

Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

Stat	istische Angaben	3
Hau	shaltssatzung	4
Vor	bericht	6
Bila	nz	52
Ent	vicklung des Eigenkapitals	56
	ebnisplan	
	anzplan	
<u>Hau</u>	<u>ishaltsquerschnitt</u>	63
<u>Teil</u>	ergebnis-/-finanzpläne	
11	Innere Verwaltung	70
12	Sicherheit und Ordnung	91
21	Schulträgeraufgaben	103
25	Kultur und Wissenschaft	117
31	Soziale Leistungen	124
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	131
42	Sportförderung	142
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156
52	Bauen und Wohnen	158
53	Abfallwirtschaft	162
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	163
55	Natur- und Landschaftspflege	178
56	Umweltschutz	189
57	Wirtschaft und Tourismus	192
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	206
Anla	<u>agen</u>	
Stel	lenplan	210
Übe	ersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaften	214
<u>Jahr</u>	resabschluss Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte 2020	215
Wir	tschaftsplan Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte 2022	232
<u>Jahr</u>	esabschluss Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH 2020	249
Wir	tschaftsplan Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH 2022	257
<u>Jahr</u>	esabschluss Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln 2020	263

1. Flächengröße des Gemeindegebietes	3.771 ha
2. <u>Einwohnerzahlen</u>	
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
31.12.2020 (Statistisches Landesamt)	14.139

<u>Anmerkung</u>: 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:	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021
Grundschule Lotte	203	182	184
Grundschule Wersen	155	166	169
Regenbogenschule Büren	171	181	178
Gesamtschule Lotte-Westerkappel	n 856 (426)	903 (446)	952 (474)

In Klammern sind jeweils die Schüler aus Lotte angegeben.

<u>Haushaltssatzung</u>

der Gemeinde Lotte für das Haushaltsjahr 2022

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 10.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	32.681.930,-€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.444.900,-€
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.454.880,-€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.722.740,-€
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.517.500,- €
	•
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.291.550,-€
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.500.000,-€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	344.300,-€

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Erträge beinhaltet außerordentliche Erträge in Höhe von 498.000,- € aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden Belastungen des Jahres 2022.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.000.000,- €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird auf 4.762.970,- €

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 2022 wie 1. Grundsteuer	e folgt festgesetzt:
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
(Grundsteuer A) auf	247 v.H.
1.2 für die Grundstücke	
(Grundsteuer B) auf	479 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	435 v.H.
Lotte, den 10.02.2022	

Lotte, den 10.02.2022

Lammers

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lotte

1 Einleitung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung sowie eines außerordentlichen Ertrages aus der Isolierung von coronabedingten Schäden beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -4.762.970 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -7.622.600 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 2.859.630 €.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	32.624.571	25.211.050	31.494.320
Ordentliche Aufwendungen	31.616.379	33.462.660	37.282.530
Ordentliches Ergebnis	1.008.193	-8.251.610	-5.788.210
Finanzerträge	675.289	688.210	689.610
Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	536.721	881.200	162.370
Finanzergebnis	138.568	-192.990	527.240
Ergebnis laufender Verwaltungstätig- keit	1.146.761	-8.444.600	-5.260.970
Außerordentliche Erträge		822.000	498.000
Außerordentliches Ergebnis		822.000	498.000
Jahresergebnis	1.146.761	-7.622.600	-4.762.970
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.146.761	-7.622.600	-4.762.970

Im Haushaltsjahr 2022 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Lotte verfolgt:

- Fortführung der im Haushalt 2021 enthaltenen investiven Maßnahmen mit den Schwerpunkten Kinder, Schule, Jugend und Breitensport. Neuaufnahme von Maßnahmen im Bereich Sport.
- Stetige Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Klimaschutz, Aufbau eines Energiemanagementsystems, Erneuerung Buswartehallen.
- 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 (Umsetzung Digitalisierungsstrategie 2025).
- Aufrechterhaltung einer langfristig soliden finanziellen Lage der Gemeinde unter Berücksichtigung der besonderen Herausforderungen und Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie sowie den stetigen Unsicherheiten bei den Gewerbesteuereinnahmen.

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, daher teilweise Neuansätze von Mitteln erforderlich, die ursprünglich bereits für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant waren.
- Veränderte Finanzmittelbedarfe führen zu veränderter Liquiditäts- und Kreditplanung.
- Höhere Gewerbesteuereinnahmen durch voraussichtliches Nichteintreffen des in der vorherigen Haushaltsplanung angenommenen "Worst-Case-Szenarios".
- Höhere Erträge bei der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer aufgrund Anpassung der Hebesätze.

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 -4.762.970 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.886.210 €.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Haushalt des Jahres 2022 weist originär einen Fehlbetrag von rd. 5,3 Mio. € aus. Durch die anhaltende Corona-Pandemie mit ihrer immer noch nicht vollumfänglich abschätzbaren Entwicklung hinsichtlich der weiteren Dauer und Intensität, aus der dann wiederum schwer kalkulierbare Auswirkungen auf die Steuereinnahmen folgen, wird die Aufstellung des Haushaltes weiterhin erschwert. Die Planansätze in diesem Haushaltsplan sind weiterhin unter Berücksichtigung der Corona-Folgen, soweit sie zum jetzigen Zeitpunkt absehbar sind, erfolgt.

Die Steuereinnahmen bewegen sich im Jahr 2021 trotz der Krise auf höherem Niveau als angenommen. Dem aus Gründen der Vorsicht und den Erkenntnissen zum Zeitpunkt der vorherigen Haushaltsbeschlussfassung zu Grunde gelegten "Worst-Case-Szenario" (Planansatz von 1,5 Mio. € für die Gewerbesteuer) stehen voraussichtliche Erträge von rd. 5,5 Mio. € gegenüber. Dies liegt hauptsächlich darin begründet, dass die erwarteten großen Gewerbesteuerrückzahlungen bislang nur in hälftigem Umfang zu Buche schlugen, aber auch darin, dass das Steueraufkommen bislang generell stabiler als in vielen Prognosen vorhergesagt ausfiel. Da die Gewerbesteuer aber zeitlich nachlaufend ist, ist weiterhin zu erwarten, dass sich in den Folgejahren dennoch Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen werden. Deren genauen Umfang zu prognostizieren ist, wie generell schon immer bei der Schätzung der Gewerbesteuer, schwierig. Anhand aktuell vorliegender Erkenntnisse, dem Niveau der Zahlungen des Jahres 2021 sowie der in den Orientierungsdaten des Landes angegebenen Steigerungsraten für die kommenden Jahre, wird für das Jahr 2022 mit einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 8,2 Mio. € geplant sowie die Folgejahre mit abnehmenden Steigerungsraten zwischen 8 und 4 Prozent angesetzt.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der einen wesentlichen Einnahmefaktor für den Gemeindehaushalt ausmacht, sehen die Orientierungsdaten Steigerungsraten zwischen 5,2 und 5,7 Prozent für die folgenden Jahre voraus. Dies wurde im Haushalt ebenfalls entsprechend berücksichtigt. Für den Haushalt 2022 ergeben sich hier aus der Modellrechnung zunächst prognostizierte Erträge von rd. 6,7 Mio. €.

Um die Auswirkungen der Pandemie auf den Haushaltsausgleich zu reduzieren, hat das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020 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. Im Jahresabschluss 2020 konnte die Gemeinde Lotte jedoch keine Schäden isolieren, da eine Gewerbesteuerausgleichszahlung alle entstandenen Aufwendungen überkompensierte. Die Ermittlung der coronabedingten Schäden für das Jahr 2021 folgen im kommenden Jahresabschluss und sind aktuell noch nicht genau bezifferbar.

Für das Jahr 2022 ergibt sich eine voraussichtliche Belastung durch die Pandemie in Höhe von 498.000,- €. Zur genauen Ermittlung dieses Betrages und die gesetzlich geforderte Darstellung wird 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 2022 auf rd. 4,5 Mio. €.

Für die folgenden Planjahre ist ein analoges Vorgehen vorgeschrieben, auch hier sind also die coronabedingten Schäden zu isolieren. Für 2023 wird mit einem Fehlbetrag von rd. 1,0 Mio. € gerechnet, der sich durch die Isolation der dann nur noch deutlich geringer prognostizierten Corona-Schäden (rd. 63.000,- €) auf rd. 940.000 € reduziert. Das folgende Planjahr 2024 ergibt voraussichtlich ein nahezu ausgeglichenes Haushaltsjahr. 2025 wird keine Isolierung mehr vorgenommen und es wird mit einem Jahresergebnis von rd. -360.000 € gerechnet.

Die Ausgleichsrücklage wird bei einem voraussichtlichen negativen Jahresergebnis 2021 von rd. - 2,6 Mio. € zwar zunächst weiterhin gut gefüllt sein (rd. 17,9 Mio. €), dennoch reduziert sie sich bis zum Ende des Planungszeitraums deutlich auf einen Bestand von 12,2 Mio. €.

Die vorgenannten Zahlen berücksichtigen eine Anpassung der Steuerhebesätze bei den Grundsteuern, der Gewerbesteuer und der Hundesteuer. 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 zusammen mit der stets unsicheren Lage bei der Gewerbesteuer für einen gen Handlungsspielraum bei den gemeindlichen Aufwendungen. Anhand einer Modellrechnung, die die Gemeindefinanzen bis ins Jahr 2030 prognostizierte, wurde im Vorfeld der Einbringung des Haushaltes seitens der Verwaltung auf die bestehenden langfristigen finanziellen Defizite in der Finanzierung der Aufwendungen hingewiesen. Aus der zunächst nichtöffentlich im Finanz- und Personalausschuss geführten Diskussion wurde dem Kämmerer signalisiert, dass die verwaltungsseitig vorgeschlagene Anpassung der Grundsteuerhebesätze auf das Niveau der im GFG 2022 voraussichtlich geltenden fiktiven Hebesätze in die Aufstellung des vorliegenden Haushaltsentwurfes einfließen sollen, ebenso wie eine leichte Steigerung des Gewerbesteuerhebesatzes Die Anpassung der Hebesätze sorgt allein im Planjahr 2022 für Mehrerträge von rd. 650.000,- € und ist ein wichtiger Baustein, um die steigenden Aufwendungen abzufangen und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde langfristig zu sichern. Die Anhebung der Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuern wurde in der Ratssitzung am 16.12.2021 mittels Erlass einer gesonderten Hebesatzsatzung beschlossen, die Beschlussfassung über die Anhebung der Hundesteuer erfolgte bereits in der Ratssitzung am 20.09.2021.

Für nähere Erläuterungen zu diesem Themenkomplex wird auf Punkt 3.1 dieses Vorberichtes verwiesen.

Nicht zuletzt aufgrund der bereits angeführten, voraussichtlich deutlich überplanmäßigen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 sowie die zeitliche Verschiebung einiger schon für das Jahr 2021 eingeplanten Auszahlungen verfügt die Gemeinde Lotte zum Jahreswechsel voraussichtlich noch über einen Liquiditätsbestand von rd. 1,5 Mio. €, ohne neue Liquiditäts- oder Investitionskredite im Jahr 2021 aufgenommen zu haben. Die geplanten hohen investiven Auszahlungen im kommenden Jahr können davon jedoch nicht mehr finanziert werden, so dass in der Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit Kredite eingeplant werden (10,0 Mio. €). Im Jahr 2023 wird voraussichtlich die Aufnahme von weiteren 6,0 Mio. € für investive Zwecke nötig sein, in den Jahren 2024 und 2025 dann jeweils weitere 3,0 Mio. €. Zusätzlich werden voraussichtlich Liquiditätsdarlehen in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. € über den Planungszeitraum bis 2025 benötigt. Von anhaltend niedrigen

Zinssätzen ausgehend, erhöht sich die jährliche Zinsbelastung zum Ende des Planungszeitraums auf rd. 190.000,- € (ohne Darlehen SWTE). Im Jahr 2021 betrug die Zinsbelastung 85.700,- €.

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. Er stellte unter dem Motto "Miteinander leben – voneinander profitieren: Lotte 2020" das Leitbild für die Entwicklung der Gemeinde Lotte dar. Eine Fortführung des Masterplanes wurde in die Wege geleitet und soll nun im Jahr 2022 erfolgen. Der weitere Prozess soll zukünftig durch regelmäßige unterjährige Treffen zwischen Verwaltung und Politik abgestimmt, nachverfolgt und Basis für die nachfolgenden Haushaltspläne werden. Für diesen Prozess ist zunächst ein Haushaltsansatz von 50.000,- € vorgesehen.

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 weiterhin aktiv für den weiteren Ausbau ein, nicht zuletzt durch die teilweise Übernahme der Ausbaukosten. Gemäß aktualisiertem Zeit- und Businessplan wurden die Aufwendungen für die weitere Umsetzung in den Jahren 2022/2023 noch einmal neu veranschlagt. Ausstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 4,6 Mio. € 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. Im Jahr 2021 erfolgten die Erweiterung der Grundschule Alt-Lotte sowie die Aufstockung der Gesamtschule Wersen. Eine Erweiterung des Offenen Ganztages in Büren wird geprüft, entsprechende Planungskosten sind im Haushalt enthalten (50.000,-€).

In den Grundschulen wird weiter an den Umsetzungen der sich aus dem Medienentwicklungsplan und dem Förderprogramm Digitalpakt ergebenen Maßnahmen gearbeitet, die Finanzierung erfolgt größtenteils aus Restmitteln der Haushalte 2020/2021, da die Projekte bereits am Laufen sind.

Am Sporthallenstandort Wersen wird laut bereits gefassten Beschlüssen massiv investiert. Es wird eine neue, teilbare Zweifachsporthalle errichtet. Diese Maßnahme war bereits in der Planung des Haushaltes 2021 enthalten. Für den Neubau wird nach aktuellen Kostenschätzungen nun voraussichtlich eine Summe von 8,8 Mio. € benötigt, die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Die sich an diese Maßnahme anschließende Sanierung der alten Halle schlägt nach aktuellen Schätzungen mittlerweile mit 2,4 Mio. € zu Buche.

Im Ortsteil Lotte ist der Bau einer neuen Dreifachsporthalle vorgesehen. Hierfür wird momentan mit Kosten von 10,0 Mio. € kalkuliert. Die tatsächlichen Kosten werden sich aber erst ergeben, wenn über die genaue Ausgestaltung sowie das Raum- und Funktionsprogramm entschieden wird. Für 2022 sind Planungskosten von 200.000,- € eingestellt, die Baukosten werden in der Finanzplanung zunächst auf die Jahre 2023-2025 aufgeteilt.

Im Haushaltsentwurf enthalten ist die Erneuerung des Kunstrasenplatzes zur Nutzung durch den Breitensport im Ortsteil Lotte (550.000,- €) sowie die Grundsanierung der Tennisplätze und ihrer Umzäunung in Büren (125.000,- €). Diese Maßnahmen waren von den Sportvereinen beantragt worden und sind aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen vorbehaltlich der weiteren politischen Bera-

tungen zunächst bereits eingeplant worden. Zudem steht ein Ansatz von 100.000,- € für die Errichtung von Freizeitsportanlagen zur Verfügung.

Neben Schule und Sport steht auch die Versorgung mit ausreichenden und qualitativ guten KiTa-Plätzen weit oben auf der Liste der Prioritäten. Die Außenanlage der kommunalen Regenbogen-Kindertagesstätte soll neu gestaltet werden. Die Abwicklung dieser eingeleiteten und bereits ausgeschriebenen Maßnahme erfolgt über Restmittelübertragung aus dem Haushaltsansatz 2021.

Das Thema Verkehr spielt nicht zuletzt in Anbetracht der Herausforderungen des Klima- und Umweltschutzes eine große Rolle. Daher sind erneut Mittel für Verkehrskonzepte in den Ortsteilen Wersen (25.000,- €) und Büren (20.000,- €) sowie ein umfassendes Mobilitätskonzept (50.000,- € 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 2022-2024 werden Ausgaben in Höhe von rd. 1,7 Mio. € eingeplant (bei Fördermitteln von 950.000,- €). Zudem wird weiter in die Modernisierung von Buswartehallen investiert (255.000,- €).

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 (rd. 200.000,- €) werden mit voraussichtlich rd. 60.000,- € vom BMU 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. Die Mittel waren im Haushalt 2021 bereits vorgesehen, werden nun aber noch einmal neu eingeplant, da das Projekt noch nicht begonnen werden konnte. Ebenso soll die Einrichtung, Datenbefüllung und Inbetriebnahme einer professionellen CAFM-Software für das Gebäudemanagement erfolgen (180.000,- €).

Für die externe Unterstützung bei der Umsetzung und Weiterführung des Organisationsgutachtens werden insgesamt 126.500,- € eingeplant. Zusätzlich wurden die in der Sitzung des Finanz- und Personalausschuss am 25.01.2022 dargelegten zusätzlich notwendigen Personalkosten eingearbeitet (110.000,- €).

Für die Umsetzung der Empfehlungen des ländlichen Wegekonzepts sind Mittel im Unterhaltungsbereich i.H.v. 100.000,- € reserviert. Im Jahr 2022 soll nun die Instandsetzung des Napoleondamms umgesetzt werden (220.000,- €), Mittel für eine weitere noch zu definierende Maßnahme stehen ebenfalls bereit.

Für die Entwicklung von Bauland werden vorsorglich 400.000,- € für potentiellen Flächenerwerb eingeplant, zusätzlich noch 200.000,- € für den Ankauf von Tauschflächen.

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 75.000,- € im Haushalt zur Verfügung (Neuveranschlagung). Hinzu kommen 125.000,- € für die Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen (u.a. Radlader und mobiles Salzsilo, Speeddisplays).

Auch am Rathaus Wersen sollen weitere Investitionen erfolgen. Neben der Umrüstung auf ein elektronisches Schließsystem (50.000,- €) und der weiteren Planung einer Aufstockung über dem Ratssaal für die Schaffung von zusätzlichen Büroräumen (zunächst 155.000,- € Planungskosten) steht eine Ertüchtigung der Elektrik (80.000,- €) und der Ausbau der Klimatisierung (110.000,- €) an. In 2023 sollen neue Garagen sowie eine Sanierung des Kellers vorgenommen werden (155.000,- €).

Im Bereich des Brandschutzes stehen große Investitionen bevor. Die Anschaffung einer Drehleiter wurde politisch beschlossen (825.000,- €), im Jahr 2023 folgt gemäß Brandschutzbedarfsplan ein Gerätewagen (GW-Logistik, 350.000, -€), 2024 ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF, 430.000,- €).

Eine wichtige Aufgabe ist weiterhin die Umsetzung der Digitalisierung. Auf Basis der von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit der KAAW aufgestellten "Digitalisierungsstrategie 2025 der Gemeinde Lotte" soll die Gemeinde fit für die Anforderungen aus dem Onlinezugangsgesetz (OZG) sowie die Bereitstellung weiterer digitaler Servicedienstleistungen für die Bürger der Gemeinde gemacht werden. Insgesamt wird im Haushalt 2022 für investive Maßnahmen im Bereich der IT mit Ausgaben von rd. 150.000,- € gerechnet, hinzu kommen diverse Aufwendungen für laufenden Aufwand (Softwarepflege, Wartung etc.) sowie personelle Unterstützung im Bereich der Koordination.

Hohe Investitionen sorgen langfristig immer auch für entsprechend höhere Abschreibungen und, wenn es sich um Erweiterungen der Nutzflächen handelt, u.U. langfristig auch für höheren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand. In der mittelfristigen Planung wurden die Auswirkungen der größeren Investitionsmaßnahmen entsprechend mitberücksichtigt.

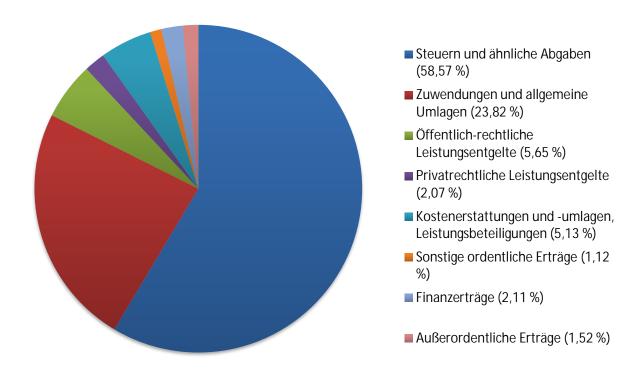
Durch die Neustrukturierung des Bauhofs als Servicebetrieb Lotte (optimierter Regiebetrieb) mit umfassenderen Dispositionsrechten der Leitung ergaben sich weitgehende Konsequenzen für die Darstellung im Haushalt seit dem Jahr 2014. Der Servicebetrieb umfasst sämtliche Unterhaltungsleistungen an Gebäuden 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 2022 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 32.681.930 € 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 26.721.260 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 5.960.670 € auf 32.681.930 €.

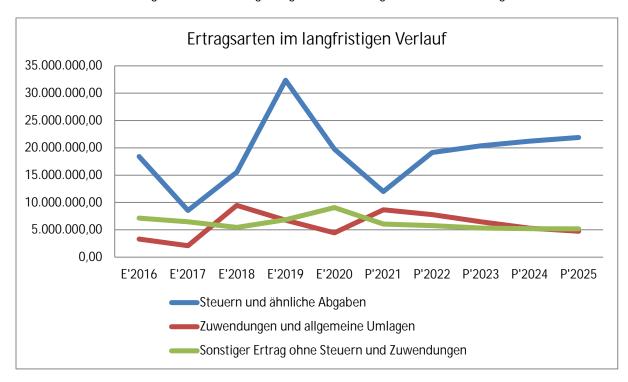
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	12.010.000	19.141.000	7.131.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.660.650	7.785.940	-874.710
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	1.791.550	1.847.750	56.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.450	674.950	211.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.846.720	1.677.870	-168.850
Sonstige ordentliche Erträge	438.680	366.810	-71.870
Ordentliche Erträge	25.211.050	31.494.320	6.283.270
Finanzerträge	688.210	689.610	1.400

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Außerordentliche Erträge	822.000	498.000	-324.000
Summe	26.721.260	32.681.930	5.960.670

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 2021 wie geplant, bei der Gewerbesteuer stehen dem Ansatz von 1.500.000 € erwartete Erträge von rd. 5.500.000,- € gegenüber. Für das Jahr 2022 wird bei der Gewerbesteuer mit Einnahmen von 8.200.000 € gerechnet. Für die entsprechenden Ausführungen dazu wird auf Punkt 2 ("Übersicht über die Haushaltslage") verwiesen.

Hebesatztabelle

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	210	210	247
Hebesatz Grundsteuer B	413	413	479
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	435

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. Seitdem sind die Hebesätze in der Gemeinde Lotte unverändert geblieben.

Die fiktiven Hebesätze werden laut dem Entwurf des GFG 2022 angepasst und erstmals separiert nach Hebesätzen für kreisfreie Städte und kreisangehörige Kommunen ausgewiesen:

Steuerart	Kreisfreie Städte	Kreisangehörige Kommunen	Hebesatz Lotte bis 2021
Grundsteuer A	235 (223)	247 (223)	210
Grundsteuer B	511 (479)	479 (479)	413
Gewerbesteuer	435 (418)	414 (418)	420

(in Klammern jeweils der fiktive Hebesatz aus dem GFG 2021)

Fiktive Hebesätze sollen eine faire Behandlung der Kommunen bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen garantieren. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird u.a. die Steuerkraft einer jeden Kommune ermittelt. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern, also den Grundsteuern und der Gewerbesteuer, wird mit den fiktiven Hebesätzen normiert. Dabei wird das tatsächliche Steueraufkommen dividiert durch den örtlichen Hebesatz und multipliziert mit dem Fiktivhebesatz des GFG. Dies hat zur Folge, dass die fiktive Steuerkraft der Gemeinde höher als die reale ist, wenn der örtliche Hebesatz unter dem Fiktivsatz des GFG liegt. Dies ist in Lotte bei den Grundsteuern bislang der Fall: Wie aus der obigen Aufstellung der fiktiven Hebesätze für das Jahr 2022 ersichtlich, liegt Lotte hier deutlich unter den fiktiven Sätzen. Bei den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen wird für Lotte eine höhere Grundsteuereinnahme unterstellt als tatsächlich vorhanden ist.

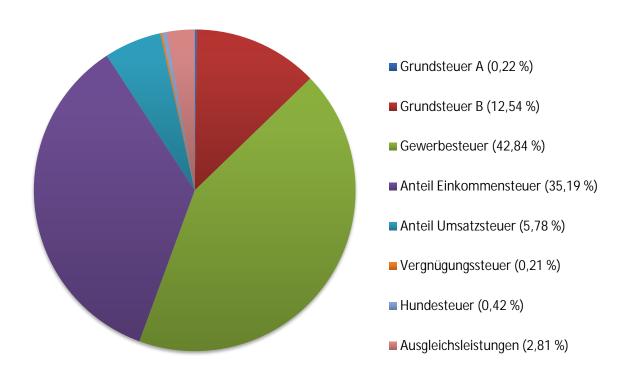
Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Andernfalls könnte eine Kommune sonst beispielsweise mit einem extrem niedrigen Gewerbesteuersatz Betriebe anlocken und sich den Minderertrag bei der Gewerbesteuer dann einfach durch hohe Schlüsselzuweisungen ausgleichen lassen. Die fiktiven Hebesätze werden durch die Bildung von gewogenen Durchschnitten aus den realen Hebesätzen aller Kommunen im Bundesland ermittelt. Von den so ermittelten Werten werden dann noch prozentuale Abschläge vorgenommen mit dem Ziel, eine steuertreibende Wirkung der fiktiven Hebesätze zu vermeiden.

Auch die Gemeinde Lotte muss sich angesichts steigender Personalkosten, wachsender Dienstleistungskosten sowie der immensen Bauprojekte, die auch aufgrund hoher Baukosten für erhöhte Abschreibungen sorgen werden, die Frage stellen, wie langfristig der Ausgleich des Haushaltes gewährleitet werden soll. Angesichts stetiger deutlich negativer Jahresergebnisse in der mittelfristigen Prognose würde die Ausgleichsrücklage kontinuierlich schrumpfen und die Gemeinde wäre nicht mehr in der Lage, durch mögliche Sondereffekte entstehende "schlechte Jahre" abzufedern.

Im Vergleich mit den umliegenden Kommunen im Bundesland NRW zeigt sich aktuell ebenfalls, dass Lotte hier bislang bei den Grundsteuern, der Gewerbesteuer und auch der Hundesteuer jeweils die niedrigsten Hebesätze aufweist.

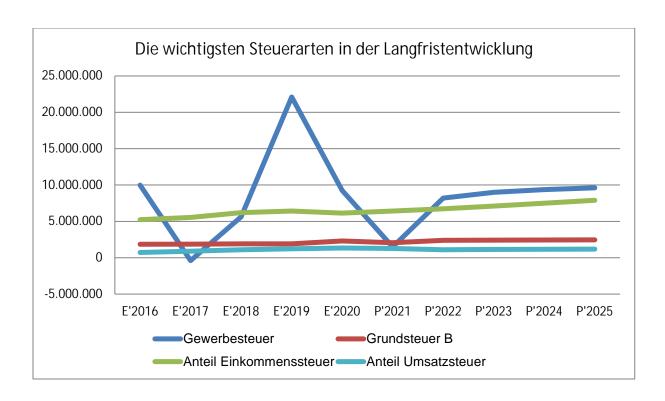
Angesichts der Entwicklung der gemeindlichen Aufwendungen ist dieses niedrige Steuerniveau nicht mehr zu halten. Verschiedene Modellrechnungen führten letztlich zum in Vorberatungen mit dem Finanz- und Personalausschuss abgestimmten Verwaltungsvorschlag, die Steuersätze für die Grundsteuern auf das Niveau der voraussichtlichen fiktiven Hebesätze aus dem GFG 2022 anzupassen. Die Gewerbesteuer, die üblicherweise eine der herausragenden Ertragspositionen im Gemeindehaushalt darstellt, soll, obwohl sie bereits leicht über dem fiktiven Satz liegt, ebenfalls moderat auf 435 v. H. steigen. Der politische Beschluss dazu wurde dann im Rahmen der Entscheidung über die Hebesatzsatzung zum 01.01.2022 in der Ratssitzung am 16.12.2021 gefasst. Die erhöhten Hebesätze sind daher Grundlage des vorliegenden Haushaltsplanes und verbessern das Jahresergebnis im Jahr 2022 um rd. 650.000,- €. Die Anpassung trägt also dazu bei, den Haushalt langfristig zu stabilisieren. Ob langfristig jedoch wieder (dauerhaft) positive Jahresabschlüsse möglich sein werden, ist mit vielen Unwägbarkeiten behaftet und hängt zum Großteil an der wirtschaftlichen Entwicklung im Zusammenspiel mit Inflationsraten, Zinsentwicklungen und weiteren Faktoren, die wie gewohnt schwer zu prognostizieren sind.

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:



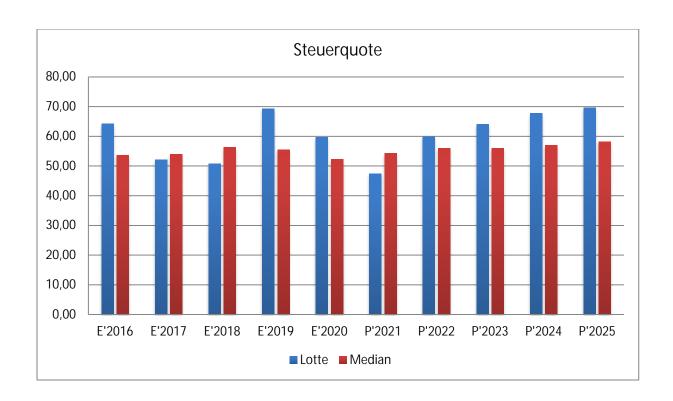
3.1.3 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen.

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

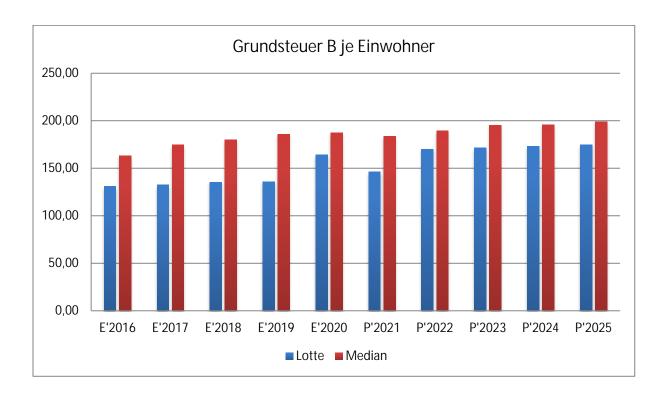
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



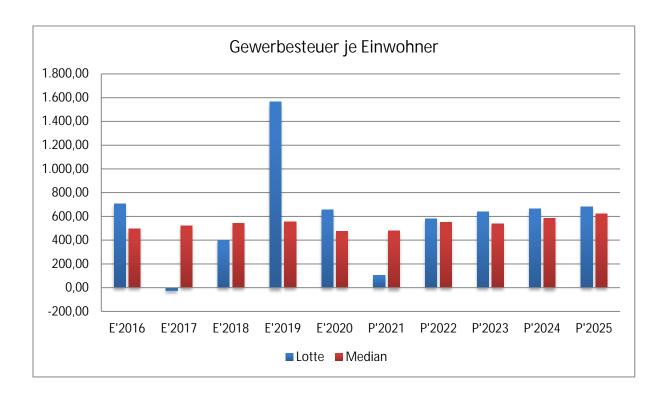
Grundsteuer B je Einwohner

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

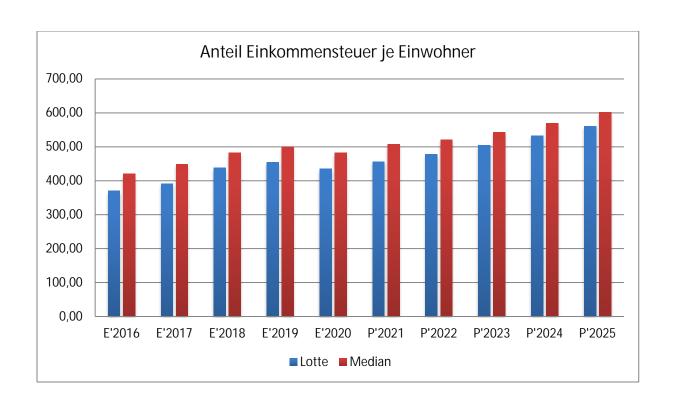
Anteil an der Einkommensteuer

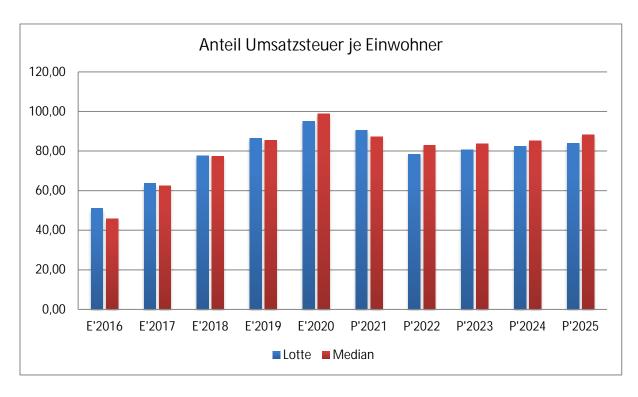
Auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung aus November 2021 wird von einem Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer in NRW 2022 von 9,4 Mrd. € ausgegangen. Für die Gemeinde Lotte verbleibt davon ein voraussichtlicher Ertrag von 6,7 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer

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

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Allgemeines

Um eine gesicherte Finanzausstattung der Gemeinde zu gewährleisten, verpflichtet das Grundgesetz die Länder, die Gemeinden am Landesanteil der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körper-

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

Die Modellrechnung zum GFG 2022 liegt seit Anfang November 2021 vor und wurde entsprechend berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen

Der Ausgleichssatz gemäß § 7 des GFG 2021 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 2022 ist im GFG eine analoge Regelung zu erwarten. Es erfolgte jedoch eine Grunddatenaktualisierung, die zu leichten Verschiebungen führt.

Die fiktiven Hebesätze, die bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl angerechnet werden, wurden mit dem GFG 2011 angehoben und werden nunmehr fortlaufend angepasst. Erstmals werden sie mit dem GFG 2022 voraussichtlich differenziert nach kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden. In der nachfolgenden Tabelle sind nur die für Lotte maßgeblichen fiktiven Hebesätze für kreisangehörige Kommunen aufgelistet:

	2011-14	2015	2016-18	2019-21	2022
Grundsteuer A	209 v.H.	213 v.H.	213 v.H.	223 v.H.	247 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.	423 v.H.	423 v.H.	443 v.H.	479 v.H.
Gewerbesteuer	411/412 v.H.	415 v.H.	415 v.H.	418 v.H.	414 v.H.

Auf Basis der Steuererträge (inklusive hälftiger Anrechnung der in 2020 gewährten Gewerbesteuerausgleichszuweisung) sowie letztmalig der Abrechnungsbeträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) in der Referenzperiode (01.07.2020 – 30.06.2021) wird die Gemeinde Lotte im Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € erhalten. Dadurch, dass die Gemeinde Lotte im Referenzzeitraum aus der letztmaligen ELAG-Abrechnung rd. 1,6 Mio. € erhielt und zudem die Gewerbesteuerausgleichszahlung aus dem Jahr 2020 (rd. 1,6 Mio. €) hälftig einfließt, fallen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 verhältnismäßig gering aus. Für das Folgejahr ist, vom derzeitigen Planungsstand ausgegangen, mit einem Betrag von 3,5 Mio. € zu rechnen.

Investitionspauschale

Die allgemeine Investitionspauschale wird zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche verteilt. Die allgemeine Investitionspauschale 2022 wird für die Gemeinde Lotte mit 896.000,-€ 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

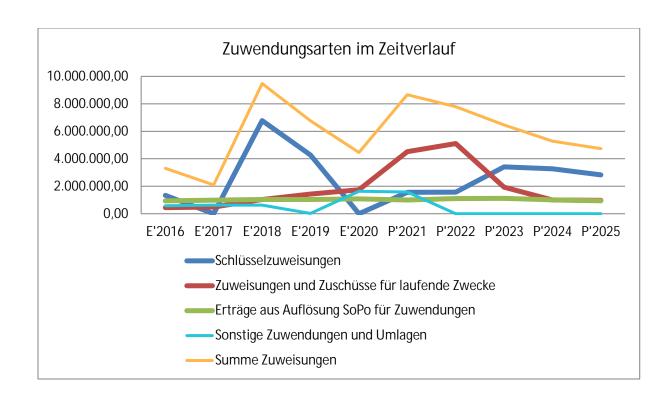
eingesetzt werden kann, wird ein Betrag von 333.000,- € angesetzt (Vorjahr: 312.000,- €). Darüber hinaus enthält das GFG 2022 weiterhin die Sportpauschale, die mit 1,50 € pro Einwohner, mindestens aber 60.000,- € dotiert ist und somit in ihrer Höhe weiterhin unverändert bleibt. Neu eingeführt wurde im Jahr 2019 die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die im Planjahr 2022 mit 161.000,- € angesetzt ist (Vorjahr: 132.000,- €). Für das Jahr 2022 neu hinzu kommt eine Klima- und Forstpauschale (5.000,- €).

Hinzu kommen noch Maßnahmenbezogene Fördermittel, die den jeweiligen Erläuterungen in den entsprechenden Produkten zu entnehmen sind.

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457.222	8.660.650	7.785.940	6.461.630	5.286.040	4.738.510
davon Schlüsselzuweisungen	0	1.560.000	1.575.000	3.409.000	3.274.000	2.828.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisun- gen	1.634.990	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	1.741.728	4.521.000	5.108.500	1.933.500	1.001.000	972.000
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.080.504	994.650	1.102.440	1.119.130	1.011.040	938.510
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	0	1.585.000	0	0	0	0

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke werden auch die Bundes- und Landeszuweisungen zum Breitbandausbau dargestellt, die tlw. auch schon in den Vorjahren angesetzt waren.

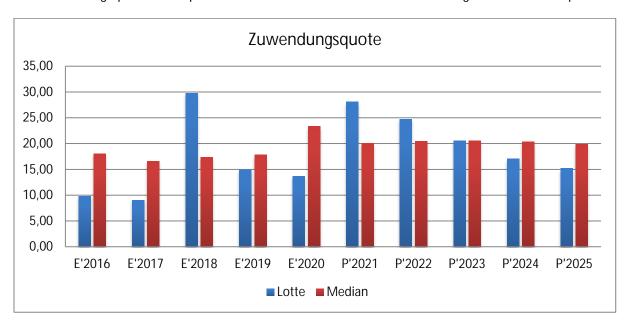


Zuwendungsquote

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.

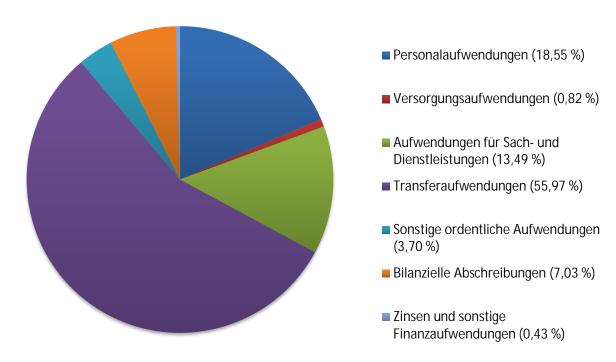
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der unter Punkt 3.1.3 bereits dargestellten Steuerquote.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 37.444.900 €.

