	1.222.303,13	437.003,93	-785.299,20	374.325,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	80.859,00	75.000,00	-2.687.172,11	-2.762.172,11	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.446,34	8.520.350,16	1.123.971,30	-7.396.378,86	1.361.871,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-451.365,75	-5.828.650,16	1.332.763,88	7.161.414,04	-1.361.871,04
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.884.635,55	3.119.891,20	17.976.865,51	14.856.974,31	-1.883.729,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	278.748,82	1.143.000,00	0,00	-1.143.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-993.476,82	0,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	399.744,11	353.300,00	393.422,13	40.122,13	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.114.472,11	789.700,00	-9.393.422,13	-10.183.122,13	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.770.163,44	3.909.591,20	8.583.443,38	4.673.852,18	-1.883.729,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.390.284,19	-6.100.000,00	5.183.198,53	11.283.198,53	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	22.750,90	0,00	18.075,93	18.075,93	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.183.198,53	-2.190.408,80	13.784.717,84	15.975.126,64	-1.883.729,07

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

in €	Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital Summe	Änderung des Finanzmittelbestandes	Liquide Mittel ohne Liquiditätsdarl.	25 % § 76 (1) 1.	5% § 76 (1) 2.	Bilanzsumme	3% der Bilanzsumme
EB		28.638.235	5.053.219	33.691.454		3.594.049	7.159.559	1.431.912	91.597.392	2.747.922
2009	3.681.105	32.096.150	5.053.219	37.149.369	10.334.836	13.928.885	8.024.038	1.604.808	100.619.204	3.018.576
2010	-3.430.872	32.157.134	1.622.348	33.779.482	- 7.867.353	6.061.533	8.039.284	1.607.857	94.811.448	2.844.343
2011	-3.119.492	30.659.990	0	30.659.990	- 4.796.279	1.265.253	7.664.997	1.532.999	88.191.904	2.645.757
Umb. 2009	3.681.105	26.978.885	3.681.105	30.659.990						
2012	3.894.632	26.978.885	7.575.737	34.554.622	4.851.333	6.116.587	6.744.721	1.348.944	93.277.766	2.798.333
2013	3.381.829	27.039.280	10.957.566	37.996.845	3.765.282	9.881.868	6.759.820	1.351.964	95.252.097	2.857.563
2014	-1.764.881	27.036.486	9.192.685	36.229.171	- 5.279.087	4.602.781	6.759.122	1.351.824	89.774.363	2.693.231
2015	1.813.487	27.056.400	11.006.171	38.062.571	2.004.520	6.607.301	6.764.100	1.352.820	96.809.330	2.904.280
2016	3.060.918	27.430.787	13.715.394	41.146.181	- 2.878.494	3.728.807	6.857.697	1.371.539	98.267.860	2.948.036
2017	-11.031.367	27.394.092	2.684.026	30.078.118	- 12.338.523	- 8.609.716	6.848.523	1.369.705	96.983.104	2.909.493
2018	4.256.458	27.476.839	6.940.484	34.417.323	4.786.391	- 3.823.325	6.869.210	1.373.842	101.434.955	3.043.049
2019	12.459.209	27.453.388	19.399.693	46.853.081	17.608.042	13.784.718	6.863.347	1.372.669	108.677.985	3.260.340
2020*	1.000.000	27.453.388	20.399.693	47.853.081	- 3.784.718	10.000.000	6.863.347	1.372.669		
2021	-398.850	27.453.388	20.000.843	47.454.231	- 5.279.910	4.720.090	6.863.347	1.372.669		
2022	-2.376.975	27.453.388	17.623.868	45.077.256	- 2.535.710	184.380	6.863.347	1.372.669		
2023	-484.358	27.453.388	17.139.510	44.592.898	- 719.260	- 534.880	6.863.347	1.372.669		
2024	-598.338	27.453.388	16.541.172	43.994.560	- 1.097.530	- 1.632.410	6.863.347	1.372.669		
Saldo	10.342.504	-1.184.847	11.487.953	10.303.106	- 3.226.459					

* erwartetes Ergebnis inkl. der ertragswirksamen Auflösung einer Rückstellung (4,0 Mio. €) für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage im Jahr 2020.

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§ 75 (3) GO NRW).

Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn innerhalb eines Jahres die allgemeine Rücklage um mehr als 25% verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage um mehr als 5% zu verringern oder die allgemeine Rücklage innerhalb des Planungszeitraums aufgebraucht wird (§ 76 (1) GO NRW).

Ergebnisplan

Finanzplan

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.369.205,63	18.883.000	19.010.000	19.575.000	19.810.000	20.035.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.769.472,41	3.919.440	8.660.650	4.430.040	4.888.880	4.961.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.868,43	1.702.650	1.791.550	1.816.750	1.817.850	1.711.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.386,11	467.150	463.450	464.950	464.950	464.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.219,41	1.556.000	1.846.720	1.584.720	1.592.720	1.600.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168.077,16	4.464.550	438.680	438.680	438.680	438.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.261.229,15	30.992.790	32.211.050	28.310.140	29.013.080	29.212.900
11	- Personalaufwendungen	5.791.832,36	6.504.730	6.649.500	6.766.370	6.900.920	7.040.280
12	- Versorgungsaufwendungen	142.798,00	249.390	290.000	270.000	270.000	275.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565.721,70	3.999.550	4.392.850	3.639.150	3.510.150	3.511.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.352.544,35	2.271.550	2.296.120	2.261.605	2.241.158	1.860.888
15	- Transferaufwendungen	15.776.883,83	19.933.350	19.127.120	17.594.100	15.979.100	16.414.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.702.428,44	1.154.280	1.163.320	1.139.800	1.133.320	1.169.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.332.208,68	34.112.850	33.918.910	31.671.025	30.034.648	30.271.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.929.020,47	-3.120.060	-1.707.860	-3.360.885	-1.021.568	-1.058.588
19	+ Finanzerträge	733.550,50	688.810	688.210	687.610	685.810	685.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.361,89	190.800	201.200	201.700	211.600	284.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	530.188,61	498.010	487.010	485.910	474.210	401.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.459.209,08	-2.622.050	-1.220.850	-2.874.975	-547.358	-657.338
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	822.000	498.000	63.000	59.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	822.000	498.000	63.000	59.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.459.209,08	-2.622.050	-398.850	-2.376.975	-484.358	-598.338
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	12.459.209,08	-2.622.050	-398.850	-2.376.975	-484.358	-598.338
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.167,96	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.619,04	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-23.451,08	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 bei der Grundsteuer ausgegangen. Bei der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer besteht aufgrund der kaum abschätzbaren Folgen der Corona-Epidemie starke Planungsunsicherheit. Da die Gemeinde Lotte im Jahr 2020 trotz der Krise im Bereich der Gewerbesteuer sogar noch über den ursprünglichen Planansätzen lag, wird ausgehend von diesem Ergebnis für 2021 ein Abschlag von 5% angesetzt. Somit wird hier mit 8,5 Mio. € geplant.

1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Zudem gibt es in 2021 eine Rückerstattung aus dem Solidarbeitrag 2019 in Höhe von 1,6 Mio. €. Die Sonderposten ergeben sich aus erhaltenen Zuschüssen, die parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst werden. Im Jahr 2021 ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 994.650,- €. In den Jahren 2021/2022 werden hier auch die Bundes- bzw. Landeszuschüsse zum Glasfaserausbau dargestellt.

1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Öffentlich-rechtlichen 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 (hauptsächlich Altpapier) 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. Der vergleichsweise hohe Ansatz aus dem Jahr 2020 beruhte auf der geplanten Auflösung einer 2019 gebildeten Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage (4,0 Mio. €).

1.8. Aktivierte Eigenleistungen

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

1.9. Bestandsveränderungen

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

1.10. Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge.

1.11. Personalaufwendungen

Im Jahr 2021 betragen die Personalaufwendungen 6.649.500,- €. Hierin enthalten sind die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 290.000,- €.

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 (1.168.000,- €), Bewirtschaftungsaufwand (713.050,- €), 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 2021 auf rd. 2,3 Mio. €. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,63 Mio. € gegenüber, so dass sich die Nettoabschreibungen auf rd. 670.000,- € belaufen.

1.15. Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen finden sich neben den Kreisumlagen (11,0 Mio. €) die Umlage für die Krankenhausfinanzierung (210.000,- €), die Kostenbeteiligung SGB II (450.000,- €), die Aufwendungen nach dem AsylBLG (290.000,- €), die Zweckverbandsumlagen und Kostenerstattungen z.B. an die Kindergärten in fremder Trägerschaft sowie Zuschüsse an die Sportvereine, die Gewerbesteuerumlage (745.000,- €) aber auch die gemeindlichen Zuschüsse zu Radwegen an klassifizierten Straßen (595.000,- €). In 2021/2022 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. Hier erfolgt die ertragswirksame Berücksichtigung der corona-bedingten Schadensisolierung (vgl. dazu die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht).

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 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.354.194,71	18.883.000	19.010.000	19.575.000	19.810.000	20.035.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.651.123,88	2.896.800	7.666.000	3.442.000	3.905.000	4.157.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.785,70	1.051.850	1.091.550	1.115.550	1.115.550	1.115.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.632,51	467.150	463.450	464.950	464.950	464.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.696.576,49	1.556.000	1.846.720	1.584.720	1.592.720	1.600.720
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.047.292,41	434.200	403.400	403.400	403.400	403.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	796.402,81	738.810	738.210	737.610	735.810	735.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.234.008,51	26.027.810	31.219.330	27.323.230	28.027.430	28.511.870
10	- Personalauszahlungen	5.652.062,93	6.384.030	6.592.500	6.724.370	6.858.920	6.996.280
11	- Versorgungsauszahlungen	310.490,45	374.400	329.100	334.400	339.700	333.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.698,77	3.999.550	4.392.850	3.639.150	3.510.150	3.511.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.756,59	191.800	657.200	204.700	214.600	224.000
14	- Transferauszahlungen	16.155.299,34	19.933.350	19.127.120	17.594.100	15.979.100	16.414.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.696.598,80	1.116.880	1.125.920	1.102.420	1.095.920	1.132.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.589.906,88	32.000.010	32.224.690	29.599.140	27.998.390	28.611.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.644.101,63	-5.972.200	-1.005.360	-2.275.910	29.040	-99.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210.574,36	2.125.500	2.828.000	1.265.000	1.477.000	1.265.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.218.325,47	1.009.000	807.500	7.000	7.000	7.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.835,35	31.300	16.250	32.500	32.500	32.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00	0	0	0	60.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456.735,18	3.165.800	3.651.750	1.304.500	1.576.500	1.344.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.312,97	3.665.000	415.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.873.826,51	10.352.000	5.830.000	6.866.000	5.511.000	4.651.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437.003,93	665.500	1.269.000	264.000	273.500	83.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.687.172,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.971,30	14.787.500	7.589.000	7.220.000	5.874.500	4.824.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.332.763,88	-11.621.700	-3.937.250	-5.915.500	-4.298.000	-3.479.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	17.976.865,51	-17.593.900	-4.942.610	-8.191.410	-4.268.960	-3.579.230
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	7.286.000	2.062.600	4.000.000	4.000.000	3.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000,00	1.000.000	0	2.000.000	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	393.422,13	329.300	2.399.900	344.300	450.300	518.300
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.393.422,13	7.956.700	-337.300	5.655.700	3.549.700	2.481.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.583.443,38	-9.637.200	-5.279.910	-2.535.710	-719.260	-1.097.530
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.183.198,53	11.000.000	10.000.000	4.720.090	2.184.380	1.465.120
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	13.766.641,91	1.362.800	4.720.090	2.184.380	1.465.120	367.590

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR						
11.01	Verwaltungssteuerung und Service	4.178.230	10.457.790	-6.279.560	0	-6.279.560	0	-6.279.560
12.01	Wahlen und Statistik	7.000	19.500	-12.500	0	-12.500	0	-12.500
12.02	Ordnungsangelegenheiten	96.650	419.100	-322.450	0	-322.450	0	-322.450
12.03	Brandschutz	82.950	342.080	-259.130	0	-259.130	0	-259.130
21.01	Grundschulen	548.870	1.193.840	-644.970	0	-644.970	0	-644.970
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	252.000	1.435.100	-1.183.100	0	-1.183.100	0	-1.183.100
25.01	Volkshochschulen	0	26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000
25.02	Büchereien	500	46.160	-45.660	0	-45.660	0	-45.660
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	359.000	921.600	-562.600	0	-562.600	0	-562.600
31.02	Leistungen für Asylbewerber	667.000	897.100	-230.100	0	-230.100	0	-230.100
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	100	85.500	-85.400	0	-85.400	0	-85.400
36.01	Jugendarbeit	102.000	321.400	-219.400	0	-219.400	0	-219.400
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	533.730	1.145.260	-611.530	0	-611.530	0	-611.530
36.03	Spielplätze	7.420	35.580	-28.160	0	-28.160	0	-28.160
42.01	Sportstätten, Sportförderung	18.890	176.460	-157.570	0	-157.570	0	-157.570
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	34.000	384.800	-350.800	0	-350.800	0	-350.800
52.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	2.000	20.600	-18.600	0	-18.600	0	-18.600
53.01	Abfallwirtschaft	790.400	779.400	11.000	0	11.000	0	11.000
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	1.116.020	2.481.810	-1.365.790	500	-1.365.290	0	-1.365.290
54.02	Straßenreinigung	46.000	52.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
54.03	ÖPNV	9.240	96.860	-87.620	0	-87.620	0	-87.620
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.830	20.950	-11.120	0	-11.120	0	-11.120
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	88.000	97.530	-9.530	0	-9.530	0	-9.530
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.120	17.140	61.980	0	61.980	0	61.980
56.01	Umweltschutz	55.000	155.800	-100.800	0	-100.800	0	-100.800
57.01	Wirtschaftsförderung	0	88.000	-88.000	0	-88.000	0	-88.000
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	2.700	51.700	-49.000	0	-49.000	0	-49.000
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	165.400	149.850	15.550	593.110	608.660	0	608.660
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.959.000	12.000.000	10.959.000	-106.600	10.852.400	822.000	11.674.400
	Gesamt	32.211.050	33.918.910	-1.707.860	487.010	-1.220.850	822.000	-398.850

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
11.01	Verwaltungssteuerung und Service	3.638.700	9.561.870	-5.923.170	251.000	4.252.500	-4.001.500
12.01	Wahlen und Statistik	7.000	19.500	-12.500	0	0	0
12.02	Ordnungsangelegenheiten	96.650	419.100	-322.450	0	0	0
12.03	Brandschutz	13.050	250.900	-237.850	34.000	435.000	-401.000
21.01	Grundschulen	540.500	1.170.600	-630.100	471.500	368.000	103.500
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	252.000	1.435.100	-1.183.100	0	0	0
25.01	Volkshochschulen	0	26.000	-26.000	0	0	0
25.02	Büchereien	500	46.000	-45.500	0	1.000	-1.000
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	359.000	921.600	-562.600	0	0	0
31.02	Leistungen für Asylbewerber	667.000	897.100	-230.100	0	0	0
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	100	85.500	-85.400	0	0	0
36.01	Jugendarbeit	101.500	319.900	-218.400	0	3.000	-3.000
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	530.500	1.139.400	-608.900	0	12.000	-12.000
36.03	Spielplätze	0	11.000	-11.000	0	48.000	-48.000
42.01	Sportstätten, Sportförderung	50	125.820	-125.770	262.500	227.500	35.000
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	34.000	384.800	-350.800	0	0	0
52.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	2.000	20.600	-18.600	0	400.000	-400.000
53.01	Abfallwirtschaft	721.500	779.400	-57.900	0	0	0
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	159.050	1.257.850	-1.098.800	927.500	1.620.000	-692.500
54.02	Straßenreinigung	46.000	52.000	-6.000	0	0	0
54.03	ÖPNV	200	86.100	-85.900	0	150.000	-150.000
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.300	10.900	-8.600	5.000	65.000	-60.000
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	88.000	96.900	-8.900	0	0	0
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	93.120	11.700	81.420	0	2.000	-2.000
56.01	Umweltschutz	55.000	155.800	-100.800	25.000	0	25.000
57.01	Wirtschaftsförderung	0	88.000	-88.000	800.000	0	800.000
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	0	48.800	-48.800	0	4.000	-4.000
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	852.510	242.750	609.760	16.250	1.000	15.250
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.959.100	12.559.700	10.399.400	859.000	0	859.000
	Gesamt	31.219.330	32.224.690	-1.005.360	3.651.750	7.589.000	-3.937.250