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



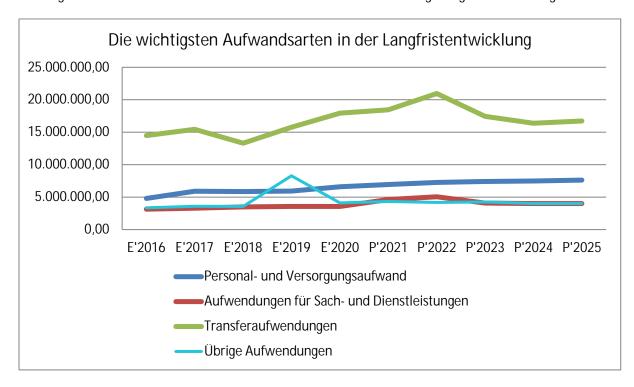
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 34.343.860 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.101.040 € auf 37.444.900 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.649.500	6.946.770	297.270
Versorgungsaufwendungen	290.000	307.700	17.700
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.622.850	5.052.300	429.450
Transferaufwendungen	18.440.870	20.959.200	2.518.330
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.320	1.386.000	222.680
Bilanzielle Abschreibungen	2.296.120	2.630.560	334.440
Ordentliche Aufwendungen	33.462.660	37.282.530	3.819.870
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	33.462.660	37.282.530	3.819.870
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	881.200	162.370	-718.830
Summe Aufwand	34.343.860	37.444.900	3.101.040

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 beigefügte 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 2021 zu Grunde gelegt. Eine prognostizierte Hochrechnung ergab einen Aufwand von rd. 6.950.000,- € für das Jahr 2022.

Der Stellenplan spiegelt die aktuelle Stellen- und Vergütungssituation wider. Im Rahmen des Abschlusses der Tarifrunde 2020 erfolgt eine Tariferhöhung + 1,8 % für den Zeitraum ab 01.04.2022. Für die Beamten werden ebenfalls Tariferhöhungen ab 01.04.2022 + 1,8 % angenommen. Zudem wurden Aufwandssteigerungen aus strukturellen und organisatorischen Veränderungen im Personalbestand bei der Veranschlagung mit eingerechnet (u.a. bedingt durch das Verwaltungsorganisationsgutachten).

Die Beschäftigten des Abwasserbetriebes finden hier keine Berücksichtigung.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) werden der Gemeinde die entstehenden Personalaufwendungen und Sachkosten in Höhe von voraussichtlich 360.000,-€ erstattet.

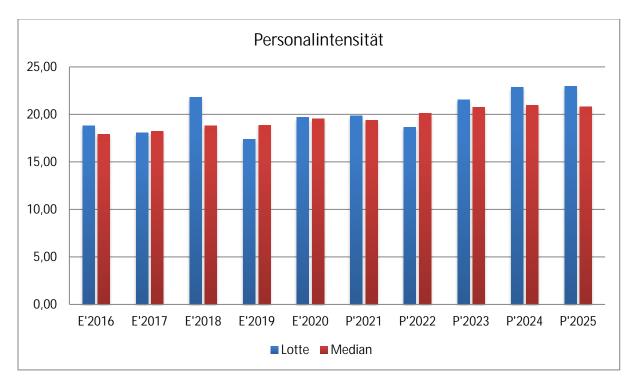
Die Erstattung der Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeiter (BuT-Lotsen), die bisher im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket eingesetzt wurden, entfallen zum 01.01.2022.

Der Betriebskostenzuschuss für den kommunalen Kindergarten Büren wird in Höhe von voraussichtlich 550.000,- € erwartet.

Mit Einführung des NKF stellen die Versorgungs- und Beihilfezahlungen an Pensionäre (rd. 316.700,- €) sowie die Auszahlungen an die Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (rd. 65.000,- €) keinen Personalaufwand mehr dar, da sie zunächst aus Rückstellungen bedient werden. Die Personalaufwendungen erhöhen sich entsprechend der zu tätigenden Zuführung zu den Rückstellungen für die aktiven Beamten.

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

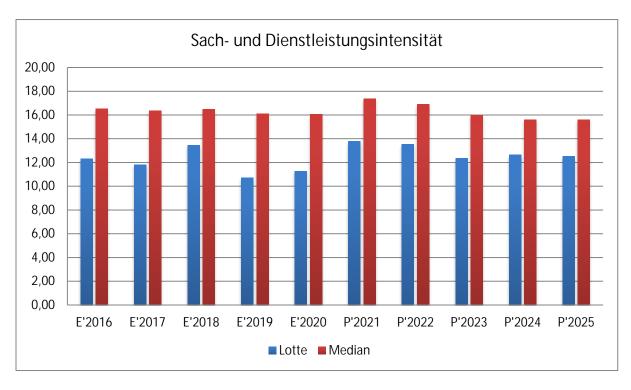
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.438.108	1.673.550	1.799.350	1.541.350	1.542.600	1.545.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen	441.142	347.000	484.500	506.000	500.500	501.000
Erstattungen für Aufwendun- gen Dritter	292.151	296.500	284.500	284.500	284.500	284.500
sonstiger Sach- und Dienstleis- tungsaufwand	1.393.422	2.305.800	2.483.950	1.744.450	1.679.450	1.689.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564.823	4.622.850	5.052.300	4.076.300	4.007.050	4.020.050

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

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

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage setzt sich im Jahr 2022 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 2022 voraussichtlich auf rd. 663.000,- € und somit etwa 8,1 % des geplanten Gewerbesteueraufkommens (8,2 Mio. €).

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage sind abhängig von Steuerkraft, Kompensations- und Schlüsselzuweisungen im maßgeblichen Referenzzeitraum. Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage 2022 wurde im Kreishaushalt mit 27,8 % (Vorjahr: 27,8 %) angesetzt. Dies entspricht einer zu zahlenden Kreisumlage von rd. 5.830.000,- €. Der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage wird mit 27,3 % (Vorjahr: 26,56 %) angesetzt, entsprechend rd. 5.720.000,- €. Die Gemeinde Lotte muss somit Kreisumlagen in einer Höhe von rd. 32 % der Gesamtaufwendungen abführen. Die historische Entwicklung der Kreisumlagen ist untenstehender Tabelle zu entnehmen.

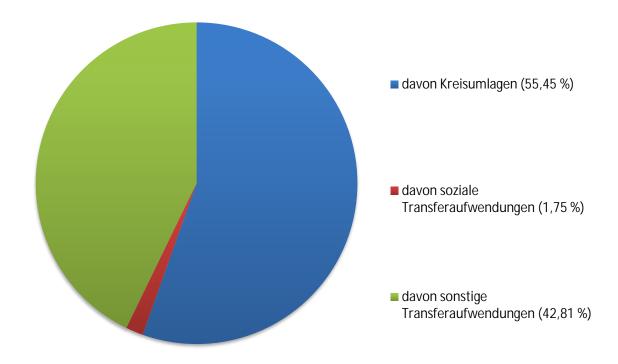
Kreisumlage			Mehrbelastung zur Kreisumlage		
Jahr	v.HSatz	Betrag in €	v.HSatz	Betrag in €	
1985	28,00	1.571.200,-	6,31	354.325,-	
1990	32,00	2.115.215,-	6,41	446.613,-	
1995	35,40	2.954.992,-	11,62	909.870,-	
2000	32,80	3.345.455,-	15,10	1.549.582,-	
2005	38,50	4.048.820,-	17,98	1.858.309,-	
2010	35,00	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,-	
2022	27,80	5.830.000,-	27,30	5.724.000,-	

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	17.936.121	18.440.870	20.959.200	17.442.600	16.385.600	16.735.600
davon Umlagen an Ge- meindeverbände	13.967.529	10.955.000	11.621.000	11.704.000	11.981.000	12.292.000
davon soziale Trans- feraufwendungen	344.732	389.500	366.500	366.500	366.500	366.500
davon sonstige Trans- feraufwendungen	3.623.860	7.096.370	8.971.700	5.372.100	4.038.100	4.077.100

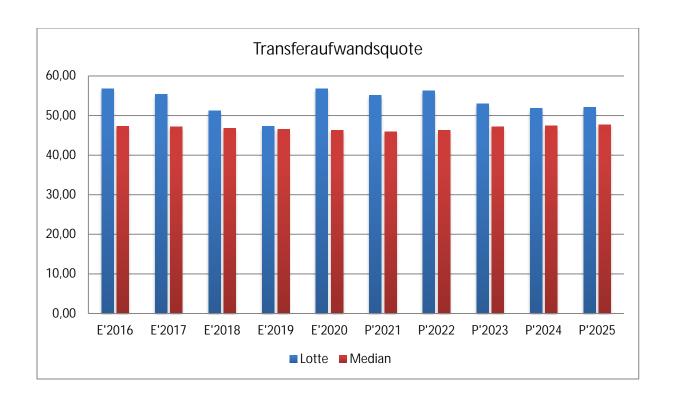
Hinweis: Bei den sonstigen Transferaufwendungen sind in den Planjahren 2022/2023 auch die Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung enthalten, die tlw. auch schon in den Vorjahren angesetzt waren.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



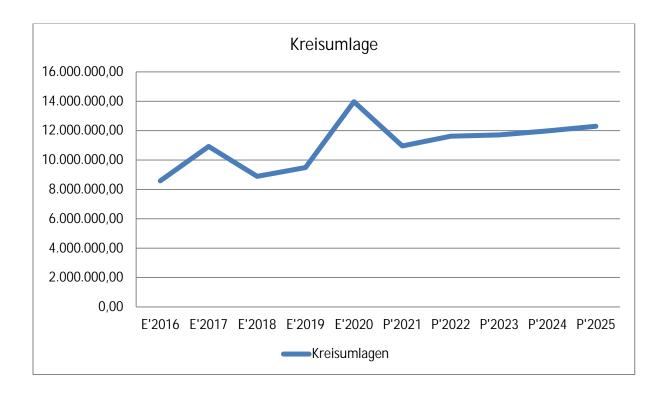
Transferaufwandsquote

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.



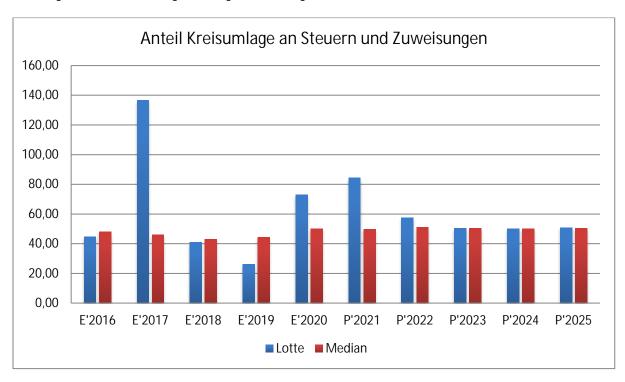
4.3.1 Kreisumlage

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

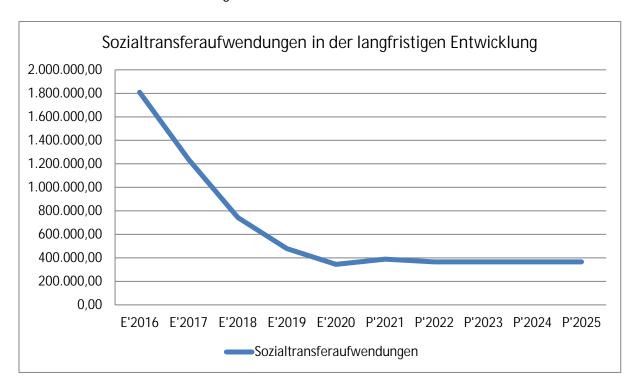


Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

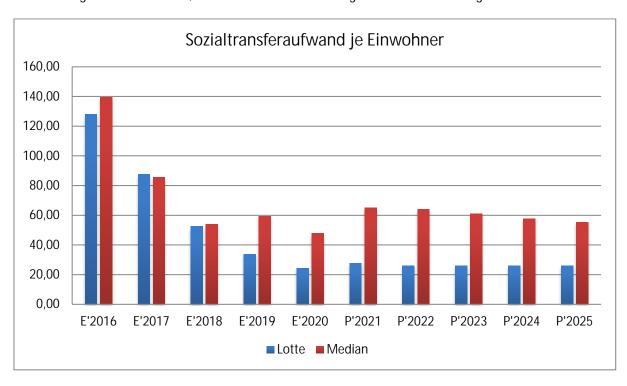


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

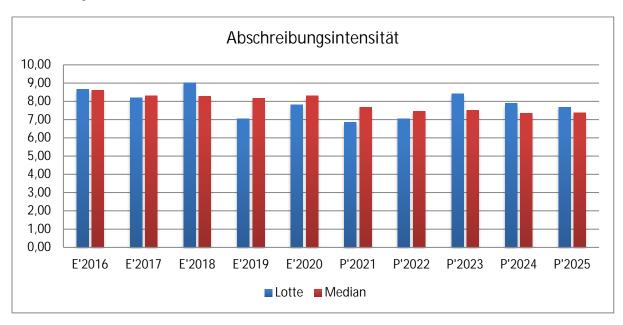
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.4 Abschreibungen

Abschreibungsintensität

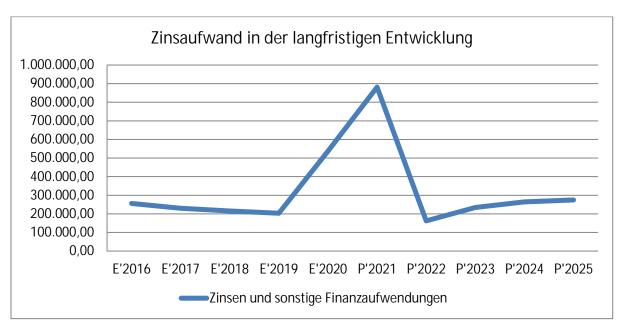
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahme von Investitionskrediten (10,0 Mio. € im Jahr 2022, 6,0 Mio. € im Jahr 2023 sowie jeweils 3,0 Mio. € in den Jahren 2024 u. 2025) voraussichtlich wie folgt dar.

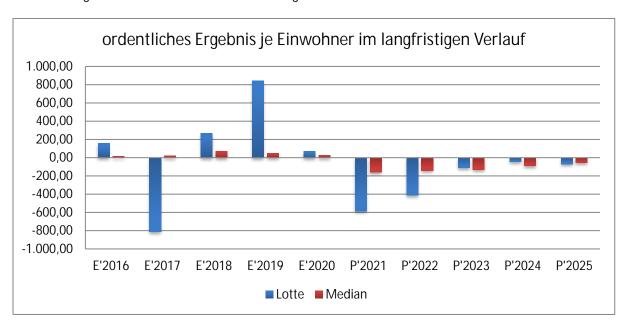
Hinweis: Für das Planjahr 2021 wurde im letzten Haushalt eine größere Gewerbesteuerzinserstattung mitberücksichtigt, daher dort der Ausschlag der Kurve nach oben.



5 Ergebnis

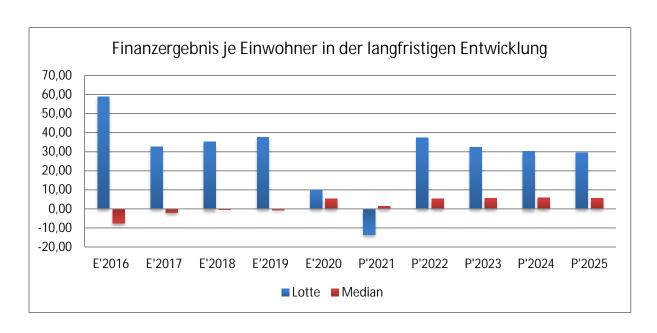
Der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können so lange Jahresüberschüsse zugeführt werden, solange die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3% der Bilanzsumme der Gemeinde aufweist. Dies ist in der Gemeinde Lotte der Fall. Die Ausgleichsrücklage hat nach Zuführung des Jahresgewinns 2020 einen Bestand von 20.546.454 €, 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 2022 im Finanzplan veranschlagten Mitteln sollen u.a. folgende größere Maßnahmen finanziert bzw. Anschaffungen getätigt werden.

<u>Wichtiger Hinweis:</u> Diese Übersicht gibt nur die für das Haushaltsjahr 2022 eingeplanten Mittelansätze wieder. Vorgesehene Restmittelübertragungen (Ermächtigungsübertragungen) sind hier nicht enthalten. Diese werden erst im Jahresabschluss 2021 final bestimmt und beschlossen. Es wird diesbezüglich auf die jeweiligen Erläuterungen in den Teilfinanzplänen der Produkte verwiesen.

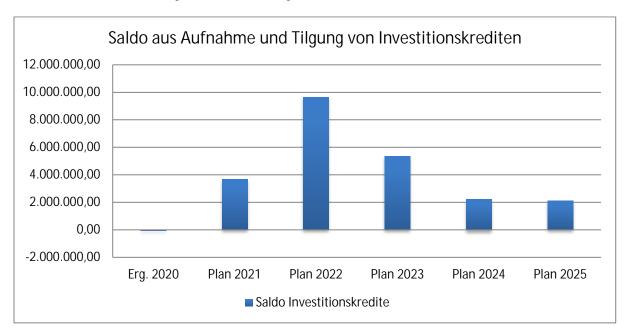
Produkt	Bezeichnung	Ansatz in EUR
11.01.02	Anschaffungen/Projekte IT / DMS / Digitalisierung	150.350,-
11.01.02	Digitale Fraktions- und Gremienarbeit	120.000,-
11.01.04	Rathaus Wersen (u.a. Schließsystem, Klimatisierung)	395.000,-
11.01.04	Feuerwehr Wersen (Abgassauganlage u.a.)	20.500,-
11.01.04	Grundschule Wersen (Netzwerktechnik, Schulhof)	128.000,-
11.01.04	Grundschule Büren (u.a. Glasbauwand Turnhalle)	100.000,-
11.01.04	Errichtung Solaranlage Turnhalle Büren (optional)	75.000,-
11.01.04	Neubau und Sanierung Sporthalle Wersen	6.400.000,-
11.01.04	Neubau Sporthalle Lotte (Planung)	200.000,-
11.01.04	Bauhof (Sozialräume, Planung Erweiterungsanlagen)	75.000,-
11.01.04	Software Gebäudemanagement CAFM	180.000,-
11.01.05	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Servicebetrieb	135.000,-
12.03.01	Feuerwehrfahrzeuge (Drehleiter)	825.000,-
36.03.01	Kinderspielplätze	30.000,-
42.01.01	Freizeitsportanlagen	100.000,-
42.01.02	Tennisplätze / Umzäunung Sportanlage Büren	125.000,-
42.01.03	Kunstrasen Sportanlage Alt-Lotte	550.000,-
52.01.01	Baulandentwicklung	400.000,-
54.01.01	Maßnahmen Wegekonzept (u.a. Napoleondamm)	570.000,-
54.01.01	Ausbau Entenbrook	60.000,-

54.01.01	Ausbau Mühlengrund	125.000,-
54.01.01	Endausbau Pätzkamp	300.000,-
54.01.01	Straßenbeleuchtung	63.000,-
54.03.02	Erneuerung Buswartehallen	255.000,-
55.01.01	Hundewiesen	20.000,-
55.01.01	Ausgleichsflächenpool	180.000,-
55.01.01	Alter Friedhof Wersen	85.000,-
57.01.01	Tauschflächen	200.000,-

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen in einer Höhe von 12.291.550 € 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 10,0 Mio. € in 2022, 6,0 Mio. € in 2023 sowie jeweils 3,0 Mio. € in den Jahren 2024 und 2025 geplant.

Im laufenden Jahr 2021 brauchten entgegen der letztjährigen Finanzplanung bislang keine Investitionskredite aufgenommen werden. Es erfolgte lediglich eine vom Rat beschlossene Umschuldung in Höhe von rd. 2,0 Mio. €.

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

Sonstige öffentliche Einrichtungen
Servicebetrieb
Servicebetrieb
Finanzverwaltung
Kämmerei, Finanzbuchhaltung
Straßenreinigung
Friedhofs- und Bestattungswesen
Wirtschaftsförderung
Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaftliche Betätigungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Abfallbeseitigung
Abfallwirtschaft
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz
Soziales
Erledigung von soz. Aufgaben in fremder Trägerschaft
Leistungen für Asylbewerber
Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen
Bauverwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Spielplätze
Sportförderung, sonst. Sportstätten
Sportanlage Büren
Sportanlage Alt-Lotte
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.

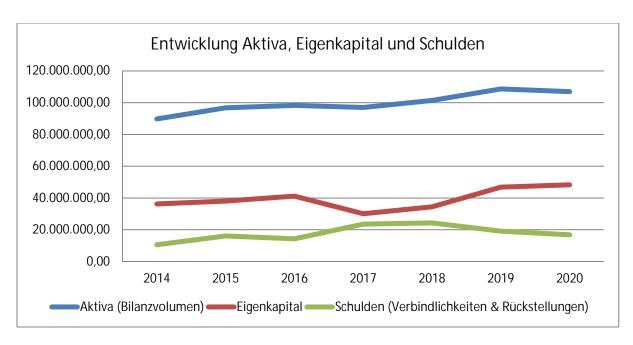
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / €	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	96.983.104	101.434.955	108.677.985	106.988.991
Eigenkapital	30.078.118	34.417.323	46.853.081	48.288.842
davon Allgemeine Rücklage	27.394.092	27.476.839	27.453.388	27.742.388
davon Ausgleichsrücklage	13.715.394	2.684.026	6.940.484	19.399.693
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-11.031.367	4.256.458	12.459.209	1.146.761
Sonderposten	42.821.710	42.130.455	42.117.846	41.260.478
Rückstellungen	4.276.619	4.654.663	8.613.067	5.032.057
Verbindlichkeiten	19.223.615	19.642.231	10.490.067	11.792.356
Passive Rechnungsabgrenzung	583.042	590.283	603.924	615.259

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

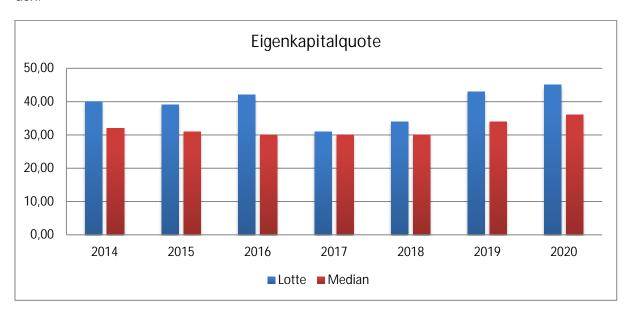
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Im Haushaltsjahr 2021 bestand neben den rd. 2,0 Mio. € für eine Umschuldung eine Kreditermächtigung über 4,0 Mio. €. Diese wurde bislang nicht benötigt. In der Finanzplanung 2022 ist eine Kreditermächtigung von 10,0 Mio. € vorgesehen. Falls benötigt, kann zusätzlich auf die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2021 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 2021 handelt es sich um einen voraussichtlichen Wert basierend auf dem bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres. Es wird zudem auf die Anlage "Entwicklung des Eigenkapitals" verwiesen.

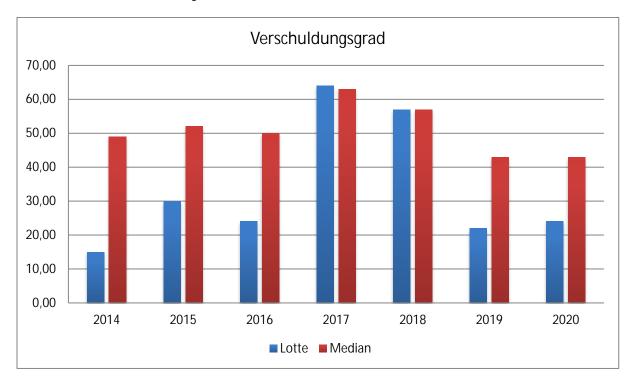
Eigenkapitalentwicklung

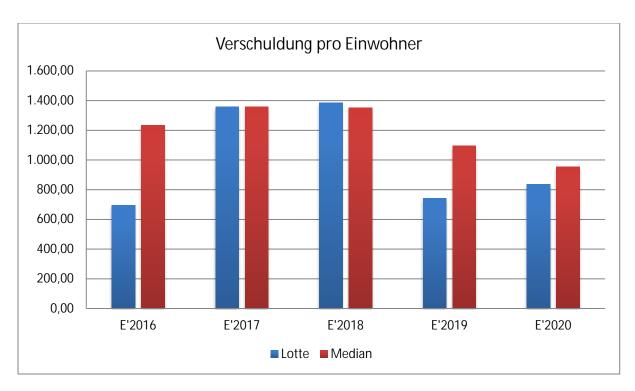
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	46.853.081	48.288.842	45.688.842	40.925.872	39.906.232	39.757.272	39.190.172

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). Weitere neue Kredite wurden bislang nicht aufgenommen.

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





Ohne Berücksichtigung des Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Tecklenburger Land und die vom Land zu tilgenden Kredite des Programms "Gute Schule 2020", aber mit Berücksichtigung einer Neuaufnahme von 10,0 Mio. € beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung aus langfristigen Kreditverbindlichkeiten zum Jahresende 2022 voraussichtlich 837,- € (Vorjahr: 145,- €). Mit den weiteren im Planungszeitraum benötigten Kreditaufnahmen (12,0 Mio. €) steigt die Pro-Kopf-Verschuldung aus langfristigen Kreditverbindlichkeiten zum Ende des Jahres 2025 auf 1.577,- €. Der Durchschnittszinssatz für die Verbindlichkeiten der Gemeinde betrug im Jahr 2021 3,53 %.

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 KomH-VO 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 2022 rd. 1,65 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 haushaltswirtschaftliche 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 2022 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 beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

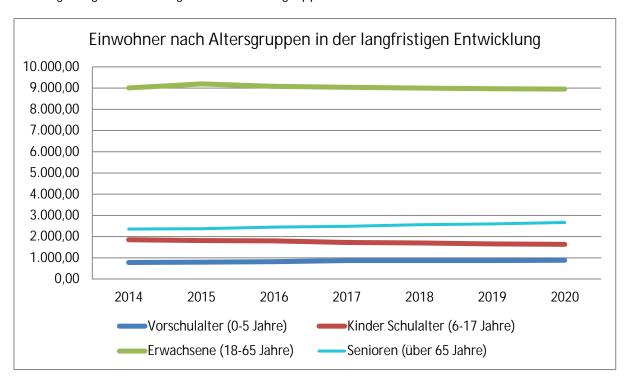
10.1 Bevölkerung

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

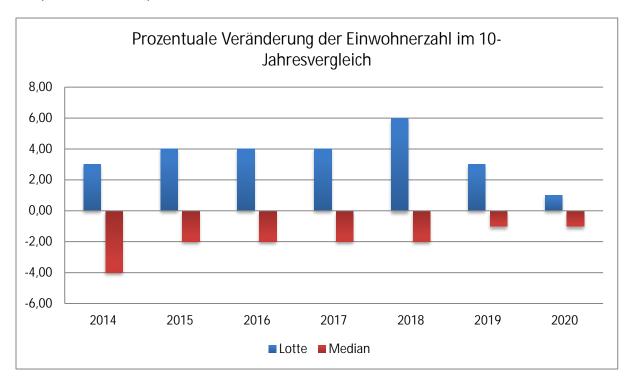
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	14.148	14.133	14.167	14.121	14.095
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	423	442	441	449	446
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	396	427	431	420	439
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.800	1.726	1.697	1.653	1.635
Jugendliche 18-20 Jahre	509	522	490	498	490
Einwohner 21-45 Jahre	4.191	4.137	4.162	4.184	4.184
Einwohner 46-65 Jahre	4.381	4.381	4.351	4.292	4.279
Senioren (über 65 Jahre)	2.448	2.486	2.563	2.599	2.666

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).



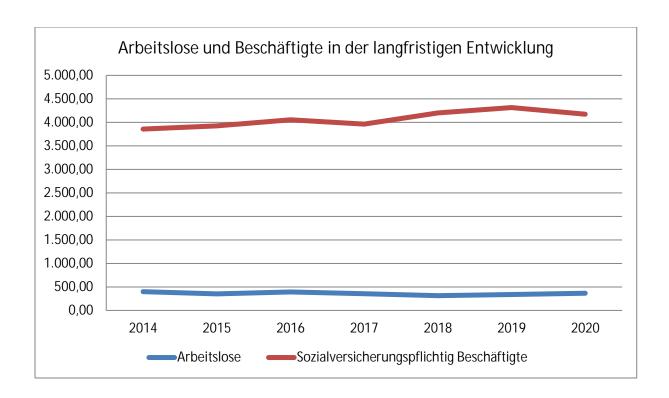
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

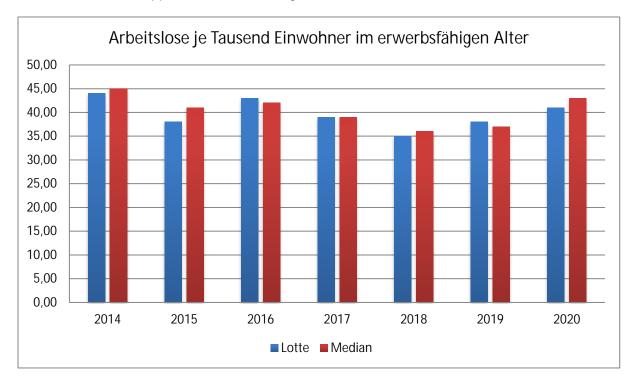
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	392	354	314	339	367
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeits- losigkeit)	38	39	31	29	33
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	81	70	60	80	79
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.054	3.964	4.200	4.315	4.175

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



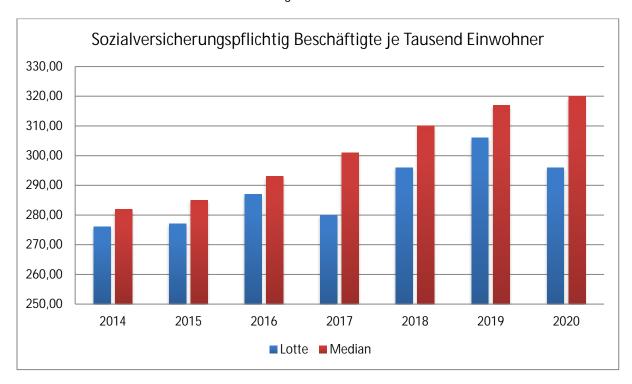
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 die Jahre 2020 und 2021 in allen gesellschaftlichen Bereichen stark geprägt. Auch an den Gemeindefinanzen geht dies nicht spurlos vorbei. Das Land NRW hat aus diesem Grund im Jahr 2020 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. Im Juni 2021 hat die Landesregierung einen Gesetzesentwurf zur Änderung des NKF-CIG in die politische Beratung eingebracht. Hier werden die zunächst nur für den Haushalt 2021 formulierten Regelungen auch auf den Haushalt 2022 ausgeweitet.

Das NKF-CIG 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 2022 hat somit weiterhin 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 Ausgleichzahlungen von Land und Bund zur Krisenbewältigung mitberücksichtigt, wird als Saldo der coronabedingte 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 coronabedingten Finanzschäden für die Planung des Haushaltsjahres 2022 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.
- Ausgleichsleistungen/Erstattungen vom Land oder anderen Trägern mindern den coronabedingten Schaden und werden entsprechend aufwandsmindernd eingerechnet.

Die Nebenrechnung zum Gesamtergebnisplan ist gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG diesem Haushaltsvorbericht beigefügt. Für das Planjahr 2022 ergibt sich aus der Gegenüberstellung ein coronabedingter Schaden von 498.000 €.

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

Hinweis: aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nur betroffene Staffelziffern dargestellt. Die Annahmen aus der mittelfristigen Haushaltsplanung des Haushaltes 2021 wurden fortgeschrieben.

Planjahr 2022

	Ansätze mit	Ansätze ohne	Corona-bedingter	
Ertrags- und Aufwandsarten	Corona	Corona	3	Bemerkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.141.000,00	20.078.000,00	-937.000,00	Gewerbesteuer, Einkommen-/Umsatzsteuer
02 + Zuwendungen und sonstige Umlagen	7.785.940,00	7.411.940,00	374.000,00	Schlüsselzuweisungen
10 = Ordentliche Erträge	31.494.320,00	32.057.320,00	-563.000,00	
15 - Transferaufwendungen	20.959.200,00	21.024.200,00	-65.000,00	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.770.530,00	36.835.530,00	-65.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.788.210,00	-4.778.210,00	-498.000,00	
22 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-5.260.970.00	-4.762.970.00	-498.000,00	
22 = Ergebriis dei IId. Verwaltungstatigkeit	-5.200.970,00	-4.702.970,00	-490.000,00	
23 + Außerordentliche Erträge	498.000,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis	498.000,00			
2/	47/207000	4 7/2 070 00		
26 = Jahresergebnis	-4.762.970,00	-4.762.970,00		

Planjahr 2023

Tanjan 2020				
	Ansätze mit	Ansätze ohne	Corona-bedingter	
Ertrags- und Aufwandsarten	Corona		3	Bemerkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.382.000,00	21.334.000,00	-952.000,00	Gewerbesteuer, Einkommen-/Umsatzsteuer
02 + Zuwendungen und sonstige Umlagen	6.461.630,00	5.621.630,00	840.000,00	Schlüsselzuweisungen
10 = Ordentliche Erträge	31.409.410,00	31.521.410,00	-112.000,00	
15 - Transferaufwendungen	17.442.600,00	17.491.600,00	-49.000,00	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.946.990,00	32.995.990,00	-49.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.537.580,00	-1.474.580,00	-63.000,00	
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.082.640,00	-1.019.640,00	-63.000,00	
23 + Außerordentliche Erträge	63.000,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis	63.000,00			
26 = Jahresergebnis	-1.019.640,00	-1.019.640,00		

Planjahr 2024

rianjum 2024				
	Ansätze mit	Ansätze ohne	Corona-bedingter	
Ertrags- und Aufwandsarten	Corona	Corona	Aufwand/Ertrag	Bemerkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.222.000,00	22.190.000,00	-968.000,00	Gewerbesteuer, Einkommen-/Umsatzsteuer
02 + Zuwendungen und sonstige Umlagen	5.286.040,00	4.451.040,00	835.000,00	Schlüsselzuweisungen
10 = Ordentliche Erträge	30.985.520,00	31.118.520,00	-133.000,00	
15 - Transferaufwendungen	16.385.600,00	16.459.600,00	-74.000,00	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.618.590,00	31.692.590,00	-74.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-633.070,00	-574.070,00	-59.000,00	
22 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-207.960,00	-148.960,00	-59.000,00	
23 + Außerordentliche Erträge	59.000,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis	59.000,00			
26 = Jahresergebnis	-148.960,00	-148.960,00		

Für den Zeitraum ab 2025 werden keine corona-bedingten Schäden mehr erwartet.