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
in EUR						
11.01	Verwaltungssteuerung und Service	-9.924.670	0	0	0	0
12.01	Wahlen und Statistik	-12.500	0	0	0	0
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-322.450	0	0	0	0
12.03	Brandschutz	-638.850	0	0	0	0
21.01	Grundschulen	-526.600	0	0	0	0
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.183.100	0	0	0	0
25.01	Volkshochschulen	-26.000	0	0	0	0
25.02	Büchereien	-46.500	0	0	0	0
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-562.600	0	0	0	0
31.02	Leistungen für Asylbewerber	-230.100	0	0	0	0
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-85.400	0	0	0	0
36.01	Jugendarbeit	-221.400	0	0	0	0
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-620.900	0	0	0	0
36.03	Spielplätze	-59.000	0	0	0	0
42.01	Sportstätten, Sportförderung	-90.770	0	0	0	0
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-350.800	0	0	0	0
52.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	-418.600	0	0	0	0
53.01	Abfallwirtschaft	-57.900	0	0	0	0
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.791.300	0	0	0	0
54.02	Straßenreinigung	-6.000	0	0	0	0
54.03	ÖPNV	-235.900	0	0	0	0
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-68.600	0	0	0	0
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-8.900	0	0	0	0
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.420	0	0	0	0
56.01	Umweltschutz	-75.800	0	0	0	0
57.01	Wirtschaftsförderung	712.000	0	0	0	0
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-52.800	0	0	0	0
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	625.010	0	0	0	0
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.258.400	2.062.600	2.399.900	-337.300	0
	Gesamt	-4.942.610	2.062.600	2.399.900	-337.300	0

Zuordnung der Produkte zu den Ausschüssen der Gemeinde Lotte

Hauptausschuss

- 11.01.01 Gemeindeorgane
- 12.02.01 Ordnungsangelegenheiten
- 12.02.02 Standesamt
- 12.03.01 Brandschutz
- 57.01.01 Wirtschaftsförderung (Grundsätze)

Finanz- und Personalausschuss

- 11.01.02 Zentrale Dienste
- 11.01.03 Kämmerei, Finanzbuchhaltung
- 53.01.01 Abfallwirtschaft
- 55.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57.03.01 Wirtschaftliche Betätigungen
- 57.03.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Betriebs- und Beteiligungsausschuss

- 11.01.05 Servicebetrieb
- 57.03.01 Wirtschaftliche Betätigungen
- Abwasserbetrieb
- Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH (Gesellschafterversammlung)

Ausschuss für Jugend, Schulen, Sport, Soziales und Kultur

- 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
- 31.01.01 Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft
- 31.02.01 Leistungen für Asylbewerber
- 31.03.01 Sonstige soziale Leistungen
- 36.01.01 Jugendarbeit
- 36.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.03.01 Spielplätze
- 42.01.01 Sportförderung, sonstige Sportstätten
- 42.01.02 Sportanlage Büren
- 42.01.03 Sportanlage Alt-Lotte
- 42.01.04 Sportanlage Halen

Ausschuss für Ortsentwicklung

- 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52.01.01 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
- 54.03.01 ÖPNV Linienführung (strategisch)
- 54.03.02 Einrichtungen des ÖPNV und SPNV (strategisch)
- 55.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (strategisch)
- 57.01.01 Wirtschaftsförderung
- 57.02.01 Ortsmarketing, Tourismus

Ausschuss für Gebäudemanagement

11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

Verkehrs- und Umweltausschuss

54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen (Gemeindestraßen)

54.02.01 Straßenreinigung

54.03.01 ÖPNV (Linienführung)

54.03.02 Einrichtungen des ÖPNV und SPNV

55.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55.02.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

56.01.01 Umweltschutz

Teilpläne

Produkthaushalt

Teilergebnisplan 2021

11.01

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.01

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.074,50	1.644.750	3.894.600	2.329.540	533.910	531.450
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.757,66	21.600	23.600	23.600	23.600	23.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.380,30	234.700	234.600	234.600	234.600	234.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.732,35	21.400	20.400	20.400	20.400	20.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.571,85	9.400	5.030	5.030	5.030	5.030
10 = Ordentliche Erträge	956.516,66	1.931.850	4.178.230	2.613.170	817.540	815.080
11 - Personalaufwendungen	2.543.905,04	2.708.550	2.824.150	2.864.550	2.921.060	2.980.810
12 - Versorgungsaufwendungen	142.798,00	249.390	290.000	270.000	270.000	275.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.417,15	1.867.050	2.296.250	1.832.550	1.740.550	1.741.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	906.853,12	841.140	868.020	846.335	838.978	804.778
15 - Transferaufwendungen	10.443,60	1.251.000	3.629.000	2.031.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.853,74	497.930	550.370	558.350	538.370	588.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.884.270,65	7.415.060	10.457.790	8.403.085	6.310.258	6.392.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.927.753,99	-5.483.210	-6.279.560	-5.789.915	-5.492.718	-5.576.978
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.927.753,99	-5.483.210	-6.279.560	-5.789.915	-5.492.718	-5.576.978
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)	-4.927.753,99	-5.483.210	-6.279.560	-5.789.915	-5.492.718	-5.576.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.430.378,78	3.503.000	4.076.530	3.767.870	3.777.070	3.781.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.010,32	376.170	672.520	672.520	672.520	672.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.100.385,53	-2.356.380	-2.875.550	-2.694.565	-2.388.168	-2.467.648
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.100.385,53	-2.356.380	-2.875.550	-2.694.565	-2.388.168	-2.467.648

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.01.01	Gemeindeorgane	-303.196,84	-324.330	-352.430	-365.720	-348.790	-356.910
11.01.02	Zentrale Dienste	-1.464.631,83	-1.578.150	-2.061.100	-1.858.665	-1.560.828	-1.578.678
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-332.556,86	-453.900	-462.020	-470.180	-478.550	-532.060
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
11.01.05	Servicebetrieb	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	74.000	249.500	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.045,76	3.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	61.098,51	77.000	251.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.386.986,78	8.862.000	3.784.000	0	5.905.000	4.250.000	3.700.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.675,68	260.000	393.500	0	174.000	104.000	34.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	312.562,04	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.801.224,50	9.697.000	4.252.500	0	6.154.000	4.429.000	3.809.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.740.125,99	-9.620.000	-4.001.500	0	-6.153.000	-4.428.000	-3.808.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.01.02	Zentrale Dienste	-383.956,34	-270.000	-287.000	0	-123.000	-123.000	-83.000
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	47.862,76	0	0	0	0	0	0
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	-2.384.934,03	-9.288.000	-3.534.500	0	-5.905.000	-4.250.000	-3.700.000
11.01.05	Servicebetrieb	-19.098,38	-62.000	-180.000	0	-125.000	-55.000	-25.000

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		21,45	22,92	25,00

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,04	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	413,04	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	129.974,90	140.900	150.100	153.090	156.160	159.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.045,34	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000	8.000	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.589,64	168.430	194.330	212.330	192.330	197.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.609,88	324.330	352.430	365.720	348.790	356.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.196,84	-324.330	-352.430	-365.720	-348.790	-356.910
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.196,84	-324.330	-352.430	-365.720	-348.790	-356.910
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-303.196,84	-324.330	-352.430	-365.720	-348.790	-356.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.196,84	-324.330	-352.430	-365.720	-348.790	-356.910
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-303.196,84	-324.330	-352.430	-365.720	-348.790	-356.910

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Hier sind Zuschüsse für die Anschaffung neuer iPads für die mobile Ratsarbeit angesetzt (8.000,- €).
16 - Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Aufwandsentschädigungen für Rat und Ausschüsse (135.000,- €, höherer Ansatz wegen Anhebungen der Sätze sowie Erhöhung der Anzahl der Ausschüsse), Kosten der Partnerschaft (5.000,- € für 2021, für das Jahr 2022 vorsorglich 25.000,- €, da eine Veranstaltung anl. des 30-jährigen Bestehens der Partnerschaft geplant ist, die aufgrund der Corona-Lage absehbar nicht im Jahr 2021 stattfinden kann und verschoben werden muss), Repräsentationen (20.000,- €), Verfügungsmittel des Bürgermeisters (750,- €) sowie Fraktionszuwendungen (8.500,- €, höherer Ansatz wegen Anhebung der Zuwendungen) 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 / Personalfluktuat

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 9,66

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>103,90</i>	<i>188,13</i>	<i>371,65</i>
00000004	Mitarbeiter	99,64	104,65	107,27
00000042	Anteil Innere Verwaltung am Gesamtaufwand %	17,55	20,61	29,18

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.091,84	1.107.550	3.296.040	1.800.980	5.350	5.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.737,17	9.300	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.829,01	1.116.850	3.296.040	1.800.980	5.350	5.350
11 - Personalaufwendungen	758.501,37	626.060	691.450	689.210	702.210	717.570
12 - Versorgungsaufwendungen	142.798,00	249.390	290.000	270.000	270.000	275.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.297,28	206.000	305.000	251.000	181.000	181.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.845,75	53.270	46.320	25.065	18.598	16.088
15 - Transferaufwendungen	10.443,60	1.236.000	3.621.000	2.031.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.573,07	291.700	284.700	274.700	274.700	274.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.470.459,07	2.662.420	5.238.470	3.540.975	1.447.508	1.465.358
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.400.630,06	-1.545.570	-1.942.430	-1.739.995	-1.442.158	-1.460.008
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.400.630,06	-1.545.570	-1.942.430	-1.739.995	-1.442.158	-1.460.008
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)	-1.400.630,06	-1.545.570	-1.942.430	-1.739.995	-1.442.158	-1.460.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.001,77	82.580	168.670	168.670	168.670	168.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.464.631,83	-1.578.150	-2.061.100	-1.858.665	-1.560.828	-1.578.678
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.464.631,83	-1.578.150	-2.061.100	-1.858.665	-1.560.828	-1.578.678

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Hier sind die Bundes- und Landeszuschüsse zum Glasfaserausbau veranschlagt (siehe Erläuterung bei Staffelfiziffer 15).

11 - In den Personalaufwendungen sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 57.000,- € enthalten.

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich u.a. um Kosten für Dienstfahrzeuge und Büroausstattung (161.000,- €) sowie Mitgliedsbeiträge (55.000,- €). Zudem erfolgt ein Neuansatz für die Aktenwiederherstellung/Digitalisierung nach Schimmelbefall im Rathauskeller in Höhe von 140.000,- €, hälftig verteilt auf die Jahre 2021/2022.

15 - Bei den Transferaufwendungen sind für die Verbesserung der Breitbandversorgung in den Außenbereichen sowie in Gewerbegebieten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. € verteilt auf die beiden kommenden Jahre veranschlagt (2021: 3,6 Mio. €, 2022: 2,0 Mio. €). Entsprechende Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 90% dieser Kosten sind unter den Zuwendungen (vgl. Staffelfiziffer 02) berücksichtigt worden. Der Eigenanteil beträgt somit insgesamt ca. 560.000,- € (Zur Info: Die Mittel wurden auf Ausgabe- und Einnahmeseite in diesem Haushalt noch einmal komplett neu veranschlagt. Im Haushalt 2020 waren insgesamt 4,9 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2020-2023 vorgesehen).

16 - Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Kosten der Fortbildung (30.000,- €), Büro- und Geschäftsbedarf inkl. Leasing von Geräten (105.000,- €), sowie Versicherungen (110.000,- €) veranschlagt. Im Jahr 2020 wurden 50.000,- € für eine externe Begutachtung der Verwaltungsstruktur eingeplant. Diese Mittel werden im Jahresabschluss auf das Jahr 2021 übertragen.

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 für das Rathaus.

Teilfinanzplan 2021

11.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.333,00	0	500	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.333,00	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.727,30	195.000	212.500	0	48.000	48.000	8.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	312.562,04	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	385.289,34	270.000	287.500	0	123.000	123.000	83.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-383.956,34	-270.000	-287.000	0	-123.000	-123.000	-83.000

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für die EDV, Digitalisierung 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: 5,33

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	28,57	33,44	34,33

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.067,66	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	943,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	800	800	800	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.000,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	71.781,23	19.400	21.900	21.900	21.900	21.900
11 - Personalaufwendungen	332.562,11	315.100	408.800	416.980	425.330	433.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,55	144.500	54.500	54.500	54.500	54.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.296,43	13.700	20.620	20.600	20.620	65.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.338,09	473.300	483.920	492.080	500.450	553.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.556,86	-453.900	-462.020	-470.180	-478.550	-532.060
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.556,86	-453.900	-462.020	-470.180	-478.550	-532.060
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)	-332.556,86	-453.900	-462.020	-470.180	-478.550	-532.060
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.556,86	-453.900	-462.020	-470.180	-478.550	-532.060
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-332.556,86	-453.900	-462.020	-470.180	-478.550	-532.060

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Hier sind die Gebühreneinnahmen aus Verwaltungszwangverfahren (Vollstreckungsverfahren) ausgewiesen.

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem Kosten bezüglich des NKF-Kennzahlensystems veranschlagt. Weiterhin sind hier 50.000,- € pauschal für Maßnahmen aus dem Masterplan / IKEK angesetzt. Werthaltige Einzelmaßnahmen haben eigene Haushaltsansätze in den jeweiligen Produkten.

16 - Die Kosten für die überörtliche Prüfung soll über eine jährliche Zuführung zu einer Rückstellung verteilt werden. Zudem sind hier steigende Aufwendungen für Verwahrtgelte auf Bankguthaben eingeplant, da der verfügbare Rahmen von den Banken weiter eingeschränkt wird.

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.862,76	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	47.862,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	47.862,76	0	0	0	0	0	0

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: 3,44

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	m ² Fläche	28.650,00	28.650,00	28.888,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	47,66	47,68	53,97
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	96,49	96,52	110,61
00000056	Energieverbrauch kWh/m ²	134	137	128

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.444,53	517.300	572.700	502.700	502.700	502.180
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.814,53	231.200	231.600	231.600	231.600	231.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.086,85	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	834,68	0	4.930	4.930	4.930	4.930
10 = Ordentliche Erträge	780.870,59	767.200	826.930	756.930	756.930	756.410
11 - Personalaufwendungen	106.178,43	162.600	171.800	175.240	178.740	182.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.237,07	474.000	641.000	481.000	481.000	481.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	738.050,08	720.280	735.590	735.590	735.590	713.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.996,15	9.100	10.720	10.720	10.720	10.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.365.461,73	1.365.980	1.559.110	1.402.550	1.406.050	1.387.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.591,14	-598.780	-732.180	-645.620	-649.120	-631.120
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.591,14	-598.780	-732.180	-645.620	-649.120	-631.120
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)	-584.591,14	-598.780	-732.180	-645.620	-649.120	-631.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.907,94	858.370	1.195.920	1.109.360	1.112.860	1.094.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.316,80	259.590	463.740	463.740	463.740	463.740
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	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 sowie einer beantragten Bezuschussung zur Einführung eines Energiemanagementsystems in Höhe von 70.000,- € (vgl. Staffelfizifer 13).

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. Für das Jahr 2021 sind hier zudem 140.000,- € für den Aufbau eines Energiemanagementsystems (EMS) für die gemeindeeigenen Liegenschaften enthalten. Hierfür wurde ein Förderantrag auf 50-prozentige Förderung gem. Ratsbeschluss vom 08.10.2020 beim BMU gestellt (vgl. Staffelfizifer 02).

16 - Hier sind Miet- und Pacht aufwendungen ausgewiesen.

27 - Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen stellen die kalkulatorische Miete dar, die sämtliche anderen Produkte für die Nutzung der Gebäude zu entrichten haben.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der Erstattung für Leistungen des Servicebetriebs.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	74.000	249.500	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.052,75	74.000	249.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.386.986,78	8.862.000	3.784.000	0	5.905.000	4.250.000	3.700.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.386.986,78	9.362.000	3.784.000	0	5.905.000	4.250.000	3.700.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.384.934,03	-9.288.000	-3.534.500	0	-5.905.000	-4.250.000	-3.700.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Hier sind (jeweils vorbehaltlich der Förderzusage) die beantragte Zuweisung im Rahmen des "Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten" (31.500,- €, 90%-Förderung der Maßnahme "Sanierung Duschräume Umkleidegebäude Sportplatz Halen") sowie die mögliche LWL-Zuweisung für das Außengelände der Bürener Regenbogen-KiTa (192.500,- €) und Mittel aus dem Landesförderprogramm Offener Ganzttag zur möglichen Erweiterung der GS Büren (25.500,- €) ausgewiesen. In 2020 wurde hier der Ansatz für die Fördermittel zur digitalen Infrastruktur (Digitalpakt Schule) bei der Erweiterung der Gesamtschule Wersen abgebildet. Näheres dazu ist der Erläuterung der entsprechenden Baumaßnahme im Teilfinanzplan B zu entnehmen.

25 - Es sollen diverse An- und Umbauarbeiten an kommunalen Gebäuden erfolgen sowie Neubauten erstellt werden. Bei der Gesamtsumme der invest. Auszahlungen für 2021 ist zu beachten, dass viele Maßnahmen bereits im Haushalt 2020 mit Ansätzen enthalten waren. Die dort angesetzten und beschlossenen Finanzmittel stehen weiterhin zur Verfügung und werden, so sie noch nicht verausgabt wurden, im Rahmen der im Jahresabschluss vorzunehmenden Ermächtigungsübertragungen auf das Jahr 2021 vorgetragen. Eine Neuveranschlagung solcher bereits eingeplanter Mittel erfolgt somit im vorliegenden Haushaltsplan in der Spalte "Ansatz 2021" in der Regel nicht, wenn die Maßnahme bereits angelaufen ist. Details dazu sind dem Teilfinanzplan B zu entnehmen und bei den jeweiligen Maßnahmen erläutert.