Bilanz Ergebnisrechnung Finanzrechnung 2020

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
			in EUR	
1.	Anlagevermögen	91.860.173,31	92.477.972,98	617.799,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	50.817,07	93.347,33	42.530,26
1.2	Sachanlagen	72.938.175,27	73.445.485,95	507.310,68
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.506.315,55	7.479.006,83	-27.308,72
1.2.1.1	Grünflächen	6.655.070,77	6.627.941,89	-27.128,88
1.2.1.3	Wald, Forsten	76.441,99	76.441,99	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	774.802,79	774.622,95	-179,84
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.243.452,41	32.521.606,18	278.153,77
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.044.683,73	2.975.285,09	-69.398,64
1.2.2.2	Schulen	16.044.223,20	15.833.326,80	-210.896,40
1.2.2.3	Wohnbauten	885,00	885,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.153.660,48	13.712.109,29	558.448,81
1.2.3	Infrastrukturvermögen	29.366.726,19	28.238.999,69	-1.127.726,50
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.934.406,20	6.935.224,00	817,80
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	332.739,53	326.945,49	-5.794,04
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.230.528,18	20.018.043,49	-1.212.484,69
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	869.052,28	958.786,71	89.734,43
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.129,69	7.500,29	-629,40
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.086.200,77	2.137.332,69	51.131,92
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035.148,90	1.069.996,39	34.847,49
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	692.201,76	1.991.043,88	1.298.842,12
1.3	Finanzanlagen	18.871.180,97	18.939.139,70	67.958,73
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	22.841,03	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.264.672,03	2.278.592,61	13.920,58
1.3.3	Sondervermögen	10.211.883,81	10.211.883,81	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	910.622,81	964.646,81	54.024,00
1.3.5	Ausleihungen	5.461.161,29	5.461.175,44	14,15
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	5.461.161,29	5.461.175,44	14,15
2.	Umlaufvermögen	16.588.881,05	14.303.402,58	-2.285.478,47
2.1	Vorräte	755.045,88	844.290,27	89.244,39
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	755.045,88	844.290,27	89.244,39
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.049.117,33	3.011.422,99	962.305,66
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.589.692,95	2.250.573,61	660.880,66
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	313.096,36	732.504,24	419.407,88
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	146.328,02	28.345,14	-117.982,88
2.4	Liquide Mittel	13.784.717,84	10.447.689,32	-3.337.028,52
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	228.931,00	207.615,83	-21.315,17
	Bilanzsumme	108.677.985,36	106.988.991,39	-1.688.993,97

Bilanz Passiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
			in EUR	
1.	Eigenkapital	46.853.081,42	48.288.841,92	1.435.760,50
1.1	Allgemeine Rücklage	27.453.388,29	27.742.387,89	288.999,60
1.3	Ausgleichsrücklage	6.940.484,05	19.399.693,13	12.459.209,08
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.459.209,08	1.146.760,90	-11.312.448,18
2.	Sonderposten	42.117.845,92	41.260.477,52	-857.368,40
2.1	für Zuwendungen	28.519.276,25	28.374.861,97	-144.414,28
2.2	für Beiträge	11.243.625,62	10.695.227,96	-548.397,66
2.3	für Gebührenausgleich	114.512,48	0,00	-114.512,48
2.4	Sonstige Sonderposten	2.240.431,57	2.190.387,59	-50.043,98
3.	Rückstellungen	8.613.066,68	5.032.056,95	-3.581.009,73
3.1	Pensionsrückstellungen	4.168.405,19	4.291.718,84	123.313,65
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.444.661,49	740.338,11	-3.704.323,38
4.	Verbindlichkeiten	10.490.067,28	11.792.356,22	1.302.288,94
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.604.052,60	7.546.797,69	-57.254,91
4.2.5	von Kreditinstituten	7.604.052,60	7.546.797,69	-57.254,91
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.523,18	0,00	-6.523,18
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	870.408,09	483.896,39	-386.511,70
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	181.755,25	706.594,29	524.839,04
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	246.227,24	611.789,49	365.562,25
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.581.100,92	2.443.278,36	862.177,44
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	603.924,06	615.258,78	11.334,72
	Bilanzsumme	108.677.985,36	106.988.991,39	-1.688.993,97

Ergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
		-				EUR		
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.369.205,63	18.883.000,00	0.00	19.772.081,00	889.081.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.769.472,41	3.919.440,00		4.457.221,97	537.781,97	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.868,43	1.702.650,00	,	· ·	156.085,42	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.386,11	467.150,00		431.622,45	-35.527,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.219,41	1.556.000,00	0,00	1.666.501,16	110.501,16	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.168.077,16	4.464.550,00	0,00	4.438.409,36	-26.140,64	0,00
10	10 = Ordentliche Erträge 45.261.229,15 30.992.790,00 0,00 32.624.571,36		1.631.781,36	0,00				
11	-	Personalaufwendungen	5.791.832,36	6.504.730,00	0,00	6.220.749,04	-283.980,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	142.798,00	249.390,00	0,00	370.800,08	121.410,08	0,00
13	- Die	Aufwendungen für Sach- und enstleistungen	3.565.721,70	4.466.680,81	467.130,81	3.564.822,66	-901.858,15	102.605,96
14			198.784,30	0,00				
15	-	Transferaufwendungen	15.776.883,83	19.988.077,22	54.727,22	17.936.120,84	-2.051.956,38	604.038,13
16	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.702.428,44 1.154.280		1.154.280,00	0,00	1.053.551,74	-100.728,26	50.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.332.208,68	34.634.708,03	521.858,03	31.616.378,66	-3.018.329,37	756.644,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.929.020,47	-3.641.918,03	-521.858,03	1.008.192,70	4.650.110,73	-756.644,09
19	+	Finanzerträge	733.550,50	688.810,00	0,00	675.289,38	-13.520,62	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.361,89	190.800,00	0,00	536.721,18	345.921,18	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	530.188,61	498.010,00	0,00	138.568,20	-359.441,80	0,00
22	= Ve	Ergebnis der laufenden rwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.459.209,08	-3.143.908,03	-521.858,03	1.146.760,90	4.290.668,93	-756.644,09
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.459.209,08	-3.143.908,03	-521.858,03	1.146.760,90	4.290.668,93	-756.644,09
	un	chrichtlich: Verrechnung von Erträgen d Aufwendungen mit der allgemeinen icklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.167,96	0,00	0,00	324.073,31	324.073,31	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.619,04	0,00	0,00	35.073,71	35.073,71	0,00
31		Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-23.451,08	0,00	0,00	288.999,60	288.999,60	0,00

Finanzrechnung 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	•	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
			2019	2020	tragungen aus 2019	2020	2020	
		_			in I	UR		
		_	1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.354.194,71	18.883.000,00	0,00	19.246.616,87	363.616,87	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.651.123,88	2.896.800,00	0,00	3.403.592,98	506.792,98	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.785,70	1.051.850,00	0,00	1.022.821,19	-29.028,81	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	485.632,51	467.150,00	0,00	262.497,04	-204.652,96	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.696.576,49	1.556.000,00	0,00	1.584.920,45	28.920,45	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.047.292,41	434.200,00	0,00	323.828,36	-110.371,64	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	796.402,81	738.810,00	0,00	721.638,84	-17.171,16	0,00
09	= Ve	Einzahlungen aus laufender rwaltungstätigkeit	44.234.008,51	26.027.810,00	0,00	26.565.915,73	538.105,73	0,00
10	-	Personalauszahlungen	5.652.062,93	6.384.030,00	0,00	6.135.836,98	-248.193,02	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	310.490,45	374.400,00	0,00	353.587,38	-20.812,62	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.698,77	4.466.680,81	467.130,81	3.631.832,43	-834.848,38	102.605,96
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.756,59	191.800,00	0,00	195.237,68	3.437,68	0,00
14	-	Transferauszahlungen	16.155.299,34	19.988.077,22	54.727,22	17.141.685,50	1	604.038,13
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.696.598,80	1.116.880,00		996.596,24	-120.283,76	50.000,00
16		Auszahlungen aus laufender rwaltungstätigkeit	27.589.906,88	32.521.868,03	·	28.454.776,21		756.644,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.644.101,63	-6.494.058,03	-521.858,03	-1.888.860,48	4.605.197,55	-756.644,09
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210.574,36	2.125.500,00	0,00	1.394.074,43	-731.425,57	31.500,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.218.325,47	1.009.000,00	0,00	572.163,91	-436.836,09	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.835,35	31.300,00		0,00		0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00	0,00		52.146,89		0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456.735,18	3.165.800,00		2.018.385,23		31.500,00
24	- Gr	Auszahlungen für den Erwerb von undstücken und Gebäuden	500.312,97	3.665.000,00	0,00	259.418,67	-3.405.581,33	2.400.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.873.826,51	11.339.546,01	987.546,01	2.586.791,55	-8.752.754,46	3.240.992,87
26	- be	Auszahlungen für den Erwerb von weglichem Anlagevermögen	437.003,93	1.039.825,03	374.325,03	815.220,82	-224.604,21	374.197,61
27	- Fir	Auszahlungen für den Erwerb von nanzanlagen	-2.687.172,11	75.000,00	0,00	76.634,22	1.634,22	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.971,30	16.149.371,04	1.361.871,04	3.738.065,26	-12.411.305,78	6.045.190,48
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.332.763,88	-12.983.571,04	-1.361.871,04	-1.719.680,03	11.263.891,01	-6.013.690,48
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	17.976.865,51	-19.477.629,07	-1.883.729,07	-3.608.540,51	15.869.088,56	-6.770.334,57
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.286.000,00	0,00	285.272,00	-7.000.728,00	0,00
34	+ Lic	Aufnahme von Krediten zur juiditätssicherung	-9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	393.422,13	329.300,00	0,00	334.010,09	4.710,09	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.393.422,13	7.956.700,00	0,00	-48.738,09	-8.005.438,09	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.583.443,38	-11.520.929,07	-1.883.729,07	-3.657.278,60	7.863.650,47	-6.770.334,57
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.183.198,53	11.000.000,00	0,00	13.784.717,84	2.784.717,84	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	18.075,93	0,00	0,00	320.250,08	320.250,08	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.784.717,84	-520.929,07	-1.883.729,07	10.447.689,32	10.968.618,39	-6.770.334,57

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

in €	Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs- rücklage	Eigenkapital Summe	Änderung des Finanzmittel- bestandes	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	17.601.519	13.778.195	6.863.347	1.372.669	108.677.985	3.260.340
2020	1.146.761	27.742.388	20.546.454	48.288.842	- 3.330.505	10.447.689	6.935.597	1.387.119	106.988.991	3.209.670
2021*	-2.600.000	27.742.388	17.946.454	45.688.842	- 5.947.689	4.500.000	6.935.597	1.387.119		
2022	-4.762.970	27.742.388	13.183.484	40.925.872	- 3.886.210	- 886.210	6.935.597	1.387.119		
2023	-1.019.640	27.742.388	12.163.844	39.906.232	- 174.200	- 2.060.410	6.935.597	1.387.119		
2024	-148.960	27.742.388	12.014.884	39.757.272	- 86.920	- 3.147.330	6.935.597	1.387.119		
2025	-567.100	27.742.388	11.447.784	39.190.172	- 151.280	- 4.298.610	6.935.597	1.387.119		
Saldo	5.249.116	-895.847	6.394.565	5.498.717	- 3.392.659					

^{*} erwartetes Ergebnis

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 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-	1	2	in EU	R 4	5	6
01		Ctours and Shalisha Abashan	19.772.081,00	12.010.000	19.141.000	20 202 000	21 222 000	21 002 000
02	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457.221,97	8.660.650	7.785.940	20.382.000 6.461.630	21.222.000 5.286.040	21.903.000 4.738.510
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0.000.030	7.765.940	0.401.030	0	4.730.310
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858.735,42	1.791.550	1.847.750	1.848.650	1.742.350	1.743.350
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.622,45	463.450	674.950	674.950	674.950	674.950
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.501,16	1.846.720	1.677.870	1.675.370	1.693.370	1.704.870
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.438.409,36	438.680	366.810	366.810	366.810	366.810
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.624.571,36	25.211.050	31.494.320	31.409.410	30.985.520	31.131.490
11		Personalaufwendungen	6.220.749,04	6.649.500	6.946.770	7.095.150	7.234.150	7.368.190
12	_	Versorgungsaufwendungen	370.800.08	290.000	307.700	314.500	250.600	254.600
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564.822,66	4.622.850	5.052.300	4.076.300	4.007.050	4.020.050
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	2.470.334,30	2.296.120	2.630.560	2.771.680	2.497.180	2.468.110
15	_	Transferaufwendungen	17.936.120,84	18.440.870	20.959.200	17.442.600	16.385.600	16.735.600
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.551,74	1.163.320	1.386.000	1.246.760	1.244.010	1.267.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.616.378,66	33.462.660	37.282.530	32.946.990	31.618.590	32.113.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.008.192,70	-8.251.610	-5.788.210	-1.537.580	-633.070	-982.310
	_	(= Zeilen 10 und 17)	1.000.132,70	-0.231.010	-5.760.210	-1.337.300	-000.070	-302.310
19	+	Finanzerträge	675.289,38	688.210	689.610	689.610	689.610	689.610
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536.721,18	881.200	162.370	234.670	264.500	274.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	138.568,20	-192.990	527.240	454.940	425.110	415.210
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.146.760,90	-8.444.600	-5.260.970	-1.082.640	-207.960	-567.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	822.000	498.000	63.000	59.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	822.000	498.000	63.000	59.000	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.146.760,90	-7.622.600	-4.762.970	-1.019.640	-148.960	-567.100
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.146.760,90	-7.622.600	-4.762.970	-1.019.640	-148.960	-567.100
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	324.073,31	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	35.073,71	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	288.999,60	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Erläuterung der Positionen

1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind sämtliche Steuereinnahmen – von den Grund- über die Gewerbe- bis zur Hundesteuer veranschlagt. Für den Haushalt 2022 werden die Hebesätze der Grundsteuern auf das Niveau der im Entwurf des GFG 2022 vorgesehenen fiktiven Hebesätze angepasst. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird von 420 % auf 435 % angehoben. Zudem erfolgt eine Anpassung der Hundesteuer. Zu diesem Themenkomplex wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Es wird grundsätzlich weiterhin von einer moderaten Steigerung in den nächsten Jahren bei der Grundsteuer ausgegangen. Bei der Gewerbesteuer besteht weiterhin eine große Planungsunsicherheit. Das "Worst-Case-Szenario", das aus Gründen der Vorsicht im letztjährigen Haushalt angenommen wurde, scheint sich nach aktuellen Erkenntnissen und Prognosen jedoch nicht zu bewahrheiten, so dass für den Haushalt 2022 und die folgenden Jahre hier wieder mit deutlich höheren Einnahmen gerechnet wird (8,2 Mio. € für 2022 aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie, im Jahr 2023 dann 9,0 Mio. € mit leichter Steigerungsrate für die Folgejahre).

Bei den Ansätzen für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer kommen die Prognosen aus der regionalisierten Steuerschätzung (November 2021) zum Tragen. Hier ist bei der Beteiligung an der Umsatzsteuer für das Jahr 2022 von einem niedrigeren Niveau als im Jahr 2021 auszugehen. Der Ansatz wird anhand der vorliegenden Orientierungsdaten auf rd. 1,1 Mio. gesetzt. Die Prognose sagt ab 2023 dann eine Steigerung von durchschnittlich rd. 2 Prozent für die mittelfristige Planung voraus.

Bei der Beteiligung an der Einkommensteuer wird laut der aktuellen Modellrechnung von einem Ansatz für Lotte in Höhe von rd. 6,7 Mio. € ausgegangen. In den Orientierungsdaten werden dann für die folgenden Jahre Steigerungsraten in Höhe von durchschnittlich 5,5 Prozent prognostiziert.

1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Im Jahr 2022 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. €. Die Sonderposten ergeben sich aus erhaltenen Zuschüssen, die parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst werden. Im Jahr 2022 ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1,1 Mio. €. In den Jahren 2022/2023 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. Der deutliche Anstieg gegenüber der Planung des Vorjahres beruht im Wesentlichen auf der veränderten Abrechnungssystematik der Miete für das Gebäude der Gesamtschule. Die Mieteinnahme steigt deutlich aufgrund der getroffenen Vereinbarung mit der Gemeinde Westerkappeln, dem Schulzweckverband die kalkulatorische Miete für die Schulgebäude in Lotte und Westerkappeln zukünftig ohne aufwandsmindernde Sonderposten zu berechnen. Als Konsequenz erhöht sich aber die von beiden Gemeinden zu zahlende Umlage an den Schulzweckverband (verbucht unter Ziffer 15 Transferaufwendungen). Hintergrund der Verfahrensumstellung ist, dass die Zuordnung von Sonderposten zu den Gebäuden in beiden Gemeinden nicht zwingend auf gleichem Niveau erfolgt (bspw. bei der relativ willkürlichen Zuordnung der allgemeinen Investitionspauschale auf eine Baumaßnahme am Schulgebäude).

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 und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.

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 2022 betragen die voraussichtlichen Personalaufwendungen 6.946.770,- €. Hierin enthalten sind die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 40.000,- €.

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 (1.393.000,-€), Bewirtschaftungsaufwand (836.850,-€), 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 2022 auf rd. 2,63 Mio. €. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,74 Mio. € gegenüber, so dass sich die Nettoabschreibungen auf rd. 890.000,- € belaufen. Die Großprojekte wurden bei der Planung der Abschreibungen und Sonderposten entsprechend ihren voraussichtlichen Fertigstellungsdaten berücksichtigt. Entsprechend steigen die Abschreibungen 2022 und 2023 spürbar an. Dass ab 2024 wieder eine deutliche Reduktion eintritt, liegt daran, dass zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich eine bestimmte Anzahl an Verkehrsinfrastrukturvermögen das Ende der buchhalterischen Lebensdauer erreicht hat und somit aus dem jährlichen Abschreibungsaufwand herausfällt.

1.15. Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen finden sich neben den Kreisumlagen (11,6 Mio. €) die Umlage für die Krankenhausfinanzierung (220.000,- €), die Kostenbeteiligung SGB II (450.000,- €), die Aufwendungen nach dem AsylBLG (286.500,- €), die Zweckverbandsumlagen und Kostenerstattungen z.B. an die Kindergärten in fremder Trägerschaft sowie Zuschüsse an die Sportvereine, die Gewerbesteuerumlage (663.000,- €) aber auch die gemeindlichen Zuschüsse zu Radwegen an klassifizierten Straßen (900.000,- € für Bürgerradweg an der L589). In 2022/2023 fließen hier auch die Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung mit ein.

1.16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1.17. Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen.

1.18. Ordentliches Ergebnis

Saldo von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen.

1.19. Finanzerträge

Hier sind die Eigenkapitalverzinsungen, Dividenden und sonstige Finanzerträge veranschlagt.

1.20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

1.21. Finanzergebnis

Saldo von Finanzerträgen und –aufwendungen.

1.22. Ordentliches Ergebnis

Saldo vom Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und den Finanzergebnis.

1.23. Außerordentliche Erträge

Hier sind Erträge zu veranschlagen, die ungewöhnlich sind, selten oder unregelmäßig vorkommen sowie materiell bedeutsam sind. 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 2022

	E	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EU	R		
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	19.246.616,87	12.010.000	19.141.000	20.382.000	21.222.000	21.903.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403.592,98	7.666.000	6.683.500	5.342.500	4.275.000	3.800.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022.821,19	1.091.550	1.214.550	1.214.550	1.214.550	1.214.550
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	262.497,04	463.450	674.950	674.950	674.950	674.950
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.584.920,45	1.846.720	1.677.870	1.675.370	1.693.370	1.704.870
07	+	Sonstige Einzahlungen	323.828,36	403.400	323.400	323.400	323.400	323.400
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	721.638,84	738.210	739.610	739.610	739.610	739.610
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.565.915,73	24.219.330	30.454.880	30.352.380	30.142.880	30.360.380
10	-	Personalauszahlungen	6.135.836,98	6.592.500	6.906.770	7.052.850	7.190.050	7.321.490
11	-	Versorgungsauszahlungen	353.587,38	329.100	330.600	336.200	408.300	408.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631.832,43	4.622.850	5.052.300	4.076.300	4.007.050	4.020.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	195.237,68	1.337.200	165.370	237.670	267.500	277.400
14	-	Transferauszahlungen	17.141.685,50	18.440.870	20.959.200	17.442.600	16.385.600	16.735.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	996.596,24	1.125.920	1.308.500	1.234.500	1.177.000	1.205.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.454.776,21	32.448.440	34.722.740	30.380.120	29.435.500	29.968.340
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.888.860,48	-8.229.110	-4.267.860	-27.740	707.380	392.040
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394.074,43	2.605.000	1.477.000	1.545.500	1.325.500	1.325.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	572.163,91	807.500	8.000	11.500	7.000	7.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	16.250	32.500	32.500	32.500	32.500
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.146,89	0	0	60.000	40.000	115.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.018.385,23	3.428.750	1.517.500	1.649.500	1.405.000	1.480.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.418,67	415.000	635.000	15.000	15.000	15.000
25	-	Auszahlungen für dan Erwark von hauszelistere	2.586.791,55	5.655.000	10.027.500	7.356.000	4.736.000	4.921.000
26 27	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	815.220,82 76.634,22	1.269.000 75.000	1.600.850 28.200	749.850 29.750	626.350 31.600	162.500 33.800
28	-		ŕ	75.000	20.200	29.750	31.000	33.600
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0
	_		3.738.065,26	7.414.000	-	8.150.600	5.408.950	5.132.300
30 31	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.719.680,03	-3.985.250	12.291.550 -10.774.050	-6.501.100	-4.003.950	-3.652.300
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.608.540,51	-12.214.360	-15.041.910	-6.528.840	-3.296.570	-3.260.260
33	+	(= Zeilen 17 und 31) Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich-	285.272,00	6.062.600	10.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
34	+	kommenden Rechtsverhältnissen Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	3.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsverhältnissen	334.010,09	2.399.900	344.300	645.360	790.350	891.020
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.738,09	6.662.700	11.155.700	6.354.640	3.209.650	3.108.980
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.657.278,60	-5.551.660	-3.886.210	-174.200	-86.920	-151.280
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.784.717,84	10.000.000	4.500.000	613.790	439.590	352.670
40	=	Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	10.127.439,24	4.448.340	613.790	439.590	352.670	201.390

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
				in EU	IR .			
11.01	Verwaltungssteuerung und Service	4.659.540	11.702.900	-7.043.360		0 -7.043.360	0	-7.043.360
12.01	Wahlen und Statistik	10.000	26.600	-16.600		0 -16.600	0	-16.600
12.02	Ordnungsangelegenheiten	96.650	439.000	-342.350		0 -342.350	0	-342.350
12.03	Brandschutz	82.860	407.370	-324.510		0 -324.510	0	-324.510
21.01	Grundschulen	654.270	1.285.450	-631.180		0 -631.180	0	-631.180
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	252.000	1.919.600	-1.667.600		-1.667.600	0	-1.667.600
25.01	Volkshochschulen	0	26.000	-26.000		-26.000	0	-26.000
25.02	Büchereien	500	60.460	-59.960		-59.960	0	-59.960
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	361.000	924.700	-563.700		-563.700	0	-563.700
31.02	Leistungen für Asylbewerber	662.000	867.600	-205.600		-205.600	0	-205.600
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	0	82.800	-82.800		-82.800	0	-82.800
36.01	Jugendarbeit	74.780	437.660	-362.880		-362.880	0	-362.880
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	590.730	1.296.240	-705.510	1	705.510	0	-705.510
36.03	Spielplätze	7.390	40.600	-33.210	1	33.210	0	-33.210
42.01	Sportstätten, Sportförderung	23.400	237.430	-214.030	1	-214.030	0	-214.030
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	25.000	402.600	-377.600	1	-377.600	0	-377.600
52.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	2.830	23.760	-20.930	1	-20.930	0	-20.930
53.01	Abfallwirtschaft	916.500	905.500	11.000	1	0 11.000	0	11.000
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	1.458.000	2.736.050	-1.278.050	50	0 -1.277.550	0	-1.277.550
54.02	Straßenreinigung	46.000	52.000	-6.000	1	-6.000	0	-6.000
54.03	ÖPNV	14.530	176.970	-162.440		-162.440	0	-162.440
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.830	22.750	-12.920		-12.920	0	-12.920
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	79.290	163.160	-83.870		-83.870	0	-83.870
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.120	19.210	60.910		0 60.910	0	60.910
56.01	Umweltschutz	15.000	213.700	-198.700	1	-198.700	0	-198.700
57.01	Wirtschaftsförderung	0	91.200	-91.200		91.200	0	-91.200
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	3.200	59.940	-56.740	1	56.740	0	-56.740
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	169.900	157.280	12.620	624.11	636.730	0	636.730
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.199.000	12.504.000	8.695.000	-97.37	8.597.630	498.000	9.095.630
	Gesamt	31.494.320	37.282.530	-5.788.210	527.24	0 -5.260.970	498.000	-4.762.970

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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 E	EUR		
11.01	Verwaltungssteuerung und Service	4.072.700	10.621.200	-6.548.500	123.000	8.078.050	-7.955.050
12.01	Wahlen und Statistik	10.000	26.600	-16.600	0	0	0
12.02	Ordnungsangelegenheiten	96.650	439.000	-342.350	0	0	0
12.03	Brandschutz	11.300	287.570	-276.270	36.500	867.000	-830.500
21.01	Grundschulen	593.500	1.198.050	-604.550	333.000	58.000	275.000
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	252.000	1.919.600	-1.667.600	0	0	0
25.01	Volkshochschulen	0	26.000	-26.000	0	0	0
25.02	Büchereien	500	60.300	-59.800	0	5.000	-5.000
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	361.000	924.700	-563.700	0	0	0
31.02	Leistungen für Asylbewerber	662.000	867.600	-205.600	0	0	0
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	0	82.800	-82.800	0	0	0
36.01	Jugendarbeit	74.500	436.400	-361.900	0	4.500	-4.500
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	587.500	1.289.700	-702.200	0	1.500	-1.500
36.03	Spielplätze	0	12.800	-12.800	0	30.000	-30.000
42.01	Sportstätten, Sportförderung	50	161.600	-161.550	60.000	777.500	-717.500
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	25.000	402.600	-377.600	0	0	0
52.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	2.000	22.600	-20.600	0	400.000	-400.000
53.01	Abfallwirtschaft	916.500	870.400	46.100	0	0	0
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	497.050	1.505.950	-1.008.900	1.000	1.323.000	-1.322.000
54.02	Straßenreinigung	46.000	52.000	-6.000	0	0	0
54.03	ÖPNV	200	145.500	-145.300	30.000	255.000	-225.000
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.300	12.700	-10.400	5.000	285.000	-280.000
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	78.000	160.000	-82.000	0	0	0
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	93.120	13.800	79.320	0	2.000	-2.000
56.01	Umweltschutz	15.000	213.700	-198.700	0	0	0
57.01	Wirtschaftsförderung	0	91.200	-91.200	0	200.000	-200.000
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	500	55.900	-55.400	0	4.000	-4.000
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	858.510	221.100	637.410	32.500	1.000	31.500
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.199.000	12.601.370	8.597.630	896.500	0	896.500
	Gesamt	30.454.880	34.722.740	-4.267.860	1.517.500	12.291.550	-10.774.050

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittelübersch uss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigk	Auszahlungen aus Finanzierungstätigk	Saldo aus Finanzierungstätigk	Verpflichtungs- ermächtigungen	
			eit	eit	eit		
				in	EUR		
11.01	Verwaltungssteuerung und Service	-14.503.550	C)	0 0	0	
12.01	Wahlen und Statistik	-16.600	C)	0 0	0	
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-342.350	C)	0 0	0	
12.03	Brandschutz	-1.106.770	C)	0 0	0	
21.01	Grundschulen	-329.550	C)	0 0	0	
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.667.600	C)	0	0	
25.01	Volkshochschulen	-26.000	C)	0 0	0	
25.02	Büchereien	-64.800	C)	0	0	
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-563.700	C)	0	0	
31.02	Leistungen für Asylbewerber	-205.600	C)	0	0	
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-82.800	C)	0	0	
36.01	Jugendarbeit	-366.400	C)	0	0	
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-703.700	C)	0	0	
36.03	Spielplätze	-42.800	C)	0 0	0	
42.01	Sportstätten, Sportförderung	-879.050	C)	0	0	
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-377.600	C)	0	0	
52.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	-420.600	C)	0 0	0	
53.01	Abfallwirtschaft	46.100	C)	0	0	
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-2.330.900	0)	0	0	
54.02	Straßenreinigung	-6.000	0)	0	0	
54.03	ÖPNV	-370.300	0)	0	0	
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-290.400	0)	0	0	
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-82.000	0)	0	0	
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	77.320	0)	0	0	
56.01	Umweltschutz	-198.700	0	(0	0	
57.01	Wirtschaftsförderung	-291.200	0)	0	0	
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-59.400	0	(0	0	
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	668.910	0	(0	0	
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.494.130	11.500.000	344.300	11.155.700	0	
	Gesamt	-15.041.910	11.500.000	344.30	0 11.155.700	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 (strategisch)
- 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 2022

11.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	in EU	к 4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.557,94	3.894.600	4.204.910	1.074.280	679.050	645.250
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.786,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.762,99	234.600	399.100	399.100	399.100	399.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.236,70	20.400	23.400	18.400	18.400	18.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.961,97	5.030	8.530	8.530	8.530	8.530
10 =	Ordentliche Erträge	1.036.306,59	4.178.230	4.659.540	1.523.910	1.128.680	1.094.880
11 -	Personalaufwendungen	2.573.724,28	2.824.150	2.894.700	2.952.330	3.010.530	3.070.640
12 -	Versorgungsaufwendungen	370.800,08	290.000	307.700	314.500	250.600	254.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.206,50	2.371.250	2.671.150	2.111.150	2.042.400	2.044.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.005.132,16	868.020	1.049.600	1.161.700	1.188.200	1.150.000
15 -	Transferaufwendungen	298.949,46	3.629.000	4.056.200	536.800	1.800	1.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.994,80	550.370	723.550	608.050	597.050	609.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.551.807,28	10.532.790	11.702.900	7.684.530	7.090.580	7.130.990
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.515.500,69	-6.354.560	-7.043.360	-6.160.620	-5.961.900	-6.036.110
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.515.500,69	-6.354.560	-7.043.360	-6.160.620	-5.961.900	-6.036.110
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	o	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.515.500,69	-6.354.560	-7.043.360	-6.160.620	-5.961.900	-6.036.110
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.638.509,82	4.151.530	4.317.130	3.878.440	3.867.010	3.897.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	607.478,06	672.520	765.550	765.550	765.550	765.550
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.484.468,93	-2.875.550	-3.491.780	-3.047.730	-2.860.440	-2.904.160
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.484.468,93	-2.875.550	-3.491.780	-3.047.730	-2.860.440	-2.904.160

Produktüb Produkt	Produktübersicht Produkt Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025			
			in EUR							
11.01.01	Gemeindeorgane	-311.704,92	-352.430	-345.430	-354.980	-346.980	-362.040			
11.01.02	Zentrale Dienste	-1.822.723,97	-2.061.100	-2.704.130	-2.242.950	-2.055.920	-2.076.690			
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-350.040,04	-462.020	-442.220	-449.800	-457.540	-465.430			
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0			
11.01.05	Servicebetrieb	0,00	0	0	0	0	0			

Teilfinanzplan 2022

11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
In	vestitionstätigkeit							
Ei	inzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.907,57	218.000	121.500	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.800,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	109.707,57	219.500	123.000	0	1.000	1.000	1.000
Α	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.160,64	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	2.262.306,82	3.784.000	7.443.500	0	6.655.000	3.700.000	4.000.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.169,91	393.500	606.350	0	157.850	137.850	104.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	62.838,17	75.000	28.200	0	29.750	31.600	33.800
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.826.475,54	4.252.500	8.078.050	0	6.842.600	3.869.450	4.137.800
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.716.767,97	-4.033.000	-7.955.050	0	-6.841.600	-3.868.450	-4.136.800

Produktül Produkt	Produktübersicht Produkt Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR			
11.01.02	Zentrale Dienste	-149.288,02	-287.000	-318.050	0	-111.600	-113.450	-81.800
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	75.000,00	0	0	0	0	0	0
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	-2.257.559,89	-3.566.000	-7.502.000	0	-6.655.000	-3.700.000	-4.000.000
11.01.05	Servicebetrieb	-384.920,06	-180.000	-135.000	0	-75.000	-55.000	-55.000

Produkt 11.01.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen Beschäftigte Rat und Gremien Vereine, Verbände Behörden

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,43

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		22,11	25,00	24,46

11.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 11.01.01 Gemeindeorgane

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	О	О	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	147.180,14	150.100	147.500	150.450	153.450	156.510
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,85	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	8.000	5.200	800	800	800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.483,93	194.330	192.730	203.730	192.730	204.730
17 =	Ordentliche Aufwendungen	311.704,92	352.430	345.430	354.980	346.980	362.040
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.704,92	-352.430	-345.430	-354.980	-346.980	-362.040
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	O	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.704,92	-352.430	-345.430	-354.980	-346.980	-362.040
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-311.704,92	-352.430	-345.430	-354.980	-346.980	-362.040
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.704,92	-352.430	-345.430	-354.980	-346.980	-362.040
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-311.704,92	-352.430	-345.430	-354.980	-346.980	-362.040

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

^{5 -} Hier sind Zuschüsse für die Anschaffung neuer Endgeräte für die mobile Ratsarbeit angesetzt.
16 - Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Aufwandsentschädigungen für Rat und Ausschüsse (135.000,- €), Kosten der Partnerschaft (15.000,- € für das Jahr 2022), Repräsentationen (20.000,- €), Verfügungsmittel des Bürgermeisters (750,- €) sowie Fraktionszuwendungen (8.700,- €, angepasster Ansatz wegen Neuaufteilung) veranschlagt.

Produkt 11.01.02

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Arbeitssicherheit, Arbeitszeitmodelle, Schwerbehindertenangelegenheiten / Gesundheits- und Mutterschutz

- Sitzungsdienst, Vor- und Nachbereitung von Beschlüssen
- Dienstleistungen für andere Fachbereiche
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Internetpräsenz, Broschüren
- Bedarfsanalysen Kindergärten, Sport

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen Beschäftigte Rat und Gremien Behörden

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Tarifänderungen
- Aufgabenumstrukturierungen / Übertragung neuer Aufgaben / Personalfluktuation

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 11,91

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert Mitarbeiter	<i>137,04</i> 101,65	371,65 107,27	<i>434,53</i> 115,53
00000042	Anteil Innere Verwaltung am Gesamtaufwand %	20,00	29,17	29,86

11.01.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

11.01 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe:

11.01.02 Produkt: Zentrale Dienste

	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 + 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.254,40	3.296.040	3.615.980	475.350	5.350	5.350
06 + k	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
07 + 5	Sonstige ordentliche Erträge	33,80	0	0	0	0	0
10 = 0	Ordentliche Erträge	157.288,20	3.296.040	3.620.980	475.350	5.350	5.350
11 - F	Personalaufwendungen	657.002,69	691.450	782.900	800.190	817.260	835.430
12 - \	Versorgungsaufwendungen	370.800,08	290.000	307.700	314.500	250.600	254.600
13 - /	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.228,15	305.000	460.600	468.600	398.600	398.600
14 - E	Bilanzielle Abschreibungen	83.184,53	46.320	87.200	89.800	84.600	83.200
15 - 7	Transferaufwendungen	298.949,46	3.621.000	4.051.000	536.000	1.000	1.000
16 - 5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.472,95	284.700	447.500	321.000	321.000	321.000
17 = 0	Ordentliche Aufwendungen	1.931.637,86	5.238.470	6.136.900	2.530.090	1.873.060	1.893.830
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.774.349,66	-1.942.430	-2.515.920	-2.054.740	-1.867.710	-1.888.480
	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.774.349,66	-1.942.430	-2.515.920	-2.054.740	-1.867.710	-1.888.480
	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	o	О	0	0	0
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.774.349,66	-1.942.430	-2.515.920	-2.054.740	-1.867.710	-1.888.480
	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	98.374,31	168.670	238.210	238.210	238.210	238.210
	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.822.723,97	-2.061.100	-2.704.130	-2.242.950	-2.055.920	-2.076.690
	Feilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand = Zeilen 29 und 30)	-1.822.723,97	-2.061.100	-2.704.130	-2.242.950	-2.055.920	-2.076.690

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 02 Hier sind die Bundes- und Landeszuschüsse zum Glasfaserausbau veranschlagt (siehe Erläuterung bei Staffelziffer 15).
- 11 In den Personalaufwendungen sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 40.000,- € enthalten.
- 13 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich u.a. um Kosten für Dienstfahrzeuge und Büroausstattung (207.000,- €, inkl. Unterhaltung IT und den sich aus der Digitalisierungsstrategie ergebenen laufenden Aufwendungen) sowie Mitgliedsbeiträge (60.000,- €).
 Ebenso ist ein Ansatz i.H.v. 75.000,- € für die E-Government-Koordination durch eine(n) Digitalisierungsbeauftragte(n) (über die KAAW) enthalten.
 Zudem erfolgt ein Neuansatz für die Aktenwiederherstellung/Digitalisierung nach Schimmelbefall im Rathauskeller in Höhe von 140.000,- €, hälftig verteilt auf die Jahre

- 14 Erhöhte geplante Abschreibungen aufgrund investiver Maßnahmen aus der Digitalisierungsstrategie.
- 15 Bei den Transferaufwendungen sind für die Verbesserung der Breitbandversorgung in den Außenbereichen sowie in Gewerbegebieten Aufwendungen für das Jahr 2022 in Höhe von 4,05 Mio. € vorgesehen, für das Jahr 2023 dann noch 0,535 Mio. €. Entsprechende Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 90% dieser Kosten sind unter den Zuwendungen (vgl. Staffelziffer 02) berücksichtigt worden.
- 16 Unter den sonstigen (vordentlichen Aufwendungen sind u.a. Kosten der Fortbildung (25.000,- €), Büro- und Geschäftsbedarf inkl. Leasing von Geräten (139.000,- €) sowie Versicherungen (120.000,- €) und Gutachterkosten (156.500,- €, hiervon 126.500,- € für die Weiterführung/Umsetzung des Organisationsgutachtens) veranschlagt. 27 - Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um Erstattungen für Querschnittsaufgaben aus den Bereichen Abfall, Friedhöfe und wirtschaftlicher Betätigung
- 28 Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete für das Rathaus.

11.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.01 Verwaltungssteuerung und Service **Produktgruppe**

Produkt 11.01.02 Zentrale Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
		-	2	3	4	5	0	,
	vestitionstätigkeit							
	nzahlungen							
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	500	500	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00	500	500	0	0	0	0
Αι	uszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.549,85	212.500	290.350	0	81.850	81.850	48.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	62.838,17	75.000	28.200	0	29.750	31.600	33.800
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	149.388,02	287.500	318.550	0	111.600	113.450	81.800
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-149.288,02	-287.000	-318.050	0	-111.600	-113.450	-81.800

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für die IT / Digitalisierung (150.350,- €), Ausbau der digitalen Infrastruktur für Digitale Fraktions-und Gremienarbeit (120.000,- €, Antrag SPD, CDU, Grüne, FPA 25.01.2022) sowie für Geräte und Einrichtungsgegenstände (20.000,- €). 27 - Als Finanzanlagen werden Anteile aus dem wvk-Pensionsfonds für die aktiven Beamten erworben.

11.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 11.01.02 Zentrale Dienste

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	ßnahme: 2009-11-001 Anschaffungen für die IT/ Investitionen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie Hier werden die investiven Anschaffungen aus dem Bereich IT / Digitalisierung verortet. Die sich aus der Digitalisierungsstrategie 2025 der Gemeinde Lotte ergebenen investiven Kosten sind hier mit enthalten. Zusätzlich werden 120.000,- € für die Digitale Fraktions- und Gremienarbeit (Ausstattung Ratssaal, Besprechungsräume, Mikrofonund Videosysteme, Antrag SPD, CDU, Grüne, FPA 25.01.2022) bereitgestellt.									
- Auszahlung	gen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.549,85	184.500	270.350		0 73.850	73.850	40.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen	ı .l. Auszahlungen)	-86.549,85	-184.500	-270.350		0 -73.850	-73.850	-40.000		0 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	28.000	20.000		0 8.000	8.000	8.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-28.000	-20.000		0 -8.000	-8.000	-8.000		0 0

Produkt 11.01.03

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Litke. Stefan

Beschreibung

- Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
- Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht
- Erstellung Gesamtabschluss bzw. Beteiligungsbericht
- 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: 6,53

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche .	Aufwendungen / Wert	27,95	34,33	32,86

11.01.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service 11.01.03 Kämmerei, Finanzbuchhaltung Produkt:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.457,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	800	800	800	800	800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	43.971,30	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
11 -	Personalaufwendungen	370.338,13	408.800	379.000	386.580	394.320	402.210
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,59	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.034,62	20.620	30.620	30.620	30.620	30.620
17 =	Ordentliche Aufwendungen	394.011,34	483.920	464.120	471.700	479.440	487.330
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.040,04	-462.020	-442.220	-449.800	-457.540	-465.430
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	o	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.040,04	-462.020	-442.220	-449.800	-457.540	-465.430
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)	-350.040,04	-462.020	-442.220	-449.800	-457.540	-465.430
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.040,04	-462.020	-442.220	-449.800	-457.540	-465.430
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-350.040,04	-462.020	-442.220	-449.800	-457.540	-465.430

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 die extern begleitete Weiterentwicklung des Masterplans vorgesehen. Werthaltige Einzelmaßnahmen haben eigene Haushaltsansätze in den jeweiligen

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

11.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe11.01Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt11.01.03Kämmerei, Finanzbuchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	75.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l.Auszahlungen)	75.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.01.04

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Schulbaurichtlinien, Versammlungsstättenverordnung, Brandschutzvorschriften, Ratsbeschlüsse, Energieeinsparverordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen Beschäftigte

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die im Produkt "Zentrales Gebäudemanagement" anfallenden Aufwendungen werden mittels innerer Verrechnungen kostenrechnerisch auf die der Verursachung entsprechenden Produkte verteilt

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,44

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000001	m² Fläche	28.888,00	29.667,00	30.030,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert Einwohner	<i>47,79</i> 14.095,00	<i>55,08</i> 14.095,00	<i>64,33</i> 14.123,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert Energieverbrauch kWh/m²	97,94 126	115,94 128	136,79 124

11.01.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

11.01 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe: Produkt: 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.836,28	572.700	557.000	567.000	643.800	614.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.331,23	231.600	396.100	396.100	396.100	396.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.398,62	14.100	12.100	12.100	12.100	12.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.928,17	4.930	8.430	8.430	8.430	8.430
10 =	Ordentliche Erträge	801.823,40	826.930	977.230	987.230	1.064.030	1.034.730
11 -	Personalaufwendungen	124.618,08	171.800	218.800	221.400	224.050	226.750
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.666,78	716.000	854.000	559.000	559.000	559.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	814.426,78	735.590	848.400	953.900	985.600	954.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.739,21	10.720	10.700	10.700	10.700	10.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.380.450,85	1.634.110	1.931.900	1.745.000	1.779.350	1.751.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.627,45	-807.180	-954.670	-757.770	-715.320	-716.520
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.627,45	-807.180	-954.670	-757.770	-715.320	-716.520
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-578.627,45	-807.180	-954.670	-757.770	-715.320	-716.520
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.031.929,77	1.270.920	1.426.210	1.229.310	1.186.860	1.188.060
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	453.302,32	463.740	471.540	471.540	471.540	471.540
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	О	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 62.000,- €, verteilt auf die Jahre 2022-2024 (vgl. Staffelzifer 13).
- 05 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestehen hauptsächlich aus Mieteinnahmen. Der Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren resultiert aus der Umstellung der Abrechnungssystematik im Bereich des Schulgebäudes der Gesamtschule (keine Anrechnung von Sonderposten mehr auf die Miete, die der Schulzweckverband zu leisten hat, daher höhere Miete, aber ebenfalls auch höhere Umlagezahlungen an den SZV, vgl. Produkt 21.02.01).