Teilfinanzplan 2021

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzieh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-11-004 Umbauten Bauhof <i>Am Bauhof soll ein Sozialraum geschaffen werden (35.000,- €). Zudem werden Planungskosten für die Nutzung des im Jahr 2020 angekauften Erweiterungsgeländes eingestellt (35.000,- €).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.831,80	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.831,80	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-11-006 Umbaumaßnahmen Rathaus <i>Die bereits laufenden Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept sollen 2021 abgeschlossen werden (zusätzlicher Ansatz hierfür 75.000,- €). Für ein elektronisches Schließsystem werden 55.000,- € eingeplant. Für die Planungen einer möglichen Aufstockung des Gebäudes über dem Ratssaal werden zunächst 120.000,- € vorgesehen. Zudem werden die Garagen für die Dienstwagen voraussichtlich im Jahr 2022 erneuert (20.000,- €) und der Keller saniert (135.000,- €).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.944,93	355.000	250.000	0	155.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-323.944,93	-355.000	-250.000	0	-155.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-12-003 Feuerwehrgerätehäuser <i>Der Ausbau des Feuerwehrgerätehauses Wersen ist abgeschlossen. Hier fallen noch Restzahlungen für Planungskosten an, für die entsprechende Mittel eingeplant werden (14.000,- €). Am Feuerwehrhaus Lotte soll eine 2. Ausfahrt erstellt werden. Für diese sich bereits in der Planung befindliche Maßnahme wurden im Vorjahr bereits 70.000,- € eingeplant. Die davon verfügbaren Restmittel werden im Jahresabschluss auf das Jahr 2021 übertragen. Da die Gesamtkosten der Maßnahme nach aktuellen Schätzungen nun bei 80.000,- € liegen, wird für 2021 zusätzlich ein neuer Ansatz i.H.v. 10.000,- € gebildet. Hinzu kommen 35.000,- € für weitere Arbeiten am Gerätehaus Lotte (Fenster sowie Einrichtung eines 2. Fluchtweges).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720.306,07	290.000	59.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.720.306,07	-290.000	-59.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-21-004 Erweiterung GS Wersen <i>Für gebäudetechnische Maßnahmen (Netzwerktechnik) aus dem Medienentwicklungsplan und Förderprogramm "Digitalpakt Schule" werden für das Jahr 2021 Ausgaben in Höhe von 75.000,- € berücksichtigt. Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Förderprogramm sind zunächst in einer Summe im Produkt 21.01.03 veranschlagt worden, da die Aufteilung zwischen Einrichtung und Gebäude noch nicht genau bezifferbar ist. Die Mittel waren schon im Haushalt 2020 enthalten. Es erfolgt im Haushalt 2021 jedoch ein Neuansatz von Ausgabe und Einnahme, da mit der Umsetzung in 2020 noch nicht begonnen wurde.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.283,79	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.283,79	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen-
in EUR									
Maßnahme: 2009-21-005									
Erweiterung Gesamtschule Lotte-Wersen									
<i>Am Standort Wersen der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln wird in den Jahren 2020/21 eine Aufstockung des Gebäudes sowie eine Schulhofneugestaltung umgesetzt. Die Gesamtkosten der bereits laufenden Maßnahme liegen voraussichtlich bei 2,3 Mio. €, davon entfallen ca. 45.000,- € auf eine Schulhofneugestaltung, der Rest auf das Gebäude. Für das Jahr 2021 wurde ein Mittelbedarf von 2,26 Mio. € ermittelt, der durch Resteübertragung sowie einen Neuansatz von 1,16 Mio. € abgebildet wird.</i>									
<i>Für durch den "DigitalPakt Schule" förderfähige Infrastrukturmaßnahmen wurden im Jahr 2020 Einnahmen von 74.000,- € eingeplant. Davon wurden im Jahr 2020 bereits 34.000,- € abgerufen. Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 20.500 € wird im Jahr 2021 abgerufen. Die übrigen Fördermittel werden nach Klärung des weiteren Investitionsbedarfs an infrastrukturellen Maßnahmen ggf. später abgerufen. Eine Neuveranschlagung der Einnahme der Fördermittel erfolgt hier nicht, da auch die Ausgabeseite per Resteübertragung abgebildet wird.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.607,79	1.600.000	1.160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.607,79	-1.526.000	-1.160.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-21-006									
Erweiterung GS Lotte									
<i>Für den bereits laufenden Umbau bzw. die Erweiterung des Schulgebäudes der Grundschule Lotte und des Schulhofs entstehen Gesamtkosten von 3,4 Mio. €. Für das Jahr 2021 ist daher unter Berücksichtigung der bereits im Vorjahr eingeplanten Mittel und vorzunehmender Resteübertragungen ein Neuansatz von 1,1 Mio. € erforderlich.</i>									
<i>Im genannten Ansatz sind für gebäudetechnische Maßnahmen (Netzwerktechnik) aus dem Medienentwicklungsplan und Förderprogramm "Digitalpakt Schule" Ausgaben in Höhe von 90.000,- € bereits enthalten. Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Förderprogramm sind zunächst in einer Summe im Produkt 21.01.02 veranschlagt worden, da die Aufteilung zwischen Einrichtung und Gebäude noch nicht genau bezifferbar ist.</i>									
<i>Für die Umrüstung auf ein elektronisches Schließsystem werden 30.000,- € eingeplant (ebenfalls in Gesamtkosten inkludiert).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.146,42	2.024.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.146,42	-2.024.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-
in EUR									
Maßnahme: 2009-21-008									
Umbauarbeiten Grundschule Büren									
<i>Im Jahr 2021 erfolgen Maßnahmen im Bereich Sonnenschutz (10.000,- €).</i>									
<i>Für gebäudetechnische Maßnahmen (Netzwerktechnik) aus dem Medienentwicklungsplan und Förderprogramm "Digitalpakt Schule" werden Ausgaben in Höhe von 30.000,- € für das Jahr 2021 berücksichtigt. Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Förderprogramm sind zunächst in einer Summe im Produkt 21.01.01 veranschlagt worden, da die Aufteilung zwischen Einrichtung und Gebäude noch nicht genau bezifferbar ist.</i>									
<i>Darüber hinaus werden Planungskosten für eine Erweiterung des Schulgebäudes in Höhe von 30.000,- € berücksichtigt. Für diese Maßnahme sollen Landesfördermittel akquiriert werden (80% der Ausgaben).</i>									
<i>Im Jahr 2022 soll zudem die Glasbauwand in der Turnhalle erneuert werden (50.000,- €).</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.006,12	35.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.006,12	-35.000	-44.500	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-11-004									
Elly-Heuss-Tagesstätte									
<i>Vorbehaltlich der weiteren politischen Beratungen wurden für das Jahr 2020 zunächst 50.000,- € für Planungskosten zur möglichen Umgestaltung der Elly-Heuss-Tagesstätte eingeplant, die weiter übertragen werden um auch in 2021 handlungsfähig zu sein.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	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 insgesamt 1,2 Mio. € eingeplant (200.000 € in 2021, 1,0 Mio. € in 2022). Erst mit der Vorplanung in 2021 kann der finanzielle Umfang genauer bestimmt werden. Änderungen bleiben somit vorbehalten. Ferner wird ein benachbarter Neubau in Form einer teilbaren Zweifelhalle errichtet. Ein Architektenwettbewerb wurde abgeschlossen, die Vorplanung liegt vor. Der Neubau wird aktuell mit Gesamtkosten von 7,1 Mio. € eingeschätzt. Die Mittel werden aufgrund ihrer Höhe noch einmal neu ab 2021 veranschlagt (2021: 0,35 Mio. €; 2022: 4,5 Mio. €; 2023: 2,25 Mio. €). Eine Übertragung der bereits im Jahr 2020 veranschlagten Mittel erfolgt somit nicht.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.462,90	4.250.000	550.000	0	5.500.000	2.250.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.462,90	-4.250.000	-550.000	0	-5.500.000	-2.250.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzieh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2010-11-006 Sanierung Umkleidegebäude <i>Die Duschräume im Umkleidegebäude der Sportanlage Halen sollen gemäß den Trinkwasserverordnungsvorgaben saniert werden. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der ursprünglich bereits 2019 eingeplanten Mittel, um die Ausgabe den avisierten Fördermitteln entgegenzustellen. Es wurden Mittel aus dem Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ beantragt (Förderquote 90%).</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-36-001 Regenbogenkindergarten Büren <i>Vorbehaltlich politischer Beratungen sowie der Fördermöglichkeit durch das LWL-Förderprogramm "Investitionen zum Erhalt von U3/Ü3-Plätzen in Kitas" soll eine Neugestaltung der Außenanlagen des kommunalen Kindergartens Büren erfolgen (Kosten von 275.000,- € bei 70% Förderung, somit Fördermittel von 192.500,- €). Für die Umrüstung auf ein elektronisches Schließsystem werden darüber hinaus 15.000,- € eingeplant.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.052,75	0	192.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.659,92	0	290.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-26.607,17	0	-97.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2015-11-002 Errichtung von Solaranlagen <i>Die zukünftige Errichtung von Solaranlagen ist in den jeweiligen Projektplanungen inkludiert und bedarf keiner gesonderten Ausweisung mehr.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	737,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-737,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-11-001 Umbauten Friedhofskapellen <i>Für die Umbaumaßnahme (Vordach/Wetterschutz) an der Friedhofskapelle Büren, die nun im Jahr 2021 erfolgen soll, wurden in den Vorjahren bereits insgesamt 70.000,- € eingeplant. Diese Mittel werden im kommenden Jahresabschluss auf das Jahr 2021 übertragen. Gemäß des Beschlusses des BPA vom 25.08.2020 wird die favorisierte Ausbauvariante Gesamtkosten in Höhe von 95.000,- € verursachen, weswegen nun für das Jahr 2021 weitere 25.000,- € eingestellt werden.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2020-11-001 Erweiterungsfläche Bauhof <i>Der Kauf der Erweiterungsfläche für den Bauhof wurde im Jahr 2020 beurkundet. Die Eigentumsübertragung findet nach Vermessung und Kaufpreiszahlung im Jahr 2021 statt. Dafür werden im Jahresabschluss Mittel in Höhe von 435.000,- € übertragen.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 2020-21-001 Umbauarbeiten OGS Büren <i>Das ehemalige Gebäude der Volksbank wurde im Jahr 2020 angemietet und für Zwecke der Erweiterung der OGS-Kapazitäten am Standort Büren umgebaut.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2021-42-002 Neubau Sporthalle Alt-Lotte <i>Für den Bau einer neuen Dreifach-Sporthalle in Alt-Lotte werden die bereits im letztjährigen Haushalt für das Jahr 2020 vorsorglich eingeplanten Planungskosten nun für das Haushaltsjahr 2021 noch einmal neu veranschlagt. Die weiteren Planungs- und Baukosten sind für die Jahre 2022-2025 vorgesehen. Insgesamt wird die Investition rd. 8,5 Mio. € kosten.</i> <i>(Hinweis: der Neubau der Sporthalle Lotte lief zuvor unter der Maßnahme "2009-42-003, Sportanlage Lotte", wird nun aber in einer neuen, separaten Maßnahme dargestellt).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	200.000	2.000.000	3.700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-200.000	-2.000.000	-3.700.000	0	0

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: 23,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>165,38</i>	<i>182,94</i>	<i>200,34</i>
00000057	Gebäudeunterhaltungsaufwand je m ²	8,61	10,42	13,57

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.125,09	19.900	25.860	25.860	25.860	23.920
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.875,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	33.622,79	28.400	33.360	33.360	33.360	31.420
11 - Personalaufwendungen	1.216.688,23	1.463.890	1.402.000	1.430.030	1.458.620	1.487.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.403,25	1.042.550	1.295.750	1.046.050	1.024.050	1.025.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.911,95	67.590	86.110	85.680	84.790	75.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.398,45	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.340.401,88	2.589.030	2.823.860	2.601.760	2.607.460	2.628.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.306.779,09	-2.560.630	-2.790.500	-2.568.400	-2.574.100	-2.596.880
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.306.779,09	-2.560.630	-2.790.500	-2.568.400	-2.574.100	-2.596.880
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)	-2.306.779,09	-2.560.630	-2.790.500	-2.568.400	-2.574.100	-2.596.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.363.470,84	2.594.630	2.830.610	2.608.510	2.614.210	2.636.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.691,75	34.000	40.110	40.110	40.110	40.110
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten.

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich u.a. um Kosten für Bauhofsfahrzeuge und Geräte (154.000,- €) sowie für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude, Straßen und Anlagen (959.500,- €). Hiervon entfallen auf die Gebäude 402.500,- €, auf den Bereich Straßen 160.000,- € (darüber hinaus zusätzlich noch einmalige Mittel für die Bauüberwachung bei der Verlegung von Glasfaserkabeln: 50.000,- € in 2021 sowie 25.000,- € in 2022) sowie auf den Bereich Spiel und Sport, Grün und Friedhof 317.000,- €. Darin enthalten ist ein gegenüber den Vorjahren deutlich erhöhter Ansatz für Baumpflege und -kontrolle (inkl. Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung) in Höhe von 150.000,- €.

Die Reinigung der Gebäude verursacht Kosten in Höhe von 131.250,- €.

16 - Hier werden Kosten für Schutzkleidung sowie für Leasing angesetzt.

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

Teilfinanzplan 2021

11.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.850,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.850,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.948,38	65.000	181.000	0	126.000	56.000	26.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.948,38	65.000	181.000	0	126.000	56.000	26.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.098,38	-62.000	-180.000	0	-125.000	-55.000	-25.000

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	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-11-003 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.846,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.846,80	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 2010-11-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
<i>Es sollen im Jahr 2021 ein Unimog-Mähkorb (12.000,- €), ein Unimog-Anhänger (25.000,- €), ein Minibagger (30.000,- €), ein Dienstfahrzeug Vorarbeiter (35.000,- €), ein Anhänger mit einem Gerät zur Wildkrautbeseitigung (35.000,- €) sowie ein Wasserfass (15.000,- €) beschafft werden.</i>									
<i>Im Jahr 2022 sind die Anschaffungen einer Bewässerungslanze (23.000,- €), eines Silos (30.000,- €) sowie eines Radladers (50.000,- €) vorgesehen.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.101,58	40.000	155.000	0	100.000	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.101,58	-40.000	-155.000	0	-100.000	-30.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.608,79	70.180	69.900	67.000	63.720	62.740
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.547,47	91.450	91.450	91.450	91.450	91.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.191,53	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.979,85	4.750	6.250	6.250	6.250	6.250
10 = Ordentliche Erträge	203.746,41	187.380	186.600	183.700	180.420	179.440
11 - Personalaufwendungen	345.815,69	509.900	494.200	504.090	514.170	524.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.138,96	151.700	115.000	125.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.023,41	83.740	91.180	87.440	81.630	80.100
15 - Transferaufwendungen	13.829,40	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.410,49	69.800	68.800	55.300	68.800	55.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	658.217,95	827.640	780.680	783.330	801.100	796.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.471,54	-640.260	-594.080	-599.630	-620.680	-616.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.471,54	-640.260	-594.080	-599.630	-620.680	-616.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-454.471,54	-640.260	-594.080	-599.630	-620.680	-616.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.293,19	75.080	114.840	114.840	114.840	114.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-536.764,73	-715.340	-708.920	-714.470	-735.520	-731.760
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-536.764,73	-715.340	-708.920	-714.470	-735.520	-731.760

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.01	Wahlen und Statistik	1.971,66	-13.500	-12.500	880	-12.740	630
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-231.317,68	-341.650	-325.950	-333.210	-340.610	-348.160
12.03	Brandschutz	-307.418,71	-360.190	-370.470	-382.140	-382.170	-384.230

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.732,63	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	34.732,63	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.412,27	33.000	435.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.412,27	33.000	435.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	16.320,36	1.000	-401.000	0	19.000	19.000	19.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
12.03	Brandschutz	16.320,36	1.000	-401.000	0	19.000	19.000	19.000

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>0,51</i>	<i>1,59</i>	<i>1,38</i>
00000008	Wahlberechtigte (Kommunalwahl)	11.639	11.639	11.640

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.209,03	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	9.209,03	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.500	6.000	6.120	6.240	6.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.237,37	13.000	13.500	0	13.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.237,37	22.500	19.500	6.120	19.740	6.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.971,66	-13.500	-12.500	880	-12.740	630
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.971,66	-13.500	-12.500	880	-12.740	630
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.971,66	-13.500	-12.500	880	-12.740	630
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.971,66	-13.500	-12.500	880	-12.740	630
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.971,66	-13.500	-12.500	880	-12.740	630

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Es sind folgende Wahlen vorgesehen:
2021 Bundestagswahl
2023 Landtagswahl

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.01	Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt

50 32 Sicherheit u. Ordnung

verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Allgemeines und spezielles Ordnungsrecht, Privatrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Firmen und Gewerbe

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 5,84

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		21,57	27,85	27,05

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.196,47	83.450	83.450	83.450	83.450	83.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.449,85	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
10 = Ordentliche Erträge	109.646,32	88.150	89.650	89.650	89.650	89.650
11 - Personalaufwendungen	239.571,46	336.100	326.500	333.030	339.690	346.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.160,33	53.200	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531,32	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.263,11	394.100	381.300	387.830	394.490	401.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.616,79	-305.950	-291.650	-298.180	-304.840	-311.640
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.616,79	-305.950	-291.650	-298.180	-304.840	-311.640
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.616,79	-305.950	-291.650	-298.180	-304.840	-311.640
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,07	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.071,86	-307.950	-295.150	-301.680	-308.340	-315.140
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.071,86	-307.950	-295.150	-301.680	-308.340	-315.140

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	2,90	2,88	2,68
00000009	Zahl der Beurkundungen	552,00	550,00	550,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	74,30	74,00	68,73

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.351,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	8.769,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	38.864,15	39.200	36.300	37.030	37.770	38.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,49	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.015,59	40.700	37.800	38.530	39.270	40.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.245,82	-33.700	-30.800	-31.530	-32.270	-33.020
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.245,82	-33.700	-30.800	-31.530	-32.270	-33.020
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)	-32.245,82	-33.700	-30.800	-31.530	-32.270	-33.020
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.245,82	-33.700	-30.800	-31.530	-32.270	-33.020
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.245,82	-33.700	-30.800	-31.530	-32.270	-33.020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Brandschutz
Produkt	12.03.01	Brandschutz

Teilhaushalt

50 32 Sicherheit u. Ordnung

verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Mitglieder der Feuerwehr

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,35

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000010	Zahl der Einsätze: vorbeugender Brandschutz	21	23	10
0000011	Zahl der Einsätze: Brandbekämpfung	39	33	30
0000012	Zahl der Einsätze: Technische Hilfeleistung	67	30	60
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	27,10	29,60	32,20

Teilergebnisplan 2021

12.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.608,79	70.180	69.900	67.000	63.720	62.740
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	76.121,29	83.230	82.950	80.050	76.770	75.790
11 - Personalaufwendungen	67.380,08	125.100	125.400	127.910	130.470	133.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.156,68	97.500	64.000	74.000	74.000	74.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.023,41	83.740	91.180	87.440	81.630	80.100
15 - Transferaufwendungen	13.829,40	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.312,31	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.701,88	370.340	342.080	350.850	347.600	348.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.580,59	-287.110	-259.130	-270.800	-270.830	-272.890
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.580,59	-287.110	-259.130	-270.800	-270.830	-272.890
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)	-228.580,59	-287.110	-259.130	-270.800	-270.830	-272.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.838,12	73.080	111.340	111.340	111.340	111.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.418,71	-360.190	-370.470	-382.140	-382.170	-384.230
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-307.418,71	-360.190	-370.470	-382.140	-382.170	-384.230

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete für die beiden Feuerwehrgerätehäuser.

Teilfinanzplan 2021

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Brandschutz
Produkt	12.03.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.732,63	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	34.732,63	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.412,27	33.000	435.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.412,27	33.000	435.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	16.320,36	1.000	-401.000	0	19.000	19.000	19.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-12-001									
Geräte und Ausrüstungsgegenstände									
<i>Bei den Geräten soll u.a. eine Drohne mit Wärmebildkamera (11.000,- €) beschafft sowie in Digitalfunk, Spezialsoftware und Meldeempfänger investiert werden.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.762,27	33.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.762,27	-33.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Maßnahme: 2009-12-002									
Feuerwehrfahrzeuge									
<i>Es soll gemäß Brandschutzbedarfsplan ein neues Tanklöschfahrzeug beschafft werden (400.000,- €). Hinweis: die ebenfalls noch zu erfolgende Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs (160.000,- €) erfolgt mittels Ermächtigungsübertragung der dafür bereits vorgesehenen Mitteln aus Vorjahren.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.732,63	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.082,63	34.000	-366.000	0	34.000	34.000	34.000	0	0

Teilergebnisplan 2021

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.495,85	398.630	435.370	411.940	411.750	409.950
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.955,00	145.000	125.500	148.000	148.000	148.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.619,03	221.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10 = Ordentliche Erträge	810.069,88	764.630	800.870	799.940	799.750	797.950
11 - Personalaufwendungen	661.926,92	827.590	1.020.100	1.040.500	1.061.290	1.082.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.643,31	258.700	259.000	259.000	259.000	259.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.286,20	29.290	23.240	16.860	11.790	9.670
15 - Transferaufwendungen	1.104.801,71	1.117.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.903,54	62.000	81.600	81.600	81.600	81.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.105.561,68	2.294.580	2.628.940	2.642.960	2.658.680	2.677.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.295.491,80	-1.529.950	-1.828.070	-1.843.020	-1.858.930	-1.879.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.295.491,80	-1.529.950	-1.828.070	-1.843.020	-1.858.930	-1.879.840
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)	-1.295.491,80	-1.529.950	-1.828.070	-1.843.020	-1.858.930	-1.879.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.655,79	606.780	749.140	749.140	749.140	749.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.834.147,59	-2.136.730	-2.577.210	-2.592.160	-2.608.070	-2.628.980
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.834.147,59	-2.136.730	-2.577.210	-2.592.160	-2.608.070	-2.628.980

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.01	Grundschulen	-767.186,72	-919.110	-1.232.660	-1.245.610	-1.259.480	-1.278.300
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.066.960,87	-1.217.620	-1.344.550	-1.346.550	-1.348.590	-1.350.680

Teilfinanzplan 2021

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	408.000	471.500	0	312.000	312.000	312.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	300.000,00	408.000	471.500	0	312.000	312.000	312.000
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.623,82	157.000	368.000	0	23.000	23.000	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.623,82	157.000	368.000	0	23.000	23.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	266.376,18	251.000	103.500	0	289.000	289.000	312.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR						
21.01	Grundschulen	-33.623,82	251.000	103.500	0	289.000	289.000	312.000
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	300.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschule Büren

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Rat und Gremien
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

- Ausbau des Ganztagsangebots

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 7,95

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000013	Schülerzahl	171	171	181
00000014	Schüler im offenen Ganzttag	119	119	137
00000046	Nutzfläche pro Schüler	13,60	13,60	14,20
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	40,30	42,60	53,60
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	3.337,30	3.525,60	4.171,30

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.998,41	155.070	161.170	151.230	151.230	151.230
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.580,00	57.000	51.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	237.578,41	212.070	212.170	211.230	211.230	211.230
11 - Personalaufwendungen	237.244,79	333.590	429.300	437.890	446.650	455.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.525,12	55.200	51.500	51.500	51.500	51.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.470,58	17.240	8.500	4.300	3.390	3.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.901,45	28.000	44.300	44.300	44.300	44.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.141,94	434.030	533.600	537.990	545.840	554.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.563,53	-221.960	-321.430	-326.760	-334.610	-343.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.563,53	-221.960	-321.430	-326.760	-334.610	-343.520
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)	-90.563,53	-221.960	-321.430	-326.760	-334.610	-343.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.536,51	168.850	221.410	221.410	221.410	221.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.100,04	-390.810	-542.840	-548.170	-556.020	-564.930
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-333.100,04	-390.810	-542.840	-548.170	-556.020	-564.930

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (157.000,- €) sowie der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen zur Einrichtung.

04 - Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus den Elternbeiträgen zum Betreuungsangebot. Hier wurden mögliche corona-bedingte Einnahmeausfälle im Jahr 2021 berücksichtigt.

11 - Hier wurden zusätzliche Personalkapazitäten für den Offenen Ganzttag eingeplant.

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 (11.000,- €), für das Betreuungsangebot (5.000,- €) sowie Schülerbeförderung (20.000,- €).

16 - Die sonstigen Aufwendungen bestehen u.a. aus Versicherungsbeiträgen (10.000,- €), Kosten für Geräteleasing (3.500,- €) sowie der Miete für die Erweiterung der OGS-Kapazitäten (jährlich 24.000,- €).

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

Teilfinanzplan 2021

21.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschule Büren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	111.000	148.500	0	104.000	104.000	104.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	111.000	148.500	0	104.000	104.000	104.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.411,80	20.000	88.000	0	8.000	8.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.411,80	20.000	88.000	0	8.000	8.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.411,80	91.000	60.500	0	96.000	96.000	104.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Einzahlungen sind hier die Schulpauschale (104.000,- €) sowie Fördermittel durch den "DigitalPakt Schule" (2020/2021 insgesamt 38.000,- €) veranschlagt. Zusätzlich werden im Jahr 2021 6.500,- € an Fördermitteln für Lehrer-Notebooks sowie 11.000,- € aus Mitteln des Sofortausstattungsprogramms erwartet.
26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für Mobiliar und digitale Infrastruktur (Beamer, Tablets etc.).

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Rat und Gremien
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

- Ausbau des Ganztagsangebots

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,99

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000013	Schülerzahl	203	203	200
00000014	Schüler im offenen Ganzttag	90	90	104
00000046	Nutzfläche pro Schüler	11,10	11,10	15,10
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	27,60	30,80	40,80
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	1.924,00	2.145,60	2.876,40

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.626,29	124.790	128.430	121.940	121.750	121.050
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.315,00	46.000	39.000	46.000	46.000	46.000
10 = Ordentliche Erträge	174.941,29	170.790	167.430	167.940	167.750	167.050
11 - Personalaufwendungen	147.164,16	198.900	261.200	266.420	271.740	277.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.605,52	49.500	59.500	59.500	59.500	59.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.632,19	7.920	8.090	6.700	4.270	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.144,89	18.500	20.300	20.300	20.300	20.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.546,76	274.820	349.090	352.920	355.810	360.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.605,47	-104.030	-181.660	-184.980	-188.060	-193.430
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.605,47	-104.030	-181.660	-184.980	-188.060	-193.430
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)	-55.605,47	-104.030	-181.660	-184.980	-188.060	-193.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.032,58	160.730	226.190	226.190	226.190	226.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.638,05	-264.760	-407.850	-411.170	-414.250	-419.620
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.638,05	-264.760	-407.850	-411.170	-414.250	-419.620

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (126.000,- €) sowie der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen zur Einrichtung.

04 - Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus den Elternbeiträgen zum Betreuungsangebot. Hier wurden mögliche corona-bedingte Einnahmeausfälle im Jahr 2021 berücksichtigt.

11 - Hier wurde erhöhter Personalbedarf berücksichtigt.

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Lehr- und Lernmittel (5.500,- €), Lernmittelfreiheit (6.000,- €), Unterhaltung der Geräte (11.000,- €), für das Betreuungsangebot (3.000,- €) sowie Schülerbeförderung (30.000,- €).

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

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

Teilfinanzplan 2021

21.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	143.000	182.000	0	104.000	104.000	104.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	143.000	182.000	0	104.000	104.000	104.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.754,85	80.000	200.000	0	8.000	8.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.754,85	80.000	200.000	0	8.000	8.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.754,85	63.000	-18.000	0	96.000	96.000	104.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Einzahlungen sind hier die Schulpauschale (104.000,- €) sowie Fördermittel durch den "DigitalPakt Schule" veranschlagt (2020/2021 insgesamt 102.000,- €). Zusätzlich werden im Jahr 2021 8.000,- € an Fördermitteln für Lehrer-Notebooks sowie 11.000,- € aus Mitteln des Sofortausstattungsprogramms erwartet.

26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für Mobiliar und digitale Infrastruktur (Beamer, Tablets, W-LAN etc.). Die Finanzierung erfolgt teilweise durch Restmittelübertragung von 2020 auf 2021. Darüber hinaus werden weitere 100.000,- € für Mobiliar-Neubeschaffungen für den Schulbau eingeplant.

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: 4,12

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000013	Schülerzahl	155	155	166
00000014	Schüler im offenen Ganzttag	95	95	97
00000046	Nutzfläche pro Schüler	16,50	16,50	15,40
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	27,70	29,10	32,00
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.524,70	2.660,10	2.718,30

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.821,63	106.770	133.770	126.770	126.770	125.670
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.060,00	42.000	35.500	42.000	42.000	42.000
10 = Ordentliche Erträge	172.881,63	148.770	169.270	168.770	168.770	167.670
11 - Personalaufwendungen	187.358,06	192.300	229.500	234.090	238.760	243.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.104,49	64.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.183,43	4.130	6.650	5.860	4.130	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.857,20	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.503,18	275.930	311.150	314.950	317.890	321.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.621,55	-127.160	-141.880	-146.180	-149.120	-153.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.621,55	-127.160	-141.880	-146.180	-149.120	-153.660
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)	-100.621,55	-127.160	-141.880	-146.180	-149.120	-153.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.827,08	136.380	140.090	140.090	140.090	140.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.448,63	-263.540	-281.970	-286.270	-289.210	-293.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-218.448,63	-263.540	-281.970	-286.270	-289.210	-293.750

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (132.000,- €) sowie der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen zur Einrichtung.

04 - Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus den Elternbeiträgen zum Betreuungsangebot. Hier wurden mögliche corona-bedingte Einnahmeausfälle im Jahr 2021 berücksichtigt.

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 (7.500,- €), für das Betreuungsangebot (3.500,- €) 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 für das Schulgebäude sowie den Erstattungen an den Servicebetrieb für Hausmeister und Reinigung.

Teilfinanzplan 2021

21.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.03	Grundschule Wersen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.000	141.000	0	104.000	104.000	104.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	154.000	141.000	0	104.000	104.000	104.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.457,17	57.000	80.000	0	7.000	7.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.457,17	57.000	80.000	0	7.000	7.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.457,17	97.000	61.000	0	97.000	97.000	104.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Einzahlungen sind hier die Schulpauschale (104.000,- €) sowie Fördermittel durch den "DigitalPakt Schule" (2020/2021 insgesamt 76.000,- €) veranschlagt. Zusätzlich werden im Jahr 2021 6.000,- € an Fördermitteln für Lehrer-Notebooks sowie 9.000,- € aus Mitteln des Sofortausstattungsprogramms erwartet,
26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für Mobiliar und digitale Infrastruktur (Beamer, Tablets, W-LAN etc.). Die Finanzierung erfolgt teilweise durch Restmittelübertragung von 2020 auf 2021.

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

- Schülerbeförderung
- Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Förderangebote, Projekte, Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Abwicklung der Beteiligung und Mitfinanzierung anderer Schulen (Gesamtschule Lotte-Westerkappeln, KvG)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Rat und Gremien
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen
Fördervereine

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Schülerzahl
- Veränderung des Schulangebots

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,12

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>89,98</i>	<i>92,55</i>	<i>101,82</i>
00000022	Schülerzahl aus Lotte KvG Mettingen	230	230	214
00000054	Zuschuss je Schüler Schulfreunde Mettingen e.V.	319,00	326,00	350,00
00000067	Schülerzahl Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	426	426	446
00000068	Verbandsumlage je Schüler Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	2.232,00	2.446,00	2.511,00

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

- Schülerbeförderung
- Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Förderangebote, Projekte, Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Abwicklung der Beteiligung und Mitfinanzierung anderer Schulen (Gesamtschule Lotte-Westerkappeln, KvG)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Rat und Gremien
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen
Fördervereine

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Schülerzahl
- Veränderung des Schulangebots

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,78

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>89,98</i>	<i>92,55</i>	<i>101,82</i>
00000022	Schülerzahl aus Lotte KvG Mettingen	230	230	214
00000054	Zuschuss je Schüler Schulfreunde Mettingen e.V.	319,00	326,00	350,00
00000067	Schülerzahl Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	426	426	446
00000068	Verbandsumlage je Schüler Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	2.232,00	2.446,00	2.511,00

Teilfinanzplan 2021

21.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	300.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	300.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	400	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	500,00	400	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	24.972,25	31.500	26.400	26.920	27.460	28.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.071,77	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158,73	160	160	160	160	160
15 - Transferaufwendungen	25.719,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.054,09	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.975,84	76.260	72.160	72.680	73.220	73.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.475,84	-75.860	-71.660	-72.180	-72.720	-73.270
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.475,84	-75.860	-71.660	-72.180	-72.720	-73.270
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.475,84	-75.860	-71.660	-72.180	-72.720	-73.270
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.073,28	8.600	12.350	12.350	12.350	12.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.549,12	-84.460	-84.010	-84.530	-85.070	-85.620
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.549,12	-84.460	-84.010	-84.530	-85.070	-85.620

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.01	Volkshochschulen	-28.510,22	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25.02	Büchereien	-50.038,90	-58.460	-58.010	-58.530	-59.070	-59.620

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>2,01</i>	<i>1,84</i>	<i>1,84</i>
00000003	Nutzer aus Lotte	-	550	550
00000015	Stundenzahl	-	300,00	-
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>-</i>	<i>86,67</i>	<i>-</i>
00000060	Veranstaltungen in Lotte	24	10	10

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791,22	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.719,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.510,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.510,22	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.510,22	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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)	-28.510,22	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.510,22	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.510,22	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Hier ist die Umlage an den Volkshochschulzweckverband Lengerich abgebildet.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Büchereien
Produkt	25.02.01	Büchereien

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Bereitstellung eines kulturellen Angebotes
- Vorhalten und Ausleihe von Medien

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Wünsche innerhalb der Bevölkerung
- Anzahl der Ausleihen

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,56

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	3,00	3,55	3,27
0000003	Nutzer aus Lotte	923,00	1.100,00	950,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	46,01	45,69	48,59
0000016	Anzahl der Medien	12.264	12.100	12.300
0000017	Anzahl der Ausleihen	18.065	19.000	18.500

Teilergebnisplan 2021

25.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	400	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	500,00	400	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	24.972,25	31.500	26.400	26.920	27.460	28.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280,55	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158,73	160	160	160	160	160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.054,09	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.465,62	50.260	46.160	46.680	47.220	47.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.965,62	-49.860	-45.660	-46.180	-46.720	-47.270
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.965,62	-49.860	-45.660	-46.180	-46.720	-47.270
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.965,62	-49.860	-45.660	-46.180	-46.720	-47.270
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.073,28	8.600	12.350	12.350	12.350	12.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.038,90	-58.460	-58.010	-58.530	-59.070	-59.620
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.038,90	-58.460	-58.010	-58.530	-59.070	-59.620

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Die Sachaufwendungen bestehen u.a. aus Bewirtschaftungskosten für die angemieteten Räumlichkeiten sowie aus Aufwendungen für die Anschaffung von Medien (6.000,- €).