 11 - Bei den Personalaufwendungen wurden die sich aus dem Organisationsgutachten für den Bereich Gebäudemanagement ergebenen Auswirkungen berücksichtigt
- (FPA 25.01.2022).
- 13 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Kosten für Energie und Versicherungen sowie für Konzepte und Gutachten. Bei den Energiekosten wurden aufgrund der abehbaren Preissteigerungen die Ansätze angepasst. Für das Jahr 2022 sind hier zudem 200.000,-€ für den Aufbau eines Energiemanagementsystems (EMS) für die gemeindeeignen Liegenschaften enthalten. Die Maßnahme wird vom BMU gefördert (vgl. Staffelziffer 02). Die Maßnahme war schon im Haushalt 2021 enthalten, konnte aber noch nicht umgesetzt werden und wird daher neubemessen veranschlagt.
- Zusätzlich wurde, wie im Vorjahr, ein Ansatz zur flexiblen Beauftragung unterstützender externer Dienstleistungen bei der Projektabwicklung gebildet (75.000,- €).
- 14 Die zahlreichen Großinvestitionen bedingen in den Folgejahren höhere Abschreibungen. 16 - Hier sind Miet- und Pachtaufwendungen 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.

11.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe11.01Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt11.01.04Zentrales Gebäudemanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
In	vestitionstätigkeit							
Ei	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.907,57	218.000	121.500	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	33.907,57	218.000	121.500	0	0	0	0
Αι	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.160,64	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	2.262.306,82	3.784.000	7.443.500	0	6.655.000	3.700.000	4.000.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.291.467,46	3.784.000	7.623.500	0	6.655.000	3.700.000	4.000.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.257.559,89	-3.566.000	-7.502.000	0	-6.655.000	-3.700.000	-4.000.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Hier sind vorbehaltlich der Umsetzung und Bewilligung der Maßnahme "Photovoltaikanlage auf der Turnhalle Büren" die möglichen Fördermittel in Höhe von 90% aus dem "Programmbereich Klimaschutztechnik" des Landes NRW verortet.

25 - Es sollen diverse An- und Umbauarbeiten an kommunalen Gebäuden erfolgen sowie Neubauten erstellt werden. Bei der Gesamtsumme der invest. Auszahlungen für 2022 ist zu beachten, dass viele Maßnahmen bereits im Haushalt 2021 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 2022 vorgetragen. Eine Neuveranschlagung solcher bereits eingeplanter Mittel erfolgt somit im vorliegenden Haushaltsplan in der Spalte "Ansatz 2022" in der Regel nicht, wenn die Maßnahme bereits angelaufen ist. Details dazu sind dem Teilfinanzplan B zu entnehmen und bei den jeweiligen Maßnahmen erläutert.

26 - Anschaffung CAFM-Software (siehe Erläuterung Teilfinanzplan B).

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2009-11-004 Umbauten Bauhof Am Bauhof soll ein Sozialraum geschaffen werde werden Planungskosten für die Nutzung des im J Erweiterungsgeländes eingestellt (35.000, - €). Die Mittel werden für das Jahr 2022 noch einmal den Projekten noch nicht begonnen wurde und d aktuellem Planungsstand etwas größer dimensio (Ansatzerhöhung daher von 35.000,- € auf 40.00	lahr 2020 ange neu eingeplan er Sozialraum niert wird	ekauften et, da mit							
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	133,82	70.000	75.000		0 0	0	()	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-133,82	-70.000	-75.000		0 0	0	C)	0 0
Maßnahme:	2009-11-006 Umbaumaßnahmen Rathaus Für die Ertüchtigung der Elektrik werden 80.000, elektronische Schließsystem werden 50.000,-€, Erdgeschoss und 1. OG 110.000,-€ eingeplant. Für die Planungen einer möglichen Aufstockung dem Ratssaal werden zunächst 155.000,-€ vorg. Zudem werden im Jahr 2023 voraussichtlich die Unienstwagen erneuert (20.000,-€) und der Kellen	für Klimaanlag des Gebäudes esehen. Garagen für di	en im s über e							
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	201.532,09	250.000	395.000		0 155.000	0	C)	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-201.532,09	-250.000	-395.000		0 -155.000	0	C)	0 0
Maßnahme:	2009-12-003 Feuerwehrgerätehäuser Feuerwehrgerätehaus Wersen: Erweiterung Abga (15.000,- €), Überdachung Eingangstür und 1 Fallen für Baumaßnahmen		500,- €) 59.000	20.500		o c	0	C)	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-677.087,17	-59.000	-20.500		0 0	0	()	0 0
Maßnahme:	2009-21-004 Erweiterung GS Wersen Für gebäudetechnische Maßnahmen (Netzwerkte aus dem Medienentwicklungsplan und Förderpro Schule" werden für das Jahr 2022 Ausgaben in Fberücksichtigt bei Förderung in Höhe von rd. 54.0 Haushalt 2022 ein Neuansatz von Ausgabe und IAls weitere Investitionsmaßnahme am Schulstan Teilbereich des Schulhofs umgestaltet werden (u Barrierefreiheit, 45.000, - €).	gramm "Digita Höhe von 83.00 000,- €. Es erfo Einnahme. dort soll ein	lpakt 00,- €							
+ Einzahlung Investitions	en aus zuwendungen	0,00	0	54.000		0 0	0	()	0 0
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	1.201,80	75.000	128.000		0 0	0	C)	0 0
Saldo:	J. Auszahlungen)	-1.201,80	-75.000	-74.000		0 0	0	C)	0 0

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2009-21-005 Erweiterung Gesamtschule Lotte-Werser Die Erweiterung am Standort Wersen der Gesamt Westerkappeln inkl. Schulhofneugestaltung wurde 2021 abgeschlossen.	schule Lotte-	s Jahres							
+ Einzahlung	en aus zuwendungen	33.907,57	0	0		0 0	0)	0 0
	en für Baumaßnahmen	354.590,67	1.160.000	0		0 0	0)	0 0
Saldo: (Finzahlungen	.l. Auszahlungen)	-320.683,10	-1.160.000	0		0 0) 0)	0 0
Maßnahme:	2009-21-006 Erweiterung GS Lotte Der aktuell laufende Ausbau des Schulgebäudes gebäudetechnischen Maßnahmen zur Digitalisieru Restmittelübertragungen ausfinanziert, daher ist k Jahr 2022 erforderlich.	ing wird durch								
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	748.829,94	1.100.000	0		0 0) 0)	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-748.829,94	-1.100.000	0		0 0	0)	0 0
Maßnahme:	2009-21-008 Umbauarbeiten Grundschule Büren Im Jahr 2022 soll die Glasbauwand in der Turnhal (50.000,- €). Es werden zudem weitere Planungskosten für ein Schulgebäudes für den Offenen Ganztag berücks	e Erweiterung	ı des							
+ Einzahlung Investitions	en aus zuwendungen	0,00	25.500	0		0 0	0)	0 0
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	64.064,38	70.000	100.000		0 0	0)	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-64.064,38	-44.500	-100.000		0 0	0)	0 0
Maßnahme:	2010-11-004 Elly-Heuss-Begegnungsstätte Vorbehaltlich der weiteren politischen Beratungen 2022 wieder ein Ansatz von 50.000,- € für Planun möglichen Umgestaltung der Elly-Heuss-Begegnu um handlungsfähig zu sein.	gskosten zur								
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000		0 0	0)	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000		0 0	0)	0 0

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2010-11-005 Sporthalle Wersen Laut Beschluss des ASSSK vom 12.06.2018 soll Sporthalle Wersen saniert werden. Für diese Mat 2,4 Mio. € eingeplant (2022: 1,4 Mio. €, 2023: 1,0 Ferner wird ein benachbarter Neubau in Form eir Zweifeldhalle errichtet. Der Neubau wird aktuell n 8,8 Mio. € kalkuliert. Für die beiden kommenden Finanzbedarf von 8,5 Mio. € (2022: 5,0 Mio. €, 20	Snahme werde DMio. €). ner teilbaren nit Gesamtkos Jahre folgt dar	en nun ten von raus ein							
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	147.076,11	550.000	6.400.000		0 4.500.000	C	()	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-147.076,11	-550.000	-6.400.000		0 -4.500.000	O	(0 0
Maßnahme:	2010-11-006 Sanierung Umkleidegebäude									
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	3.480,00	35.000	0		0 0	C	()	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-3.480,00	-35.000	0		0 0	O	()	0 0
Maßnahme:	2012-36-001 Regenbogenkindergarten Büren Die politisch beschlossene Neugestaltung der Aukommunalen Kindergartens Büren erfolgt mittels da die Ausschreibung der Leistungen bereits erfo	Restmittelübei								
+ Einzahlung Investitions	en aus zuwendungen	0,00	192.500	0		0 0	C	()	0 0
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0		0 0	C	()	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	0,00	-97.500	0		0 0	O	()	0 0
Maßnahme:	2015-11-002 Errichtung von Solaranlagen Optional: Turnhalle Büren einschl. Batteriespeich möglich	er, 90 % Förde	erung							
+ Einzahlung Investitions	en aus zuwendungen	0,00	0	67.500		0 0	C)	0 0
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000		0 0	C)	0 0
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	0,00	0	-7.500		0 0	O)	0 0
Maßnahme:	2018-11-001 Umbauten Friedhofskapellen Für die Baumaßnahme (Vordach/Wetterschutz) a Büren, die nun im Jahr 2022 abgeschlossen werd benötigten Mittel mittels Resteübertragung bereit voraussichtlichen Kosten der Maßnahme liegen r ursprünglich geplant: rd. 52.000, - € lt. Beschluss einer alternativen Holzkonstruktion, AOE 21.06.2	den soll, werde gestellt (die nun niedriger a über die Errich	en die Is							
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0		0 0	C	()	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0		0 0	O	(0 0

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023 in EUR	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2020-11-001 Erweiterungsfläche Bauhof Der Kauf der Erweiterungsfläche für den Bauhof v beurkundet. Die Eigentumsübertragung fand nach Kaufpreiszahlung Anfang 2021 statt. Dafür wurde 2020 Mittel in Höhe von 450.000,- € übertragen.	h Vermessung	und							
 Auszahlung von Grundst 	en für den Erwerb tücken und Gebäuden	29.160,64	0	0		0 (0	C	1	0 0
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	-29.160,64	0	0		0 (0	O		0 0
Maßnahme:	2020-21-001 Umbauarbeiten OGS Büren Das ehemalige Gebäude der Volksbank wurde im angemietet und für Zwecke der Erweiterung der Ostandort Büren umgebaut.		ten am							
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	64.310,84	0	0		0 (0	C	1	0 0
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	-64.310,84	0	0		0 (0	d	1	0 0
Maßnahme:	Neubau Sporthalle Alt-Lotte Für den Bau einer neuen Dreifach-Sporthalle in A mit einem Gesamtbedarf von 10,0 Mio. € kalkulier unter dem Vorbehalt der noch zu führenden politit genauen Ausgestaltung des Gebäudes.	rt. Dies steht a schen Beratur	aber ngen zur	200 000		0.000.000	0.700.000	4 202 202		
	en für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000		0 2.000.000		4.000.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000		0 -2.000.000	-3.700.000	-4.000.000		0 0
Maßnahme:	Anschaffung Software Gebäudemanage Für den Aufbau und Betrieb des Gebäudemanag Software (CAFM, Computer-Aided Facility Manag Hierzu sind umfangreiche Grundlagenarbeiten en Lizenzen und Einrichtungsdienstleistungen.	ements ist ein gement) anzus forderlich sow	e schaffen.							
- Auszahlung	en für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000		0 (0	C		0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000		0 (0	C		0 0

Produkt 11.01.05

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

Teilhaushalt

10 77 Servicebetrieb

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

- Dienstleistungen für Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen Verwaltung

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 23,98

Kennzahl Bezeichnung	lst	Plan	Plan
	2020	2021	2022
00000002 Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert 00000057 Gebäudeunterhaltungsaufwand je m²	<i>179,78</i>	200,34	200,00
	9,31	13,57	14,14

11.01.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

11.01.05 Servicebetrieb Produkt:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.467,26	25.860	31.930	31.930	29.900	25.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 =	Ordentliche Erträge	33.223,69	33.360	39.430	39.430	37.400	32.900
11 -	Personalaufwendungen	1.274.585,24	1.402.000	1.366.500	1.393.710	1.421.450	1.449.740
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.632,13	1.295.750	1.302.050	1.029.050	1.030.300	1.032.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	107.520,85	86.110	114.000	118.000	118.000	112.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.264,09	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.534.002,31	2.823.860	2.824.550	2.582.760	2.611.750	2.636.540
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.500.778,62	-2.790.500	-2.785.120	-2.543.330	-2.574.350	-2.603.640
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.500.778,62	-2.790.500	-2.785.120	-2.543.330	-2.574.350	-2.603.640
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.500.778,62	-2.790.500	-2.785.120	-2.543.330	-2.574.350	-2.603.640
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.556.580,05	2.830.610	2.840.920	2.599.130	2.630.150	2.659.440
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	55.801,43	40.110	55.800	55.800	55.800	55.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	О	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

Die Reinigung der Gebäude verursacht Kosten in Höhe von 135.550,- €.

^{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 (164.000,-€) sowie für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude, Straßen und Anlagen (946.500, - €). Hiervon entfallen auf die Gebäude 419.500, - €, auf den Bereich Straßen 175.000, - € (inkl. 15.000, - € für die Verbesserung der Barrierefreiheit; darüber hinaus zusätzlich noch einmalige Mittel für die Bauüberwachung bei der Verlegung von Glasfaserkabeln: 25.000,- € im Jahr 2022) sowie auf den Bereich Spiel und Sport, Grün und Friedhof 317.000,- €. Darin enthalten ist ein gegenüber dem Vorjahr leicht geminderter Ansatz für Baumpflege und -kontrolle (inkl. Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung) in Höhe von 130.000,- $\ensuremath{\mathbb{C}}$

^{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.

11.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11.01.05 Servicebetrieb

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
		*	2	3	4	3	•	•
	vestitionstätigkeit							
Ei	nzahlungen							
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Αι	uszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.620,06	181.000	136.000	0	76.000	56.000	56.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	385.620,06	181.000	136.000	0	76.000	56.000	56.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-384.920,06	-180.000	-135.000	0	-75.000	-55.000	-55.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 11.01.05 Servicebetrieb

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2009-11-003 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Hier sind u.a. 10.000,- € für die Anschaffung von i Speeddisplays eingeplant (Antrag SPD, VUA 25.1									
- Auszahlung	gen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.496,38	25.000	35.000		0 25.000	25.000	25.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen	ı J. Auszahlungen)	-6.496,38	-25.000	-35.000		0 -25.000	-25.000	-25.000		0 0
Maßnahme:	2010-11-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Im Jahr 2022 sind die Anschaffungen einer Bewä. (6.000,-€), eines mobilen Salzsilos (35.000,-€) si (55.000,-€) vorgesehen. Im Jahr 2023 werden zwei neue Salzstreuer für di (50.000,-€) gen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	owie eines Ra	adladers	100.000		0 50.000	30.000	30.000		0 0
	gen tal den 2.110.0 tott betteglichen Anlagetennegel									
Saldo: (Einzahlungen	ı <i>.l.</i> Auszahlungen)	-356.902,58	-155.000	-100.000		0 -50.000	-30.000	-30.000		0 0

12

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6		
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.325,48	69.900	71.560	68.300	68.800	62.200		
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.645,34	91.450	91.450	91.450	91.450	91.450		
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	831,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.981,32	18.000	19.250	9.250	19.250	31.250		
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.179,79	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250		
10 =	Ordentliche Erträge	189.962,93	186.600	189.510	176.250	186.750	192.150		
11 -	Personalaufwendungen	431.960,40	494.200	546.270	555.840	565.610	575.560		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.274,09	115.000	120.500	126.000	120.500	126.000		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	96.091,71	91.180	119.800	135.500	162.950	174.000		
15 -	Transferaufwendungen	9.112,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.025,96	68.800	74.900	56.400	69.900	86.400		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	710.464,66	780.680	872.970	885.240	930.460	973.460		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.501,73	-594.080	-683.460	-708.990	-743.710	-781.310		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.501,73	-594.080	-683.460	-708.990	-743.710	-781.310		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	o	0	0	0		
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-520.501,73	-594.080	-683.460	-708.990	-743.710	-781.310		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	90.061,38	114.840	115.340	115.340	115.340	115.340		
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.563,11	-708.920	-798.800	-824.330	-859.050	-896.650		
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-610.563,11	-708.920	-798.800	-824.330	-859.050	-896.650		

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung		₹	2024	2025		
12.01	Wahlen und Statistik	-28.663,06	-12.500	-16.600	-13.360	-17.130	-21.900
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-254.871,21	-325.950	-345.850	-352.380	-359.050	-365.840
12.03	Brandschutz	-327.028,84	-370.470	-436.350	-458.590	-482.870	-508.910

12

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	vestitionstätigkeit 							
Ei	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.438,85	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	4.500	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	35.438,85	34.000	36.500	0	40.500	36.000	36.000
Α	uszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.831,30	435.000	867.000	0	376.000	445.000	15.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	109.831,30	435.000	867.000	0	376.000	445.000	15.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-74.392,45	-401.000	-830.500	0	-335.500	-409.000	21.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe					in EUR			
12.03	Brandschutz	-74.392,45	-401.000	-830.500	(-335.500	-409.000	21.000

Produkt 12.01.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Gemeindeordnung, LPVG, Statistikgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen Rat und Gremien Behörden

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Gesetzesänderungen

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,05

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert Wahlberechtigte (Kommunalwahl)	<i>3,17</i> 11.639	<i>1,38</i> 11.640	<i>1,88</i> 11.689

12.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.981,32	7.000	10.000	0	10.000	22.000
10 =	Ordentliche Erträge	15.981,32	7.000	10.000	0	10.000	22.000
11 -	Personalaufwendungen	5.792,66	6.000	13.100	13.360	13.630	13.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.335,29	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.516,43	13.500	13.500	0	13.500	30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.644,38	19.500	26.600	13.360	27.130	43.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.663,06	-12.500	-16.600	-13.360	-17.130	-21.900
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.663,06	-12.500	-16.600	-13.360	-17.130	-21.900
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.663,06	-12.500	-16.600	-13.360	-17.130	-21.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.663,06	-12.500	-16.600	-13.360	-17.130	-21.900
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.663,06	-12.500	-16.600	-13.360	-17.130	-21.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Es sind folgende Wahlen vorgesehen: 2022 Landtagswahl 2024 Europawahl 2025 Kommunalwahl, Bundestagswahl

Produkt 12.02.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.01	Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt

50 32 Sicherheit u. Ordnung

verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Allgemeines und spezielles Ordnungsrecht, Privatrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen Firmen und Gewerbe

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 6,03

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche	Aufwendungen / Wert	21,98	27,05	28,25

12.02.01

Produktbereich:12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:12.02OrdnungsangelegenheitenProdukt:12.02.01Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.085,34	83.450	83.450	83.450	83.450	83.450
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.214,79	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10 =	Ordentliche Erträge	91.300,13	89.650	89.650	89.650	89.650	89.650
11 -	Personalaufwendungen	258.060,23	326.500	343.100	348.860	354.740	360.730
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.010,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.724,18	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	309.795,32	381.300	399.000	404.760	410.640	416.630
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.495,19	-291.650	-309.350	-315.110	-320.990	-326.980
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	o	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.495,19	-291.650	-309.350	-315.110	-320.990	-326.980
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	o	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-218.495,19	-291.650	-309.350	-315.110	-320.990	-326.980
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.430,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.925,54	-295.150	-312.850	-318.610	-324.490	-330.480
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-224.925,54	-295.150	-312.850	-318.610	-324.490	-330.480

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.

Produkt 12.02.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.02	Standesamt

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, BGB, Int. Privatrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen Behörden

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,52

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche A	A <i>ufwendungen / Wert</i> Zahl der Beurkundungen	2,63 404,00	2,68 550,00	2,83 550,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert	91,72	68,73	72,73

12.02.02

Produktbereich:12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:12.02Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12.02.02 Standesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EU	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	831,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	Ordentliche Erträge	7.111,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 -	Personalaufwendungen	35.679,55	36.300	38.500	39.270	40.060	40.860
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,85	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.056,67	37.800	40.000	40.770	41.560	42.360
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.945,67	-30.800	-33.000	-33.770	-34.560	-35.360
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.945,67	-30.800	-33.000	-33.770	-34.560	-35.360
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.945,67	-30.800	-33.000	-33.770	-34.560	-35.360
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.945,67	-30.800	-33.000	-33.770	-34.560	-35.360
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.945,67	-30.800	-33.000	-33.770	-34.560	-35.360

Produkt 12.03.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Brandschutz
Produkt	12.03.01	Brandschutz

Teilhaushalt

50 32 Sicherheit u. Ordnung

verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den 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	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000010	Zahl der Einsätze: vorbeugender Brandschutz	0	10	10
00000011	Zahl der Einsätze: Brandbekämpfung	24	30	30
00000012	Zahl der Einsätze: Technische Hilfeleistung	100	60	70
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	28,60	32,20	36,80

12.03.01

12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.03 Brandschutz 12.03.01 Brandschutz Produkt:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.325,48	69.900	71.560	68.300	68.800	62.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	9.250	9.250	9.250	9.250
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.965,00	50	50	50	50	50
10 =	Ordentliche Erträge	75.570,48	82.950	82.860	79.600	80.100	73.500
11 -	Personalaufwendungen	132.427,96	125.400	151.570	154.350	157.180	160.070
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.880,62	64.000	69.500	75.000	69.500	75.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	96.091,71	91.180	119.800	135.500	162.950	174.000
15 -	Transferaufwendungen	9.112,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.455,50	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	318.968,29	342.080	407.370	426.350	451.130	470.570
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.397,81	-259.130	-324.510	-346.750	-371.030	-397.070
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.397,81	-259.130	-324.510	-346.750	-371.030	-397.070
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243.397,81	-259.130	-324.510	-346.750	-371.030	-397.070
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	83.631,03	111.340	111.840	111.840	111.840	111.840
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.028,84	-370.470	-436.350	-458.590	-482.870	-508.910
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-327.028,84	-370.470	-436.350	-458.590	-482.870	-508.910

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 02 Die Zuwendungen ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten (71.560,- €).
 06 Kostenerstattungen des Bundes für die Stelle im Bundesfreiwilligendienst (3.750,- €).
 11 Bei den Personalaufwendungen sind die Personalkosten für eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst enthalten (7.500,- €, FPA 07.12.2021).
- 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.
- 14 Erhöhte Abschreibungen in den Folgejahren durch die geplanten investiven Beschaffungen (u.a. Drehleiter).
- 16 Die sonstigen Aufwendungen enthalten u.a. Versicherungen, Aufwandsentschädigungen und Ausbildungskosten (hier höherer Ansatz (12.000,-€) wegen zu erwartender Mehrkosten bei der Fortbildung).
- 28 Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete für die beiden Feuerwehrgerätehäuser.

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.03 Brandschutz 12.03.01 Brandschutz **Produkt**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	vestitionstätigkeit							
Ei	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.438,85	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	4.500	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	35.438,85	34.000	36.500	0	40.500	36.000	36.000
Αι	uszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.831,30	435.000	867.000	0	376.000	445.000	15.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	109.831,30	435.000	867.000	0	376.000	445.000	15.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-74.392,45	-401.000	-830.500	0	-335.500	-409.000	21.000

Erläuterung zur Finanzplanung

^{18 -} Bei den Zuwendungen handelt es sich um die Landeszuweisung aus der Feuerschutzpauschale. 19 - Verkauf dann ausrangierter Fahrzeuge (ELW u. TLF).

12.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:12.03BrandschutzProdukt:12.03.01Brandschutz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	Gräte und Ausrüstungsgegenstände Bei den Geräten soll 2022 u.a. eine Drohne mit Wärmebildkamera (11.000,-€), ein CO-Warner (4.000,-€), eine Verkehrssicherungshaspel (für Autobahneinsätze, ca. 6.500,-€ zzgl. Umbaukosten am Fahrzeug) mehrere Pumpen (insgesamt rd. 7.000,-€) sowie Funk- und Meldeempfänger beschafft werden.									
- Auszahlunç	gen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.399,23	35.000	42.000		0 26.000	15.000	15.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-55.399,23	-35.000	-42.000		0 -26.000	-15.000	-15.000		0 0
Maßnahme:	2009-12-002 Feuerwehrfahrzeuge 2022: Anschaffung Drehleiter It. Ratsbeschluss v. (Fertigstellung des Fahrzeuges voraussichtlich er 2024) 2023: GW-Logistik (Ersatz) 2024: Löschgruppenfahrzeug LF 20 (Ersatz für M (Grundlage: Fahrzeugkonzept gem. Brandschutz unter Berücksichtigung von allg. Preissteigerunge Hinweis: die Auszahlungen für die Anschaffung d Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 (rd. 400.000, - €) voraussichtlich erst im Jahr 2022 und werden mit Ermächtigungsübertragung der dafür bereits vorg dem Haushalt 2021 abgewickelt.	est Ende 2023/ ILF Lotte) bedarfsplan 20 en) es erfolgen tels	019-2023							
+ Einzahlunç Investitions	jen aus szuwendungen	35.438,85	34.000	36.000		0 36.000	36.000	36.000		0 0
- Auszahlung	en für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.432,07	400.000	825.000		0 350.000	430.000	0		0 0
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	-18.993,22	-366.000	-789.000		0 -314.000	-394.000	36.000		0 0

21

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.546,02	435.370	513.770	513.470	511.400	457.950
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.980,00	125.500	152.500	152.500	152.500	152.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.306,09	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10 =	Ordentliche Erträge	820.832,11	800.870	906.270	905.970	903.900	850.450
11 -	Personalaufwendungen	856.195,29	1.020.100	933.300	951.980	971.020	990.420
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.731,56	259.000	375.250	330.250	330.250	330.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	40.580,33	23.240	87.400	80.600	77.300	76.600
15 -	Transferaufwendungen	1.111.164,66	1.245.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.992,50	81.600	83.100	83.100	83.100	83.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.296.664,34	2.628.940	3.205.050	3.171.930	3.187.670	3.206.370
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.475.832,23	-1.828.070	-2.298.780	-2.265.960	-2.283.770	-2.355.920
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.475.832,23	-1.828.070	-2.298.780	-2.265.960	-2.283.770	-2.355.920
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.475.832,23	-1.828.070	-2.298.780	-2.265.960	-2.283.770	-2.355.920
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	578.513,94	749.140	800.740	740.740	740.740	740.740
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.054.346,17	-2.577.210	-3.099.520	-3.006.700	-3.024.510	-3.096.660
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.054.346,17	-2.577.210	-3.099.520	-3.006.700	-3.024.510	-3.096.660

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
21.01	Grundschulen	-979.301,04	-1.232.660	-1.406.420	-1.311.520	-1.327.210	-1.397.210
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.075.045,13	-1.344.550	-1.693.100	-1.695.180	-1.697.300	-1.699.450

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	vestitionstätigkeit 							
Ei	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.046,51	471.500	333.000	0	333.000	333.000	333.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	305.046,51	471.500	333.000	0	333.000	333.000	333.000
Αι	uszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.405,41	368.000	58.000	0	23.000	8.000	8.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	46.405,41	368.000	58.000	0	23.000	8.000	8.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	258.641,10	103.500	275.000	0	310.000	325.000	325.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2020	2021	2021 2022		2023	2024	2025
gruppe	_				in EUR			
21.01	Grundschulen	-41.358,90	103.500	275.000	0	310.000	325.000	325.000
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	300.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschule Büren

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Rat und Gremien

Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 7,80

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000013	Schülerzahl	181	181	178
00000014	Schüler im offenen Ganztag	137	137	145
00000046	Nutzfläche pro Schüler	14,20	14,20	14,40
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	47,50	53,60	56,60
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	3.699,80	4.171,30	4.414,10

21.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

21.01 Grundschulen Produktgruppe: 21.01.01 Grundschule Büren Produkt:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.416,95	161.170	193.300	193.300	193.300	183.050	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.300,00	51.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
10 =	Ordentliche Erträge	253.716,95	212.170	260.300	260.300	260.300	250.050	
11 -	Personalaufwendungen	330.391,51	429.300	365.300	372.610	380.060	387.660	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.274,39	51.500	92.250	77.250	77.250	77.250	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.415,71	8.500	21.900	19.500	19.100	18.500	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.504,41	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	439.586,02	533.600	523.750	513.660	520.710	527.710	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.869,07	-321.430	-263.450	-253.360	-260.410	-277.660	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.869,07	-321.430	-263.450	-253.360	-260.410	-277.660	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-185.869,07	-321.430	-263.450	-253.360	-260.410	-277.660	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	230.078,72	221.410	294.960	274.960	274.960	274.960	
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.947,79	-542.840	-558.410	-528.320	-535.370	-552.620	
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-415.947,79	-542.840	-558.410	-528.320	-535.370	-552.620	

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

^{02 -} Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (180.000,- €) sowie der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen zur Einrichtung.

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

^{13 -} Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Lehr- und Lernmittel (5.000,- €), Lernmittelfreiheit (7.500,- €), Unterhaltung der Geräte (16.000,- €), für das Betreuungsangebot (10.250,- €) sowie Schülerbeförderung (22.000,- €). Zudem wurde ein Pauschalansatz für Zusatzaufwendungen aus der Corona-Pandemie gebildet (5.000,- €). Für die Verwendung der in 2021 erhaltenen Mittel aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" wurde ein Ausgabeansatz von 10.000,- € eingeplant.

^{16 -} Die sonstigen Aufwendungen bestehen u.a. aus Versicherungsbeiträgen (11.000,- €), Kosten für Geräteleasing (3.500,- €) sowie der Kaltmiete für die Erweiterung der OGS-Kapazitäten (jährlich 18.500,- €).

^{28 -} Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete für das Schulgebäude, den Nebenkosten für das angemietete OGS-Gebäude sowie den Erstattungen an den Servicebetrieb für Hausmeister und Reinigung.

21.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Grundschulen **Produktgruppe** 21.01 Grundschule Büren **Produkt** 21.01.01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
In	vestitionstätigkeit							
Ei	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.500	111.000	0	111.000	111.000	111.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	148.500	111.000	0	111.000	111.000	111.000
Αι	ıszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.052,47	88.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.052,47	88.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-23.052,47	60.500	98.000	0	103.000	103.000	103.000

Erläuterung zur Finanzplanung

^{18 -} Bei den Einzahlungen ist die Schulpauschale zu einem Drittel veranschlagt (111.000,- €). 26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für Mobiliar und digitale Infrastruktur (Endgeräte). Die Abwicklung der Maßnahmen aus dem "Digitalpakt" erfolgt über Restmittelübertragungen aus den Ansätzen des Jahres 2021.

Produkt 21.01.02

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Rat und Gremien

Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 4,14

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000013	Schülerzahl	182	200	184
00000014	Schüler im offenen Ganztag	104	104	102
00000046	Nutzfläche pro Schüler	12,30	15,10	16,40
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	34,00	40,80	44,40
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.630,50	2.876,40	3.337,70

21.01.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 21.01 Grundschulen

21.01.02 Grundschule Alt-Lotte Produkt:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.061,62	128.430	159.700	159.400	158.400	134.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.160,00	39.000	43.500	43.500	43.500	43.500
10 =	Ordentliche Erträge	175.221,62	167.430	203.200	202.900	201.900	177.700
11 -	Personalaufwendungen	192.464,12	261.200	209.400	213.590	217.860	222.210
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.043,54	59.500	98.500	83.500	83.500	83.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.402,70	8.090	33.400	31.200	30.100	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.828,18	20.300	19.800	19.800	19.800	19.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	275.738,54	349.090	361.100	348.090	351.260	355.510
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.516,92	-181.660	-157.900	-145.190	-149.360	-177.810
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.516,92	-181.660	-157.900	-145.190	-149.360	-177.810
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.516,92	-181.660	-157.900	-145.190	-149.360	-177.810
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	203.013,27	226.190	286.040	266.040	266.040	266.040
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.530,19	-407.850	-443.940	-411.230	-415.400	-443.850
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-303.530,19	-407.850	-443.940	-411.230	-415.400	-443.850

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

^{02 -} Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (130.000,- €) sowie der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen zur Einrichtung.

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

^{13 -} Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Lehr- und Lernmittel (6.000,- €), Lernmittelfreiheit (6.000,- €) Unterhaltung der Geräte (16.000,- €), für das Betreuungsangebot (8.500,- €) sowie Schülerbeförderung (30.000,- €). Zudem wurde ein Pauschalansatz für Zusatzaufwendungen aus der Corona-Pandemie gebildet (5.000,- €). Für die Verwendung der in 2021 erhaltenen Mittel aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" wurde ein Ausgabeansatz von 10.000,- € eingeplant.

^{16 -} Die sonstigen Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen (11.500,- €).

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

21.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Grundschulen **Produktgruppe** 21.01

Grundschule Alt-Lotte **Produkt** 21.01.02

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.046,51	182.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.046,51	182.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.155,57	200.000	23.000	0	8.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.155,57	200.000	23.000	0	8.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.109,06	-18.000	88.000	0	103.000	111.000	111.000

Erläuterung zur Finanzplanung

^{18 -} Bei den Einzahlungen ist die Schulpauschale zu einem Drittel veranschlagt (111.000,- €). 26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für Mobiliar und digitale Infrastruktur (Endgeräte). Die Abwicklung der Maßnahmen aus dem "Digitalpakt" erfolgt über Restmittelübertragungen aus den Ansätzen des Jahres 2021.

Produkt 21.01.03

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.03	Grundschule Wersen

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Rat und Gremien

Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 4,98

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000013	Schülerzahl	166	166	169
00000014	Schüler im offenen Ganztag	97	97	99
00000046	Nutzfläche pro Schüler	15,40	15,40	15,10
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	30,70	32,00	40,70
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.608,80	2.718,30	3.324,50

21.01.03

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 21.01 Grundschulen

21.01.03 Grundschule Wersen Produkt:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.713,07	133.770	148.770	148.770	147.700	128.700
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.520,00	35.500	42.000	42.000	42.000	42.000
10 =	Ordentliche Erträge	173.233,07	169.270	190.770	190.770	189.700	170.700
11 -	Personalaufwendungen	233.600,78	229.500	255.000	260.100	265.300	270.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.705,58	58.000	94.500	79.500	79.500	79.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.761,92	6.650	32.100	29.900	28.100	28.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.659,91	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	307.728,19	311.150	400.600	388.500	391.900	397.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.495,12	-141.880	-209.830	-197.730	-202.200	-226.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.495,12	-141.880	-209.830	-197.730	-202.200	-226.500
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.495,12	-141.880	-209.830	-197.730	-202.200	-226.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	125.327,94	140.090	194.240	174.240	174.240	174.240
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.823,06	-281.970	-404.070	-371.970	-376.440	-400.740
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-259.823,06	-281.970	-404.070	-371.970	-376.440	-400.740

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

^{02 -} Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (125.000,- €) sowie der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen zur Einrichtung.

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

^{13 -} Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Lehr- und Lernmittel (5.000,- €), Lernmittelfreiheit (6.500,- €) Unterhaltung der Geräte (11.000,- €), für das Betreuungsangebot (3.500,- €) sowie Schülerbeförderung (30.000,- €). Zudem wurde ein Pauschalansatz für Zusatzaufwendungen aus der Corona-Pandemie gebildet (5.000,- €). Für die Verwendung der in 2021 erhaltenen Mittel aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" wurde ein Ausgabeansatz von 10.000,- € eingeplant.

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

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

21.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Grundschulen **Produktgruppe** 21.01

Grundschule Wersen **Produkt** 21.01.03

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025			
			in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7			
	vestitionstätigkeit										
Ei	nzahlungen										
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000			
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	141.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000			
Αι	uszahlungen										
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.197,37	80.000	22.000	0	7.000	0	0			
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.197,37	80.000	22.000	0	7.000	0	0			
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-8.197,37	61.000	89.000	0	104.000	111.000	111.000			

Erläuterung zur Finanzplanung

^{18 -} Bei den Einzahlungen ist die Schulpauschale zu einem Drittel veranschlagt (111.000,- €). 26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für Mobiliar und digitale Infrastruktur (Endgeräte). Die Abwicklung der Maßnahmen aus dem "Digitalpakt" erfolgt über Restmittelübertragungen aus den Ansätzen des Jahres 2021.

Produkt 21.02.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

- Schülerbeförderung
- Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Förderangebote, Projekte, Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Abwicklung der Beteiligung und Mitfinanzierung anderer Schulen (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 Schülerberförderung

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Schülerzahl
- Veränderung des Schulangebots

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,12

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche 2	Aufwendungen / Wert Schülerzahl aus Lotte KvG Mettingen	90,36 214	101,82 214	135,92 209
00000054	Zuschuss je Schüler Schulfreunde Mettingen e.V.	312,00	350,00	359,00
00000067	Schülerzahl Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	446	446	474
00000068	Verbandsumlage je Schüler Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	2.342,00	2.511,00	3.388,00

21.02.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.354,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.306,09	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10 =	Ordentliche Erträge	218.660,47	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
11 -	Personalaufwendungen	99.738,88	100.100	103.600	105.680	107.800	109.950
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.708,05	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 -	Transferaufwendungen	1.111.164,66	1.245.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.273.611,59	1.435.100	1.919.600	1.921.680	1.923.800	1.925.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.054.951,12	-1.183.100	-1.667.600	-1.669.680	-1.671.800	-1.673.950
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	o	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.054.951,12	-1.183.100	-1.667.600	-1.669.680	-1.671.800	-1.673.950
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	O	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.054.951,12	-1.183.100	-1.667.600	-1.669.680	-1.671.800	-1.673.950
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	20.094,01	161.450	25.500	25.500	25.500	25.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.075.045,13	-1.344.550	-1.693.100	-1.695.180	-1.697.300	-1.699.450
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.075.045,13	-1.344.550	-1.693.100	-1.695.180	-1.697.300	-1.699.450

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 02 Hier ist die Landesförderung Inklusion dargestellt.
- 06 Die Kostenerstattungen setzen sich aus den Schülerfahrtkosten (Pendlererlass, 90.000,- €) sowie der Erstattung der Personalkosten durch den SZV Lotte-
- 13 Die Sachaufwendungen beziehen sich auf die o.g. Schülerfahrtkosten.
- 15 Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Umlage SZV Lotte-Westerkappeln (Gesamtschule) 1.651.000,- €

(Anmerkung: höhere Umlage u.a. auf Grund einer mit der Gemeinde Westerkappeln vereinbarten Umstellung der Abrechnungssystematik: Die Auflösung von gebäudeabhängigen Sonderposten wird nicht mehr mindernd bei den kalkulatorischen Mieten für die Schulgebäude einberechnet. Somit höhere Aufwendungen beim SZV, was zu steigender Umlage führt. Auf der Gegenseite aber auch höhere Mieterträge bei der Gemeinde (vgl. Produkt 11.01.04 Gebäudemanagement). Zuschuss Schulfreunde Mettingen e.V. 75.000 €.