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

Teilfinanzplan 2021

25.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.02 Büchereien
Produkt 25.02.01 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2021

31

Produktbereich:

31

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.423,16	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.540,24	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.799,99	638.100	587.100	592.100	597.100	602.100
10 = Ordentliche Erträge	1.575.763,39	1.062.100	1.026.100	1.031.100	1.036.100	1.041.100
11 - Personalaufwendungen	750.773,87	749.100	721.200	735.630	750.350	765.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,57	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	852.968,51	1.126.000	849.500	849.500	849.500	849.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.105,59	331.000	331.000	313.000	313.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.915.317,54	2.211.600	1.904.200	1.900.630	1.915.350	1.930.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.554,15	-1.149.500	-878.100	-869.530	-879.250	-889.260
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.554,15	-1.149.500	-878.100	-869.530	-879.250	-889.260
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-339.554,15	-1.149.500	-878.100	-869.530	-879.250	-889.260
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.180,33	199.030	242.180	242.180	242.180	242.180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.734,48	-1.348.530	-1.120.280	-1.111.710	-1.121.430	-1.131.440
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-558.734,48	-1.348.530	-1.120.280	-1.111.710	-1.121.430	-1.131.440

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
31.01	Erlidigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-481.508,27	-624.500	-562.600	-567.030	-571.640	-576.450
31.02	Leistungen für Asylbewerber	4.470,56	-601.150	-466.300	-451.790	-455.360	-458.990
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-81.696,77	-122.880	-91.380	-92.890	-94.430	-96.000

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: 6,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		61,22	69,14	65,38
0000018	Leistungsempfänger SGB II	799	850	820
0000019	Leistungsempfänger SGB XII	156	160	165

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.258,31	350.000	355.000	360.000	365.000	370.000
10 = Ordentliche Erträge	384.833,11	354.000	359.000	364.000	369.000	374.000
11 - Personalaufwendungen	507.324,98	478.000	471.100	480.530	490.140	499.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	359.016,40	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	866.341,38	978.500	921.600	931.030	940.640	950.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.508,27	-624.500	-562.600	-567.030	-571.640	-576.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.508,27	-624.500	-562.600	-567.030	-571.640	-576.450
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)	-481.508,27	-624.500	-562.600	-567.030	-571.640	-576.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.508,27	-624.500	-562.600	-567.030	-571.640	-576.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-481.508,27	-624.500	-562.600	-567.030	-571.640	-576.450

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

Teilhaushalt

50 50 Soziales

verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB I, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens und einer menschenwürdigen Unterbringung von Asylbewerbern

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,70

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	68,75	79,52	63,65
0000024	Leistungsempfänger	48,00	60,00	50,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	20.270,07	18.755,00	17.942,00

Teilergebnisplan 2021

31.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.848,36	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.540,24	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.541,68	288.000	232.000	232.000	232.000	232.000
10 = Ordentliche Erträge	1.190.930,28	708.000	667.000	667.000	667.000	667.000
11 - Personalaufwendungen	182.676,90	183.300	174.600	178.090	181.660	185.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,57	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	478.711,35	606.000	389.500	389.500	389.500	389.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.105,59	331.000	331.000	313.000	313.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	972.963,41	1.125.300	897.100	882.590	886.160	889.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	217.966,87	-417.300	-230.100	-215.590	-219.160	-222.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	217.966,87	-417.300	-230.100	-215.590	-219.160	-222.790
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)	217.966,87	-417.300	-230.100	-215.590	-219.160	-222.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.496,31	183.850	236.200	236.200	236.200	236.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.470,56	-601.150	-466.300	-451.790	-455.360	-458.990
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.470,56	-601.150	-466.300	-451.790	-455.360	-458.990

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 02 - Hauptsächlich ist hier die Leistungspauschale des Landes angesetzt (250.000,- €).
05 - Die privatrechtlichen Entgelte bestehen aus Mietzahlungen für von der Gemeinde bereitgestellten Wohnraum.
06 - Die Kostenerstattungen bestehen zum Hauptteil aus der Erstattung der Verbrauchskosten (220.000,- €) durch die Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte. Hinweis: bis zum Jahr 2020 befanden sich hier auch Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe (rd. 100.000,- €), vgl. dazu Erläuterungen bei Staffelfiffer 15.
15 - Die Transferaufwendungen bestehen hauptsächlich aus den Geld- und Sachleistungen an die Flüchtlinge (289.500,- €). Hinweis: In den Vorjahren war hier ein Ansatz für die Umlage an den Solidarfonds (rd. 150.000,- €) abgebildet, dem Erstattungen bei Staffelfiffer 06 entgegenstanden. Durch eine Umstellung der Abrechnungssystematik erfolgt die Abrechnung ab dem Jahr 2021 nicht mehr über den Haushalt der Gemeinde.
16 - Unter den sonstigen ord. Aufwendungen sind im Wesentlichen die Mieten für angemietete Objekte sowie 10.000,- € an Sachkosten für die Flüchtlingsbetreuung veranschlagt. Zusätzlich werden 15.000,- € für Sprachförderung eingeplant, für die Mittel aus der Integrationspauschale eingesetzt werden.
28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stellen die kalkulatorische Miete für die gemeindeeigenen Objekte sowie Leistungen des Servicebetriebs dar.

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: 0,65

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	5,37	7,62	6,07

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	60.771,99	87.800	75.500	77.010	78.550	80.120
15 - Transferaufwendungen	15.240,76	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.012,75	107.800	85.500	87.010	88.550	90.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.012,75	-107.700	-85.400	-86.910	-88.450	-90.020
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.012,75	-107.700	-85.400	-86.910	-88.450	-90.020
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)	-76.012,75	-107.700	-85.400	-86.910	-88.450	-90.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.684,02	15.180	5.980	5.980	5.980	5.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.696,77	-122.880	-91.380	-92.890	-94.430	-96.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.696,77	-122.880	-91.380	-92.890	-94.430	-96.000

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 Lotte und das DRK Wersen (6.400,- €).

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

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.114,97	129.760	127.650	127.430	127.410	127.370
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.031,40	14.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.379,96	3.100	15.500	17.000	17.000	17.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.930,59	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10 = Ordentliche Erträge	710.456,92	586.860	643.150	644.430	644.410	644.370
11 - Personalaufwendungen	873.285,35	1.007.240	846.800	863.730	881.020	898.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.780,58	55.000	77.000	57.000	57.000	57.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.525,33	30.260	31.940	29.730	27.750	26.870
15 - Transferaufwendungen	464.901,14	490.000	522.200	522.200	522.200	522.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.460,69	61.000	24.300	24.300	24.300	24.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.462.953,09	1.643.500	1.502.240	1.496.960	1.512.270	1.529.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.496,17	-1.056.640	-859.090	-852.530	-867.860	-884.640
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752.496,17	-1.056.640	-859.090	-852.530	-867.860	-884.640
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-752.496,17	-1.056.640	-859.090	-852.530	-867.860	-884.640
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.989,41	225.210	240.940	240.940	240.940	240.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-968.485,58	-1.281.850	-1.100.030	-1.093.470	-1.108.800	-1.125.580
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-968.485,58	-1.281.850	-1.100.030	-1.093.470	-1.108.800	-1.125.580

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
36.01	Jugendarbeit	-238.651,06	-300.130	-269.320	-254.220	-259.180	-264.250
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-618.337,56	-841.950	-709.890	-720.220	-732.080	-744.360
36.03	Spielplätze	-111.496,96	-139.770	-120.820	-119.030	-117.540	-116.970

Teilfinanzplan 2021

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.805,68	35.000	63.000	0	24.500	24.500	24.500
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	68.805,68	35.000	63.000	0	24.500	24.500	24.500
31 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-68.805,68	-35.000	-63.000	0	-24.500	-24.500	-24.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR						
36.01	Jugendarbeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-27.888,84	-2.000	-12.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
36.03	Spielplätze	-40.916,84	-30.000	-48.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

- Jugendzentrum Bansen Alt-Lotte
- Jugendzentrum Sit In, Wersen

- Jugendarbeit außerhalb der Einrichtungen (Streetworker)
- Ausstattung mit Inventar und Beschäftigungsmaterial
- Budgetverwaltung
- Personaleinsatzplanung
- Projektplanung
- Konzepterstellung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Rat und Gremien
 Vereine, Verbände
 Kinder
 Jugendliche

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Angebotsnachfrage
- Besucherverhalten

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		22,36	25,32	22,80
00000025	Öffnungstage Sit In Wersen	224	225	200
00000026	Öffnungstage Bansen Lotte	226	230	200
00000027	Öffnungstage Westside Büren	110	125	100
00000043	Öffnungstage gesamt	560,00	580,00	500,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		565,08	617,84	642,80
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	24,74	28,49	26,34
00000064	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je Öffnungstag	625,00	695,00	743,00

Teilergebnisplan 2021

36.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.396,93	89.050	88.000	87.780	87.760	87.670
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.031,40	14.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10 = Ordentliche Erträge	111.428,33	103.050	102.000	101.780	101.760	101.670
11 - Personalaufwendungen	260.557,24	305.200	245.900	250.820	255.840	260.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.276,34	38.000	60.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.470,09	1.350	1.500	1.260	1.180	1.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.140,62	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.444,29	358.350	321.400	306.080	311.020	316.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.015,96	-255.300	-219.400	-204.300	-209.260	-214.330
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.015,96	-255.300	-219.400	-204.300	-209.260	-214.330
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)	-205.015,96	-255.300	-219.400	-204.300	-209.260	-214.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.635,10	44.830	49.920	49.920	49.920	49.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.651,06	-300.130	-269.320	-254.220	-259.180	-264.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-238.651,06	-300.130	-269.320	-254.220	-259.180	-264.250

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02- Bei den Zuwendungen handelt es sich hauptsächlich um Bundeszuweisungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT, 22.500,- €) sowie den Kreiszuschuss für die Jugendarbeit (65.000,- €).

05 - Bei den Leistungsentgelten handelt es sich um die Kostenbeteiligungen der Nutzer bei Veranstaltungen. (Hinweis: diese wurden bis 2019 unter Staffelfiziffer 04 abgebildet).

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	15.000,- €	7.500,- €

Zusätzlich stehen Mittel für das Ferienspaßprogramm (10.000,- €) sowie geschlechtsspezifische Arbeit bereit (2.000,- €).

Zusätzlich werden für das Jahr 2021 20.000,- € für Planungs- und Beratungskosten eingeplant um Spielraum für weiterführende Überlegungen zur Schaffung neuer Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu schaffen.

16 - In den sonstigen ord. Aufwendungen sind neben den Kosten für Telefon, Internet und Rundfunk (2.500,- €) die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlichen Helfer (1.500,- €) sowie die Miete für die Räumlichkeiten des Jugendtreffs Westside enthalten.

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

Teilfinanzplan 2021

36.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzung

Zielgruppe

Kinder
Eltern

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 10,82

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		78,27	88,16	81,25
00000028	Zahl der Kinder Regenbogenkindergarten	56	88	88
00000029	Zahl der Kinder andere	521	400	420
00000061	Zahl der unter 3-Jährigen Regenbogenkindergarten	16	15	15

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.147,16	32.220	32.230	32.230	32.230	32.280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.379,96	3.100	1.500	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.930,59	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10 = Ordentliche Erträge	589.457,71	475.320	533.730	535.230	535.230	535.280
11 - Personalaufwendungen	606.452,49	694.140	594.700	606.590	618.730	631.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.504,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.228,07	4.050	5.860	5.800	5.520	5.470
15 - Transferaufwendungen	464.901,14	490.000	522.200	522.200	522.200	522.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.590,18	42.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.107.676,12	1.247.690	1.145.260	1.157.090	1.168.950	1.181.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.218,41	-772.370	-611.530	-621.860	-633.720	-646.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.218,41	-772.370	-611.530	-621.860	-633.720	-646.000
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)	-518.218,41	-772.370	-611.530	-621.860	-633.720	-646.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.119,15	69.580	98.360	98.360	98.360	98.360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.337,56	-841.950	-709.890	-720.220	-732.080	-744.360
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-618.337,56	-841.950	-709.890	-720.220	-732.080	-744.360

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

05 - Die Leistungsentgelte betreffen die Bereiche Mittagsverpflegung und Veranstaltungen.

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

13 - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich hauptsächlich aus den Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4.000,- €),

Mittagsverpflegung (3.000,- €) und für Veranstaltungen (2.000,- €) zusammen.

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

Kirchengemeinden 80.000 €

AWO (Halen) 52.000 €

AWO (Alt-Lotte) 88.000 €

Kinderland gGmbH 150.000 €

CJD (Wersen) 150.000 €

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete sowie aus Leistungen des Servicebetriebs für die kommunale Regenbogen-Kita.

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.888,84	2.000	12.000	0	1.500	1.500	1.500
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	27.888,84	2.000	12.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-27.888,84	-2.000	-12.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen von Mobiliar und sonstigen Einrichtungsgegenständen. Da das bestehende Mobiliar (Tische, Stühle) für Kinder und Erzieher/-innen teilweise ca. 30 Jahre alt ist, soll dieses im Jahr 2021 ersetzt werden.

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

- Planen, Bauen, Unterhalten und Kontrollieren von Kinderspielplätzen

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, GO NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Kinderspielplätze werden dem Bedarf an Neubaugrundstücken entsprechend in der Bauleitplanung berücksichtigt und ausgewiesen. Die Gemeinde unterhält zur Zeit 27 Spielplätze. Die Unterhaltung richtet sich nach den Erfordernissen der Ansprüche aus der Verkehrssicherungspflicht.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,08

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000030	Zahl der Kinder im Zielgruppenalter	1.648,00	1.700,00	1.700,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		23,56	22,04	20,93
00000031	Zahl der Spielplätze	27	27	27
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	8,55	10,48	9,10
00000065	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Kind	73,00	87,00	75,00

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.570,88	8.490	7.420	7.420	7.420	7.420
10 = Ordentliche Erträge	9.570,88	8.490	7.420	7.420	7.420	7.420
11 - Personalaufwendungen	6.275,62	7.900	6.200	6.320	6.450	6.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.827,17	24.860	24.580	22.670	21.050	20.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.729,89	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.832,68	37.460	35.580	33.790	32.300	31.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.261,80	-28.970	-28.160	-26.370	-24.880	-24.310
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.261,80	-28.970	-28.160	-26.370	-24.880	-24.310
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.261,80	-28.970	-28.160	-26.370	-24.880	-24.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.235,16	110.800	92.660	92.660	92.660	92.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.496,96	-139.770	-120.820	-119.030	-117.540	-116.970
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.496,96	-139.770	-120.820	-119.030	-117.540	-116.970

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten.

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 2021

36.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.916,84	30.000	48.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	40.916,84	30.000	48.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-40.916,84	-30.000	-48.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Erhöhter Bedarf durch zwei Großgeräte und verstärkten Sonnenschutz (Sonnensegel) insbesondere für Kleinkinder.

Teilergebnisplan 2021

42.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.142,32	18.840	18.840	18.840	18.840	18.840
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	20.182,81	18.890	18.890	18.890	18.890	18.890
11 - Personalaufwendungen	3.746,90	5.900	4.100	4.180	4.270	4.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755,10	3.400	19.500	19.500	19.500	19.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.235,25	23.230	23.240	23.240	23.240	23.240
15 - Transferaufwendungen	85.600,00	85.650	85.720	85.400	85.400	85.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.397,77	49.900	43.900	43.900	43.900	43.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.735,02	168.080	176.460	176.220	176.310	176.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.552,21	-149.190	-157.570	-157.330	-157.420	-157.510
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.552,21	-149.190	-157.570	-157.330	-157.420	-157.510
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-140.552,21	-149.190	-157.570	-157.330	-157.420	-157.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.514,97	145.180	207.680	207.680	207.680	207.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.067,18	-294.370	-365.250	-365.010	-365.100	-365.190
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-336.067,18	-294.370	-365.250	-365.010	-365.100	-365.190

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-169.026,27	-123.510	-177.110	-177.190	-177.280	-177.370
42.01.02	Sportanlage Büren	-29.728,86	-45.200	-29.570	-29.140	-29.140	-29.140
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-100.135,37	-95.590	-114.300	-113.460	-113.460	-113.460
42.01.04	Sportanlage Halen	-37.176,68	-30.070	-44.270	-45.220	-45.220	-45.220

Teilfinanzplan 2021

42.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe 42.01 Sportstätten, Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	262.500	0	60.000	60.000	60.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000	262.500	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.670,09	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	421.071,00	142.000	225.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.500	2.500	0	20.500	100.000	2.500
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	897.741,09	234.500	227.500	0	20.500	100.000	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-837.741,09	-174.500	35.000	0	39.500	-40.000	57.500

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	60.000,00	57.500	35.000	0	39.500	-40.000	57.500
42.01.02	Sportanlage Büren	0,00	-37.500	0	0	0	0	0
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-896.670,09	-157.000	0	0	0	0	0
42.01.04	Sportanlage Halen	-1.071,00	-37.500	0	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 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	11,95	8,73	12,57

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,86	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149,86	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.746,90	5.900	4.100	4.180	4.270	4.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	430,85	430	0	0	0	0
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	32.930,81	35.530	33.800	33.880	33.970	34.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.780,95	-35.530	-33.800	-33.880	-33.970	-34.060
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.780,95	-35.530	-33.800	-33.880	-33.970	-34.060
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)	-32.780,95	-35.530	-33.800	-33.880	-33.970	-34.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.245,32	87.980	143.310	143.310	143.310	143.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.026,27	-123.510	-177.110	-177.190	-177.280	-177.370
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.026,27	-123.510	-177.110	-177.190	-177.280	-177.370

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 2021

42.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	262.500	0	60.000	60.000	60.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000	262.500	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	20.500	100.000	2.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	227.500	0	20.500	100.000	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	60.000,00	57.500	35.000	0	39.500	-40.000	57.500

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Einzahlungen ist hier die Sportpauschale (60.000,- €) veranschlagt sowie (vorbehaltlich politischer Beratung sowie der Förderzusage) die beantragten Zuweisungen im Rahmen des "Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten" (207.000,- €, 90%-Förderung der Maßnahme "Modernisierung Sportplatz Wersen").
26 - Vorbehaltlich der weiteren politischen Beratungen werden für den Neubau der Sporthalle Wersen für 2021 100.000,- € zur Anschaffung von Sportgeräten eingeplant. Für die Anschaffung von Mährobotern auf dem Sportplatz Wersen werden 18.000,- € für das Jahr 2022 eingeplant (BBA v. 26.05.2020).

Teilfinanzplan 2021

42.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-42-001									
Anschaffung Sportgeräte									
<i>Für den Neubau der Sporthalle Wersen werden für das Jahr 2023 Geräteanschaffungen in Höhe von 100.000,- € eingeplant.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	100.000	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	57.500	57.500	0	57.500	-40.000	57.500	0	0
Maßnahme: 2021-42-001									
Modernisierung Sportanlage Wersen									
<i>Vorbehaltlich der politischen Beratung soll an der Sportanlage Wersen der Rasenplatz erneuert (75.000,- €), eine LED-Beleuchtung geschaffen (75.000,- €) und eine neue Tartanbahn und Weitsprunganlage errichtet werden (75.000,- €). Es sollen hierzu Mittel aus dem Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ eingesetzt werden (Förderquote 90%).</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	202.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine, Verbände
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	2,36	3,42	2,33

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.705,27	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
10 = Ordentliche Erträge	3.705,27	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,20	900	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.301,99	3.300	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.370,00	12.400	13.230	12.800	12.800	12.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.479,19	16.600	14.730	14.300	14.300	14.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.773,92	-13.370	-11.500	-11.070	-11.070	-11.070
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.773,92	-13.370	-11.500	-11.070	-11.070	-11.070
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)	-12.773,92	-13.370	-11.500	-11.070	-11.070	-11.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.954,94	31.830	18.070	18.070	18.070	18.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.728,86	-45.200	-29.570	-29.140	-29.140	-29.140
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.728,86	-45.200	-29.570	-29.140	-29.140	-29.140

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 indexangepassten Förderzuschüsse an den VfL Büren inklusive der Zuschüsse für die Rasenmäh. Hier erfolgt voraussichtlich ab 2021 eine Verrechnung im Zuge der geplanten Anschaffung von Mährobotern, die hier aber finanziell noch nicht berücksichtigt wurde.
28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Servicebetriebs sowie der kalkulatorischen Miete für das Umkleidegebäude.

Teilfinanzplan 2021

42.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	37.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-37.500	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Es sollen Mähroboter für den Sportplatz Büren angeschafft werden (BBA 26.05.2020). Die Anschaffung soll im Jahr 2021 erfolgen. Der Haushaltsansatz dafür war bereits im Jahr 2020 gebildet worden. Die Mittel werden im Jahresabschluss auf das Jahr 2021 übertragen.

28 - Hier wurde im Jahr 2020 bereits der Eigenanteil der Gemeinde an vom SV Büren geplanten Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Moderne Sportstätte 2020" eingeplant (ASSSK 26.11.2019). Die Mittel werden im Jahresabschluss auf das Jahr 2021 übertragen.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-42-002 Sportplatz Büren									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Die Sportanlage Lotte besteht aus:

- PGW-Arena
- Hambrinkstadion
- Übungsplätze
- Tennisplätze

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine, Verbände
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

- Sicherung des Schulsports
- Förderung des Sports
- Förderung der Vermarktung der Gemeinde
- Freizeitgestaltung
- Gesundheitsvorsorge

- Sicherung der Sportanlagen durch Nutzung

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	7,53	7,17	7,81

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443,54	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	6.484,03	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,50	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.112,88	5.110	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	33.300,00	33.300	34.980	34.140	34.140	34.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.900,11	49.400	43.400	43.400	43.400	43.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.705,49	89.010	93.380	92.540	92.540	92.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.221,46	-83.190	-87.560	-86.720	-86.720	-86.720
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.221,46	-83.190	-87.560	-86.720	-86.720	-86.720
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.221,46	-83.190	-87.560	-86.720	-86.720	-86.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.913,91	12.400	26.740	26.740	26.740	26.740
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.135,37	-95.590	-114.300	-113.460	-113.460	-113.460
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.135,37	-95.590	-114.300	-113.460	-113.460	-113.460

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 inkl. Indexsteigerungen.

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

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

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.670,09	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	420.000,00	142.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	896.670,09	157.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-896.670,09	-157.000	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

28 - Hier wurde im Jahr 2020 bereits der Eigenanteil der Gemeinde an von den Vereinen TuS Lotte und VfL Sportfreunde Lotte geplanten Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Moderne Sportstätte 2020" eingeplant (ASSSK 26.11.2019). Die Mittel werden im Jahresabschluss auf das Jahr 2021 übertragen.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-42-003 Sportanlage Lotte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000,00	142.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-420.000,00	-142.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine, Verbände
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	3,32	2,82	3,84

Teilergebnisplan 2021

42.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.389,53	14.390	23.240	23.240	23.240	23.240
15 - Transferaufwendungen	12.230,00	12.250	9.810	10.760	10.760	10.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.619,53	26.940	34.550	35.500	35.500	35.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.775,88	-17.100	-24.710	-25.660	-25.660	-25.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.775,88	-17.100	-24.710	-25.660	-25.660	-25.660
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)	-16.775,88	-17.100	-24.710	-25.660	-25.660	-25.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400,80	12.970	19.560	19.560	19.560	19.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.176,68	-30.070	-44.270	-45.220	-45.220	-45.220
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.176,68	-30.070	-44.270	-45.220	-45.220	-45.220

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 inkl. Indexsteigerungen und Verrechnung für die im Jahr 2020 angeschafften Mähroboter.

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

Teilfinanzplan 2021

42.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.071,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.071,00	37.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.071,00	-37.500	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Kein Neuansatz von Mitteln im Haushalt 2021. Für eventuelle Planungskosten (Projekt Leader / IKEK) stehen noch Restmittel aus den Vorjahren zur Verfügung, die ggf. übertragen werden können (50.000,- €).

28 - Hier wurde im Jahr 2020 bereits der Eigenanteil der Gemeinde an vom SC Halen geplanten Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Moderne Sportstätte 2020" eingeplant (ASSSK 26.11.2019). Die Mittel werden im Jahresabschluss auf das Jahr 2021 übertragen.

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	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-42-004 Sportplatz Halen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.071,00	-30.000	0	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: 1,43

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	16,41	24,80	27,30

Teilergebnisplan 2021

51.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.500	14.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.945,78	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	13.945,78	57.500	34.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	157.835,93	240.900	214.700	219.000	223.380	227.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.353,97	110.000	170.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.189,90	351.000	384.800	279.100	283.480	287.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.244,12	-293.500	-350.800	-254.100	-258.480	-262.950
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.244,12	-293.500	-350.800	-254.100	-258.480	-262.950
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-218.244,12	-293.500	-350.800	-254.100	-258.480	-262.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.244,12	-293.500	-350.800	-254.100	-258.480	-262.950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-218.244,12	-293.500	-350.800	-254.100	-258.480	-262.950

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

06 - Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Erstattungen von Planungskosten (vgl. Staffelfiffer 13).

13 - Finanzieller Rahmen für die Aufstellung von Bauleitplänen, deren Refinanzierung im Rahmen der Baugebietsentwicklung zeitlich versetzt erfolgen wird (80.000,- €, Erstattungen vgl. Staffelfiffer 06).

Zudem sind hier Kosten für Ortsentwicklungskonzepte eingeplant (in 2021 insgesamt 45.000,- € u.a. für Fortführung Einzelhandelskonzept, Seniorenkonzept, Spielplatzflächenkonzept).

Zusätzlich sind hier Kosten für das LEADER-Projekt "Halen bewegt sich" (Haltepunkt, Dorfgemeinschaftszentrum/Turnhalle) veranschlagt (zusätzlicher Haushaltsansatz in Höhe von 45.000,- € für 2021, zudem stehen noch rd. 15.000,- € aus Resten des Vorjahresansatzes zur Übertragung zur Verfügung).

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: 1,48

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		1,37	0,69	1,46

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	3.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	19.362,59	6.700	20.600	21.010	21.440	21.880
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.362,59	9.700	20.600	21.010	21.440	21.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.337,59	-7.700	-18.600	-19.010	-19.440	-19.880
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.337,59	-7.700	-18.600	-19.010	-19.440	-19.880
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)	-16.337,59	-7.700	-18.600	-19.010	-19.440	-19.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.337,59	-7.700	-18.600	-19.010	-19.440	-19.880
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.337,59	-7.700	-18.600	-19.010	-19.440	-19.880

Teilfinanzplan 2021

52.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.950.000	400.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.950.000	400.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.950.000	-400.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-52-001 Flächenankauf für Baulandentwicklung <i>Für die Entwicklung von potentiellen Baugebieten werden Mittel für Flächenankäufe eingeplant.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.950.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.950.000	-400.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Risse, Jörg

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Firmen und Gewerbe

Ziele

- Sicherstellung einer umweltgerechten und kostengünstigen Abfallentsorgung
- Abfallvermeidung

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,14

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>51,69</i>	<i>48,91</i>	<i>55,30</i>
00000007	kg Abfallaufkommen/EW	342	350	350
00000049	kg Abfallaufkommen Restmüll/EW	141	145	145
00000050	kg Abfallaufkommen Biomüll/EW	112	120	115
00000051	kg Abfallaufkommen Papier, LVP/EW	89	89	89

Teilergebnisplan 2021

53.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.193,75	625.700	743.900	744.100	744.300	744.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.291,09	61.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.970,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10 = Ordentliche Erträge	742.455,48	703.200	790.400	790.600	790.800	791.000
11 - Personalaufwendungen	6.030,71	11.600	9.900	10.100	10.300	10.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.424,77	680.600	769.500	769.500	769.500	769.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	731.455,48	692.200	779.400	779.600	779.800	780.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	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.

05 - Hier sind die Erlöse aus dem Verkauf von Papier veranschlagt (30.000,- €). Hier ist eine deutliche Absenkung gegenüber dem Vorjahresansatz vorgenommen worden wegen dem derzeitigen Einbruch der Weltmarktpreise.

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

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.265,87	944.250	498.060	423.060	431.020	309.230
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.145,60	640.100	641.100	641.100	641.000	533.690
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.933,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.380,46	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
10 = Ordentliche Erträge	1.022.725,67	1.616.450	1.171.260	1.096.260	1.104.120	875.020
11 - Personalaufwendungen	99.549,26	95.600	115.900	118.220	120.580	122.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.812,98	459.500	610.000	440.000	440.000	440.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.243.699,98	1.243.270	1.237.720	1.237.720	1.237.490	895.960
15 - Transferaufwendungen	95.717,15	931.700	666.700	351.700	461.700	421.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,09	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.928.127,46	2.730.420	2.630.670	2.147.990	2.260.120	1.881.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-905.401,79	-1.113.970	-1.459.410	-1.051.730	-1.156.000	-1.005.980
19 + Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	500	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-905.401,79	-1.113.470	-1.458.910	-1.051.230	-1.155.500	-1.005.480
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)	-905.401,79	-1.113.470	-1.458.910	-1.051.230	-1.155.500	-1.005.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.795,38	1.326.230	1.327.320	1.018.660	1.027.860	1.032.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.024.197,17	-2.439.700	-2.786.230	-2.069.890	-2.183.360	-2.038.120
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.024.197,17	-2.439.700	-2.786.230	-2.069.890	-2.183.360	-2.038.120

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.927.985,70	-2.084.720	-2.686.220	-1.969.760	-2.083.110	-1.946.740
54.02	Straßenreinigung	-8.695,28	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54.03	ÖPNV	-87.516,19	-347.980	-94.010	-94.130	-94.250	-85.380

Teilfinanzplan 2021

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	676.500	926.500	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	764,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00	0	0	0	0	60.000	40.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.764,75	677.500	927.500	0	1.000	61.000	41.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.388,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - für Baumaßnahmen	35.391,81	1.277.000	1.755.000	0	960.000	670.000	950.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	49.780,51	1.292.000	1.770.000	0	975.000	685.000	965.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-44.015,76	-614.500	-842.500	0	-974.000	-624.000	-924.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR						
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-44.015,76	-581.000	-692.500	0	-964.000	-614.000	-914.000
54.03	ÖPNV	0,00	-33.500	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Firmen und Gewerbe

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000032	Länge des Straßennetzes Innenbereich	57,00	57,00	57,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		31.122,68	41.055,61	43.540,53
00000033	Länge des Straßennetzes Außenbereich	84	84	84
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	204,38	257,51	268,37
00000066	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je km Straße	20.451,00	25.767,00	26.746,00

Teilergebnisplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.024,28	932.020	489.020	414.020	421.980	300.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.102,70	595.100	595.100	595.100	595.000	487.690
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.933,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.380,46	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
10 = Ordentliche Erträge	964.441,18	1.559.020	1.116.020	1.041.020	1.048.880	819.790
11 - Personalaufwendungen	92.032,48	72.000	109.800	112.000	114.240	116.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.333,28	397.500	548.000	378.000	378.000	378.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.229.035,35	1.228.620	1.226.960	1.226.960	1.226.730	894.200
15 - Transferaufwendungen	31.243,31	641.700	596.700	281.700	391.700	351.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,09	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.773.992,51	2.340.170	2.481.810	1.999.010	2.111.020	1.740.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-809.551,33	-781.150	-1.365.790	-957.990	-1.062.140	-920.990
19 + Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	500	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-809.551,33	-780.650	-1.365.290	-957.490	-1.061.640	-920.490
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-809.551,33	-780.650	-1.365.290	-957.490	-1.061.640	-920.490
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.434,37	1.304.070	1.320.930	1.012.270	1.021.470	1.026.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.927.985,70	-2.084.720	-2.686.220	-1.969.760	-2.083.110	-1.946.740
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.927.985,70	-2.084.720	-2.686.220	-1.969.760	-2.083.110	-1.946.740

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Zudem fanden sich hier im Jahr 2020 die Erstattungen vom Land für die Lichtsignalanlage Hansaring wieder (600.000,- €). Davon wurden in 2020 bereits 500.000,- € an die Gemeinde ausgezahlt, der Rest folgt in 2021 (keine Neuveranschlagung im Haushalt 2021). In 2021 sind zudem Landesmittel Höhe von 20.000,- € für das Mobilitätskonzept eingeplant sowie 137.000,- € für dem Bürgeradweg an der L589 (vgl. Staffelfiziffer 13).