21.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe21.02Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder TrägerschaftProdukt21.02.01Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft

	ings- und ungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstä	tigkeit 							
Einzahlungen	l							
	ndungen für smaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Ei	nzahlungen)	300.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlunge	n							
30 = Summe: (invest. Au	uszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	itionstätigkeit ngen ./.Auszahlungen)	300.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.474,69	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	5.474,69	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	26.197,78	26.400	32.900	33.560	34.230	34.920
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.417,82	10.400	14.400	10.400	10.400	10.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	158,73	160	160	160	160	0
15 -	Transferaufwendungen	21.935,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.863,64	9.200	13.000	13.000	13.000	13.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.572,97	72.160	86.460	83.120	83.790	84.320
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.098,28	-71.660	-85.960	-82.620	-83.290	-83.820
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.098,28	-71.660	-85.960	-82.620	-83.290	-83.820
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	O	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.098,28	-71.660	-85.960	-82.620	-83.290	-83.820
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.686,01	12.350	12.960	12.960	12.960	12.960
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.784,29	-84.010	-98.920	-95.580	-96.250	-96.780
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.784,29	-84.010	-98.920	-95.580	-96.250	-96.780

Produktübersicht Produkt- Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
gruppe				in EU	R				
25.01	Volkshochschulen	-21.935,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000		
25.02	Büchereien	-52.849,29	-58.010	-72.920	-69.580	-70.250	-70.780		

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l.Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktül	bersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe					in EUR			
25.02	Büchereien	0,00	-1.000	-5.000		0 -1.000	-1.000	-1.000

Produkt 25.01.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.01	Volkshochschulen
Produkt	25.01.01	Volkshochschulen

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

- Finanzielle Beteiligung an der VHS Tecklenburger Land

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Weiterbildungsgesetz, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

EinwohnerInnen Rat und Gremien

Ziele

- Sicherstellung der Grundversorgung in der Erwachsenenbildung

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,05

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert Nutzer aus Lotte	1,56 -	1,84 550	1,84 550
00000015	Stundenzahl	-	150,00	-
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert Veranstaltungen in Lotte	13	<i>173,33</i> 10	- 10

25.01.01

Produktbereich:25Kultur und WissenschaftProduktgruppe:25.01VolkshochschulenProdukt:25.01.01Volkshochschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	21.935,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.935,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.935,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.935,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.935,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.935,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.935,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produkt 25.02.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Büchereien
Produkt	25.02.01	Büchereien

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Bereitstellung eines kulturellen Angebotes
- Vorhalten und Ausleihe von Medien

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Wünsche innerhalb der Bevölkerung
- Anzahl der Ausleihen

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,56

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert Nutzer aus Lotte	3,38 830,00	3,27 950,00	<i>4,28</i> 950,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert Anzahl der Medien	57,40 12.327	<i>48,59</i> 12.300	63,64 12.350
00000017	Anzahl der Ausleihen	17.171	18.500	18.500

25.02.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:25.02BüchereienProdukt:25.02.01Büchereien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.474,69	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	5.474,69	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	26.197,78	26.400	32.900	33.560	34.230	34.920
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.417,82	10.400	14.400	10.400	10.400	10.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	158,73	160	160	160	160	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.863,64	9.200	13.000	13.000	13.000	13.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.637,97	46.160	60.460	57.120	57.790	58.320
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.163,28	-45.660	-59.960	-56.620	-57.290	-57.820
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.163,28	-45.660	-59.960	-56.620	-57.290	-57.820
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.163,28	-45.660	-59.960	-56.620	-57.290	-57.820
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.686,01	12.350	12.960	12.960	12.960	12.960
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.849,29	-58.010	-72.920	-69.580	-70.250	-70.780
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.849,29	-58.010	-72.920	-69.580	-70.250	-70.780

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,- €) und Kleinmobiliar (5.000,- € in 2022, vorsorglich erhöhter Ansatz für den Fall, dass eine neue Räumlichkeit bezogen werden sollte).

^{16 -} Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Mietaufwand (auch hier vorsorglich erhöhter Ansatz für den Fall, dass eine neue Räumlichkeit gefunden werden sollte) sowie allgemeine Geschäftsausgaben.

25.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe25.02BüchereienProdukt25.02.01Büchereien

	nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
Investitions	stätigkeit							
Einzahlung	en							
23 = Summe (invest.	: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	gen							
	Erwerb von beweglichem ermögen	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest.	: Auszahlungen)	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

^{26 -} Vorsorglicher Ansatz für investive Mobiliaranschaffungen, falls ein neuer Standort eröffnet werden sollte.

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.779,00	259.000	256.000	256.000	256.000	256.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.248,88	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.380,18	587.100	587.000	592.000	597.000	597.000
10 =	Ordentliche Erträge	995.408,06	1.026.100	1.023.000	1.028.000	1.033.000	1.033.000
11 -	Personalaufwendungen	702.949,75	721.200	724.100	738.600	753.360	768.440
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,50	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 -	Transferaufwendungen	780.599,50	861.700	826.500	826.500	826.500	826.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.182,55	331.000	318.000	318.000	318.000	318.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.779.111,30	1.916.400	1.875.100	1.889.600	1.904.360	1.919.440
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-783.703,24	-890.300	-852.100	-861.600	-871.360	-886.440
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-783.703,24	-890.300	-852.100	-861.600	-871.360	-886.440
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-783.703,24	-890.300	-852.100	-861.600	-871.360	-886.440
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	162.642,95	242.180	255.120	255.120	255.120	255.120
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-946.346,19	-1.132.480	-1.107.220	-1.116.720	-1.126.480	-1.141.560
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-946.346,19	-1.132.480	-1.107.220	-1.116.720	-1.126.480	-1.141.560

Produktül	persicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe				in EUI	₹		
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-571.191,54	-562.600	-563.700	-568.190	-572.860	-582.730
31.02	Leistungen für Asylbewerber	-289.262,77	-466.300	-454.350	-457.900	-461.510	-465.200
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-85.891,88	-103.580	-89.170	-90.630	-92.110	-93.630

Produkt 31.01.01

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

Teilhaushalt

50 50 Soziales

verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

RentnerInnen, erwerbsgeminderte Personen, Personen mit Einkommensdefiziten

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 6,98

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche /	A <i>ufwendungen / Wert</i> Leistungsempfänger SGB II	62,59 775	<i>65,38</i> 820	65,47 780
00000019	Leistungsempfänger SGB XII	170	165	180

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6		
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.163,06	355.000	360.000	365.000	370.000	370.000		
10 =	Ordentliche Erträge	311.038,06	359.000	361.000	366.000	371.000	371.000		
11 -	Personalaufwendungen	461.359,04	471.100	474.200	483.690	493.360	503.230		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
15 -	Transferaufwendungen	420.870,56	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	882.229,60	921.600	924.700	934.190	943.860	953.730		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.191,54	-562.600	-563.700	-568.190	-572.860	-582.730		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	0	0	0	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.191,54	-562.600	-563.700	-568.190	-572.860	-582.730		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0		
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-571.191,54	-562.600	-563.700	-568.190	-572.860	-582.730		
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.191,54	-562.600	-563.700	-568.190	-572.860	-582.730		
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-571.191,54	-562.600	-563.700	-568.190	-572.860	-582.730		

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produkt 31.02.01

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

Teilhaushalt

50 50 Soziales

verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB I, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens und einer menschenwürdigen Unterbringung von Asylbewerbern

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,70

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche 2	Aufwendungen / Wert Leistungsempfänger	57,63 52,00	<i>63,65</i> 50,00	<i>61,43</i> 70,00
Ordentliche .	Aufwendungen / Wert	15.620,00	17.942,00	12.394,29

31.02.01

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

31.02 Leistungen für Asylbewerber Produktgruppe: 31.02.01 Leistungen für Asylbewerber Produkt:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6		
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.904,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000		
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.248,88	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.217,12	232.000	227.000	227.000	227.000	227.000		
10 =	Ordentliche Erträge	684.370,00	667.000	662.000	662.000	662.000	662.000		
11 -	Personalaufwendungen	171.945,77	174.600	177.100	180.650	184.260	187.950		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,50	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
15 -	Transferaufwendungen	344.732,33	389.500	366.500	366.500	366.500	366.500		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.182,55	331.000	318.000	318.000	318.000	318.000		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	812.240,15	897.100	867.600	871.150	874.760	878.450		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.870,15	-230.100	-205.600	-209.150	-212.760	-216.450		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.870,15	-230.100	-205.600	-209.150	-212.760	-216.450		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	o	0	0	0		
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.870,15	-230.100	-205.600	-209.150	-212.760	-216.450		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	161.392,62	236.200	248.750	248.750	248.750	248.750		
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.262,77	-466.300	-454.350	-457.900	-461.510	-465.200		
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-289.262,77	-466.300	-454.350	-457.900	-461.510	-465.200		

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 Staffelziffer 15.

 15 Die Transferaufwendungen bestehen hauptsächlich aus den Geld- und Sachleistungen an die Flüchtlinge (286.500,-€). Hinweis: In den Vorjahren war hier ein Ansatz für die Umlage an den Solidarfonds (rd. 150.000,-€) abgebildet, dem Erstattungen bei Staffelziffer 06 entgegenstanden. Durch eine Umstellung der Abrechnungssystematik erfolgt die Abrechnung seit dem Jahr 2021 nicht mehr über den Haushalt der Gemeinde.
- 16 Unter den sonstigen ord. Aufwendungen sind im Wesentlichen dieMieten für angemietete Objekte sowie 12.000,- € für die Flüchtlingsbetreuung (Betreuung, Sprachkurse, Mittel für ein jährlich stattfindendes Fest) dargestellt.
- 28 Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stellen die kalkulatorische Miete für die gemeindeeigenen Objekte sowie Leistungen des Servicebetriebs dar.

Produkt 31.03.01

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

Teilhaushalt

50 50 Soziales

verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Unterstützung und Betreuung der EinwohnerInnen

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,65

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00	
Ordentliche	Aufwendungen / Wert	6,01	6,93	5,86	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	О	0	0	0	
11 -	Personalaufwendungen	69.644,94	75.500	72.800	74.260	75.740	77.260	
15 -	Transferaufwendungen	14.996,61	22.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	84.641,55	97.700	82.800	84.260	85.740	87.260	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.641,55	-97.600	-82.800	-84.260	-85.740	-87.260	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.641,55	-97.600	-82.800	-84.260	-85.740	-87.260	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0	
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.641,55	-97.600	-82.800	-84.260	-85.740	-87.260	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.250,33	5.980	6.370	6.370	6.370	6.370	
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.891,88	-103.580	-89.170	-90.630	-92.110	-93.630	
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.891,88	-103.580	-89.170	-90.630	-92.110	-93.630	

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 der Gebäude.

36

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6		
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.750,99	127.650	103.050	103.030	102.990	102.660		
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.149,45	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.548,58	500.000	553.500	558.000	558.000	554.500		
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.375,48	0	4.350	4.350	4.350	4.350		
10 =	Ordentliche Erträge	694.824,50	643.150	672.900	677.380	677.340	673.510		
11 -	Personalaufwendungen	921.307,23	846.800	995.900	1.027.150	1.047.290	1.059.340		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.267,39	77.000	80.000	59.500	59.500	59.500		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.780,00	31.940	35.600	35.520	35.390	35.390		
15 -	Transferaufwendungen	442.383,01	522.200	637.200	572.200	572.200	592.200		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.774,11	24.300	25.800	25.800	25.800	25.800		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.454.511,74	1.502.240	1.774.500	1.720.170	1.740.180	1.772.230		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-759.687,24	-859.090	-1.101.600	-1.042.790	-1.062.840	-1.098.720		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	0	0	0	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-759.687,24	-859.090	-1.101.600	-1.042.790	-1.062.840	-1.098.720		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	0	0	0	0		
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-759.687,24	-859.090	-1.101.600	-1.042.790	-1.062.840	-1.098.720		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	308.091,16	240.940	288.390	288.390	288.390	288.390		
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.067.778,40	-1.100.030	-1.389.990	-1.331.180	-1.351.230	-1.387.110		
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.067.778,40	-1.100.030	-1.389.990	-1.331.180	-1.351.230	-1.387.110		

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
gruppe			in EUR						
36.01	Jugendarbeit	-333.216,40	-269.320	-432.380	-419.540	-426.860	-434.370		
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-554.497,96	-709.890	-832.280	-786.150	-798.720	-826.920		
36.03	Spielplätze	-180.064,04	-120.820	-125.330	-125.490	-125.650	-125.820		

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	0	•
Inve	estitionstätigkeit							
Einz	zahlungen							
	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Aus	zahlungen							
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.001,00	63.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000
	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.001,00	63.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000
	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>.l</i> .Auszahlungen)	-37.001,00	-63.000	-36.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Produktüb	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe					in EUR			
36.01	Jugendarbeit	-2.238,00	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.286,56	-12.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36.03	Spielplätze	-28.476,44	-48.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt 36.01.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Rat und Gremien Vereine, Verbände Kinder Jugendliche

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Angebotsnachfrage
- Besucherverhalten

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,46

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche A	A <i>ufwendungen / Wert</i> Öffnungstage Sit In Wersen	25,93 230	22,80 200	30,99 200
00000026	Öffnungstage Bansen Lotte	176	200	200
00000027	Öffnungstage Westside Büren	49	100	100
00000043	Öffnungstage gesamt	455,00	500,00	500,00
00000048	Aufwendungen / Wert Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	803,22 30,44	642,80 26,34	875,32 34,49
00000064	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je Öffnungstag	943,00	743,00	974,00

36.01.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.01 Jugendarbeit Produktgruppe: 36.01.01 Jugendarbeit Produkt:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.602,66	88.000	65.280	65.260	65.170	65.170	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,65	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
10 =	Ordentliche Erträge	95.773,31	102.000	74.780	74.760	74.670	74.670	
11 -	Personalaufwendungen	323.863,33	245.900	360.900	368.120	375.480	382.990	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.048,80	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.800,73	1.500	1.260	1.180	1.050	1.050	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.751,18	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	365.464,04	321.400	437.660	424.800	432.030	439.540	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.690,73	-219.400	-362.880	-350.040	-357.360	-364.870	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.690,73	-219.400	-362.880	-350.040	-357.360	-364.870	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	o	0	0	0	
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-269.690,73	-219.400	-362.880	-350.040	-357.360	-364.870	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	63.525,67	49.920	69.500	69.500	69.500	69.500	
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.216,40	-269.320	-432.380	-419.540	-426.860	-434.370	
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-333.216,40	-269.320	-432.380	-419.540	-426.860	-434.370	

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02- Bei den Zuwendungen handelt es sich hauptsächlich um den Kreiszuschuss für die Jugendarbeit (65.000,- €). Der vormals übliche Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT, bislang rd. 24.000,- €/Jahr) entfällt wegen der Neiszuschlung der Schulsozialarbeit ab dem Jahr 2022.

05 - Bei den Leistungsentgelten handelt es sich um die Kostenbeteiligungen der Nutzer bei Veranstaltungen.

13 - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den Kosten für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtung sowie für Veranstaltungen.

zusammen. Die mobile Jugendarbeit wird über das Sitln abgerechnet.

Bansen SitIn 1.500,-€ Unterhaltung 2.500,-€ 15.000,-€ 7.500,-€

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

Zusätzlich werden für das Jahr 2022 erneut 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 (4.000,- €) 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 9.000,- € Bewirtschaftung) für die Jugendzentren.

36.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe36.01JugendarbeitProdukt36.01.01Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.238,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.238,00	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produkt 36.02.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzung

Zielgruppe

Kinder

Eltern

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Einrichtungen werden in Lotte von der Gemeinde selbst, der Kirche, der Arbeiterwohlfahrt, 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: 11,76

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche A	A <i>ufwendungen / Wert</i> Zahl der Kinder Regenbogenkindergarten	74,54 53	81,25 88	91,78 55
00000029	Zahl der Kinder andere	524	420	570
00000061	Zahl der unter 3-Jährigen Regenbogenkindergarten	15	15	15

36.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6		
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.037,29	32.230	34.730	34.730	34.780	34.450		
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.548,58	500.000	553.500	558.000	558.000	554.500		
10 =	Ordentliche Erträge	590.564,67	533.730	590.730	595.230	595.280	591.450		
11 -	Personalaufwendungen	591.572,80	594.700	627.000	650.870	663.490	667.860		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218,59	17.000	20.000	19.500	19.500	19.500		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.247,55	5.860	6.540	6.540	6.540	6.540		
15 -	Transferaufwendungen	442.383,01	522.200	637.200	572.200	572.200	592.200		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.050.608,33	1.145.260	1.296.240	1.254.610	1.267.230	1.291.600		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.043,66	-611.530	-705.510	-659.380	-671.950	-700.150		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	0	0	0	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.043,66	-611.530	-705.510	-659.380	-671.950	-700.150		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	0	0	0	0		
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-460.043,66	-611.530	-705.510	-659.380	-671.950	-700.150		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	94.454,30	98.360	126.770	126.770	126.770	126.770		
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.497,96	-709.890	-832.280	-786.150	-798.720	-826.920		
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-554.497,96	-709.890	-832.280	-786.150	-798.720	-826.920		

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. Zudem sind hier die Förderungen im Rahmen des KiBiZ für die neu zu schaffende Ausbildungsstelle (PiA zum Erzieher / zur Erzieherin) enthalten (3.500,- € in 2022, jeweils 8.000,- € in den Jahren 2023/2024, 4.500,- € im Jahr 2025).
- 11 In den Personalaufwendungen sind die Kosten für eine Ausbildungsstelle (PiÁ) zum Erzieher/ zur Erzieherin enthalten (8.500,- € im Jahr 2022, jeweils 20.000,- € in den Jahren 2023/2024, 11.500,- € im Jahr 2025, FPA 07.12.2021).
- uen Janien Zuzorzuz4, 11.30U, ₹ IIII Jalii Zuzo, FPA U7.12.2021).
 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich hauptsächlich aus den Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4.000,- €), Mittagsverpflegung (3.000,- €), Veranstaltungen (2.500,- €) und den Aufwendungen für das Familienzentrum (6.500,- €) zusammen.
 15 Die Transferaufwendungen für den Betrieb der anderen Kindertagesstätten setzen sich wie folgt zusammen:
 Kirchengemeinden 90.000 €
 AWO (Halen/Lotte) 150.000 €

Kinderland gGmbH 160.000 €

CJD (Wersen) 235.000 € (erhöhter Planansatz wg. Anbau/Neubau Provisorium)

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

36.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.02Tageseinrichtungen für KinderProdukt36.02.01Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
ln 	vestitionstätigkeit 							
Ei	nzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
A	uszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.286,56	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.286,56	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.286,56	-12.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung zur Finanzplanung

^{26 -} Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen von Mobiliar und sonstigen Einrichtungsgegenständen.

Produkt 36.03.01

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

- Planen, Bauen, Unterhalten und Kontrollieren von Kinderspielplätzen

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, GO NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder

Jugendliche

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,08

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000030	Zahl der Kinder im Zielgruppenalter	1.802,00	1.700,00	1.800,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert Zahl der Spielplätze (ohne Schulen)	21,33 27	20,93 27	22,56 27
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	13,38	9,10	9,40
00000065	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Kind	105,00	75,00	74,00

36.03.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.03 Spielplätze Produkt: 36.03.01 Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.111,04	7.420	3.040	3.040	3.040	3.040
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.375,48	0	4.350	4.350	4.350	4.350
10 =	Ordentliche Erträge	8.486,52	7.420	7.390	7.390	7.390	7.390
11 -	Personalaufwendungen	5.871,10	6.200	8.000	8.160	8.320	8.490
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.731,72	24.580	27.800	27.800	27.800	27.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.836,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.439,37	35.580	40.600	40.760	40.920	41.090
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.952,85	-28.160	-33.210	-33.370	-33.530	-33.700
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	O	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.952,85	-28.160	-33.210	-33.370	-33.530	-33.700
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	o	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.952,85	-28.160	-33.210	-33.370	-33.530	-33.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	150.111,19	92.660	92.120	92.120	92.120	92.120
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.064,04	-120.820	-125.330	-125.490	-125.650	-125.820
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-180.064,04	-120.820	-125.330	-125.490	-125.650	-125.820

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.

36.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe36.03SpielplätzeProdukt36.03.01Spielplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 	28.476,44	48.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	28.476,44	48.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-28.476,44	-48.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterung zur Finanzplanung

^{26 -} Beschaffung von Spielgeräten.

42.01

Produktbereich:42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe:42.01Sportstätten, Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.709,54	18.840	23.350	23.350	23.350	21.500	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50	50	50	50	50	
10 =	Ordentliche Erträge	20.750,03	18.890	23.400	23.400	23.400	21.550	
11 -	Personalaufwendungen	3.928,30	4.100	6.000	6.130	6.260	6.390	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031,88	49.500	36.000	6.000	6.000	6.000	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.232,94	23.240	48.430	60.430	60.430	60.430	
15 -	Transferaufwendungen	85.600,00	102.270	97.100	90.900	90.900	90.900	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.397,77	43.900	49.900	49.900	49.900	49.900	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	168.190,89	223.010	237.430	213.360	213.490	213.620	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.440,86	-204.120	-214.030	-189.960	-190.090	-192.070	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	O	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.440,86	-204.120	-214.030	-189.960	-190.090	-192.070	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	o	O	0	0	0	
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.440,86	-204.120	-214.030	-189.960	-190.090	-192.070	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	255.124,57	207.680	277.340	277.340	277.340	277.340	
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.565,43	-411.800	-491.370	-467.300	-467.430	-469.410	
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-402.565,43	-411.800	-491.370	-467.300	-467.430	-469.410	

Produktübersicht Produkt Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	-	in EUR						
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-176.220,34	-214.010	-250.450	-213.680	-213.810	-213.940	
42.01.02	Sportanlage Büren	-59.815,85	-36.220	-50.620	-50.820	-50.820	-50.820	
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-125.197,90	-117.300	-143.720	-156.020	-156.020	-156.020	
42.01.04	Sportanlage Halen	-41.331,34	-44.270	-46.580	-46.780	-46.780	-48.630	

42.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe42.01Sportstätten, Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Ir	vestitionstätigkeit							
Ε	inzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Α	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-387,46	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	134.349,46	75.000	775.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.661,83	2.500	2.500	0	160.000	2.500	2.500
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	159.623,83	77.500	777.500	0	160.000	2.500	2.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l.Auszahlungen)	-99.623,83	-17.500	-717.500	0	-100.000	57.500	57.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	•				in EUR			
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	60.000,00	-17.500	-42.500	0	-100.000	57.500	57.500
42.01.02	Sportanlage Büren	-3.157,83	0	-125.000	0	0	0	0
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-133.962,00	0	-550.000	0	0	0	0
42.01.04	Sportanlage Halen	-22.504,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 42.01.01

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für sportliche Nutzung:
- Zweifachsporthalle Wersen
- Sportplatz Wersen
- Turnhalle Halen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen Vereine, Verbände Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde verfügt in jedem Ortsteil über eine Sportanlage.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,10

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	12,50	15,18	16,32

42.01.01

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

42.01.01 Sportförderung, sonstige Sportstätten Produkt:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	UR		
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.928,30	4.100	6.000	6.130	6.260	6.390
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,17	31.500	31.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	894,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	27.700,00	34.600	34.600	27.700	27.700	27.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,66	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.362,03	70.700	74.600	37.830	37.960	38.090
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.362,03	-70.700	-74.600	-37.830	-37.960	-38.090
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.362,03	-70.700	-74.600	-37.830	-37.960	-38.090
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.362,03	-70.700	-74.600	-37.830	-37.960	-38.090
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	142.858,31	143.310	175.850	175.850	175.850	175.850
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.220,34	-214.010	-250.450	-213.680	-213.810	-213.940
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.220,34	-214.010	-250.450	-213.680	-213.810	-213.940

^{13 -} Hier sind insgesamt zunächst 30.000,- € für die Weiterführung der Sportstättennutzungs- und -bedarfsplanung (Sportstättenkonzept) sowie der Planungen für Freizeitsporteinrichtungen vorgesehen. Daraus entstehende konkrete, investive Maßnahmen müssten dann noch separat veranschlagt werden.

^{15 -} Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Förderzuschüsse an die Sportvereine (Energietopf). Zudem ist hier der vom AJSSSK im Rahmen der vorherigen Haushaltsberatungen beschlossene 100%-Zuschuss zu den Bruttopersonalkosten einer 450 €-Kraft beim Gemeindesportverband (rd. 6.900,- €) enthalten, der für die "Pilotphase" für ein Jahr gewährt und dann überprüft werden sollte. Da dieser Zeitraum noch nicht um ist, werden die Mittel im Haushalt 2022 vorbehaltlich der politischen Bewertung und darauf dann fußender Beschlussfassung weiter bereitgestellt.

^{. 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.

42.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe42.01Sportstätten, Sportförderung

Produkt 42.01.01 Sportförderung, sonstige Sportstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	in EUR 4	5	6	7
In	vestitionstätigkeit							
Ei	 nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Αι	uszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	160.000	2.500	2.500
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	77.500	102.500	0	160.000	2.500	2.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	60.000,00	-17.500	-42.500	0	-100.000	57.500	57.500

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Einzahlungen ist hier die Sportpauschale (60.000,- €) veranschlagt.

26 - Auf Basis der aktuell vorliegenden Kostenberechnung werden für den Neubau der Sporthalle Wersen für das Jahr 2023 160.000,- € zur Anschaffung von Sportgeräten eingeplant. Für die Anschaffung eines Mähroboters auf dem Sportplatz Wersen wurden im letzten Haushaltsplan 18.000,- € für das Jahr 2022 eingeplant (BBA v. 26.05.2020). Es wurde dann jedoch entschieden, die Anschaffung vorzuziehen, um den frisch sanierten Rasen der Sportanlage Wersen vor erneuten Maulwurfaktivitäten zu schützen. Die Anschaffung erfolgte daher bereits im Jahr 2021, finanziert aus den nicht benötigten Restmitteln aus der Maßnahme der Wersener Platzsanierung.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung

Produktgruppe:42.01Sportstätten,SportförderungProdukt:42.01.01Sportförderung, sonstige Sportstätten

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2009-42-001 Anschaffung Sportgeräte Für den Neubau der Sporthalle Wersen werden f Geräteanschaffungen in Höhe von 160.000,- € el		23							
+ Einzahlung Investitions	en aus zuwendungen	60.000,00	60.000	60.000		0 60.000	60.000	60.000		0 (
- Auszahlung	en für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500		0 160.000	2.500	2.500		0 (
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	60.000,00	57.500	57.500		0 -100.000	57.500	57.500		0 (
Maßnahme:	2021-42-001 Modernisierung Sportanlage Wersen									
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0		0 0	0	0		0 (
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0		0 0	0	0		0 (
Maßnahme:	2022-42-001 Freizeitsportanlagen Für investive Maßnahmen im Bereich "Freizeitsp zunächst ein Pauschalansatz von 50.000,- € eing Maßnahmen noch nicht abschließend konkretisie	geplant, da die ert wurden.								
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000		0 0	0	0		0 0
Saldo: (Einzahlungen	.J. Auszahlungen)	0,00	146	-100.000		0 0	0	0		0 (

Produkt 42.01.02

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen Vereine, Verbände Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	4,47	2,80	3,10

42.01.02

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

Produkt: 42.01.02 Sportanlage Büren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
				in EU	R			
		1	2	3	4	5	6	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225,23	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	
10 =	Ordentliche Erträge	3.225,23	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.372,16	0	6.500	6.500	6.500	6.500	
15 -	Transferaufwendungen	12.370,00	19.880	15.200	15.400	15.400	15.400	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.549,36	21.380	23.200	23.400	23.400	23.400	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.324,13	-18.150	-19.970	-20.170	-20.170	-20.170	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.324,13	-18.150	-19.970	-20.170	-20.170	-20.170	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	O	0	0	0	
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.324,13	-18.150	-19.970	-20.170	-20.170	-20.170	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	46.491,72	18.070	30.650	30.650	30.650	30.650	
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.815,85	-36.220	-50.620	-50.820	-50.820	-50.820	
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.815,85	-36.220	-50.620	-50.820	-50.820	-50.820	

^{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. Zudem ist hier die vom AJSSSK im Rahmen der letzijährigen Haushaltsberatung beschlossene jährliche Zuwendung für die Tennisplätze (2.400,-€) enthalten.
28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Servicebetriebs sowie der kalkulatorischen Miete für das Umkleidegebäude.

42.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe42.01Sportstätten, Sportförderung

Produkt 42.01.02 Sportanlage Büren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
ln:	vestitionstätigkeit 							
Ei	nzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Αι	uszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.157,83	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.157,83	0	125.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l.Auszahlungen)	-3.157,83	0	-125.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Chapter | Sportstätten, Sportförderung

Produktgruppe: 42.01.02 Sportanlage Büren

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	Aßnahme: 2009-42-002 Sportplatzanlage Büren Die Tennisplätze des SV Büren sind über 40 Jahre alt und in dementsprechenden Zustand. Der Verein beantragt eine Sanierung der vier Plätze (4x 15.000,- € = 60.000,- €). Zudem ist der umführende Zaun nicht mehr reparaturfähig und muss daher erneuert werden (65.000,- € einschl. Randbefestigung). Vorbehaltlich der politischen Beratungen über den Antrag des Vereins werden die Mittel aufgrund ihrer Höhe und der aus Verwaltungssicht technischen Notwendigkeit bereits im Haushaltsentwurf vorgesehen.									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000		0)	0 0)	0 0
- Auszahlung	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0		0 ()	0 0)	0 0
Saldo: (Einzahlungen	ı .f. Auszahlungen)	-3.157,83	0	-125.000		0)	0 0		0 0

Produkt 42.01.03

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Die Sportanlage Lotte besteht aus:

- PGW-Arena
- Hambrinkstadion
- Übungsplätze
- Tennisplätze

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen Vereine, Verbände Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	9,29	8,03	9,88

42.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.765,32	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50	50	50	50	50
10 =	Ordentliche Erträge	5.805,81	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,31	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.678,92	0	20.730	32.730	32.730	32.730
15 -	Transferaufwendungen	33.300,00	37.980	37.200	37.500	37.500	37.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.900,11	43.400	49.400	49.400	49.400	49.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	89.566,34	96.380	108.830	121.130	121.130	121.130
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.760,53	-90.560	-103.010	-115.310	-115.310	-115.310
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.760,53	-90.560	-103.010	-115.310	-115.310	-115.310
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	o	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.760,53	-90.560	-103.010	-115.310	-115.310	-115.310
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	41.437,37	26.740	40.710	40.710	40.710	40.710
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.197,90	-117.300	-143.720	-156.020	-156.020	-156.020
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.197,90	-117.300	-143.720	-156.020	-156.020	-156.020

- 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.

^{03 -} Die Leistungseitigen stellen Fachtenmannen und 15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Förderzuschüsse an den VfL SF Lotte inkl. Indexsteigerungen. Zudem ist hier der vom AJSSSK im Rahmen der letztjährigen Haushaltsberatung beschlossene jährliche Zuschuss für die Tennisplätze des TuS Lotte enthalten (3.000,- €).

^{16 -} Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Pachtzahlungen (22.000, - €) sowie die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für gewährte Investitionszuschüsse

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

42.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe42.01Sportstätten, Sportförderung

Produkt 42.01.03 Sportanlage Alt-Lotte

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
ln	vestitionstätigkeit 							
Ei	nzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Αι	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-387,46	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	134.349,46	0	550.000	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	133.962,00	0	550.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-133.962,00	0	-550.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe:42.01Sportstätten, SportförderungProdukt:42.01.03Sportanlage Alt-Lotte

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2009-42-003 Sportanlage Lotte Der Kunstrasenplatz der Sportanlage Alt-Lotte so Breitensportnutzung erneuert werden. Es liegt eir Antrag des Vereins SF Lotte vor. Aus Verwaltung Einschätzung hinsichtlich der Notwendigkeit der genaue Maßnahmen- und Kosteneinschätzung einser Mittelansatz zunächst zur Wahrung der Ha	n entsprechen ssicht wird die Sanierung get rfolgt noch, so	e eilt. Eine dass							
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	134.349,46	0	550.000		0) () ()	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-134.349,46	0	-550.000		0) (D 0)	0 0

Produkt 42.01.04

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen Vereine, Verbände Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	3,76	3,84	3,68

42.01.04

Produktbereich:42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe:42.01Sportstätten, Sportförderung

Produkt: 42.01.04 Sportanlage Halen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.718,99	9.840	14.350	14.350	14.350	12.500
10 =	Ordentliche Erträge	11.718,99	9.840	14.350	14.350	14.350	12.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.286,96	23.240	19.200	19.200	19.200	19.200
15 -	Transferaufwendungen	12.230,00	9.810	10.100	10.300	10.300	10.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	28.713,16	34.550	30.800	31.000	31.000	31.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.994,17	-24.710	-16.450	-16.650	-16.650	-18.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.994,17	-24.710	-16.450	-16.650	-16.650	-18.500
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.994,17	-24.710	-16.450	-16.650	-16.650	-18.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	24.337,17	19.560	30.130	30.130	30.130	30.130
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.331,34	-44.270	-46.580	-46.780	-46.780	-48.630
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.331,34	-44.270	-46.580	-46.780	-46.780	-48.630

^{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.

42.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe42.01Sportstätten, Sportförderung

Produkt 42.01.04 Sportanlage Halen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	22.504,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.504,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-22.504,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Kein Neuansatz von Mitteln im Haushalt 2022. Für eventuelle Planungskosten (Projekt Leader / IKEK) stehen noch Restmittel aus den Vorjahren zur Verfügung, die ggf. weiter übertragen werden können (rd. 50.000,- €).

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe:42.01Sportstätten, Sportförderung

Produkt: 42.01.04 Sportanlage Halen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2009-42-004 Sportplatz Halen									
- Auszahlung	en für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.504,00	0	0		0)	0 0	1	0 0
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	-22.504,00	0	0		0)	0 0		0 0

Produkt 51.01.01

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen Firmen und Gewerbe Behörden EigentümerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,33

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche .	Aufwendungen / Wert	18,52	27,30	28,51

51.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	_	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.286,64	14.000	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
10 =	Ordentliche Erträge	9.286,64	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
11 -	Personalaufwendungen	212.637,33	214.700	262.500	267.750	273.110	278.570	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.464,20	170.000	140.000	60.000	60.000	60.000	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	261.101,53	384.800	402.600	327.850	333.210	338.670	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.814,89	-350.800	-377.600	-302.850	-308.210	-313.670	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.814,89	-350.800	-377.600	-302.850	-308.210	-313.670	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.814,89	-350.800	-377.600	-302.850	-308.210	-313.670	
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.814,89	-350.800	-377.600	-302.850	-308.210	-313.670	
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.814,89	-350.800	-377.600	-302.850	-308.210	-313.670	

^{06 -} Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Erstattungen von Planungskosten (vgl. Staffelziffer 13). 13 - Finanzieller Rahmen für die Aufstellung von Bauleitplänen, deren Refinanzierung im Rahmen der Baugebietsentwicklung zeitlich versetzt erfolgen wird (75.000,-€, Erstattungen vgl. Staffelziffer 06). Zusätzlich stehen 15.000,- € für den Aufbau eines kommunalen Bodenmanagements zur Verfügung (AOE 16.11.2021). Zudem sind hier die voraussichtlichen Kosten für das Spielplatzflächenkonzept (einschl. Auswertung B-Pläne) noch einmal neu veranschlagt (25.000,-€). Zusätzlich sind hier Kosten für das LEADER-Projekt "Halen bewegt sich" (u.a. Vorplanung Bahnhofsvorplatz) veranschlagt (zusätzlicher Haushaltsansatz in Höhe von 25.000,- € für 2022, zudem stehen tlw. noch Reste des Vorjahresansatzes zur Übertragung zur Verfügung).

Produkt 52.01.01

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen Firmen und Gewerbe EigentümerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde selbst ist nicht Baugenehmigungsbehörde.

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,45

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche	Aufwendungen / Wert	2,84	1,46	1,68

52.01.01

Produktbereich:52Bauen und Wohnen, DenkmalschutzProduktgruppe:52.01Bauen und Wohnen, DenkmalschutzProdukt:52.01.01Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.549,65	0	830	830	830	830	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.527,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10 =	Ordentliche Erträge	17.076,65	2.000	2.830	2.830	2.830	2.830	
11 -	Personalaufwendungen	19.790,82	20.600	22.600	23.050	23.510	23.980	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	97,03	0	1.160	1.160	1.160	1.160	
15 -	Transferaufwendungen	20.195,99	0	0	0	0	0	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.083,84	20.600	23.760	24.210	24.670	25.140	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.007,19	-18.600	-20.930	-21.380	-21.840	-22.310	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.007,19	-18.600	-20.930	-21.380	-21.840	-22.310	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0	
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.007,19	-18.600	-20.930	-21.380	-21.840	-22.310	
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.007,19	-18.600	-20.930	-21.380	-21.840	-22.310	
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.007,19	-18.600	-20.930	-21.380	-21.840	-22.310	

52.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich52Bauen und Wohnen, DenkmalschutzProduktgruppe52.01Bauen und Wohnen, DenkmalschutzProdukt52.01.01Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	_		_	_	in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	vestitionstätigkeit 							
Ei	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.519,90	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.519,90	0	0	0	0	0	0
Αι	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.046,97	400.000	400.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.464,77	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	226.511,74	400.000	400.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-213.991,84	-400.000	-400.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:52Bauen und Wohnen, DenkmalschutzProduktgruppe:52.01Bauen und Wohnen, DenkmalschutzProdukt:52.01.01Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-52-001 Flächenankauf für Baulandentwicklung Für die Entwicklung von potentiellen Baugebieten werden Mitt Flächenankäufe eingeplant.			el für							
	gen für den Erwerb stücken und Gebäuden	209.046,97	400.000	400.000		0	0	0 ()	0 0
Saldo: (Einzahlungen	ı ./. Auszahlungen)	-209.046,97	-400.000	-400.000		0	0	0 0)	0 0

Produkt 53.01.01

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Litke, Stefan

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	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert kg Abfallaufkommen/EW	<i>58,06</i> 367	<i>55,30</i> 350	64,12 363
00000049	kg Abfallaufkommen Restmüll/EW	168	145	166
00000050	kg Abfallaufkommen Biomüll/EW	116	115	113
00000051	kg Abfallaufkommen Papier, LVP/EW	83	89	84

53.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.288,10	743.900	779.500	779.500	779.500	779.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.254,38	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.952,68	16.500	57.000	57.000	57.000	57.000
10 =	Ordentliche Erträge	821.495,16	790.400	916.500	916.500	916.500	916.500
11 -	Personalaufwendungen	9.796,19	9.900	12.100	12.340	12.590	12.850
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.495,12	769.500	854.800	859.800	864.800	869.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.600	33.360	28.110	22.850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	818.291,31	779.400	905.500	905.500	905.500	905.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.203,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.203,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.203,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.796,15	О	О	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.796,15	0	0	0	0	0

- 04 Die Leistungsentgelte bestehen aus den zum 01.01.2022 angepassten Abfallgebühren 05 Hier sind die Erlöse aus dem Verkauf von Papier veranschlagt (80.000,- €). Gegenüber dem Vorjahr kann aufgrund der deutlich gestiegenen Weltmarktpreise wieder mit höhren Erträgen gerechnet werden.

 06 - Hier sind die Kostenerstattung für Abfallberatung sowie das Mitbenutzungsentgelt der PPK-Sammlung durch die Betreiber des Dualen Systems verortet.

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

- 16 Hier sind u.a. die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich (35.100,- €) veranschlagt.