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

13 - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a. die Stromkosten der Straßenbeleuchtung (80.000,- €) sowie den Gemeindeanteil Regenentwässerung (290.000,- €). In 2021 sind hier insgesamt 125.000,- € für Verkehrs- und Mobilitätskonzepte eingeplant (Verkehrskonzept Wersen 25.000,- €; Verkehrskonzept Büren/Strothweg 20.000,- €; Mobilitätskonzept 80.000,- € bei 20.000,- € Förderung, vgl. Staffelfiziffer 02; Externe Begleitung bei der Thematik Tecklenburger Nordbahn 50.000,- € lt. VUA-Beschluss v. 29.01.2019 (Neuveranschlagung)).

15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Radwegmaßnahmen an klassifizierten Straßen (595.000,- €, davon 582.000,- € für den Radweg an der L589 im Jahr 2021, insgesamt fallen hierfür verteilt auf die Jahre 2021-2024 Kosten in Höhe von 1,6 Mio. € an bei Zuschüssen von 450.000,- €). Hinzu kommen im Jahr 2021 noch 16.000,- € für kleinere Maßnahmen an Kreisstraßen.

In 2020 war hier die Lichtsignalanlage Hansaring/Cappeller Str. veranschlagt (Gesamtkosten 600.000,- € bei erwarteten Landeszuweisungen in gleicher Höhe). Im Jahresabschluss 2020 werden die Restmittel auf das Jahr 2021 übertragen, da die Maßnahme dann abgeschlossen werden wird.

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

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	645.000	926.500	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	764,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00	0	0	0	0	60.000	40.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.764,75	646.000	927.500	0	1.000	61.000	41.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.388,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - für Baumaßnahmen	35.391,81	1.212.000	1.605.000	0	950.000	660.000	940.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	49.780,51	1.227.000	1.620.000	0	965.000	675.000	955.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-44.015,76	-581.000	-692.500	0	-964.000	-614.000	-914.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Es sollen folgende Straßenbaumaßnahmen umgesetzt werden:

2021	Napoleondamm
2021	Hunterorther Eschweg
2021	Entenbrook
2022	Endausbau Pätzkamp (sofern Hochbau entsprechend abgeschlossen)
2023	Everskamp
2024	Westfalenweg
2024	Westerkappelner Straße (zuvor Verkehrskonzept und Bau der Sporthalle)
2025	Barenbreite
2025	Torfkuhlenweg (in Abhängigkeit von der Vermarktung Baugebiet Boyersweg, 2. BA)

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

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

Teilfinanzplan 2021

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 2009-54-004 Straßenbeleuchtung <i>Weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Pauschalansatz hierfür 30.000,- €. Beleuchtung Pendlerparkplatz Hagenberg, Tecklenburger Str. (45.000,- €) vorbehaltlich politischer Beratungen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-75.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 2009-54-005 Straßenbau allgemein <i>In 2021 u.a. Cappelner Str. (Baumerhalt, Belüftungssystem), Deckenerneuerung Merschweg (voraussichtlich zu 50% Finanzierung über Fördermittel), Bürgersteig Ringstr. Finanzierung aus Vorjahresresten (100.000,- €) plus Neuansatz (15.000,- €). In 2022 Erneuerung Buswende Am Herrengarten (120.000,- €).</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	15.000	0	120.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	21.500	0	-120.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 2009-54-008 Torfkuhlenweg (B-Plan 31) <i>280.000,- € für das Jahr 2025 avisiert, in Abhängigkeit von der Vermarktung Baugebiet Boyersweg, 2. BA, der erst in 2021 zur Bebauung freigegeben wird.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-54-009 Westfalenweg-Hainweg-Widum <i>Ausbau voraussichtlich im Jahr 2024. Voraussichtliche Einnahmen aus Beiträgen (werden im Teilfinanzplan B nicht dargestellt): 40.000,- €.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	0
Maßnahme: 2009-54-013 Everskamp <i>Ausbau voraussichtlich im Jahr 2023. Voraussichtliche Einnahmen aus Beiträgen (werden im Teilfinanzplan B nicht dargestellt): 60.000,- €.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0
Maßnahme: 2010-54-001 Umgestaltung Berliner Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2015-54-001 Gewerbegebiet Heuers Moor									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.479,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.479,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2017-54-001 Westerkappeler Straße <i>Avisiert für 2024. Ursprünglich als Instandsetzung geplant, Neubewertung gem. Verkehrskonzept erfolgt nach Klärung der Umtrassierung der U1, da der gesamte OT betrachtet werden muss. Zudem muss der Bau der Sporthalle erst in 2023 abgeschlossen sein.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
Maßnahme: 2017-54-002 Gewerbegebiet Pätzkamp <i>Endausbau voraussichtlich 2022 unter der Voraussetzung, dass die Hochbaumaßnahmen im Gewerbegebiet dann weitestgehend abgeschlossen sind.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618,40	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.618,40	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-54-001 Maßnahmen Wegekonzept <i>Laut Beschluss des VUA vom 27.09.2018 werden seit dem Haushaltsjahr 2019 für die folgenden zehn Jahre jährlich 500.000 € für Straßenbaumaßnahmen in den Haushalt eingestellt. Über die Einzelmaßnahmen wird mit Einzelbeschlüssen des Fachgremiums entschieden. Gemäß Ratsbeschluss vom 11.07.2019 sollen die Straßen Napoleondamm (815.000,- € bei Fördermitteln von 500.000,- €) und Hunterorther Eschweg (560.000,- € bei Fördermitteln von 390.000,- €) unter Inanspruchnahme des Förderprogramms "FöRL Wirtschaftswege" ausgebaut bzw. verbessert werden. Zusätzlich für 2021 eingeplant: 20.000,- € für Bürener Höhenweg (optional).</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	645.000	890.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.593,00	1.170.000	1.395.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.593,00	-525.000	-505.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Maßnahme: 2019-54-001 Umgestaltung Bahnhofstraße <i>Planungskosten bis Stand Vorplanung, Entscheidung über Vorgabe der Funktionalität steht noch aus, danach kann die Förderfähigkeit abschließend geprüft werden.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2021-54-001 Ausbau Entenbrook <i>Die Straße Entenbrook muss gemäß B-Plan mit Realisierung des letzten Bauvorhabens an die Halener Straße angebunden und gemäß B-Plan in der Breite aufgeweitet werden.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	765	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.389	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.624	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Risse, Jörg

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz und -satzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Zuverlässige und kostengünstige Sicherstellung der Straßenreinigung

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	3,87	3,67	3,69

Teilergebnisplan 2021

54.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.042,90	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10 = Ordentliche Erträge	46.042,90	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.738,18	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.738,18	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.695,28	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.695,28	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-8.695,28	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.695,28	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.695,28	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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: 0,20

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		5,09	22,16	5,40
0000013	Schülerzahl	498	-	-

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.516,78	23.600	6.100	6.220	6.340	6.460
15 - Transferaufwendungen	64.473,84	290.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.990,62	313.600	76.100	76.220	76.340	76.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.990,62	-313.600	-76.100	-76.220	-76.340	-76.460
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.990,62	-313.600	-76.100	-76.220	-76.340	-76.460
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.990,62	-313.600	-76.100	-76.220	-76.340	-76.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.990,62	-313.600	-76.100	-76.220	-76.340	-76.460
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.990,62	-313.600	-76.100	-76.220	-76.340	-76.460

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Die Transferaufwendungen beinhalten den Defizitausgleich für den ÖPNV und die Kosten für den bedarfsorientierten Nahverkehr (70.000,- €).

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: 0,10

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	1,96	3,31	1,93

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.241,59	12.230	9.040	9.040	9.040	9.030
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	12.241,59	12.430	9.240	9.240	9.240	9.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.741,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.664,63	14.650	10.760	10.760	10.760	1.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.406,15	24.650	20.760	20.760	20.760	11.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.164,56	-12.220	-11.520	-11.520	-11.520	-2.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.164,56	-12.220	-11.520	-11.520	-11.520	-2.530
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)	-15.164,56	-12.220	-11.520	-11.520	-11.520	-2.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,01	22.160	6.390	6.390	6.390	6.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.525,57	-34.380	-17.910	-17.910	-17.910	-8.920
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.525,57	-34.380	-17.910	-17.910	-17.910	-8.920

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	31.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	65.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	65.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-33.500	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	stellt	einzah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-54-016 Buswartehallen									
<p>Die Errichtung eines Buskaps und einer neuen Wartehalle an der Haltestelle "Glinsforter Weg" soll in 2021 mittels Fördermitteln weiter umgesetzt werden. Im Haushalt 2020 waren dafür bereits Mittel veranschlagt worden, die mittels Ermächtigungsübertragung auf das Jahr 2021 übertragen werden, weswegen keine Neuveranschlagung dieser Mittel erfolgt. Dies gilt auch für die damit zusammenhängenden Fördermittel.</p> <p>Die im Haushalt 2021 neu veranschlagten Mittel sind für die Erneuerung von zehn Wartehallen vorgesehen.</p> <p>Es werden Zuschüsse für die Maßnahmen im Bereich der Buswartehallen in Höhe von 90% der Ausgaben erwartet (Sonderprogramm "Kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV"). Die Fördermittel für die zukünftige Erneuerung von 10 Buswartehallen wurden bereits im Dezember 2020 an die Gemeinde ausgezahlt (136.500,- €). Daher sind diese hier nicht für das Jahr 2021 dargestellt.</p>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.500	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	219.530	7.530	7.530	7.530	7.530
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.718,80	155.800	162.000	163.000	164.000	165.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,20	5.200	5.120	5.120	5.120	5.120
10 = Ordentliche Erträge	149.809,26	382.830	176.950	177.950	178.950	179.950
11 - Personalaufwendungen	39.923,14	45.700	47.100	48.030	48.990	49.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,40	348.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.147,12	15.880	16.120	16.040	16.040	16.040
15 - Transferaufwendungen	69.203,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.661,31	480.980	135.620	136.470	137.430	138.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.147,95	-98.150	41.330	41.480	41.520	41.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.147,95	-98.150	41.330	41.480	41.520	41.530
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)	22.147,95	-98.150	41.330	41.480	41.520	41.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.294,93	447.590	364.830	364.830	364.830	364.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.146,98	-545.740	-323.500	-323.350	-323.310	-323.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-321.146,98	-545.740	-323.500	-323.350	-323.310	-323.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-206.709,45	-408.830	-226.000	-226.170	-226.340	-226.520
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-10.278,22	-35.660	-15.920	-16.450	-17.000	-17.570
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-104.159,31	-101.250	-81.580	-80.730	-79.970	-79.210

Teilfinanzplan 2021

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	212.000	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	217.000	5.000
Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	30.376,92	70.000	65.000	0	0	590.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.434,44	12.000	2.000	0	2.000	2.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.811,36	82.000	67.000	0	2.000	592.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-45.811,36	-77.000	-62.000	0	3.000	-375.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR						
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-23.405,88	-25.000	-60.000	0	5.000	-373.000	5.000
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-6.971,04	-40.000	0	0	0	0	0
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-15.434,44	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Ersatzmaßnahmen werden im Rahmen von Ausgleichflächenpools realisiert.

Die vorhandenen Grünflächen müssen weiterhin unterhalten werden. Die Flächenangabe enthält nicht die Waldfläche (74.212 m²)

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,11

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000001	m ² Fläche	76.374,00	78.618,00	76.374,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		0,28	4,44	0,27
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	15,30	44,56	16,73

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	219.530	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	221.830	9.830	9.830	9.830	9.830
11 - Personalaufwendungen	8.743,13	9.800	8.500	8.670	8.840	9.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,40	327.200	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	21.176,32	349.250	20.950	21.120	21.290	21.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.309,06	-127.420	-11.120	-11.290	-11.460	-11.640
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.309,06	-127.420	-11.120	-11.290	-11.460	-11.640
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.309,06	-127.420	-11.120	-11.290	-11.460	-11.640
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.400,39	281.410	214.880	214.880	214.880	214.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.709,45	-408.830	-226.000	-226.170	-226.340	-226.520
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.709,45	-408.830	-226.000	-226.170	-226.340	-226.520

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Hier waren im Vorjahr die LEADER-Fördermittel für die Gestaltung des Alten Friedhofs Wersen veranschlagt. Da die Maßnahme nun als investiv behandelt wird, ist sie nun im Finanzplan ausgewiesen. Dort erfolgte eine Neuveranschlagung.

13 - Hier waren im Vorjahr Projektkosten für die Neugestaltung des Alten Friedhofs Wersen dargestellt. Da die Maßnahme nun als investiv behandelt wird, ist sie nun im Finanzplan ausgewiesen. Dort erfolgte eine Neuveranschlagung.

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

Teilfinanzplan 2021

55.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	212.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	217.000	5.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	23.405,88	30.000	65.000	0	0	590.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.405,88	30.000	65.000	0	0	590.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.405,88	-25.000	-60.000	0	5.000	-373.000	5.000

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	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-55-002 Ausgleichsflächenpool									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.405,88	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.405,88	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2021-55-001 Umgestaltung "Alter Friedhof Wersen"									
<i>Der "Alte Friedhof Wersen" soll als Parkanlage entwickelt werden. Die ersten Planungen für das Projekt waren im Haushalt bislang im Ergebnisplan veranschlagt. Da es sich jedoch absehbar um eine investive Maßnahme handelt, wurden für den Haushalt 2021 Neuveranschlagungen im Finanzplan vorgesehen. Dies betrifft auch die Fördermittel.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	212.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	590.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	-378.000	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	m ² Fläche	37.650.000,00	37.650.000,00	-
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert je 1000</i>	2,60	3,16	-
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	6,92	8,40	6,92

Teilergebnisplan 2021

55.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.048,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	88.048,00	88.100	88.000	88.000	88.000	88.000
11 - Personalaufwendungen	28.042,82	28.200	26.900	27.430	27.980	28.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629,39	630	630	630	630	630
15 - Transferaufwendungen	69.203,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.875,21	118.830	97.530	98.060	98.610	99.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.827,21	-30.730	-9.530	-10.060	-10.610	-11.180
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.827,21	-30.730	-9.530	-10.060	-10.610	-11.180
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)	-9.827,21	-30.730	-9.530	-10.060	-10.610	-11.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,01	4.930	6.390	6.390	6.390	6.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.278,22	-35.660	-15.920	-16.450	-17.000	-17.570
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.278,22	-35.660	-15.920	-16.450	-17.000	-17.570

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Hier sind die Gewässerunterhaltungsgebühren veranschlagt.

13 - Hier wurden im Haushalt 2020 u.a. Planungskosten für die Neugestaltung der Düteauen vorgesehen (20.000,- €). Diese Mittel werden bei Bedarf auf das Jahr 2021 vorgetragen.

15 - Hier ist die Abführung der Gebühren an die Wasserunterhaltungsverbände dargestellt.

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	6.971,04	40.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.971,04	40.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.971,04	-40.000	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 2019-55-001 Ertüchtigung / Ausbau Hochwasserschutzwall Halener Str. <i>Der Hochwasserschutzwall an der Halener Straße wurde ertüchtigt lt. Ratsbeschluss vom 12.07.2018.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.971,04	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.971,04	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000035	Zahl der Bestattungen	55	55	55
00000036	davon Urnenbestattungen	37	35	40
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	11,03	12,32	13,53
00000062	Freie Grabstätten Alt-Lotte	150	170	135
00000063	Freie Grabstätten Büren	500	500	450

Teilergebnisplan 2021

55.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.670,80	72.800	79.000	80.000	81.000	82.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,20	100	120	120	120	120
10 = Ordentliche Erträge	51.894,00	72.900	79.120	80.120	81.120	82.120
11 - Personalaufwendungen	3.137,19	7.700	11.700	11.930	12.170	12.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.472,59	5.200	5.440	5.360	5.360	5.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.609,78	12.900	17.140	17.290	17.530	17.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.284,22	60.000	61.980	62.830	63.590	64.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.284,22	60.000	61.980	62.830	63.590	64.350
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	43.284,22	60.000	61.980	62.830	63.590	64.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.443,53	161.250	143.560	143.560	143.560	143.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.159,31	-101.250	-81.580	-80.730	-79.970	-79.210
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.159,31	-101.250	-81.580	-80.730	-79.970	-79.210

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.434,44	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.434,44	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.434,44	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2010-55-001 Anschaffung eines Aufsitzmähers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.126,84	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.126,84	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.308	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.308	-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: 0,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		8,30	8,87	11,05

Teilergebnisplan 2021

56.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.367,52	55.000	55.000	15.000	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	7.200	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.467,52	62.200	55.000	15.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	82.098,39	75.500	83.800	85.470	87.180	88.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.319,59	50.000	62.000	62.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.417,98	125.500	155.800	147.470	112.180	113.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.950,46	-63.300	-100.800	-132.470	-112.180	-113.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.950,46	-63.300	-100.800	-132.470	-112.180	-113.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.950,46	-63.300	-100.800	-132.470	-112.180	-113.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.950,46	-63.300	-100.800	-132.470	-112.180	-113.920
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.950,46	-63.300	-100.800	-132.470	-112.180	-113.920

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Hier sind die Landes- und Bundeszuweisungen zum Klimaschutz- und zum Quartierskonzept Büren dargestellt. Die Landesförderung Klimaschutzkonzept läuft im Jahr 2021 aus.

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

13 - Hier sind neben Ansätzen i.H.v. 15.000,- € für zu beauftragende Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit bzw. durchzuführende Auftragsvergaben ebenfalls 10.000,- € für Aufwendungen für Umweltschutzmaßnahmen (u.a. Obstbaumförderung, Nisthilfen u.a.) enthalten. Darüber hinaus sind hier die Sachkosten für das Quartierskonzept Büren (insgesamt 94.200,- € für die Jahre 2019-2022) ausgewiesen.

Hinweis: vom Klimaschutzmanager betreute und letztlich dem Umweltschutz dienende Projekte sind nicht zwingend im Produkt "Umweltschutz" veranschlagt, sondern teilweise den entsprechenden Produkten zugeordnet, zu denen sie sachlich gehören (bspw. Energiemanagementsystem im Produkt 11.01.04 Gebäudemanagement).

15 - Hier finden sich die Aufwendungen (10.000,- €) für das kommunale Förderprogramm für Klimaschutzmaßnahmen (Förderung von Lastenrädern, privaten Ladeboxen, Solarspeicher für PV-Anlagen) gem. Beschluss des VUA v. 03.09.2020.

Teilfinanzplan 2021

56.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltschutz
Produkt	56.01.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	70.000	25.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	26.000,00	70.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.242,87	90.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	194.242,87	90.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-168.242,87	-20.000	25.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-56-001									
Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme PV und E-Mobilität									
<i>Das Projekt, weitere Fahrzeuge des Servicebetriebs auf Elektroantrieb umzustellen und bereits beschaffte E-Fahrzeuge der Verwaltung und des Servicebetriebs weitgehend aus eigenen PV-Anlagen mit Batteriespeicher zu versorgen, konnte im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Die Fördermittel werden zum Teil erst im Jahr 2021 ausgezahlt.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	70.000	25.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.242,87	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.242,87	-20.000	25.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

57

Produktbereich:

57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.493,75	7.000	2.000	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.698,71	159.900	162.900	165.900	168.900	171.900
10 = Ordentliche Erträge	142.396,41	170.100	168.100	172.600	175.600	178.600
11 - Personalaufwendungen	182.606,32	188.950	220.550	224.940	229.430	234.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,55	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.615,21	4.580	4.500	4.080	4.080	4.070
15 - Transferaufwendungen	7.893,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.412,79	50.800	51.500	51.500	51.500	51.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.875,88	257.330	289.550	293.520	298.010	302.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.479,47	-87.230	-121.450	-120.920	-122.410	-123.970
19 + Finanzerträge	732.612,95	688.210	687.610	687.010	685.210	684.650
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.537,83	95.000	94.500	94.000	93.500	93.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	630.075,12	593.210	593.110	593.010	591.710	591.650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	517.595,65	505.980	471.660	472.090	469.300	467.680
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)	517.595,65	505.980	471.660	472.090	469.300	467.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.571,18	82.130	133.730	133.730	133.730	133.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	423.024,47	423.850	337.930	338.360	335.570	333.950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	423.024,47	423.850	337.930	338.360	335.570	333.950

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.01	Wirtschaftsförderung	-78.417,49	-85.000	-88.000	-89.460	-90.950	-92.460
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-45.891,61	-47.600	-50.390	-50.710	-51.040	-51.370
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	547.333,57	556.450	476.320	478.530	477.560	477.780

Teilfinanzplan 2021

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.158.514,96	1.000.000	800.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.835,35	31.300	16.250	0	32.500	32.500	32.500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.181.350,31	1.031.300	816.250	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.254,18	1.200.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.809,17	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	266,56	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.329,91	1.216.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.167.020,40	-184.700	811.250	0	27.500	27.500	27.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR						
57.01	Wirtschaftsförderung	1.149.260,78	-200.000	800.000	0	0	0	0
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	0,00	-15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	17.759,62	30.300	15.250	0	31.500	31.500	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: 0,70

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>5,54</i>	<i>6,01</i>	<i>6,24</i>
0000037	Zahl der Beschäftigten	4.315	4.200	4.300
0000038	Zahl der Gewerbebetriebe	1.088	1.065	1.065

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	68.964,91	70.000	73.000	74.460	75.950	77.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.452,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.417,49	85.000	88.000	89.460	90.950	92.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.417,49	-85.000	-88.000	-89.460	-90.950	-92.460
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.417,49	-85.000	-88.000	-89.460	-90.950	-92.460
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.417,49	-85.000	-88.000	-89.460	-90.950	-92.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.417,49	-85.000	-88.000	-89.460	-90.950	-92.460
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.417,49	-85.000	-88.000	-89.460	-90.950	-92.460

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2021

57.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.158.514,96	1.000.000	800.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.158.514,96	1.000.000	800.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.254,18	1.200.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.254,18	1.200.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.149.260,78	-200.000	800.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

19 - Die Restflächen im Gewerbegebiet Pätzkamp werden Anfang 2021 veräußert.

24 - Im Jahr 2020 war hier der Ansatz für den Erwerb von Tauschflächen dargestellt, hier kann eine Mittelübertragung vorgenommen werden, da die avisierten Ankäufe in 2020 noch nicht abgeschlossen werden konnten.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-11-007 unbebaute Grundstücke									
<i>Es sollen Tauschflächen erworben werden. Der bislang nicht verausgabte Mittelansatz 2020 kann dafür weiterhin eingesetzt werden.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.254,18	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.254,18	-1.200.000	0						

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Risse, Jörg

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine, Verbände
Behörden
Touristen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,2

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	3,31	3,55	3,67

Teilergebnisplan 2021

57.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10 = Ordentliche Erträge	2.699,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 - Personalaufwendungen	12.569,54	14.950	16.300	16.620	16.950	17.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.860,28	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
15 - Transferaufwendungen	7.893,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.461,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.783,98	50.300	51.700	52.020	52.350	52.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.084,35	-47.600	-49.000	-49.320	-49.650	-49.980
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.084,35	-47.600	-49.000	-49.320	-49.650	-49.980
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)	-44.084,35	-47.600	-49.000	-49.320	-49.650	-49.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,26	0	1.390	1.390	1.390	1.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.891,61	-47.600	-50.390	-50.710	-51.040	-51.370
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.891,61	-47.600	-50.390	-50.710	-51.040	-51.370

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Die Transferaufwendungen enthalten die Zuschüsse für den Bürgerbus (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: jährlich 10.500,- €).

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

Teilfinanzplan 2021

57.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Risse, Jörg

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, EigenbetriebsVO und -satzung, Gesellschaftsverträge

Zielgruppe

Rat und Gremien
Verwaltung

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,90

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000047	Gesamterträge pro EW	61,14	59,92	60,33

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.698,71	159.800	162.800	165.800	168.800	171.800
10 = Ordentliche Erträge	132.698,71	159.800	162.800	165.800	168.800	171.800
11 - Personalaufwendungen	98.272,22	101.400	128.500	131.060	133.680	136.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.192,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.465,09	116.400	143.500	146.060	148.680	151.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.233,62	43.400	19.300	19.740	20.120	20.440
19 + Finanzerträge	732.612,95	688.210	687.610	687.010	685.210	684.650
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.537,83	95.000	94.500	94.000	93.500	93.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	630.075,12	593.210	593.110	593.010	591.710	591.650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	641.308,74	636.610	612.410	612.750	611.830	612.090
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)	641.308,74	636.610	612.410	612.750	611.830	612.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.234,17	33.430	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	611.074,57	603.180	582.410	582.750	581.830	582.090
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	611.074,57	603.180	582.410	582.750	581.830	582.090

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 2021

57.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.835,35	31.300	16.250	0	32.500	32.500	32.500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	22.835,35	31.300	16.250	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	266,56	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	266,56	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	22.568,79	31.300	16.250	0	32.500	32.500	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 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>0,58</i>	<i>0,40</i>	<i>0,45</i>
00000040	kostenpflichtige Buchungen Haus Hehwerth	25	30	15
00000069	kostenpflichtige Buchungen Elly-Heuß-Begegnungsstätte	29	30	15

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,32	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.493,75	7.000	2.000	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	6.998,07	7.600	2.600	4.100	4.100	4.100
11 - Personalaufwendungen	2.799,65	2.600	2.750	2.800	2.850	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,55	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.754,93	1.730	1.600	1.180	1.180	1.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306,19	800	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.209,32	5.630	6.350	5.980	6.030	6.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.211,25	1.970	-3.750	-1.880	-1.930	-1.970
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.211,25	1.970	-3.750	-1.880	-1.930	-1.970
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)	-1.211,25	1.970	-3.750	-1.880	-1.930	-1.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.529,75	48.700	102.340	102.340	102.340	102.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.741,00	-46.730	-106.090	-104.220	-104.270	-104.310
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.741,00	-46.730	-106.090	-104.220	-104.270	-104.310

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.809,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	4.809,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-4.809,17	-1.000	-1.000	0	-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 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00
	<i>Ordentliche Erträge / Wert</i>	<i>2.744,68</i>	<i>1.656,76</i>	<i>1.628,88</i>
00000041	Verschuldung pro EW	537,31	957,14	510,12
00000044	Steuereinnahmen pro EW	2.285,18	1.334,30	1.348,71
00000045	Kreisumlage pro EW	670,61	981,42	783,61

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.339.809,65	18.883.000	19.010.000	19.575.000	19.810.000	20.035.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.407.743,48	143.400	3.277.000	767.000	3.032.000	3.232.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.073,85	0	275.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.072.145,00	4.420.000	397.000	397.000	397.000	397.000
10 = Ordentliche Erträge	38.842.771,98	23.446.400	22.959.000	20.739.000	23.239.000	23.664.000
15 - Transferaufwendungen	13.045.807,31	14.809.000	12.000.000	12.390.000	12.695.000	13.170.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617.279,00	20.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.663.086,31	14.829.000	12.000.000	12.390.000	12.695.000	13.170.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.179.685,67	8.617.400	10.959.000	8.349.000	10.544.000	10.494.000
19 + Finanzerträge	937,55	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.824,06	95.800	106.700	107.700	118.100	191.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-99.886,51	-95.700	-106.600	-107.600	-118.000	-190.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.079.799,16	8.521.700	10.852.400	8.241.400	10.426.000	10.303.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	822.000	498.000	63.000	59.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	822.000	498.000	63.000	59.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.079.799,16	8.521.700	11.674.400	8.739.400	10.489.000	10.362.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.079.799,16	8.521.700	11.674.400	8.739.400	10.489.000	10.362.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.079.799,16	8.521.700	11.674.400	8.739.400	10.489.000	10.362.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01 - Die Steuern setzen sich zusammen wie folgt:

Grundsteuer A	35.000,- €
Grundsteuer B	2.070.000,- €
Gewerbesteuer	8.500.000,- €
Einkommenssteuer	6.430.000,- €
Umsatzsteuer	1.280.000,- €
Ausgleichsleistungen	615.000,- €
Hundsteuer	50.000,- €
Vergnügungssteuer	30.000,- €

02 - Die Gemeinde erhält entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2021 Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1,6 Mio. €. Darüber hinaus erhält die Gemeinde eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 132.000,- €. Aus der Modellrechnung zur ELAG-Abrechnung 2019 ergibt sich für das Jahr 2021 zudem ein Erstattungsbetrag von 1,6 Mio.

06 - Hier findet sich die Rückerstattung aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 2019 wieder, die in 2021 ausgezahlt wird (275.000,- €).

07 - Die sonstigen Erträge (überwiegend Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)) summieren sich auf rd. 400.000,- €.

15 - Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Krankenhausfinanzierung	210.000,- €
Gewerbesteuerumlage	745.000,- €
Kreisumlage (28,10%)	5.660.000,- €
Kreisumlage Mehrbelastung (26,73%)	5.385.000,- €

Teilfinanzplan 2021

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787.788,98	803.000	859.000	0	859.000	859.000	859.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	787.788,98	803.000	859.000	0	859.000	859.000	859.000
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000,71	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.000.000,71	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.787.789,69	803.000	859.000	0	859.000	859.000	859.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Hier ist die Investitionspauschale veranschlagt.

Stellenplan

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	<u>Zahl der Stellen 2021</u>			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B3	1,00			1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u>							
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>							
	A 10	1,00	-	-	1,00	1,00	
	A 11	1,00	-	-	0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
	A 9	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<u>Einfacher Dienst</u>							
	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt:		5,00	0,00	0,00	4,00	4,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif S=Sozial- u. Erziehungs- dienst	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,64	2,00	2,00	
11	5,00	5,00	5,00	
10/S 13	6,00	5,00	5,00	1,00 Stelle = S
9a/9b/9c/S 11b	21,56*	22,56*	22,56*	*1,00 Stelle dav. ATZ (kw)
8/S 8a/S 8b	20,12	18,32	18,32	
7	5,00	5,54	5,54	
6	15,73	17,73	17,73	
5/S 4	8,43	8,52	8,52	
4	1,00	1,00	1,00	
3/S 3	7,70	6,89	6,89	
2	3,95	2,69	2,69	
1	0,84	1,10	1,10	
Summe:	98,97	97,35	97,35	zu EG 9b/S 11b = dav. 3,0 Stellen = S
<u>Pauschalentgelt</u>	0,30	0,30	0,30	zu EG 8/S 8a/S 8b = dav. 15,48 Stellen = S
				zu EG 5/6 S 4 = dav. 1,36 = S
				zu EG 3/S 3 = dav. 1,00 = S
Insgesamt:	99,27	97,65	97,65	

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	0,95		
12	Sicherheit und Ordnung									1,00	
21	Schulträgeraufgaben										
25	Kultur und Wissenschaft								0,05		
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	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	1,34	2,15	2,18	8,86	1,00	1,05	14,18	5,41	1,00	0,87	2,73			0,30
12	Sicherheit und Ordnung		0,40		0,10	2,52	0,64	2,85								
21	Schulträgeraufgaben								8,38	1,35	1,29	5,47	0,85	0,84		
25	Kultur und Wissenschaft										0,51					
31	Soziale Leistungen		0,60		1,00	6,08	2,00	0,15			0,50					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,08	2,00	8,10				0,72	1,36				
42	Sportstätten, Sportförderung				0,05											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,35		0,78	0,20			0,10								
52	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz			0,22	0,26	1,00										
53	Abfallwirtschaft		0,10		0,04											
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15		0,20	0,31	0,70		0,30								
55	Natur- und Landschaftspflege				0,50				0,20							
56	Umweltschutz			0,80	0,18											
57	Wirtschaft und Tourismus	0,35	0,20	0,85	0,10	0,40		0,55					0,37			
	Insgesamt	1,00	2,64	5,00	6,00	21,56	20,12	5,00	15,73	8,43	1,00	7,70	3,95	0,84	0,30	

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	beschäftigt am 1.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende(r) für den Beruf Verwaltungsfachangestellte(-r)	Ausbildungsvergütung	2	2	
Erzieherin im Anerkennungsjahr (OGS)	Praktikantenvergütung	2	1	
Insgesamt:		4	3	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - in TEUR -

Art	Stand am Ende 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Ende 2021
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	7.604	7.547	7.190
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	870		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	182		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	246		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.581		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.490	7.547	7.190

Übersicht über Bürgschaften

Schuldner	Gläubiger	Bürgschaftshöhe	Ratsbeschluss	Stand am Ende 2019	Voraussichtlicher Stand Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand Ende 2021
Sportfreunde Lotte e.V.	Volksbank Münsterland Nord eG	140.605,26 €	10.06.1999	103.357,11 €	101.671,06 €	100.219,96 €
Sportfreunde Lotte e.V.	Volksbank Münsterland Nord eG	63.911,49 €	14.12.2000	3.613,32 €	0,00 €	0,00 €
Sportfreunde Lotte e.V.	Kreissparkasse Steinfurt	100.000,00 €	14.12.2006	55.364,49 €	49.823,04 €	44.165,42 €
Sportfreunde Lotte e.V.	Volksbank Münsterland Nord eG	170.000,00 €	17.01.2008	46.873,11 €	30.260,12 €	15.947,91 €

Hinweis: die weiteren Anlagen wie Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Beteiligungen sind diesem Haushaltsplanentwurf noch nicht beigefügt.