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.258,04	498.060	843.950	834.850	191.100	185.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.529,40	641.100	642.200	642.100	534.800	534.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.301,64	30.400	30.680	30.680	30.680	30.680
10 =	Ordentliche Erträge	1.530.204,08	1.171.260	1.518.530	1.509.330	758.280	752.780
11 -	Personalaufwendungen	114.459,79	115.900	138.400	140.860	143.380	145.950
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.489,03	735.000	590.000	480.000	480.000	480.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.244.211,24	1.237.720	1.264.570	1.272.770	947.760	946.700
15 -	Transferaufwendungen	170.400,59	666.700	971.700	901.700	71.700	71.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,09	350	350	350	350	350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.988.908,74	2.755.670	2.965.020	2.795.680	1.643.190	1.644.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.704,66	-1.584.410	-1.446.490	-1.286.350	-884.910	-891.920
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)	-458.704,66	-1.583.910	-1.445.990	-1.285.850	-884.410	-891.420
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	o	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-458.704,66	-1.583.910	-1.445.990	-1.285.850	-884.410	-891.420
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.094.098,95	1.402.320	1.289.400	910.710	899.280	929.770
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.552.803,61	-2.986.230	-2.735.390	-2.196.560	-1.783.690	-1.821.190
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.552.803,61	-2.986.230	-2.735.390	-2.196.560	-1.783.690	-1.821.190

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
gruppe			in EUR						
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.475.246,45	-2.886.220	-2.560.570	-2.032.540	-1.619.410	-1.652.750		
54.02	Straßenreinigung	-8.097,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
54.03	ÖPNV	-69.459,33	-94.010	-168.820	-158.020	-158.280	-162.440		

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	vestitionstätigkeit 							
Ei	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.500,00	926.500	30.000	0	220.000	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	276.666,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.146,89	0	0	0	60.000	40.000	115.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	465.313,39	927.500	31.000	0	281.000	41.000	116.000
Αι	ıszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	993,83	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
25 -	für Baumaßnahmen	95.766,79	1.775.000	1.523.000	0	670.000	1.005.000	890.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	96.760,62	1.790.000	1.578.000	0	685.000	1.020.000	905.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	368.552,77	-862.500	-1.547.000	0	-404.000	-979.000	-789.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe					in EUR			
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	247.794,78	-712.500	-1.322.000	0	-614.000	-969.000	-779.000
54.03	ÖPNV	120.757,99	-150.000	-225.000	0	210.000	-10.000	-10.000

Produkt 54.01.01

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Firmen und Gewerbe

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,36

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000032	Länge des Straßennetzes Innenbereich	62,00	57,00	62,00
Ordentliche A	A <i>ufwendungen / Wert</i> Länge des Straßennetzes Außenbereich	30.042,82 84	45.733,51 84	44.129,84 84
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	209,07	282,56	284,58
00000066	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je km Straße	20.124,00	28.161,00	27.447,00

54.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.01 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe: 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen Produkt:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.024,45	489.020	829.900	809.800	166.100	165.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.154,90	595.100	596.200	596.100	488.800	488.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.230,46	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
10 =	Ordentliche Erträge	1.471.524,81	1.116.020	1.458.000	1.437.800	686.800	686.300
11 -	Personalaufwendungen	108.871,81	109.800	127.900	130.160	132.460	134.810
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.356,28	673.000	473.000	363.000	363.000	363.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.229.377,76	1.226.960	1.233.100	1.241.300	916.300	916.300
15 -	Transferaufwendungen	129.700,59	596.700	901.700	831.700	1.700	1.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,09	350	350	350	350	350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.862.654,53	2.606.810	2.736.050	2.566.510	1.413.810	1.416.160
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.129,72	-1.490.790	-1.278.050	-1.128.710	-727.010	-729.860
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)	-391.129,72	-1.490.290	-1.277.550	-1.128.210	-726.510	-729.360
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-391.129,72	-1.490.290	-1.277.550	-1.128.210	-726.510	-729.360
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.084.116,73	1.395.930	1.283.020	904.330	892.900	923.390
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.475.246,45	-2.886.220	-2.560.570	-2.032.540	-1.619.410	-1.652.750
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.475.246,45	-2.886.220	-2.560.570	-2.032.540	-1.619.410	-1.652.750

^{02 -} Die Zuwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. In 2022 sind zudem Landesmittel Höhe von 20.000,- € für das Mobilitätskonzept eingeplant sowie für 2022/2023 jeweils hälftig die erwarteten Zuschüsse für den Bürgerradweg an der L589 (Gesamtzuschuss: 950.000,- €; vgl. Staffelziffer 15).

^{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 (275.000,- €). Zudem sind hier insgesamt 95.000,- € für Vekehrs- und Mobilitätskonzept eingeplant (Mittel dafür wurden noch einmal neu für 2022 veranschlagt), darüber hinaus weitere 20.000,- € für weitere externe Vergaben und Kleinkonzepte.

^{15 -} Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Radwegemaßnahmen an klassifizierten Straßen (Neuveranschlagung Bürgerradweg entlang der L589 (Lotte -Osterberg): 800.000,- € im Jahr 2022, insgesamt fallen hierfür verteilt auf die Jahre 2022/2023 reine Baukosten Kosten in Höhe von 1,6 Mio. € an bei Zuschüssen von 950.000,- €. Hinzu kommen noch geschätzte rd. 100.000,- € für erforderlichen Flächenerwerb. Dieser Ansatz ist für das Jahr 2022 zusätzlich eingeplant worden). 28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bilden die Erstattungen für Leistungen des Servicebetriebs ab.

54.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produktgruppe 54.01 Verkehrsflächen und -anlagen **Produkt** 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
In	vestitionstätigkeit 							
Ei	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	926.500	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	276.666,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.146,89	0	0	0	60.000	40.000	115.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	328.813,39	927.500	1.000	0	61.000	41.000	116.000
A	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	993,83	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
25 -	für Baumaßnahmen	80.024,78	1.625.000	1.268.000	0	660.000	995.000	880.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	81.018,61	1.640.000	1.323.000	0	675.000	1.010.000	895.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	247.794,78	-712.500	-1.322.000	0	-614.000	-969.000	-779.000

Erläuterung zur Finanzplanung

- 24 Flächenankäufe, u.a. für Bürener Höhenweg.
- 25 Es sollen folgende Straßenbaumaßnahmen umgesetzt werden:
- 2022 Napoleondamm
- 2022 Entenbrook
- 2022 Endausbau Pätzkamp (sofern Hochbau entsprechend abgeschlossen)
- 2022 Mühlengrund (Endausbau 2024)
- 2023 Everskamp
- 2024 Westfalenweg
- Westerkappelner Straße (zuvor Verkehrskonzept und Bau der Sporthalle)
- 2024 2025
- Barenbreede Torfkuhlenweg (in Abhängigkeit von der Vermarktung Baugebiet Boyersweg, 2. BA) 2025

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

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

26 - Fortführung Aufbau eines Straßenzustandskatasters.

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.01Verkehrsflächen und -anlagenProdukt:54.01.01Verkehrsflächen und -anlagen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2009-54-004 Straßenbeleuchtung Weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung au hierfür 30.000,- €. Zudem kommen noch 10.000 des Weges vom Baugebiet Schabergs Esch bis 25.11.2021) sowie 23.000,- € für die Verbesser der Atterstr. (Rat 16.12.2021).	0,- € für die Bele 3 Am Herrengart	euchtung en (VUA							
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	75.000	63.000		0 30.000	30.000	30.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-63.000		0 -30.000	-30.000	-30.000		0 0
Maßnahme:	2009-54-005 Straßenbau allgemein Buswende Am Herrengarten, Vorplanung Moza Krümpelstraße: Verkehrsberuhigung, Verkehrst									
+ Einzahlung Investitions	en aus zuwendungen	0,00	36.500	0		0 0	0	0		0 0
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	7.768,26	35.000	150.000		0 20.000	20.000	20.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-7.768,26	1.500	-150.000		0 -20.000	-20.000	-20.000		0 0
Maßnahme:	2009-54-008 Torfkuhlenweg (B-Plan 31) 280.000,- € für das Jahr 2025 avisiert, in Abhär Vermarktung Baugebiet Boyersweg, 2. BA, der Bebauung freigegeben wird.									
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0 0	0	280.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	0	-280.000		0 0
Maßnahme:	2009-54-009 Westfalenweg-Hainweg-Widum Ausbau voraussichtlich im Jahr 2024. Voraussichtliche Einnahmen aus Beiträgen (we nicht dargestellt): 40.000,- €.	rden im Teilfina	nzplan B							
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0 0	90.000	0		0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	-90.000	0		0 0
Maßnahme:	2009-54-010 Barenbreede Ausbau voraussichtlich im Jahr 2025. Voraussichtliche Einnahmen aus Beiträgen (we nicht dargestellt): 32.000,- €.	rden im Teilfina.	nzplan B							
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0 0	0	50.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	0	-50.000		0 0
Maßnahme:	2009-54-013 Everskamp Ausbau voraussichtlich im Jahr 2023. Voraussichtliche Einnahmen aus Beiträgen (we nicht dargestellt): 60.000,- €.	rden im Teilfina.	nzplan B							
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0 110.000	0	0		0 0

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.01Verkehrsflächen und -anlagenProdukt:54.01.01Verkehrsflächen und -anlagen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2010-54-001 Umgestaltung Berliner Platz									
- Auszahlung	jen für Baumaßnahmen	1.447,85	0	0		0 0	0	0	ı	0 (
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	-1.447,85	0	0		0 0	0	0	1	0 (
Maßnahme:	2015-54-001 Gewerbegebiet Heuers Moor									
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	1.305,00	0	0		0 0	0	0	1	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-1.305,00	0	0		0 0	0	0		0 (
Maßnahme:	2017-54-001 Westerkappelner Straße Avisiert für 2024. Ursprünglich als Instandsetzung Neubewertung gem. Verkehrskonzept erfolgt nac Umtrassierung der U1, da der gesamte OT betrac Zudem muss der Bau der Sporthalle zuvor erst al	h Klärung der chtet werden n								
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0 0	300.000	0	1	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	-300.000	0	1	0 (
Maßnahme:	2017-54-002 Gewerbegebiet Pätzkamp Endausbau voraussichtlich 2022 unter der Voraus Hochbaumaßnahmen im Gewerbegebiet dann wer abgeschlossen sind.		s die							
- Auszahlung	jen für Baumaßnahmen	4.100,00	0	300.000		0 0	0	0	ı	0 0
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	-4.100,00	0	-300.000		0 0	0	0		0 0
Maßnahme: 2018-54-001 Maßnahmen Wegekonzept 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. Für die bereits im Haushalt 2021 vorgesehene Maßnahme "Napoleondamm" (Ansatz damals: 815.000,- €) konnten keine Fördermittel realisiert werden, daher wird eine Instandsetzungsmaßnahme verfolgt (rd. 220.000,- €), es soll aber eine Prüfung über einen möglichen Ausbau zu einer Fahrradstraße erfolgen. Die restlichen Mittel sind ausreichend für eine weitere noch zu definierende Maßnahme sowie dem Vorhaben "Bürener Höhenweg".										
+ Einzahlung Investitions	ien aus zuwendungen	0,00	890.000	0		0 0	0	0	ı	0 0
- Auszahlung	jen für Baumaßnahmen	39.917,77	1.395.000	570.000		0 500.000	500.000	500.000	ı	0 0
Saldo:		-39.917,77	-505.000	-570.000		0 -500.000	-500.000	-500.000	ı	0 (

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.01Verkehrsflächen und -anlagenProdukt:54.01.01Verkehrsflächen und -anlagen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2019-54-001 Umgestaltung Bahnhofstraße Planungskosten bis Stand Vorplanung, Entscheide Funktionalität steht noch aus, danach kann die Fö abschließend geprüft werden. Finanzierung in 202 Haushalt 2021.	rderfähigkeit `	ĺ							
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	25.485,90	60.000	0		0 (0	()	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-25.485,90	-60.000	0		0 (0	C	1	0 0
Maßnahme:	2021-54-001 Ausbau Entenbrook Die Straße Entenbrook muss gemäß B- Plan mit F letzten Bauvorhabens an die Halener Straße ange B-Plan in der Breite aufgeweitet werden. Diese no Maßnahme wird noch einmal neu für 2022 verans	bunden und g ch nicht bego	gemäß							
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000		0 (0	()	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000		0 (0	C)	0 0
Maßnahme:	2022-54-001 Ausbau Mühlengrund Die Straße "Mühlengrund" in Wersen muss im Ral Baugebietentwicklung "Im Buschhaus" ausgebaut Endausbau ist 2024 vorgesehen.	werden. Der								
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000		0 (55.000	C)	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000		0 (-55.000	C		0 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	586,50	1.000	1.000		0 1.000	1.000	1.000		0 0
Summe der investiven Auszahlungen	993,83	15.000	35.000		0 15.000	15.000	15.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-407,33	-14.000	-34.000		0 -14.000	-14.000	-14.000		0 0

Produkt 54.02.01

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Litke, Stefan

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

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche	Aufwendungen / Wert	3,86	3,69	3,68

54.02.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.02StraßenreinigungProdukt:54.02.01Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EU	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-	1	2	3	к 4	5	6
		_	_			-	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.374,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10 =	Ordentliche Erträge	46.374,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.472,33	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.472,33	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.097,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	O	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.097,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	o	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.097,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.097,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.097,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkt 54.03.01

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen Rat und Gremien Behörden Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau des ÖPNV
- Wirtschaftliche und nachfragegerechte Aufgabenerfüllung

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung des Verbraucherverhaltens

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,20

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche .	Aufwendungen / Wert	3,28	5,40	5,70

54.03.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktgruppe:
 54.03
 ÖPNV

 Produkt:
 54.03.01
 ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025			
			in EUR							
		1	2	3	4	5	6			
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11 -	Personalaufwendungen	5.587,98	6.100	10.500	10.700	10.920	11.140			
15 -	Transferaufwendungen	40.700,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.287,98	76.100	80.500	80.700	80.920	81.140			
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.287,98	-76.100	-80.500	-80.700	-80.920	-81.140			
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	o	0	0	0			
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.287,98	-76.100	-80.500	-80.700	-80.920	-81.140			
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	o	0	0	0			
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.287,98	-76.100	-80.500	-80.700	-80.920	-81.140			
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.287,98	-76.100	-80.500	-80.700	-80.920	-81.140			
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.287,98	-76.100	-80.500	-80.700	-80.920	-81.140			

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

Produkt 54.03.02

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Gesetz über den ÖPNV, GVFG

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,10

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	2,52	1,93	7,28

54.03.02

54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 54.03 ÖPNV

Produkt: 54.03.02 Einrichtungen des ÖPNV/SPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233,59	9.040	14.050	25.050	25.000	20.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	71,18	0	280	280	280	280
10 =	Ordentliche Erträge	12.304,77	9.240	14.530	25.530	25.480	20.480
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.660,42	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.833,48	10.760	31.470	31.470	31.460	30.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	25.493,90	20.760	96.470	96.470	96.460	95.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.189,13	-11.520	-81.940	-70.940	-70.980	-74.920
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.189,13	-11.520	-81.940	-70.940	-70.980	-74.920
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.189,13	-11.520	-81.940	-70.940	-70.980	-74.920
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.982,22	6.390	6.380	6.380	6.380	6.380
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.171,35	-17.910	-88.320	-77.320	-77.360	-81.300
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.171,35	-17.910	-88.320	-77.320	-77.360	-81.300

^{02 -} Die Zuwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. 13 - Der Standard für die Reinigung der Bushaltestellen soll deutlich erhöht werden.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
In	vestitionstätigkeit							
Ei	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.500,00	0	30.000	0	220.000	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	136.500,00	0	30.000	0	220.000	0	0
Αι	ıszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	15.742,01	150.000	255.000	0	10.000	10.000	10.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.742,01	150.000	255.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	120.757,99	-150.000	-225.000	0	210.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2009-54-016 Buswartehallen Es wird weiter in die Buswartehalleninfrastruktur 2022 die Modernisierung von vier Wartehallen m (barrierefrei) geplant. Hier wird eine Förderung ir erwartet, die allerdings voraussichtlich erst im Jazahlungswirksam wird.	it Buskaperste Höhe von 220	llung							
+ Einzahlung Investitions	gen aus szuwendungen	136.500,00	0	30.000		0 220.000	0	0		0 0
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	15.742,01	150.000	255.000		0 10.000	10.000	10.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	120.757,99	-150.000	-225.000		0 210.000	-10.000	-10.000		0 0

55

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich:

55

Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.854,05	7.530	8.820	8.820	8.820	8.820
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.917,34	162.000	153.000	154.000	155.000	156.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.219,65	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
10 =	Ordentliche Erträge	209.326,30	176.950	169.240	170.240	171.240	172.240
11 -	Personalaufwendungen	45.776,01	47.100	52.600	53.660	54.720	55.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786,57	1.200	51.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.788,52	16.120	18.620	18.620	18.620	18.620
15 -	Transferaufwendungen	69.518,00	69.000	80.500	80.500	80.500	80.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	137.071,75	135.620	205.120	156.180	157.240	158.320
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.254,55	41.330	-35.880	14.060	14.000	13.920
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.254,55	41.330	-35.880	14.060	14.000	13.920
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	o	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.254,55	41.330	-35.880	14.060	14.000	13.920
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	409.365,03	364.830	394.410	394.410	394.410	394.410
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.110,48	-323.500	-430.290	-380.350	-380.410	-380.490
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.110,48	-323.500	-430.290	-380.350	-380.410	-380.490

Produktük	persicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe							
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-252.502,73	-226.000	-228.200	-228.400	-228.600	-228.810
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-9.120,82	-15.920	-90.250	-40.830	-41.410	-42.000
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-75.486,93	-81.580	-111.840	-111.120	-110.400	-109.680

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	<u>-</u>				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
In	vestitionstätigkeit 							
Ei	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.453,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.453,41	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
A	uszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	93.683,24	20.000	285.000	0	30.000	30.000	30.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.528,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	95.211,89	22.000	287.000	0	32.000	32.000	32.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-83.758,48	-6.000	-282.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Produktük		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe	_				in EUR			
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	11.453,41	-4.000	-280.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-93.683,24	0	0	0	0	0	0
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.528,65	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 55.01.01

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Ersatzmaßnahmen werden im Rahmen von Ausgleichflächenpools realisiert.

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,11

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000001	m² Fläche	76.374,00	76.374,00	76.374,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	<i>0,30</i> 18,61	<i>0,27</i> 16,73	<i>0,30</i> 16,85

55.01.01

Produktbereich:55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:55.01Öffentliches Grün, LandschaftsbauProdukt:55.01.01Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 =	Ordentliche Erträge	9.867,26	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
11 -	Personalaufwendungen	8.173,85	8.500	10.300	10.500	10.700	10.910
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786,57	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.045,16	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	23.208,23	20.950	22.750	22.950	23.150	23.360
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.340,97	-11.120	-12.920	-13.120	-13.320	-13.530
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.340,97	-11.120	-12.920	-13.120	-13.320	-13.530
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.340,97	-11.120	-12.920	-13.120	-13.320	-13.530
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	239.161,76	214.880	215.280	215.280	215.280	215.280
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.502,73	-226.000	-228.200	-228.400	-228.600	-228.810
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-252.502,73	-226.000	-228.200	-228.400	-228.600	-228.810

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

55.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.01Öffentliches Grün, LandschaftsbauProdukt55.01.01Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
In	vestitionstätigkeit 							
Ei	nzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.453,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.453,41	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Αι	uszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	285.000	0	30.000	30.000	30.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	285.000	0	30.000	30.000	30.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l.Auszahlungen)	11.453,41	-4.000	-280.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:55.01Öffentliches Grün, LandschaftsbauProdukt:55.01.01Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2009-55-002 Ausgleichsflächenpool Für den Ausgleichsflächenpool sollen 2022 neue ibzw. bestehende Flächen ökologisch aufgewertet	werden.	iriert							
- Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000		0 30.000	30.000	30.000		0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000		0 -30.000	-30.000	-30.000		0 0
Maßnahme:	2021-55-001 Umgestaltung "Alter Friedhof Wersen" Ansatz für vorbereitende Arbeiten im Rahmen der sukzessiven Umwandlung in eine Parkanlage.	langfristigen,								
+ Einzahlung Investitions	jen aus szuwendungen	0,00	11.000	0		0 0	0	0		0 0
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	85.000		0 0	0	0		0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-85.000		0 0	0	0		0 0
Maßnahme:	2022-55-001 Hundewiesen Für die Schaffung von Hundewiesen werden 20.0	00,- € eingepi	ant.							
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000		0 0	0	0		0 0
Saldo: (Einzahlungen	J. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000		0 0	0	0		0 0

Produkt 55.02.01

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,39

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000001	m² Fläche	37.650.000,00	37.650.000,00	37.650.000,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert je 1000 Einwohner	2,57 14.095,00	2,59 14.095,00	<i>4,</i> 33 14.123,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert	6,87	6,92	11,55

55.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,05	0	1.290	1.290	1.290	1.290
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.132,60	83.000	73.000	73.000	73.000	73.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 =	Ordentliche Erträge	88.554,65	88.000	79.290	79.290	79.290	79.290
11 -	Personalaufwendungen	26.044,90	26.900	28.500	29.080	29.660	30.250
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.263,06	630	3.160	3.160	3.160	3.160
15 -	Transferaufwendungen	69.518,00	69.000	80.500	80.500	80.500	80.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	96.825,96	97.530	163.160	113.740	114.320	114.910
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.271,31	-9.530	-83.870	-34.450	-35.030	-35.620
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.271,31	-9.530	-83.870	-34.450	-35.030	-35.620
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.271,31	-9.530	-83.870	-34.450	-35.030	-35.620
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	849,51	6.390	6.380	6.380	6.380	6.380
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.120,82	-15.920	-90.250	-40.830	-41.410	-42.000
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.120,82	-15.920	-90.250	-40.830	-41.410	-42.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

^{04 -} Hier sind die Gewässerunterhaltungsgebühren veranschlagt. Diese werden zum 01.01.2022 neu kalkuliert und sinken, da im vorherigen Kalkulationszeitraum Einmalkosten der Umstellung auf die neue Umlagesystematik enthalten waren, die nun wegfallen.
13 - Hier sind Mittel für Planung bzw. Machbarkeitsstudie Landschaftspark Düteaue (50.000,- €, Beschluss AOE 16.11.2021).
15 - Hier ist die Abführung der Gebühren an die Wasserunterhaltungsverbände dargestellt. Erhöhter Aufwand aufgrund Gebührenanpassungen bei UVB Düte und UVB

Goldbach.

55.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.02Öffentliche Gewässer, WasserbauProdukt55.02.01Öffentliche Gewässer, Wasserbau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	vestitionstätigkeit							
	nzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Αι	ıszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	93.683,24	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	93.683,24	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-93.683,24	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:55.02Öffentliche Gewässer, WasserbauProdukt:55.02.01Öffentliche Gewässer, Wasserbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	Maßnahme: 2019-55-001 Ertüchtigung / Ausbau Hochwasserschutzwall Halener Str.									
- Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	93.683,24	0	0		0)	0 0)	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-93.683,24	0	0		0	0	0 ()	0 0

Produkt 55.03.01

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Litke, Stefan

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: 0,2

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000035	Zahl der Bestattungen	60	55	60
00000036	davon Urnenbestattungen	42	40	45
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	13,22	13,53	13,59
00000062	Freie Grabstätten Alt-Lotte	136	135	135
00000063	Freie Grabstätten Büren	457	450	450

55.03.01

Produktbereich:55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:55.03Friedhofs- und BestattungswesenProdukt:55.03.01Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.784,74	79.000	80.000	81.000	82.000	83.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,65	120	120	120	120	120
10 =	Ordentliche Erträge	110.904,39	79.120	80.120	81.120	82.120	83.120
11 -	Personalaufwendungen	11.557,26	11.700	13.800	14.080	14.360	14.640
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.480,30	5.440	5.410	5.410	5.410	5.410
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.037,56	17.140	19.210	19.490	19.770	20.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.866,83	61.980	60.910	61.630	62.350	63.070
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.866,83	61.980	60.910	61.630	62.350	63.070
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	o	O	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	93.866,83	61.980	60.910	61.630	62.350	63.070
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	169.353,76	143.560	172.750	172.750	172.750	172.750
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.486,93	-81.580	-111.840	-111.120	-110.400	-109.680
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.486,93	-81.580	-111.840	-111.120	-110.400	-109.680

55.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.03Friedhofs- und BestattungswesenProdukt55.03.01Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.528,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.528,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.528,65	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 56.01.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltschutz
Produkt	56.01.01	Umweltschutz

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen Firmen und Gewerbe Vereine, Verbände

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,98

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche .	Aufwendungen / Wert	9,19	11,05	15,13

56.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.881,30	55.000	15.000	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	81.081,30	55.000	15.000	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	82.823,31	83.800	91.700	93.530	95.400	97.310
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.748,73	62.000	112.000	25.000	25.000	25.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	129.572,04	155.800	213.700	128.530	130.400	132.310
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.490,74	-100.800	-198.700	-128.530	-130.400	-132.310
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.490,74	-100.800	-198.700	-128.530	-130.400	-132.310
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)	-48.490,74	-100.800	-198.700	-128.530	-130.400	-132.310
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.490,74	-100.800	-198.700	-128.530	-130.400	-132.310
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.490,74	-100.800	-198.700	-128.530	-130.400	-132.310

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Hier sind die Zuweisungen zum Quartierskonzept Büren dargestellt.

Büren (insgesamt 94.200,- € für die Jahre 2019-2022) ausgewiesen.
Ebenso stehen 50.000,- € für die Planung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur Verfügung (AOE 16.11.2021).
Hinweis: vom Klimaschutzmanager betreute und letztlich dem Umweltschutz dienende Projekte sind nicht zwingend im Produkt "Umweltschutz" veranschlagt, sondern tlw. 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 vonLastenrädern, privaten Ladeboxen, Solarspeicher für PV-Anlagen, Dachbegrünung) gem. Beschlüsse des VUA v. 03.09.2020 u. 23.09.2021.

^{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

56.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich56UmweltschutzProduktgruppe56.01UmweltschutzProdukt56.01.01Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	vestitionstätigkeit							
	inzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.696,50	25.000	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	-1.696,50	25.000	0	0	0	0	0
A	uszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.389,17	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	84.389,17	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-86.085,67	25.000	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:56UmweltschutzProduktgruppe:56.01UmweltschutzProdukt:56.01.01Umweltschutz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	Maßnahme: 2018-56-001 Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme PV und E-Mobilität 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 wurden zum Teil erst im Jahr 2021 ausgezahlt.									
+ Einzahlung Investitions	en aus zuwendungen	-1.696,50	25.000	0		0 ()	0 0)	0 0
- Auszahlung	en für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.389,17	0	0		0 ()	0 0)	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.l. Auszahlungen)	-86.085,67	25.000	0		0 ()	0 ()	0 0

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUI	R		
		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	2.061,25	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.537,53	162.900	165.900	168.900	171.900	174.900
10 =	Ordentliche Erträge	150.802,73	168.100	173.100	176.100	179.100	182.100
11 -	Personalaufwendungen	219.202,56	220.550	233.700	238.370	243.140	248.020
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,27	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.261,64	4.500	5.220	5.220	5.210	5.210
15 -	Transferaufwendungen	3.894,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.759,67	51.500	56.500	56.500	56.500	56.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	269.648,93	289.550	308.420	313.090	317.850	322.730
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.846,20	-121.450	-135.320	-136.990	-138.750	-140.630
19 +	Finanzerträge	674.460,20	687.610	689.110	689.110	689.110	689.110
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.432,75	94.500	65.000	64.500	64.000	63.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	571.027,45	593.110	624.110	624.610	625.110	625.610
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	452.181,25	471.660	488.790	487.620	486.360	484.980
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	452.181,25	471.660	488.790	487.620	486.360	484.980
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	111.447,77	133.730	106.880	106.880	106.880	106.880
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	340.733,48	337.930	381.910	380.740	379.480	378.100
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	340.733,48	337.930	381.910	380.740	379.480	378.100

Produktübersicht Produkt- Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
gruppe	-	in EUR						
57.01	Wirtschaftsförderung	-75.222,10	-88.000	-91.200	-92.720	-94.270	-95.860	
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-42.119,27	-50.390	-58.120	-58.480	-58.860	-59.250	
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	458.074.85	476.320	531.230	531.940	532.610	533.210	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
Inves	stitionstätigkeit									
Einza	ahlungen									
	us der Veräußerung von achanlagen	208.244,00	800.000	0	0	0	0	0		
	us der Veräußerung von inanzanlagen	0,00	16.250	32.500	0	32.500	32.500	32.500		
	umme: invest. Einzahlungen)	208.244,00	816.250	32.500	0	32.500	32.500	32.500		
Ausz	ahlungen									
	ir den Erwerb von Grundstücken nd Gebäuden	20.604,69	0	200.000	0	0	0	0		
25 - fü	ir Baumaßnahmen	685,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
	ir den Erwerb von beweglichem nlagevermögen	20.768,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
	ir den Erwerb von inanzanlagen	13.796,05	0	0	0	0	0	0		
	dumme: invest. Auszahlungen)	55.854,76	5.000	205.000	0	5.000	5.000	5.000		
de	aldo: er Investitionstätigkeit Einzahlungen ./.Auszahlungen)	152.389,24	811.250	-172.500	0	27.500	27.500	27.500		

Produktüb Produkt- gruppe	persicht Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57.01	Wirtschaftsförderung	187.639,31	800.000	-200.000	0	0	0	0
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-16.175,09	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-19.074,98	15.250	31.500	0	31.500	31.500	31.500

Produkt 57.01.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Watermeyer, Joana

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	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche A	Aufwendungen / Wert Zahl der Beschäftigten	<i>5,34</i> 4.175	6,24 4.300	6,46 4.200
00000038	Zahl der Gewerbebetriebe	241	250	240

57.01.01

Produktbereich:57Wirtschaft und TourismusProduktgruppe:57.01WirtschaftsförderungProdukt:57.01.01Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EU	Planung 2023 R	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	72.752,35	73.000	76.200	77.720	79.270	80.860
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	75.222,10	88.000	91.200	92.720	94.270	95.860
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.222,10	-88.000	-91.200	-92.720	-94.270	-95.860
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	O	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.222,10	-88.000	-91.200	-92.720	-94.270	-95.860
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.222,10	-88.000	-91.200	-92.720	-94.270	-95.860
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.222,10	-88.000	-91.200	-92.720	-94.270	-95.860
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.222,10	-88.000	-91.200	-92.720	-94.270	-95.860

57.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich57Wirtschaft und TourismusProduktgruppe57.01WirtschaftsförderungProdukt57.01.01Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	vestitionstätigkeit 							
Ei	nzahlungen							
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.244,00	800.000	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	208.244,00	800.000	0	0	0	0	0
Αι	uszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.604,69	0	200.000	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.604,69	0	200.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	187.639,31	800.000	-200.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:57Wirtschaft und TourismusProduktgruppe:57.01WirtschaftsförderungProdukt:57.01.01Wirtschaftsförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	2009-11-007 unbebaute Grundstücke Ansatz für potentiellen Erwerb von Tausch- oder i	Entwicklungsf	lächen.							
	gen für den Erwerb itücken und Gebäuden	20.604,69	0	200.000		0 ()	0 ()	0 0
Saldo: (Einzahlungen	.f. Auszahlungen)	-20.604,69	0	-200.000		0	0 (0 ()	0 0

^{24 -} Pauschalansatz, um handlungsfähig hinsichtlich noch nicht absehbarem Flächenerwerb (Tausch-/Potentialflächen) zu sein.

Produkt 57.02.01

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Watermeyer, Joana

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	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche .	Aufwendungen / Wert	3,18	3,67	4,24

57.02.01

Produktbereich:57Wirtschaft und TourismusProduktgruppe:57.02Ortsmarketing, TourismusProdukt:57.02.01Ortsmarketing, Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
			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		
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500		
10 =	Ordentliche Erträge	2.699,63	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200		
11 -	Personalaufwendungen	16.025,16	16.300	18.400	18.760	19.140	19.530		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.206,54	2.900	4.040	4.040	4.040	4.040		
15 -	Transferaufwendungen	3.894,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.692,41	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.818,90	51.700	59.940	60.300	60.680	61.070		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.119,27	-49.000	-56.740	-57.100	-57.480	-57.870		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.119,27	-49.000	-56.740	-57.100	-57.480	-57.870		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	0	0	0	0		
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.119,27	-49.000	-56.740	-57.100	-57.480	-57.870		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	1.390	1.380	1.380	1.380	1.380		
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.119,27	-50.390	-58.120	-58.480	-58.860	-59.250		
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.119,27	-50.390	-58.120	-58.480	-58.860	-59.250		

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,- €). Sollte politisch auch im Jahr 2022 eine höhere Förderquote beschlossen werden (analog zum Beschluss AJSSSK 01.06.2021, "Nach-Corona-Zeit"), können Restmittel übertragen werden, da die Mittel des Jahres 2021 nicht ausgeschöpft wurden.

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

57.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich57Wirtschaft und TourismusProduktgruppe57.02Ortsmarketing, TourismusProdukt57.02.01Ortsmarketing, Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
In	vestitionstätigkeit							
Ei	nzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Α	uszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	685,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.489,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.175,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l.Auszahlungen)	-16.175,09	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt 57.03.01

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Litke, Stefan

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:

- a) Inhaltliche Behandlung im Betriebs- und Beteiligungsausschuss
- Verbundene Unternehmen: Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH
- Sondervermögen: Eigenbetrieb Abwasser
- b) Inhaltliche Behandlung im Finanz- und Personalausschuss
- 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	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000047	Gesamterträge pro FW	58 18	60.33	60.53

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.537,53	162.800	165.800	168.800	171.800	174.800
10 =	Ordentliche Erträge	145.537,53	162.800	165.800	168.800	171.800	174.800
11 -	Personalaufwendungen	127.939,49	128.500	134.500	137.200	139.940	142.740
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.968,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	141.907,49	143.500	149.500	152.200	154.940	157.740
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.630,04	19.300	16.300	16.600	16.860	17.060
19 +	Finanzerträge	674.460,20	687.610	689.110	689.110	689.110	689.110
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.432,75	94.500	65.000	64.500	64.000	63.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	571.027,45	593.110	624.110	624.610	625.110	625.610
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	574.657,49	612.410	640.410	641.210	641.970	642.670
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	574.657,49	612.410	640.410	641.210	641.970	642.670
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	31.652,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	543.004,75	582.410	610.410	611.210	611.970	612.670
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	543.004,75	582.410	610.410	611.210	611.970	612.670

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 (Abwasserbetrieb) sowie aus Dividenden. Weiterhin werden hier die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Tecklenburger Land sowie Zinszahlungen für das von der Gemeinde Lotte gewährte Gesellschafterdarlehen verzeichnet.

^{20 -} Hier sind die Zinsaufwendungen der Gemeinde Lotte für die ihrerseits zur Stellung des Gesellschafterdarlehens aufgenommene Kredite veranschlagt. Durch die im Jahr 2021 vorgenommene Umschuldung ergeben sich deutlich niedrigerer Zinsaufwendungen als in den Vorjahren.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	16.250	32.500	0	32.500	32.500	32.500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	16.250	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	13.796,05	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.796,05	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l.Auszahlungen)	-13.796,05	16.250	32.500	0	32.500	32.500	32.500

Produkt 57.03.02

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

- Haus Hehwerth
- Elly-Heuß-Begegnungsstätte
- Vermietung der Räumlichkeiten für Veranstaltungen
- Bewirtschaftung
- Ersatzbeschaffung der Ausstattung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen Rat und Gremien Vereine, Verbände

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Angebotsnachfrage

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,05

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche A	A <i>ufwendungen / Wert</i> kostenpflichtige Buchungen Haus Hehwerth	<i>0,55</i> 8	<i>0,45</i> 15	0,55 20
00000069	kostenpflichtige Buchungen Elly-Heuß-Begegnungsstätte	5	15	20

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,32	500	500	500	500	500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061,25	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	2.565,57	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
11 -	Personalaufwendungen	2.485,56	2.750	4.600	4.690	4.790	4.890
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,27	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.055,10	1.600	1.180	1.180	1.170	1.170
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.700,44	6.350	7.780	7.870	7.960	8.060
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.134,87	-3.750	-3.680	-3.770	-3.860	-3.960
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	О	О	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.134,87	-3.750	-3.680	-3.770	-3.860	-3.960
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	О	О	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.134,87	-3.750	-3.680	-3.770	-3.860	-3.960
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	79.795,03	102.340	75.500	75.500	75.500	75.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.929,90	-106.090	-79.180	-79.270	-79.360	-79.460
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.929,90	-106.090	-79.180	-79.270	-79.360	-79.460

57.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57.03.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Ansatz 2020 2021		Ansatz 2022	VE 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.278,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.278,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.278,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 61.01.01

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

Litke, Stefan

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	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche E 0000041	Erträge / Wert Verschuldung pro EW aus langfr. Verbindl.	1.847,59 535,42	1.132,25 793,90	<i>1.501,03</i> 1.189,66
00000044	Steuereinnahmen pro EW	1.402,77	852,08	1.355,31
00000045	Kreisumlage pro EW	990,46	777,23	822,84

61.01.01

Produktbereich:61Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe:61.01Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt:61.01.01Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.772.081,00	12.010.000	19.141.000	20.382.000	21.222.000	21.903.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.044,68	3.277.000	1.741.000	3.575.000	3.440.000	2.994.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.023,43	275.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.367.590,48	397.000	317.000	317.000	317.000	317.000
10 =	Ordentliche Erträge	26.041.739,59	15.959.000	21.199.000	24.274.000	24.979.000	25.214.000
15 -	Transferaufwendungen	14.922.367,34	11.285.000	12.504.000	12.648.000	12.956.000	13.286.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.010,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.941.377,34	11.285.000	12.504.000	12.648.000	12.956.000	13.286.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.100.362,25	4.674.000	8.695.000	11.626.000	12.023.000	11.928.000
19 +	Finanzerträge	829,18	100	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.288,43	786.700	97.370	170.170	200.500	210.900
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-432.459,25	-786.600	-97.370	-170.170	-200.500	-210.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.667.903,00	3.887.400	8.597.630	11.455.830	11.822.500	11.717.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	822.000	498.000	63.000	59.000	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	822.000	498.000	63.000	59.000	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.667.903,00	4.709.400	9.095.630	11.518.830	11.881.500	11.717.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.667.903,00	4.709.400	9.095.630	11.518.830	11.881.500	11.717.100
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.667.903,00	4.709.400	9.095.630	11.518.830	11.881.500	11.717.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01 - Die Steuern setzen sich zusammen wie folgt:

Grundsteuer A 42.000,- € Grundsteuer B 2.400.000,-€ Gewerbesteuer 8.200.000,-€ Einkommenssteuer 6.735.000,-€ Umsatzsteuer 1.106.000,-€ Ausgleichsleistungen 538.000,-€ Hundesteuer 80.000,-€ Vergnügungssteuer 40.000,-€

Die vorgenannten Werte ergeben sich aus einer Anpassung der Hebesätze für Grundsteuern, Gewerbesteuer und Hundesteuer zum 01.01.2022.

02 - Die Gemeinde erhält entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2022 Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1,575 Mio. €. Darüber hinaus erhält die Gemeinde eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 161.000,- €. Durch eine Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern entfällt ab dem Abrechnungsjahr 2020 die Abrechnung von einheitsbedingten Belastungen des Landes mit den Kommunen (ELAG). Daher ist hier für das Jahr 2022 kein Ansatz mehr zu bilden. Neu hinzu kommt eine Klima- und Forstpauschale (rd. 5.000,- €).

07 - Die sonstigen Erträge (überwiegend Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser) summieren sich auf rd. 320.000,- €.

15 - Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreisumlage Mehrbelastung (27,30 %) 5.724.000,- € (zusätzlich noch 67.000,- € aus Abrechnung 2020)

61.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich61Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe61.01Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt61.01.01Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarte		Ergebnis Ansatz Ansatz VE 2020 2021 2022 2022 in EUR		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
	_	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen fü Investitionsmaßnahm		812.358,10	859.000	896.500	0	896.500	896.500	896.500
23 = Summe: (invest. Einzahlunge	en)	812.358,10	859.000	896.500	0	896.500	896.500	896.500
Auszahlungen								
30 = Summe: (invest. Auszahlung	en)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätig (Einzahlungen .l.Au		812.358,10	859.000	896.500	0	896.500	896.500	896.500

Erläuterung zur Finanzplanung

^{18 -} Hier ist die Investitionspauschale veranschlagt.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	<u>Za</u> insgesamt	hl der Stellen 20 darunter mit Zulage	022 ausgesondert	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	ВЗ	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A 14 A 12 A 11 A 10	1,00 1,00 0,00 2,00	0,00 - - -	0,00 - - -	1,00 0,00 1,00 1,00	1,00 0,00 1,00 1,00	
Laufbahngruppe 1	A 9	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt:		5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif S=Sozial- u. Erziehungs- dienst	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	4.00	4.00	4.00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	2,64	2,64	
11	6,51	5,00	5,00	
10/S 13	5,00	6,00	6,00	1,00 Stelle = S
9a/9b/9c/S 11b	21,56	21,56	21,56	
8/S 8a/S 8b	23,50	20,12	20,12	
7	5*	5,00	5,00	*1,00 Stelle dav. ATZ (kw)
6	15,73	15,73	15,73	
5/S 4	8,81*	8,43	8,43	*1,00 Stelle dav. ATZ (kw)
4	1,06	1,00	1,00	
3/S 3	8,35	7,70	7,70	
2	3,95	3,95	3,95	
1	0,76	0,84	0,84	
Summe:	104,23	98,97	98,97	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. 15,73 Stellen = S zu EG 5/6 S 4 = dav.1,36 = S zu EG 3/S 3 = dav. 1,64 = S
Insgesamt:	104,53	99,27	99,27	

I. Beamte Ste	<u>ellenübersicht</u>	Aufteilung nach der Gliederung
---------------	-----------------------	--------------------------------

		Wahl	beamte	Laufbahi	ngruppe 2					L	autbahngruppe 1
Produktbereich	Bezeichung	В3			A14	A13	A12	A11	A10	A9	Erläuterungen
11	Innere Verwaltung	0,97			1,00		1,00		0,10		
12	Sicherheit und Ordnung								1,05		
21	Schulträgeraufgaben								0,30		
25	Kultur und Wissenschaft								0,10		
31	Soziale Leistungen										
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,40		
42	Sportstätten, Sportförderung								0,05		
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		2,00		

II. Tariflich Beschäftigte

						Entç	geltgruppen T	VöD								Erläute-
Produktbereich	Bezeichung					9a/										rungen
		13	12	11	10/S 13	9b/S11b	8/S 8a/S 8b	7	6	5/S 4	4	3/S 3	2	1	Pauschal	
11	Innere Verwaltung	0,15	2,00	2,49	1,28	9,86	3,00	1,05	14,38	5,41	1,00	0,87	2,73			
12	Sicherheit und Ordnung		0,40			1,52	1,77	2,85			0,06				0,30	
21	Schulträgeraufgaben						8,63		1,35	1,67		5,48	0,85	0,76		
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		2,00				
42	Sportstätten, Sportförderung				0,05											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,35		1,68	0,20			0,10								
52	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz			0,19	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											
56	Umweltschutz			0,80	0,18											
57	Wirtschaft und Tourismus	0,35		1,05	0,10	0,40		0,55					0,37			
	Insgesamt	1,00	3,00	6,51	5,00	21,56	23,50	5,00	15,73	8,81	1,06	8,35	3,95	0,76	0,30	

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	beschäftigt am 1.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende(r) für den Beruf Verwaltungsfachangestellte(-r)	Ausbildungsvergütung	3	2	Zwei Azubi beenden die Ausbildung, Einstellung eines Azubi
Erzieherin im Anerkennungsjahr (OGS)	Praktikantenvergütung	1	1	
Auszubildende(r) für den Beruf Erzieher(-in) - (PiA)	Ausbildungsvergütung	1	-	
Bundesfreiwilligendienst für die Freiw. Feuerwehr	Taschengeld	1	-	
Insgesamt:		6	3	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - in TEUR -

	o	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	Stand am Ende	Stand zu Beginn	Stand zu Ende
Art	2020	2022	2022
	1	2	3
1. Anleihen			
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	7.547	7.185	16.802
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	1.500
4 Verhindlichkeiten aus Vergängen, die	0	0	1.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	484	450	350
6. Verbindlichkeiten aus Transferleis- tungen	707	100	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	612	700	400
8. Erhaltene Anzahlungen	2.443	1.000	500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.792	9.435	19.602

Übersicht über Bürgschaften

Schuldner	Gläubiger	Bürgschafts-	Ratsbe-	Stand am	Voraussicht-	Voraussicht-
		höhe	schluss	Ende 2020	licher Stand	licher Stand
					Beginn 2022	Ende 2022
Sport-	Volksbank	140.605,26 €	10.06.1999	101.671,06 €	100.219,96 €	98.610,94 €
freunde	Münsterland					
Lotte e.V.	Nord eG					
Sport-	Volksbank	63.911,49€	14.12.2000	3.613,32 €	0,00€	0,00€
freunde	Münsterland					
Lotte e.V.	Nord eG					
Sport-	Kreisspar-	100.000,00€	14.12.2006	49.823,04 €	44.165,42€	38.389,20€
freunde	kasse Stein-					
Lotte e.V.	furt					
Sport-	Volksbank	170.000,00€	17.01.2008	30.260,12€	15.947,91€	63,11 €
freunde	Münsterland					
Lotte e.V.	Nord eG					

Eigenbetrieb Abwasser

Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte, Lotte Bilanz zum 31. Dezember 2020

Ak	tiva		31.12.2020 <u>€</u>	31.12.2019 €
A.	I. Im	Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	·	<u>28.487,39</u> 844.169,01
В.	3. 4.	 Abwassersammlungsanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau JMLAUFVERMÖGEN Vorräte	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	111.562,00 199.204,64 23.340.121,65
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe rderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter	18.233,23 1.626.246,35 21.946,86 577,63 1.648.770,84	33.016,92
C.		ssenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten NUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.205.819,78 2.885.712,89 4.765,80 26.259.087,73

Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte, Lotte Bilanz zum 31. Dezember 2020

Pa	assiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Α.	EIGENKAPITAL		
	I. Gezeichnetes Kapital	4.090.335,00	4.090.335,00
	II. Kapitalrücklage	4.899.049,12	4.899.049,12
	III. Bilanzgewinn	3.108.467,37	2.755.007,75
		12.097.851,49	<u>11.744.391,87</u>
В.	SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN	6.200.810,85	6.200.810,85
C.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	2.586.209,00	2.695.193,00
D.	RÜCKSTELLUNGEN		
	Sonstige Rückstellungen	506.019,00	539.008,00
E.	VERBINDLICHKEITEN		
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.087.841,39	•
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	637.081,07	•
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.666,35	•
	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.160.416,26</u>	<u>1.169.755,83</u>
		4.887.005,07	5.079.684,01

26.277.895,41 26.259.087,73

Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte, Lotte Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

		2020 €	2019 €
1.	Umsatzerlöse	3.045.629,93	3.052.435,79
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	867,10	675,11
3.	Sonstige betriebliche Erträge	16.041,04	8.960,06
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	und für bezogene Waren	149.513,29	140.759,74
_	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	473.854,87	473.280,03
5.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	271.675,98	263.432,27
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für	27 1.07 5,96	203.432,27
	Altersversorgung und für Unterstützung	75.983,47	74.568,60
	 davon für Altersversorgung: € 20.927,70 (Vorjahr: € 21.087,73) 	,	,
6.	Abschreibungen auf immaterielle		
	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und		
	Sachanlagen	945.420,42	924.927,62
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	239.106,33	238.566,07
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.104,50
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.134,09	122.718,90
10.	Ergebnis nach Steuern	803.849,62	824.922,23
11.	Sonstige Steuern	390,00	390,00
12.	Jahresüberschuss	803.459,62	824.532,23
13.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.755.007,75	2.380.475,52
14.	Überführung in den Haushalt der Gemeinde Lotte	-450.000,00	-450.000,00
15.	Bilanzgewinn	3.108.467,37	2.755.007,75

Mengenstatistik zu den Umsatzerlösen:

	2020	2019	Veränderung
	m³	m³	m³
Abgerechnete Abwassermenge	555.564	554.296	1.268

	2020	2019	Veränderung
	m²	m²	m²
Abgerechnete Oberfläche			
für Regenwasser	872.007	855.257	16.750
für Straßenentwässerung	414.285	349.000	65.285

	2020	2019	Veränderung
	Stück	Stück	Stück
Abgerechnete Zähler	3.591	3.763	-172

5. Sonstige Angaben

Abschlussprüferhonorar

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt T€ 5. Dies betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Zu den Organen des Abwasserbetriebes der Gemeinde Lotte gehören:

- Die Betriebsleitung
- Der Betriebs- und Beteiligungsausschuss

Der Betriebsleitung gehören an:

Frau Astrid Hickmann, Dipl.-Bauingenieurin (Betriebsleiterin)

Herr Jörg Risse, Fachbereichsleiter Finanzen (1. stellvertretender Betriebsleiter)

Frau Tepe, Allgemeine Vertreterin, und Herr Stork, Fachbereich Bauverwaltung (gemeinsam handelnd 2. stellverstretende Betriebsleiter)

Zusammensetzung des Betriebs- und Beteiligungsausschusses (Wahlperiode 2014/2020):

- Herr Horst Petersson, Verwaltungsratsbevollmächtigter i. R. (Vorsitzender)
- Herr Manfred Garwels, Dipl.-Ingenieur (1. stellvertretender Vorsitzender)
- Herr Werner Schwentker, Pensionär (2. stellvertretender Vorsitzender) bis 30.04.2020
- Herr Steffen Wascher, Assessor Jur. (ab 01.04.2020 2. stellvertretender Vorsitzender)
- Herr Lothar Albers, Rentner
- Frau Friedel Glüder, Pensionärin (s. B.) bis 11.03.2020
- Herr Thomas Hahn, Elektroingenieur
- Herr Dieter Hörnschemeyer, Angestellter in der Behindertenhilfe
- Herr Markus Hövels, Industriekaufmann (s. B.)
- Herr Martin Keller, Industriemeister
- Herr Thorsten König, Maschinenbauingenieur (s. B.)
- Herr Hanno Köster, Schulleiter vom 11.03.2020 bis 30.06.2020 (als stellvertretendes Mitglied), ab 01.07.2020 Stimmrecht der Fraktion wahrgenommen durch die stellvertretenden Mitglieder Diedrich Hesse oder Thomas Schmitt

An die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden im Jahr 2020 keine Vergütungen vom Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte entrichtet.

Personal

Im Wirtschaftsjahr 2020 betrafen die Personalaufwendungen durchschnittlich fünf Lohnempfänger der Gemeinde Lotte, die überwiegend für den Abwasserbetrieb tätig waren.

Für anteilige Personalaufwendungen für den Verwaltungsbereich erhebt die Gemeinde Lotte einen Verwaltungskostenbeitrag, der in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten ist. Eine Vergütung für die Betriebsleitung erfolgt nicht durch den Eigenbetrieb. Die anteilige Vergütung ist im Verwaltungskostenbeitrag enthalten.

Ergebnisverwendung

Die Bilanz wird unter Berücksichtigung einer teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses

aufgestellt. Der Bilanzgewinn von € 3.108.467,37 setzt sich demnach aus dem

Jahresüberschuss von € 803.459,62 und dem Gewinnvortrag aus den Vorjahren von

€ 2.755.007,75 abzüglich der Überführung in den Haushalt der Gemeinde Lotte von

€ 450.000,00 zusammen. Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat der Rat der

Gemeinde Lotte noch zu beschließen.

Nachtragsbericht

Geschäftliche Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

sind nicht vorhanden.

Lotte, den 30. Juli 2021

Gez. Astrid Hickmann

(Betriebsleiterin)

Anlage 1.3 Seite 6

Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte, Lotte Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020

		A	Anschaffungs- und	Herstellungskosten	1
		1. Jan. 2020 €	Zugänge €	Umbuchungen €	31. Dez. 2020 €
I.	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9 117.941,07	0,00	0,00	117.941,07
II.	SACHANLAGEN				
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden				
	Grundstücken	844.169,01	0,00	0,00	844.169,01
	Abwassersammlungsanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und	61.111.006,97	1.272.686,89	84.000,12	62.467.693,98
	Geschäftsausstattung	201.167,34	26.967,41	0,00	228.134,75
	 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 	199.204,64	127.076,98	-84.000,12	242.281,50
		62.355.547,96	1.426.731,28	0,00	63.782.279,24
		62.473.489,03	1.426.731,28	0,00	63.900.220,31

	Abschreibungen		Restbuchwerte			
1. Jan. 2020 €	Zugänge 	31. Dez. 2020 €	31. Dez. 2020 €	31. Dez. 2019 €		
89.453,68	0,00	89.453,68	28.487,39	28.487,39		
0,00 38.925.820,97	0,00 926.527,01	0,00 39.852.347,98	844.169,01 22.615.346,00	844.169,01 22.185.186,00		
89.605,34 0,00	18.893,41 0,00	108.498,75 0,00	119.636,00 242.281,50	111.562,00 199.204,64		
39.015.426,31	945.420,42	39.960.846,73	23.821.432,51	23.340.121,65		
39.104.879,99	945.420,42	40.050.300,41	23.849.919,90	23.368.609,04		

Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte, Lotte

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

A. Grundlagen des Unternehmens

Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte ist eine öffentliche Einrichtung i.S. von § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW. Er wird aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und nach den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Öffentlicher Zweck des Abwasserbetriebes ist die hoheitliche Abwasserreinigung und Abwasserentsorgung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Betrieb, die Unterhaltung, die Erneuerung, die Planung und Bau der hierfür erforderlichen Anlagen und Einrichtungen.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Lage war im Jahr 2020 von der Corona-Pandemie geprägt. Der Ausbruch der Pandemie und der damit verbundene erste Lockdown im Frühjahr führten zu einem historischen Einbruch des Bruttoinlandprodukts im 2. Quartal 2020 um 9,7 %. Die Erholung im Sommer 2020 wurde zum Jahresende durch die zweite Corona-Welle und den erneuten Lockdown gebremst. Insgesamt ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland für das gesamte Jahr 2020 laut einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts vom 24. Februar 2021 um 4,9 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 den Berechnungen zufolge insgesamt weniger stark aus als im Jahr 2009.

Die Corona-Pandemie hinterließ im Kalenderjahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Besonders deutlich zeigte sich der konjunkturelle Einbruch in den Dienstleistungsbereichen und im produzierenden Gewerbe. Positive Wachstumsimpulse kamen hingegen im Jahr 2020 laut einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts vom 14. Januar 2021 insbesondere aus dem Baugewerbe, hier nahm die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Vorjahresvergleich um 1,4 % zu.

Auch auf der Nachfrageseite waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich sichtbar. Während die privaten Konsumausgaben im Jahr 2020 der Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 14. Januar 2021 zufolge im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt um 6,0 % zurückgingen, wirkten sich die Konsumausgaben des Staates mit einem preisbereinigten Anstieg von 3,4 % auch in der Corona-Krise stabilisierend aus.

Branchenentwicklung

Abwasserbetriebe arbeiten i. d. R. entsprechend den Vorgaben der jeweiligen Kommunalabgabengesetze und erheben somit kostendeckende Gebühren. Gewinne bzw. Verluste, die sich aus einer Gebührennachkalkulation ergeben, können bzw. müssen auf die Folgejahre vorgetragen werden.

Insoweit handelt es sich branchenweit um ein weitgehend risikoarmes und konjunkturunabhängiges Geschäftsfeld.

2. Wirtschaftliche Entwicklung

Im Wirtschaftsjahr betrug die entsorgte Abwassermenge 555.564 m³. Abgerechnet wurden im Entsorgungsgebiet 3.591 Zähler. An Umsatzerlösen wurden T€ 3.046 erzielt.

Das im Wirtschaftsjahr 2020 erreichte Ergebnis ist zufriedenstellend. Der ausgewiesene Jahresüberschuss beträgt T€ 803. Addiert mit dem Gewinnvortrag und abzüglich der Überführung in den Haushalt der Gemeinde Lotte für das Jahr 2020 ergibt sich ein Bilanzgewinn von T€ 3.108.

Das in 2020 abgewickelte Investitionsvolumen betrug T€ 1.427. Es betrifft im Wesentlichen die Kläranlagen sowie die Regen- und Schmutzwasserkanalisation im Gemeindegebiet Lotte.

Die getätigten Investitionen wurden durch Darlehensaufnahmen, Abschreibungen und Kanalanschlussbeiträge finanziert.

Statistische Kennzahlen

		31.12.2020	31.12.2019
		bzw. 2020	bzw. 2019
Einwohner im Entsorgungsgebiet			
ohne Nebenwohnungen	Personen	14.320	14.290
mit Nebenwohnungen	Personen	14.828	14.793
Abgerechnete Abwassermenge	Tm ³	556	554
Abgerechnete Oberfläche			
für Regenwasser	Tm ²	872	855
für Straßenentwässerung	Tm ²	414	349
Abgerechnete Zähler	Stück	3.591	3.763
Länge des Kanalnetzes			
Schmutzwasserkanäle	km	57,5	57,5
Regenwasserkanäle	km	56,8	56,8
Entgelt für Abwasser(SW)	€/m³	3,40	3,40
Entgelt für Regenwasser	€/m²	0,70	0,70

C. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 19. Ursächlich für den Anstieg ist die Erhöhung des Anlagevermögens um T€ 481. Die flüssigen Mittel verringerten sich um T€ 448, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind um T€ 14 gesunken.

Zum Zwecke einer betriebswirtschaftlich sinnvollen Darstellung der Vermögens- und Finanzlage wurden die am Bilanzstichtag noch nicht abgelesenen und abgerechneten Schmutzwassermengen (€ 1.284.156,24; Vorjahr € 1.284.723,68) periodengerecht abgegrenzt.

Auf der Passivseite verringerten sich vor allem die Verbindlichkeiten um T€ 193. Die Bankdarlehen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 578, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um T€ 395. Im Berichtsjahr sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lotte in Höhe von T€ 2 ausgewiesen. Die sonstigen Verbindlichkeiten verringerten sich im Berichtsjahr um T€ 9 resultierend aus geringeren erhaltenen Anzahlungen aus der Schmutzwassergebührenabrechnung. Die sonstigen Rückstellungen verringerten sich um T€ 33 aufgrund der Auflösung der Rückstellung für Kostenüberdeckungen nach § 6 KAG NRW.

Die Eigenkapitalquote hat sich im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr von 44,7 % auf 46,0 % erhöht.

2. Finanzlage

Der Cashflow entwickelte sich wie folgt:

	2020	2019
	T€	T€
Jahresüberschuss	803	825
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	945	925
Auflösung von Ertragszuschüssen	-214	-210
Cashflow nach DVFA/SG	1.563	1.540
Abnahme (-) / Zunahme der Rückstellungen	-33	-41
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0
Abnahme / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus		
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der		
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14	-187
Abnahme (-) / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der		
Investitions-		
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	386	-4
Zinsaufwendungen	103	122
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.004	1.430
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.426	-619
Erhaltene Zinsen	0	1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.426	-618
Zugang Ertragszuschüsse	105	127
Auszahlung an die Gemeinde (Eigenkapitalverzinsung)	-450	-450
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	-578	-602
Gezahlte Zinsen	-103	-123
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.026	-1.048
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-448	-236
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.206	1.442
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	758	1.206

Der Eigenbetrieb war jederzeit in der Lage seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse haben sich im Berichtsjahr insgesamt um T€ 7 verringert, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % entspricht. Im Wesentlichen resultiert der Rückgang aus der geringeren Zuführung der Rückstellung für die Gebührenüberdeckung.

Der Materialaufwand ist um T€ 9 gestiegen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe der Kläranlagen (+T€ 9). Der Personalaufwand ist aufgrund von tariflichen Lohnkostensteigerungen um T€ 10 gestiegen.

Das operative Betriebsergebnis liegt mit T€ 907 leicht unter dem Vorjahresniveau von T€ 947.

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 21 verringert und liegt nun bei T€ 803.

D. Ausblick und Chancen

Nach der sich im ersten Quartal des Jahres 2021 ergebenden Entwicklung ist davon auszugehen, dass im Jahr 2021 ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet bzw. die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sich planmäßig entwickeln wird. Im kommenden Wirtschaftsjahr soll das Investitionsprogramm planmäßig fortgesetzt werden. Für die Finanzierung der im Vermögensplan 2021 enthaltenen Investitionen stehen ausreichende Eigenmittel (Finanzierungsrückflüsse aus den erwirtschafteten Abschreibungen) bzw. Ermächtigungen für Darlehen zur Verfügung.

Die Kanalbenutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung sind zum 1. Januar 2017 gesenkt worden. Sie betragen ab dem 1. Januar 2017 für Niederschlagswasser (berechnet nach der bebauten und/oder befestigten Grundstücksfläche) 0,70 €/m². Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (gemessen nach dem Frischwasserverbrauch) betragen seit dem 1. Januar 2012 unverändert 3,40 €/m³.

Es ist geplant, einen Jahresgewinn von T€ 450 zu erzielen und an die Gemeinde als Eigenkapitalverzinsung abzuführen. Es unterliegt der politischen Beschlussfassung, den abzuführenden Betrag der Eigenkapitalverzinsung an der Höhe des Gewinns wie in früheren Jahren zu orientieren.

E. Risikomanagementsystem und bestehende Risiken

Es besteht seit 2011 ein EDV-gestütztes Risikomanagementsystem, das jährlich aktualisiert wird.

Die wesentlichen Risiken werden laufend von der Betriebsleitung beobachtet und mit der Gemeindeverwaltung abgestimmt. Risiken, die den Bestand des Betriebes gefährden könnten, sind auf absehbare Zeit nicht erkennbar.

Da die Aufgaben des Abwasserbetriebes ausschließlich aus der schadlosen Ableitung und der Behandlung von Abwässern bestehen und die Abrechnung dieser Leistungen im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes auf Basis einer kommunalen Gebühren- und Beitragssatzung erfolgt, betreibt der Abwasserbetrieb subjektiv gesehen ein relativ risikoarmes Geschäft.

Jedoch können sich z. B. aufgrund einer rückläufigen Mengenentwicklung infolge des Sparverhaltens der Bürger, durch erweiterte gesetzliche Auflagen oder durch eine ungünstige Veränderung der Zinsen am Kapitalmarkt wesentliche Risiken ergeben. Diese Entwicklungen werden rechtzeitig erkannt durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche im Rahmen der vierteljährlichen Zwischenberichte mit Finanzplanrealisierung, mittels derer sich gravierende Änderungen der Mengenentwicklungen im gebührenrelevanten Bereich ebenso wie im laufenden Betrieb und im investiven Bereich ablesen lassen. Zudem erfolgt eine monatliche Liquiditätskontrolle zwischen der Betriebsleitung und der Stadtwerke Osnabrück AG. Dies in Korrelation mit den Plandaten lässt ein schnelles Agieren zu, um präventiv einzuwirken, indem Maßnahmen entsprechend ihres abgestuften technischen Erfordernisses im laufenden Jahr zeitlich anders disponiert werden. Bei den gesetzlichen Auflagen besteht i. d. R. der Vorlauf eines Wirtschaftsjahres, der die entsprechende Berücksichtigung in dem folgenden Wirtschaftsplan ermöglicht.

Durch das jährliche Vorausschauen auf die Gebührenentwicklung, können präventiv nicht zu vermeidende Entwicklungen durch entsprechende Gebührenanpassungen kompensiert werden. Durch fortlaufende Amortisationsbetrachtungen wird zudem der Fixkostenanteil, insbesondere in energetischer Hinsicht, soweit wie möglich reduziert.

Aufgrund einer Beschlussfassung vom 3. Mai 2012 wurden mittlerweile mehrere Gutachten erstellt, um die Kostenstruktur des Abwasserbetriebes zu analysieren und um Vorschläge zu Kosteneinsparungen zu unterbreiten.

Aus diesen Gutachten hat sich schlussendlich die Aussage ableiten lassen, dass die Struktur der Abwasseranlagen sich nicht rentabel bzw. Gebühren mindernd ändern lässt, jedoch Optimierungen im laufenden Betrieb möglich sind. Diese befinden sich in der am 18. April 2014 beratenen Studie zur energetischen Optimierung der beiden Kläranlagen definiert und sukzessiv umgesetzt.

Da die vorgenannten Optimierungsbestrebungen einen laufenden Prozess darstellen, werden diese durch erneute Potentialstudien aktualisiert. Mittels derer soll geprüft werden, ob die Zusammenlegung von Pumpstationen (Mühlengrund und Am Bahnhof) zu einer maßgeblichen Betriebskostenreduktion und Energieeinsparung führt. Zudem soll geprüft werden, in wie weit die Kläranlagen langfristig bei erhöhter Auslastung durch die Entwicklung der Gemeinde gemäß dem Wohnbau- und Gewerbeflächenkonzept ertüchtigt werden müssten und könnten, möglichst unter dem Aspekt der Energieeinsparung. Dazu wird zur Zeit auch die Nutzung der Abwärme aus dem Belebungsbecken im Rahmen eines Förderprogrammes geprüft.

Zudem wurde mit der Realisierung der Klärschlammentwässerung die Entsorgung des Klärschlamms für die Zukunft gesichert.

Im Bereich des Kanalnetzes wird der bauliche und hydraulische Zustand weiterhin regelmäßig überprüft und durch bauliche Maßnahmen optimiert, wie die Regenwasserkanalaufweitung Atterstraße. Auf die gewerbliche Entwicklung wird mit den entsprechend erforderlichen Maßnahmen zu Regenwasserklärung über das sich in Planung befindende Regenwasserklärbecken Teichweg reagiert.

Daneben können sich Betriebsrisiken ergeben, da im Betrieb Anlagen mit hoher technologischer Komplexität eingesetzt werden (z. B. im Bereich der Kläranlage). Ein Ausfall von Komponenten kann die Ertragskraft beeinträchtigen. Risikominimierend wird daher auf die strikte Einhaltung aller gesetzlichen, technischen Vorgaben und die der Dienstanweisungen geachtet. Des Weiteren wird der erforderliche Versicherungsschutz auf Vollständigkeit geprüft und bei Bedarf aktualisiert. Fremd verursachte Schäden, die zu Ertragsausfällen führen können, werden mit den technischen zur Verfügung stehenden Methoden eruiert und dem Verursacher angelastet. Ist dies nicht möglich, kann das im schlimmsten Fall zu entsprechenden Gebührenanpassungen führen.

Wesentliche Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen, denen der Betrieb ausgesetzt ist und die seine voraussichtliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen, bestehen nicht.

Lotte, den 30. Juli 2021

Astrid Hickmann

(Betriebsleiterin)

Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Gemeinde Lotte

für das Wirtschaftsjahr **2022**

Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der Gemeinde Lotte für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lotte in seiner Sitzung am 07.04.2022 folgenden Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Gemeinde Lotte wird im

im Ergebnisplan mit	Gesamtbetrag der Erträge auf	3.031.900,-€
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.887.900,-€
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	2.782.100,-€
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	1.845.700,-€
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	50.000,-€
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.577.800,-€
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,-€
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	487.500,- €

festgesetzt.

Aufgestellt:

Kredite für Investitionen werden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

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

(Hickmann)
Betriebsleiterin

(Lammers)
Bürgermeister

Festgestellt:

Erläuterungen zum Erfolgsplan, zum Vermögensplan und zum Finanzplan 2022

1. Ergebnisplan

431000 Regenwassergebühren öffentl. Anteil

Der Betrag von 275.000,- € ergibt sich aus der Gebührenbedarfsberechnung für 2022.

432000 Regenwassergebühren – 433000 Schmutzwassergebühren

Die Schmutzwassergebühr wurde vom Rat am 25.03.2021 rückwirkend zum 01.01.2021 von 3,40 € /m³ auf 3,30 €/m³ gesenkt. Die Regenwassergebühren betragen seit 2017 0,70 €/m².

532900 Auflösungen von Ertragszuschüssen

Die von der Gemeinde vereinnahmten Beiträge werden im Eigenbetrieb mit jährlich 3,0 % erfolgswirksam aufgelöst. Allerdings dürfen die Beiträge gemäß Erlass des Innenministeriums NRW vom 07.07.2001 nicht gebührenmindernd angerechnet werden. Für 2022 wird ein Ertrag von 211.000,- € erwartet.

733320 Bauzeitzinsen (Aktivierte Eigenleistungen)

Bauzeitzinsen werden mit 38.800,- € angesetzt.

547000 Fremdleistungen für Betrieb

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

547100 Fremdleistungen für Unterhaltung/ 547000 Fremdleistungen für Betrieb

Die Fremdleistungen für Unterhaltung werden für 2022 auf insgesamt 105.000,- € festgesetzt, dafür werden die Fremdleistungen für den Betrieb aus dem langjährigen Mittel auf 230.000,- € erhöht.

550000 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Veranschlagung im Stellenplan ermittelt.

570100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind linear ermittelt worden.

651000 Fremdkapitalzinsen

Dem Ansatz der Fremdkapitalzinsen liegt der durchschnittliche Schuldenstand von rd. 3,3Mio. € zu Grunde.

652000 Eigenkapitalverzinsung

Gemäß § 109 Abs. 2 GO NRW sollen die wirtschaftlichen Unternehmen eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaften. Dem Ansatz von 450.000,- € liegt das Eigenkapital von 8.989.384,12 € zugrunde; dieses wurde mit 5,0 % verzinst. Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung wirkt sich nicht auf die Abwassergebühren aus. Statt der Fremd- und Eigenkapitalzinsen werden für die Gebührenzahler die kalkulatorischen Zinsen wirksam. Der kalkulatorische Zinssatz ergibt sich entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses aus dem gewichteten Mittel der Fremd- und Eigenkapitalzinsen für das Jahr 2022 mit 4,3%.

2. Finanzplan (B)

Im Vermögensplan für den Wirtschaftsplan 2022 werden wie im Wirtschaftsplan 2021 die entsprechenden Mittel nur für das jeweilige Kalenderjahr haushaltswirksam. Eine Mittelübertragung ist damit ausgeschlossen. Somit werden für die nicht realisierten Maßnahmen die Mittel neu veranschlagt. Dies betrifft auch die Ausfinanzierung von Maßnahmen, die im Voriahr technisch oder kassenwirksam nicht abgeschlossen wurden.

Hinweis: Im Finanzplan wurden die Maßnahmen wieder unter den jeweiligen Haushaltsstellen zusammengefasst. Die inhaltliche Erläuterung ist im Nachfolgenden dargelegt.

Grunderwerb: Es sind zurzeit keine weiteren größeren Maßnahmen bekannt. Die Pauschale in Höhe von 10.000,- € läuft für Unvorhergesehenes weiter.

Gesamtinvestitionssumme: 10.000,-€

ZKA Wersen: Die Teilerneuerung des Sandfangräumers mit Erneuerung des sog. "Galgens", des Antriebs, der Pumpe und weiterer korrosionsgeschädigte Teile befindet sich in der Planung. Die Investitionskosten belaufen sich auf rd. 140.000,- €.

Das ursprünglich geplante Carport lässt sich aus bauordnungsrechtlichen Gründen nicht realisieren, so dass ein kleineres Carport wie auch ein Umbau des ehemaligen Fällmittelbehälterstandortes als Geräteraum weiterhin geplant ist mit einem Investitionsvolumen von rd. 23.000,- €. Der Glasfaseranschluss wird in 2022 erfolgen und ist von der Leitungsverlegung Richtung Halen abhängig (rd. 8.000,- €).

Gesamtinvestitionssumme: 170.000,-€

Pumpwerke: Aus der Potentialstudie zur Zentralkläranlage einschließlich der Hauptschmutzwasserpumpstationen mit Druckrohrleitungen resultieren Maßnahmen mit unterschiedlichen Prioritäten. Die Zusammenlegung der Pumpstationen Mühlengrund und Am Bahnhof mit Erneuerung der Druckrohrleitung soll ab 2022 umgesetzt werden. Den Investitionen in Höhe von 1.280.000,- €, von denen 680.000,- € in 2022 und 600.000,- € in 2023 veranschlagt werden, steht eine kalkulierte Förderung von 30 % (insgesamt 384.000,- €) gegenüber.

Die ansonsten veranschlagte Pauschale für die Pumpstationen in Höhe von 30.000,- € wird erhöht für die erforderliche Absturzsicherung am PW Dorfkirche auf insgesamt 40.000,- €.

(In den Folgejahren sollen als weitere Maßnahmen in 2024 das Pumpwerk Büren umgerüstet werden für 210.000,- € (kalkulierte Förderung: 63.000,- €) und in 2025 das Pumpwerk Halen für 75.000,- € (kalkulierte Förderung: 22.500,- €)).

Gesamtinvestitionssumme: 720.000,- € in 2023)

KA Wersen: Der Schönungsteich auf der ZKA Wersen könnte in naher Zukunft entleert werden, da weiterhin Gefahr besteht, dass dieser im nächsten warmen Sommer "umkippt" (Übergang vom aeroben = sauerstoffhaltigen Bereich in den anaeroben = sauerstofffreier Bereich). Nach Überprüfung der vorhandenen Verschlammung lässt sich der Kostenaufwand auf rd. 40.000,- € beziffern.

Gesamtinvestitionssumme: 40.000,-€

Energetische Maßnahmen ZKA: Die ursprünglich geplante Abwärmenutzung musste aufgrund der Planungsergebnisse als Projekt eingestellt werden. Aus der Potentialstudie (s. Pumpwerke) resultieren jedoch auch energetische Verbesserungsmaßnahmen für die Zentralkläranlage. So sollen in 2024 die Rücklaufschlammpumpen erneuert und durch kleinere ersetzt werden mit einem Investitionsvolumen von rd. 38.000,- € (Kalkulierte Förderung: 11.400,- €). In 2025 sollen die Rührwerke im Hochlastbecken auf langsam laufende Vertikalrührwerke umgerüstet werden. Die Investitionskosten belaufen sich auf rd. 24.000,- € (kalkulierte Förderung: 7.200,- €)

Gesamtinvestitionssumme: 0,-€

10001 KA Lotte: Da auf der KA Lotte keine überdachte Unterstellmöglichkeit für das Dienstfahrzeug vorhanden ist, soll hier, ebenso wie auf der ZKA Wersen, das für 2020 vorgesehene Carport nun in 2022 errichtet werden (15.000,-€).

Die Überarbeitung der Eisen III-Station kann nach Prüfung durch den TÜV bis 2024 entfallen.

Die Absturzsicherung am Abwasserschacht muss korrosionsbedingt noch erneuert werden für rd. 6.000,- €.

Ebenfalls stark korrosionsgeschädigt ist das Gerinne im Nachklärbecken. Die Erneuerung, die vorgeplant wird, bedingt Investitionskosten von 200.000.- €.

Gesamtinvestitionssumme: 220.000,-€

Umbau ZKA/Schlammlagerplatzüberdachung: Die Überdachung des Schlammlagerplatzes ist zur Stabilisierung des TS-Gehaltes des entwässerten Klärschlammes erforderlich und sinnvoll (230.000,- €). Die technische Planung einer kostengünstigen Variante ist abgeschlossen. Das nun vorgeplante Dach (als Karbonat-Schiebedach) soll in 2022 erstellt werden.

Gesamtinvestitionssumme: 230.000,-€

Sanierung SW-Kanal: Die Sanierung der Schmutzwasserkanäle erfolgt auf der Grundlage der Kanalbefahrung, die die Informationen der Zustandserfassung und -bewertung beinhaltet. Gemäß SÜV-V-Abwasser ist das gesamte Kanalnetz in 15 Jahren zu befahren. Um nun eine konzentrierte Neubewertung des Kanalnetzes vornehmen zu können, wird mit dem Start des neuen Befahrungsturnus 2021 eine auf 3 Jahren angesetzte verstärkte Netzbefahrung und -analyse beabsichtigt. Hierfür erhöht sich der Ansatz in den 3 Jahren entsprechend auf jeweils 180.000,- €.

Gesamtinvestitionssumme: 180.000,-€

Grundstücksanschlüsse SW-Kanal: Für Grundstücksanschlüsse erfolgt eine Mittelveranschlagung in Höhe von jeweils 35.000,- € für die SW-Kanalisation und für die RW-Kanalisation.

Gesamtinvestitionssumme: 35.000,-€

Druckentwässerung Botterbusch: Entsprechend der damaligen Studie und den Vorgaben des Kreises Steinfurt sind noch Einzelanschlüsse entlang der L 501 (Ibbenbürener Straße), des Hansaringes und im Bereich Schultenweg zu realisieren. Ein Teil der Maßnahmen wurde realisiert, zur Ausfinanzierung werden weiterhin rd. 50.000,- € bereitgestellt, da die Maßnahmen in der Gänze noch nicht abgeschlossen sind.

Gesamtinvestitionssumme: 50.000,- € (Kostenerstattung der Anlieger: 23.000,- €)

99027 <u>Erneuerung der Druckrohrleitung Halen-ZKA:</u> Die Maßnahme wurde fertiggestellt.

Gesamtinvestitionssumme: 0,-€

Grundstücksanschlüsse RW-Kanal: Für Grundstücksanschlüsse erfolgt eine Mittelveranschlagung in Höhe von jeweils 35.000,- € für die SW-Kanalisation und für die RW-Kanalisation.

Gesamtinvestitionssumme: 35.000.- €

RKB Heuers Moor-Benzstraße: Die im Regelungsbescheid gem. § 58 LWG enthaltene Forderung, für den Bereich Büren-West im Zuge weiterer gewerblicher Entwicklung eine Vorrichtung zur Regenwasserklärung sicherzustellen, muss in dem ausgewiesenen Bereich des südlichen Teichweges erfolgen. Die nun vorliegende Ausführungsplanung sieht unter Berücksichtigung des Genehmigungsbescheides, der Statik und der Preisanpassung aufgrund des aktuelles Marktgeschehens ein Investitionsvolumen von 425.000,- € vor einschließlich der noch anfallenden Nebenkosten.

Gesamtinvestitionssumme: 425.000,-€

Sanierung RW-Kanal: Die Sanierung der Regenwasserkanäle erfolgt auf der Grundlage der Kanalbefahrung, die die Informationen der Zustandserfassung und -bewertung beinhaltet. Gemäß SÜV-V-Abwasser ist das gesamte Kanalnetz in 15 Jahren zu befahren. Um nun eine konzentrierte Neubewertung des Kanalnetzes vornehmen zu können, wird mit dem Start des neuen Befahrungsturnus 2021 eine auf 3 Jahren angesetzte verstärkte Netzbefahrung und -analyse beabsichtigt. Hierfür erhöht sich der Ansatz in den 3 Jahren entsprechend auf jeweils 180.000,- €.

Gesamtinvestitionssumme: 180.000,-€

Sanierung Regeneinlauf Jahnstraße: Die schon im letzten Jahr geplante Sanierung des Einlaufbauwerkes in das kleine Regenrückhaltebecken Jahnstraße soll nun in 2022 erfolgen mit einem Investitionsvolumen von 50.000,- €

Gesamtinvestitionskosten: 50.000,-€

12002 RW-Kanal Everskamp: Mit dem Straßenausbau der Straße Everskamp soll auch die RW-Kanalisation mit Teilbereichen im Niederseester Weg realisiert werden (110.000,-€). In Kopplung an den Straßenausbau kommt die Maßnahme erst 2023 zum Tragen.

Gesamtinvestitionssumme: 110.000,-€

Erschließung GE Pätzkamp: Im Rahmen des Endausbau des Gewerbegebietes muss noch die Anbindung des RKB östlich der Wersener Straße an das dortige Gewässer aufgeweitet werden. Diese Maßnahme soll dem Ausbau vorgezogen in 2022 erfolgen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 25.000,- €.

Gesamtinvestitionskosten: 25.000,-€

18001 RW-Kanal Atterstraße Erneuerung und Aufweitung: Die Maßnahme ist angeschlossen.

Gesamtinvestitionskosten: 0,-€

SW- und RW-Kanalisation Mühlengrund: Für die Erschließung des Baugebietes "Im Buschhaus" muss außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 82 in der Straße Mühlengrund Schmutz- und Regenwasserkanalisation verlegt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 32.600,- € für die Regenwasserkanalisation und rd. 15.400,- € für die Schmutzwasserkanalisation.

Gesamtkosten RW: 32.600,- € Gesamtkosten SW: 15.400,- € 93510 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>: Die Umstellung der analogen Modems in den Pumpwerken auf digitale Datenübertragung mit Umrüstung der Störmeldetechnik ist erfolgt.

Gesamtinvestitionssumme: 0,-€

3. Finanzplan

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

Der vorliegende Finanzplan beziffert die daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen.

Für 2022 ist ein Investitionsvolumen von 2.527.800 € bei einer Kreditaufnahme von 0,- € vorgesehen.

In den Folgejahren 2023 – 2026 belaufen sich die Investitionsausgaben auf 3.091.100,- €, für die eine Kreditaufnahme von 600.000,- € vorgesehen ist.

Im gesamten Zeitraum werden rd. 1.632.500,- € an Krediten getilgt.

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

Ergebnisplan

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.600 €	3.056.927,10 €	2.980.400 €	2.991.100 €	2.991.900 €	2.992.700 €	2.993.500 €
430000 Rücklagenveränderung *	83.900 €	51.235,17 €					
431000 Kanalbenutzungsgebühren öffentlicher Anteil	290.000 €	290.000,00€	275.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
432000 Kanalbenutzungsgebühren Regenwasser	599.000€	608.100,00€	602.000 €	602.000 €	602.000€	602.000 €	602.000 €
433000 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.887.000 €	1.888.859,83€	1.881.000 €	1.889.000 €	1.889.000€	1.889.000€	1.889.000€
439000 Gebühren für Fäkalienabfuhr	12.000 €	11.433,84 €	12.000 €	12.000€	12.000€	12.000 €	12.000 €
439500 Überwachung Kleinkläranlagen	2.000 €	- €	2.000 €	2.000€	2.000€	2.000 €	2.000 €
532900 Auflösung von Ertragszuschüssen *	206.600 €	207.298,26 €	208.300 €	211.000 €	211.800 €	212.600 €	213.400 €
440000 Erträge Kleineinleiterabgabe SW	100€	- €	100 €	100 €	100€	100 €	100 €
7 Sonstige betriebliche Erträge	1.500 €	22.989,79 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
531000 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung d.PWB	- €	- €	0 €	0€	0€	0€	0€
534000 Ersatz für Schadenfälle	- €	6.150,56 €	0€	0€	0€	0€	0€
535001 Verwaltungsgebühren	1.500 €	702,64 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
535400 sonst. Erträge (aus Vorjahren)	- €	- €	0 €	0€	0€	0 €	0€
532300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen *	- €	16.136,59 €	0 €	0€	0€	0€	0€
8 Aktivierte Eigenleistungen	35.200 €	867,10 €	3.600 €	38.800 €	62.200€	41.700 €	30.200 €
10 Ordentliche Erträge	3.117.300 €	3.080.783,99 €	2.985.500 €	3.031.400 €	3.055.600 €	3.035.900 €	3.025.200 €
11 Personalaufwendungen	351.000 €	347.659,45 €	352.000 €	359.000 €	366.000 €	373.000 €	380.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	145.000 €	149.513,29 €	139.000 €	150.000 €	150.000€	150.000 €	150.000 €
540100 Strombezug	140.000 €	145.446,80 €	134.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
540300 Wasserbezug	1.500 €	795,00€	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
541020 Treibstoffe	3.500 €	3.271,49 €	3.500 €	3.500 €	3.500€	3.500 €	3.500 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.000 €	420.791,42 €	513.000 €	528.000 €	553.000 €	578.000 €	603.000 €
547000 Fremdleistungen für Betrieb	240.000 €	175.124,79 €	200.000€	230.000 €	240.000€	250.000 €	260.000€
547002 Gebühreneinzug durch SWTE	18.000 €	20.914,92€	23.000 €	23.000 €	23.000€	23.000 €	23.000 €
547100 Fremdleistungen für Unterhaltung	85.000 €	69.190,86 €	100.000€	105.000 €	110.000€	115.000 €	120.000 €
591500 Klärschlammentsorgung	155.000 €	128.737,48 €	170.000 €	160.000 €	170.000€	180.000 €	190.000€
599001 Rechengutentsorgung	10.000 €	- €	0 €	0€	0€	0 €	0€
547500 Anfertigung von Plänen f.d.lfd. Betrieb	10.000€	26.823,37 €	20.000€	10.000 €	10.000€	10.000€	10.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen *	953.000 €	953.591,93 €	1.001.500 €	1.042.200 €	1.089.700€	1.134.900 €	1.152.400 €
15 Transferaufwendungen							
13 <u>Italisieraufwerluurigen</u>	171.000 €	196.493,48 €	174.000 €	177.000 €	180.000€	183.000 €	186.000 €

		Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
597500 Verwaltungskost	en Gemeinde Lotte	134.000 €	143.737,53 €	137.000 €	140.000 €	143.000€	146.000 €	149.000€
16 Sonstige ordentliche Auf	wendungen	98.100 €	95.758,79 €	99.600 €	98.700 €	99.600€	100.600 €	101.600 €
582000 Mindererlös aus	Anlagenabgängen *	- €	- €	0€	0€	0€	0€	0 €
583000 Abschreibungen	auf Forderungen *	- €	108,43 €	0€	0€	0€	0€	0€
545700 Dienst- und Schu	utzkleidung	1.500 €	2.587,10 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
591501 Kosten, Entsorg.	Gartenabfaelle und aehnliches	- €	- €	0€	0€	0€	0€	0€
592000 Versicherungsbe	eiträge	16.000 €	19.454,47 €	17.000 €	18.000 €	18.000€	18.000€	18.000 €
593000 Bürobedarf, Frac	chten	700 €	1.845,18 €	700€	700€	700€	700 €	700 €
594100 Post- und Ferns	orechgebühren	4.000 €	4.128,75 €	4.000€	4.000€	4.000€	4.000 €	4.000 €
595010 Anzeigenkosten		500 €	- €	0€	0€	0€	0€	0 €
596200 Bewirtungsaufwe	endungen	100 €	- €	100€	100 €	100€	100 €	100 €
597000 Prüfungs- und Be	eratungskosten	7.000 €	5.500,00 €	7.000€	7.000€	7.000€	7.000 €	7.000 €
597400 Geschäftsbesorg	gung SWO	47.900 €	46.400,00 €	48.900 €	47.000 €	47.900€	48.900 €	49.900 €
599002 sonstige sächlich	•	20.000 €	14.039,86 €	20.000€	20.000€	20.000€	20.000€	20.000 €
599300 sonstige Aufwen		- €	1.305,00 €	0€	0€	0€	0€	0 €
681000 Kraftfahrzeugste	uer	400 €	390,00€	400 €	400 €	400€	400 €	400 €
17 Ordentliche Aufwendung	<u>en</u>	2.236.100 €	2.163.808,36 €	2.279.100 €	2.354.900 €	2.438.300 €	2.519.500 €	2.573.000 €
18 Ergebnis der laufenden E	<u>Betriebstätigkeit</u>	881.200 €	916.975,63 €	706.400 €	676.500 €	617.300 €	516.400 €	452.200 €
18 <u>Ergebnis der laufenden E</u> 19 <u>Finanzerträge</u>	<u>Setriebstätigkeit</u>	881.200 €	916.975,63 €	706.400 €	676.500 €	617.300 €	516.400 €	452.200 €
•		881.200 € 500 €	916.975,63 €	706.400 € 500 €	676.500 € 500 €	617.300 € 500 €	516.400 € 500 €	452.200 € 500 €
19 Finanzerträge	Bankguthaben		,					
19 <u>Finanzerträge</u> 621000 Zinserträge aus	Bankguthaben Verzugszinsen	500 €	- €	500€	500 €	500€	500 €	500 €
Finanzerträge 621000 Zinserträge aus 621500 Stundungs- und	Bankguthaben Verzugszinsen <u>inzaufwendungen</u>	500 €	- €	500€	500 €	500€	500 €	500 €
19 Finanzerträge 621000 Zinserträge aus 621500 Stundungs- und 20 Zinsen und sonstige Fina	Bankguthaben Verzugszinsen <u>Inzaufwendungen</u> sen	500 € - €	- € - €	500 € 0 €	500 € 0 €	500 € 0 €	500 € 0 €	500 € 0 €
19 Finanzerträge 621000 Zinserträge aus 1 621500 Stundungs- und 20 Zinsen und sonstige Fina 651000 Fremdkapitalzins	Bankguthaben Verzugszinsen <u>Inzaufwendungen</u> sen	500 € - €	- € - € 103.134,09 €	500 € 0 € 107.000 €	500 € 0 € 83.000 €	500 € 0 €	500 € 0 €	500 € 0 € 46.000 €
19 Finanzerträge 621000 Zinserträge aus 1 621500 Stundungs- und 20 Zinsen und sonstige Fina 651000 Fremdkapitalzins 652000 Eigenkapitalverz	Bankguthaben Verzugszinsen <u>Inzaufwendungen</u> sen	500 € - € 112.300 € 450.000 €	- € - € 103.134,09 €	500 € 0 € 107.000 € 450.000 €	500 € 0 € 83.000 € 450.000 €	500 € 0 € 66.000 € 450.000 €	500 € 0 € 56.000 € 450.000 €	500 € 0 € 46.000 € 450.000 €
19 Finanzerträge 621000 Zinserträge aus 1 621500 Stundungs- und 20 Zinsen und sonstige Fina 651000 Fremdkapitalzins 652000 Eigenkapitalverz 21 Finanzergebnis	Bankguthaben Verzugszinsen anzaufwendungen sen insung	500 € - € 112.300 € 450.000 € -561.800 €	- € - € 103.134,09 €	500 € 0 € 107.000 € 450.000 € -556.500 €	500 € 0 € 83.000 € 450.000 € - 532.500 €	500 € 0 € 66.000 € 450.000 €	500 € 0 € 56.000 € 450.000 €	500 € 0 € 46.000 € 450.000 €
19 Finanzerträge 621000 Zinserträge aus 1 621500 Stundungs- und 20 Zinsen und sonstige Fina 651000 Fremdkapitalzins 652000 Eigenkapitalverz 21 Finanzergebnis 22 Ordentliches Ergebnis	Bankguthaben Verzugszinsen anzaufwendungen sen insung	500 € - € 112.300 € 450.000 € -561.800 €	- € - € 103.134,09 €	500 € 0 € 107.000 € 450.000 € -556.500 €	500 € 0 € 83.000 € 450.000 € - 532.500 €	500 € 0 € 66.000 € 450.000 €	500 € 0 € 56.000 € 450.000 €	500 € 0 € 46.000 € 450.000 €
19 Finanzerträge 621000 Zinserträge aus 1 621500 Stundungs- und 20 Zinsen und sonstige Fina 651000 Fremdkapitalzins 652000 Eigenkapitalverz 21 Finanzergebnis 22 Ordentliches Ergebnis 24 Außerordentliche Aufwende	Bankguthaben Verzugszinsen anzaufwendungen sen insung	500 € - € 112.300 € 450.000 € -561.800 €	- € - € 103.134,09 €	500 € 0 € 107.000 € 450.000 € -556.500 €	500 € 0 € 83.000 € 450.000 € - 532.500 €	500 € 0 € 66.000 € 450.000 €	500 € 0 € 56.000 € 450.000 €	500 € 0 € 46.000 € 450.000 €
19 Finanzerträge 621000 Zinserträge aus 1 621500 Stundungs- und 20 Zinsen und sonstige Fina 651000 Fremdkapitalzins 652000 Eigenkapitalverz 21 Finanzergebnis 22 Ordentliches Ergebnis 24 Außerordentliche Aufwendt 25 Außerordentliches Ergeb 26 Jahresergebnis	Bankguthaben Verzugszinsen anzaufwendungen sen insung ungen	500 € - € 112.300 € 450.000 € -561.800 € -319.400 €	- € - 03.134,09 € - 103.134,09 € 813.841,54 €	500 € 0 € 107.000 € 450.000 € -556.500 € 149.900 €	500 € 0 € 83.000 € 450.000 € -532.500 € 144.000 €	500 € 0 € 66.000 € 450.000 € -515.500 € 101.800 €	500 € 0 € 56.000 € 450.000 € -505.500 € 10.900 €	500 € 0 € 46.000 € 450.000 € -495.500 € -43.300 €
19 Finanzerträge 621000 Zinserträge aus 1 621500 Stundungs- und 20 Zinsen und sonstige Fina 651000 Fremdkapitalzins 652000 Eigenkapitalverz 21 Finanzergebnis 22 Ordentliches Ergebnis 24 Außerordentliche Aufwende	Bankguthaben Verzugszinsen anzaufwendungen sen insung ungen nis	500 € - € 112.300 € 450.000 € -561.800 €	- € - € 103.134,09 €	500 € 0 € 107.000 € 450.000 € -556.500 €	500 € 0 € 83.000 € 450.000 € -532.500 € 144.000 €	500 € 0 € 66.000 € 450.000 €	500 € 0 € 56.000 € 450.000 € -505.500 € 10.900 €	500 € 0 € 46.000 € 450.000 € -495.500 € -43.300 €

Finanzplan

		Plan 2020 €	Ergebnis 2020	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
	I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Betriebstätigkeit	C		C		C	C	Č
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.100 €	2.798.393,67 €	2.772.100 €	2.780.100 €	2.780.100 €	2.780.100 €	2.780.100 €
7	Sonstige Einzahlungen	1.500 €	6.853,20 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	500 €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
9	Einzahlungen aus Ifd. Betriebstätigkeit	2.792.100 €	2.805.246,87 €	2.774.100 €	2.782.100 €	2.782.100 €	2.782.100 €	2.782.100 €
10	Personalauszahlungen	351.000 €	347.659,45 €	352.000 €	359.000 €	366.000 €	373.000 €	380.000 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.000 €	570.196,28 €	652.000 €	678.000 €	703.000 €	728.000 €	753.000 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	562.300 €	103.134,09 €	557.000 €	533.000 €	516.000 €	506.000 €	496.000 €
14	Transferauszahlungen	171.000 €	196.493,48 €	174.000 €	177.000 €	180.000 €	183.000 €	186.000 €
15	Sonstige Auszahlungen	98.100 €	95.758,79 €	99.600 €	98.700 €	99.600 €	100.600 €	101.600 €
16	Auszahlungen aus Ifd. Betriebstätigkeit	1.845.400 €	1.313.242,09 €	1.834.600 €	1.845.700 €	1.864.600 €	1.890.600 €	1.916.600 €
17	Saldo aus Ifd. Betriebstätigkeit	946.700 €	1.492.004,78 €	939.500 €	936.400 €	917.500 €	891.500 €	865.500 €
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.000 €	- €	146.000 €	- €	384.000 €	74.400 €	29.700 €
21	Einzahlungen aus Beiträgen							
	SW-Beiträge	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	RW-Beiträge	10.000 € 7.000 €	,	10.000 € 7.000 €	10.000 € 7.000 €	10.000 € 7.000 €	10.000 € 7.000 €	10.000 € 7.000 €
20	Anteilige ErschlBeiträge	7.000 € 66.000 €	,-	7.000 €	7.000 € 23.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	Rostenerstattungen DE-System	239.000 €		23.000 €	23.000 € 50.000 €	- € 411.000 €	- € 101.400 €	- ∈ 56.700 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712.700 €		1.979.100 €	2.527.800 €	1.472.200 €	989.700 €	629.200 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.712.700 €	•	23.000 €	50.000 €	1.472.200 €	989.700 €	629.200 €
29 30	Kosten Schächte und Pumpen DE-System	2.712.700 €		23.000 € 2.002.100 €	2.577.800 €	1.472.200 €	989.700 €	629.200 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		•		2.577.800 € - 2.527.800 €			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		- 1.394.936,14 €			- 1.061.200 € ·		
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.527.000 €	97.068,64 €	- 866.600 €	- 1.591.400 €	- 143.700 €	3.200 €	293.000 €
	II. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit	t						
33	Aufnahme von Darlehen	1.400.000 €	- €	1.400.000 €		600.000 €	- €	- €
34	Tilgung von Darlehen	520.000 €	577.984,17 €	463.000 €	487.500 €	414.000 €	371.000 €	360.000 €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	880.000 €	- 577.984,17 €	937.000 €	- 487.500 €	186.000 € -	371.000 € -	360.000 €
38	Änderung des Bestands an Finanzmitteln	647.000 €	- 480.915,53 €	70.400 €	- 2.078.900 €	42.300 € -	367.800 € -	67.000 €
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	743.800 €	2.810.526,21 €	96.800 €	2.256.000 €	177.100 €	219.400 € -	148.400 €
41	Liquide Mittel	96.800 €	2.329.610,68 €	167.200 €	177.100 €	219.400 € -	148.400 € -	215.400 €
					1			

Finanzplan B - Maßnahmen 2022 -

Art Maßnahme	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		€	€	€	€	€	€
1. Grundstücke							
96070 RW Grunderwerb	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Sonderbauwerke, Kläranlagen, SW-Pumpwerke							
20015 KA Erweiterungsarbeiten ZKA Wersen (Sandfangräumer,	== ===			470.000			
Carport)	57.500		29.000	170.000			
22001 KA Sanierung Pumpstationen	50.000	6.960	66.000	720.000	600.000	210.000	75.000
27002 KA Schönungsteich ZKA Wersen	40.000		40.000	40.000			
10001 KA KA Lotte (Grabenüberfahrt, FeCISO³-Behälter, Carport)	150.000	61.527	76.000	220.000			
13001 KA Umbauarbeiten ZKA (Schlammplatzüberdachung)	90.000	882	190.000	230.000			
15001 KA energetische Maßnahmen ZKA (Abwärmelösung)	190.000		190.000			38.000	24.000
96016 SW Kanalisation im Außenbereich	50.000	1.132	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. SW-Kanal							
96011 SW Sanierung Schmutzwasserkanal	130.000	43.902	100.000	180.000	180.000	180.000	80.000
96060 SW Grundstücksanschlüsse	20.000	46.800	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
12001 SW Druckentwässerung Botterbusch	90.000	57.000	50.000	50.000			
99027 SW Erneuerung der Druckrohrleitung Halen-ZKA	950.000	1.048.322	210.000				
22003 SW SW-Kanal Buschhaus				15.400			
21000 SW Erschließung Wohnbau- und Gewerbeflächen					100.000	100.000	100.000

Finanzplan B - Maßnahmen 2022 -

Art	Maßnahme	Plan 2020	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
4. RW-Kana	al, RW-allgemein							
96060 RW	Grundstücksanschlüsse	20.000	31.200	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
99011 RW	RKB "Heuers Moor-Benzstr."	250.000		250.000	425.000			
20011 RW	Sanierung Regenwasserkanal	135.000	40.936	100.000	180.000	180.000	180.000	80.000
22002 KA	Sanierung Regeneinlauf Jahnstr.			50.000	50.000			
12002 RW	RW-Kanal Everskamp					110.000		
15003 RW	Erschließung Gewerbefläche Pätzkamp	25.000			25.000			
18001 RW	RW-Kanal Atterstraße Erneuerung u. Aufweitung	300.000	117.237	370.000				
19000 RW	Erschließung Wohnbau- und Gewerbeflächen							
22003 SW	RW-Kanal Buschhaus				32.600			
22000 RW	Erschließung Wohnbau- und Gewerbeflächen					100.000	100.000	100.000
5. Betriebs-	- und Geschäftsausstattung							
93510	Software	100.000		100.000				
	Inventar	20.000	387	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Fahrzeug	-							
	Dienstfahrzeug (E-Auto und Radlader)		26.581					
	Bauzeitzinsen	35.200	867	8.100	39.800	62.200	41.700	30.200
Summen:								
1. Grundstü	icke	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Sonderba	auwerke, Kläranlagen, SW-Pumpwerke	627.500	70.501	641.000	1.430.000	650.000	298.000	149.000
3. SW-Kana	al	1.190.000	1.196.024	395.000	280.400	310.000	310.000	210.000
4. RW-Kanal, RW-allgemein		730.000	189.373	805.000	747.600	420.000	310.000	210.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		120.000	387	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Fahrzeuge			26.581					
Summen:		2.712.700	1.483.731	1.979.100	2.527.800	1.472.200	989.700	629.200

Stellenübersicht

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
9a 7 6	7 3,00 1,00		1,00 1,00 3,00	Stellenneubewertungen sind noch nicht abgeschlossen
Summe:	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt:	5,00	5,00	5,00	

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mit beschränkter Haftung, Lotte Bilanz zum 31. Dezember 2020

Αk	k t i v a	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A.	ANLAGEVERMÖGEN		
	I. Sachanlagen	23.787,37	24.421,70
В.	UMLAUFVERMÖGEN		
	I. Vorräte Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	192.940,20	192.884,82
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen Gesellschafterin	2.100,00	2.175,00
	III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei		
	Kreditinstituten und Schecks	3.212,98	<u>4.578,96</u>
		<u>198.253,18</u>	199.638,78
		222.040,55	224.060,48

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mit beschränkter Haftung, Lotte Bilanz zum 31. Dezember 2020

Pa	ıssiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A.	EIGENKAPITAL		
	I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
	II. Gewinnvortrag	37.090,97	43.192,81
	III. Jahresfehlbetrag	-5.763,64	-6.101,84
	-	81.327,33	87.090,97
В.	RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen	3.500,00	3.500,00
C.	VERBINDLICHKEITEN		_
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	137.114,51	133.469,51
	Sonstige Verbindlichkeiten	98,71	0,00
		137.213,22	133.469,51
		222.040,55	224.060,48

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mit beschränkter Haftung, Lotte Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

		2020	2019
	-	€	€
1.	Umsatzerlöse	6.680,71	6.643,31
2.	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	55,38	55,38
3.	Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	und für bezogene Waren	55,38	55,38
4.	Abschreibungen	634,33	634,33
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.436,35	10.740,43
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200,00	1.196,72
7.	Ergebnis nach Steuern	-5.589,97	-5.928,17
8.	Sonstige Steuern	173,67	173,67
9.	Jahresfehlbetrag _	-5.763,64	-6.101,84

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mit beschränkter Haftung, Lotte

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Pandemie des Coronavirus begleitete das Jahr 2020 durchgängig. Die Regelungen des Lockdowns im Frühjahr und zum Jahresende lähmten das Leben der meisten Leute fast vollständig. Immerhin blieb die Wirtschaft einigermaßen stabil.

2. Branchenentwicklung

Bedingt durch das anhaltende Niedrigzinsniveau findet weiterhin eine rege Hochbautätigkeit statt. Entsprechend ist aber auch die Erschließung neuer Flächen erforderlich. Die Baubranche im Hoch- wie im Tiefbaubereich arbeitet an ihren Kapazitätsgrenzen.

3. Wirtschaftliche Entwicklung

Auf Grund der anhaltenden Situation eines sehr niedrigen Zinsens zog die Nachfrage sowohl im Wohnungsbau als auch im gewerblichen Bereich im Jahr 2020 weiter an. Vor diesem Hintergrund werden wir auch in den kommenden Jahren bei der Beschaffung von Bauland für gewerbliche Immobilien und für Wohnimmobilien im Bereich der Gemeinde Lotte vorsichtig und bedarfsgerecht agieren.

B. Geschäftsjahr 2020

Mit Beurkundung vom 7. Oktober 2010 hat die Geschäftsführung Flächen für eine potenziell gewerbliche Nutzung im Bereich Atterstraße/Bergstraße aus Eigenmitteln erworben, um im Zuge der anziehenden Konjunktur ansiedlungswilligen Betrieben Gewerbeflächen zu günstigen Konditionen anbieten zu können. Die Kaufpreiszahlung und damit der Besitzübergang erfolgten in 2011. Die Fläche ist zurzeit verpachtet.

Weiterhin wurde die Wohnung an der Krümpelstraße an eine Großtagespflegestelle vermietet.

Ansonsten sind im Wesentlichen sonstige betriebliche Aufwendungen für die Verwaltung der Gesellschaft sowie Zinsaufwendungen angefallen. Es ergab sich ein Jahresfehlbetrag von € 5.763,64 (Vorjahr Jahresfehlbetrag von € 6.101,84).

Das Vermögen beträgt € 222.040,55 (Vorjahr € 224.060,48). Davon entfallen auf das Anlagevermögen € 23.787,37 (Vorjahr € 24.421,70) und auf das Umlaufvermögen € 198.253,18 (Vorjahr € 199.638,78). Die liquiden Mittel betragen € 3.212,98 (Vorjahr € 4.578,96).

Dem Vermögen stehen als wesentliche Posten das Eigenkapital von € 81.327,33 (Vorjahr € 87.090,97), Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin von € 137.114,51 (Vorjahr € 133.469,51) und Rückstellungen von € 3.500,00 (Vorjahr € 3.500,00) gegenüber.

Die Eigenkapitalquote hat sich im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr von 38,8 % auf 36,6 % verringert.

Es ergaben sich im Berichtsjahr keine Investitionen.

C. Ausblick und Chancen

In den nächsten Jahren plant die Gesellschaft den Erwerb und die Erschließung von weiteren Grundstücken mit anschließender Parzellierung und Veräußerung an private Käufer zum Zwecke der Wohnbebauung. Dies wird auf der Grundlage des sich derzeit in Bearbeitung befindenden Wohnbauflächenkonzeptes erfolgen. In Abhängigkeit von den aus dem Wohnbauflächenkonzept abzuleitenden qualitativen und quantitativen flächenbedarfen wird die Entscheidung getroffen, für welche Bevölkerungsgruppen Wohnbaumöglichkeiten geschaffen werden ohne demografisch bedingte Leerstände im Wohnbestand zu forcieren. Inwieweit auch die GEG zukünftig im zu subventionierenden sozialen Wohnungsbau tätig wird und mit welchen Risiken dies verbunden sein könnte, bleibt vorerst den weiteren Beratungen vorbehalten. Die GEG ist auch weiterhin bemüht, ein Angebot an Bauplätzen zu bezahlbaren Preisen vorzuhalten, um in Lotte als prosperierende Gemeinde insbesondere jungen Familien einen Anreiz zum Bauen zu bieten. Für die Flächen im Bereich Atterstraße/Bergstraße werden die Möglichkeiten einer gewerblichen Überplanung zurzeit geprüft.

D. Risikomanagementsystem und bestehende Risiken

Da der Unternehmensgegenstand der Erwerb, die Veräußerung und die Erschließung von Grundstücken zum Zwecke der Wohnbebauung und der gewerblichen Bebauung ist und Bauland nicht beliebig vermehrbar ist, betreibt die Gesellschaft subjektiv gesehen unter der bisherigen Aufgabenzuordnung ein relativ risikoarmes Geschäft. Jedoch können durch Zurückhaltung bei der Nachfrage nach Bauland z.B. aufgrund einer ungünstigen Veränderung der Zinsen am Kapitalmarkt, wesentliche Marktrisiken entstehen. Die Risiken werden laufend von der Geschäftsführung beobachtet und mit der Gesellschafterin abgestimmt. Im Jahr 2011 wurde gemeinsam mit dem Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte ein EDV-gestütztes Risikomanagementsystem eingeführt und in 2012 fortgeschrieben.

Wesentliche Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist und ihre voraussichtliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen, bestehen nicht. Da ein Teil der für den Endausbau Bergstraße-Nord vorgesehenen Mittel für den Erwerb der Flächen Moorbreede verwendet wurde, hat die GEG Lotte bei der Gemeinde Lotte die Gewährung eines Liquiditätsdarlehens beantragt, das vom Rat am 1. April 2014 gewährt wurde.

E. Ausblick für das Jahr 2021

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 sind die Rahmenbedingungen an den Immobilienmärkten weiterhin gut. Es besteht eine gute Nachfrage nach Baugrundstücken. Zusätzlich wirkt sich das niedrige Zinsumfeld weiter günstig aus. Es ist allerdings zu erwarten, dass die Zinsen mittelfristig wieder steigen werden. In den nächsten Jahren plant die Gesellschaft die Erschließung von weiteren Grundstücken mit anschließender Parzellierung und Veräußerung an gewerbliche und private Käufer zum Zwecke der gewerblichen Bebauung oder der Wohnbebauung.

Die Coronakrise betrifft die GEG Lotte mbH nur unmaßgeblich. Die verpachtete Wohnung und die Ackerflächen sind nicht betroffen.

F. Sonstige Angaben

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben befinden sich weder in Durchführung noch in der Planung. Die Entwicklung einer ersten eigenen gewerblichen Fläche befindet sich derzeit noch in der Vorbereitungsphase.

Lotte, den 30. April 2021

Astrid Hickmann

(Geschäftsführerin)

Jörg Risse

(Geschäftsführer)

Petra Tepe

(Geschäftsführerin)



Wirtschaftsplan der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH

für das Wirtschaftsjahr

2022

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

EINLEITUNG

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

Der Gesellschaftsvertrag ist am 09.05.2000 abgeschlossen worden.

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

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

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

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

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

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

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

Die **Eröffnungsbilanz** ist zum 09.05.2000 erstellt worden. Entsprechend dem Jahresabschluss 2020 beträgt der Jahresverlust 5.763,64 €. Die **Bilanz** zum 31.12.2020 schließt mit einer Bilanzsumme von 222.040,55 €.

Den **Wirtschaftsplan** für das Geschäftsjahr 2022 beschließt die Gesellschafterversammlung der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH in der nächsten Sitzung.

Wirtschaftsplan

der

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft

Lotte mbH

für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Gesellschafterversammlung der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH hat in ihrer Sitzung am 02.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Ergebnisplan mit

- Germelean	
Gesamtbetrag der Erträge auf	428.700,-€
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	375.250,-€
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit auf	52.600,-€
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit auf	381.900,-€
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,-€
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,-€
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	330.000,-€
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,-€
festgesetzt.	

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

Aufgestellt:

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,- € festgesetzt. Die Geschäftsführer werden ermächtigt, in diesem Rahmen Kassenkredite aufzunehmen.

Kenntnis genommen:

(Risse) (Hickmann) (Lammers)
Geschäftsführer Geschäftsführerin Bürgermeister

		Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0	o	0	0	0
	Erstattung von Personalaufwendungen durch die Gemeinde Lotte	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Umsatzerlöse	50.000	6.680,71	50.000	50.000	500.000	500.000	500.000
	Erträge aus Anzahlungen							
6	Kostenerstattungen von Dritten	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse	213.300	55,38	213.300	376.100	-78.700	-101.000	-101.200
	Zugang	213.300	55,38	213.300	376.100	374.900	373.600	373.300
	Abgang	0	0,00		0	453.575	474.625	474.475
10	Ordentliche Erträge	265.800	6.736,09	265.800	428.600	423.800	401.500	401.300
11	Personalaufwand	0	0,00	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	0	0,00	0	0	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.300	55,38	214.300	364,300	364.300	364.300	364.300
	Aufwendungen für Grundstücksankauf	155.000	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Grunderwerbsnebenkosten	8.300	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Aufwendungen für Erschließungsanlagen	50.000	55,38	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Planungskosten	0	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Beratungstätigkeit	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	634	634,33	650	650	650	650	650
15	Transferaufwendungen Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	an die Gemeinde Lotte	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.614	8.810,02	12.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	Aufwandsentschädigung Geschäftsführer	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für Prüfung und Beratung	4.622	3.234,88	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Geschäftsausgaben	1.000	0,00	1.000	0 700	0	0	0
	Steuern, Abgaben, Versicherungen Raumkosten	2.098 2.394	2.698,44 2.876,70	2.100 2.400	2.700 2.900	2.700 2.900	2.700 2.900	2.700 2.900
	Zinsen und Aufwendungen Kontokorrentverkehr	2.394	0,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
17	Ordentliche Aufwendungen	229.348	11.299,73	229.250	378.850	378.850	378.850	378.850
.,	ordentialité Adiwendangen	223.040	11.233,70	223.200	070.000	070.000	070.000	070.000
18	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	36.452	-4.563,64	36.550	49.750	44.950	22.650	22.450
19	Finanzerträge	100	0,00	100	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.400	1.200,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Kreditmarktzinsen	900	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	Finanzergebnis	-3.300	-1.200,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	Ordentliches Ergebnis	33.152	-5.763,64	32.950	46.150	41.350	19.050	18.850

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Geschäftstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-	0,00	0	0	0	0	0
5 Umsatzerlöse	50.000	6.680,71	50.000	50.000	500.000	500.000	500.000
6 Kostenerstattungen von Dritten	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	100	0,00	100	100	100	100	100
9 Einzahlungen aus Ifd. Geschäftstätigkeit	52.600	6.680,71	52.600	52.600	502.600	502.600	502.600
10 Personalauszahlungen	-	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	55,38	214.300	364.300	364.300	364.300	364.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	3.400	1.200,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14 Transferauszahlungen	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Sonstige Auszahlungen	12.614	4.991,31	12.500	12.100	12.100	12.100	12.100
16 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	217.814	8.046,69	232.300	381.900	381.900	381.900	381.900
17 Saldo aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 165.214	-1.365,98	-179.700	-329.300	120.700	120.700	120.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-	0,00	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 165.214	-1.365,98	-179.700	-329.300	120.700	120.700	120.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
33 Aufnahme von Darlehen	170.000	0,00	185.000	330.000	0	0	0
34 Tilgung von Darlehen	-	0,00	0		120.000	120.000	120.000
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	170.000	0,00	185.000	330.000	-120.000	-120.000	-120.000
38 Änderung des Bestands an Finanzmitteln	4.786	-1.365,98	5.300	700	700	700	700
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.000	4.578,96	-1.987	3.213	3.913	4.613	5.313
41 Liquide Mittel	9.786	3.212,98	3.313	3.913	4.613	5.313	6.013
			I	I			

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTPLAN

Ergebnisplan

Die Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH hat zur Beeinflussung der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde ein voraussichtlich gewerblich nutzbares Grundstück zwischen Atterstraße und Bergstraße im Herbst 2010 von der GEG Lotte mbH erworben worden. Dies soll in den Folgejahren entwickelt und abverkauft werden. Die Erschließungsgesellschaft beabsichtigt in 2022 ein weiteres Baugebiet zum Verkauf vorzubereiten. Dies ist als Option zur Baugebiets—entwicklung ein finanzieller Handlungsrahmen im Ergebnisplan dargestellt.

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

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

<u>Finanzplan</u>

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

Schulzweckverband Lotte/ Westerkappeln

Ergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
				in E	UR	
			1	2	3	4
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211.765,08	2.076.920.00	2.119.346,14	42.426,14
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.539,90	9.700,00	12.503,89	2.803,89
10	=	Ordentliche Erträge	2.230.304,98	2.086.620,00	2.131.850,03	45.230,03
11	-	Personalaufwendungen	127.335,04	131.700,00	149.636,53	17.936,53
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.560,00	1.533.050,00	1.443.016,79	-90.033,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120.215,18	82.500,00	133.902,58	51.402,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.194,76	339.370,00	315.018,15	-24.351,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.230.304,98	2.086.620,00	2.041.574,05	-45.045,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	90.275,98	90.275,98
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	90.275,98	90.275,98
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	90.275,98	90.275,98
		chrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der gemeinen Rücklage				
31		Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020
				in E		
			1	2	3	4
				2	3	4
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.068,69	2.060.056,00	2.071.940,01	11.884,01
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.825,01	9.700,00	16.991,74	7.291,74
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.893,70	2.069.756,00	2.088.931,75	19.175,75
10	-	Personalauszahlungen	100.689,74	131.700,00	148.284,84	16.584,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.121,87	1.521.050,00	1.453.954,93	-67.095,07
15	-	Sonstige Auszahlungen	324.759,16	351.370,00	215.596,71	-135.773,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.570,77	2.004.120,00	1.817.836,48	-186.283,52
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	289.322,93	65.636,00	271.095,27	205.459,27
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.860,00	40.688,07	-98.171,93
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.860,00	40.688,07	-98.171,93
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.208,38	365.766,00	283.758,36	-82.007,64
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.208,38	365.766,00	283.758,36	-82.007,64
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-211.208,38	-226.906,00	-243.070,29	-16.164,29
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	78.114,55	-161.270,00	28.024,98	189.294,98
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	78.114,55	-161.270,00	28.024,98	189.294,98
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	48.482,89	0,00	126.597,44	126.597,44
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	126.597,44	-161.270,00	154.622,42	315.892,42

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
			in EUR	
1.	Anlagevermögen	1.048.144,91	1.188.533,69	140.388,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.548,54	15.351,74	5.803,20
1.2	Sachanlagen	1.038.596,37	1.173.181,95	134.585,58
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.038.596,37	1.172.531,95	133.935,58
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	650,00	650,00
2.	Umlaufvermögen	346.680,08	399.706,46	53.026,38
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	220.082,64	245.084,04	25.001,40
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	209.419,10	238.908,35	29.489,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	10.663,54	6.175,69	-4.487,85
2.4	Liquide Mittel	126.597,44	154.622,42	28.024,98
	Bilanzsumme	1.394.824,99	1.588.240,15	193.415,16

Bilanz Passiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
			in EUR	
1.	Eigenkapital	150.000,00	240.275,98	90.275,98
1.1	Allgemeine Rücklage	150.000,00	150.000,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	90.275,98	90.275,98
2.	Sonderposten	191.918,89	214.690,08	22.771,19
2.1	für Zuwendungen	159.659,83	185.794,63	26.134,80
2.4	Sonstige Sonderposten	32.259,06	28.895,45	-3.363,61
4.	Verbindlichkeiten	1.052.906,10	1.133.274,09	80.367,99
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.451,63	137.150,35	-31.301,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	624.431,73	472.536,31	-151.895,42
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	260.022,74	523.587,43	263.564,69
	Bilanzsumme	1.394.824,99	1.588.240,15	193.415,16

Lagebericht des Schulzweckverbandes Lotte-Westerkappeln für das Haushaltsjahr 2020

nach § 49 Kommunalhaushaltsverordnung

1. <u>Strukturen des Schulzweckverbandes Lotte-Westerkappeln</u>

Der Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln ist Träger der Realschule Westerkappeln, der Gemeinschaftshauptschule Lotte und der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln. Der Schulzweckverband wird von den Gemeinden Lotte und Westerkappeln gebildet. Grundlage ist die Verbandssatzung vom 01.08.2014.

Die Schulzweckverbandsversammlung besteht aus 12 Mitgliedern.

Hiervon werden durch die

Gemeinde Lotte = 6 Mitglieder

Gemeinde Westerkappeln = 6 Mitglieder

in die Schulzweckverbandsversammlung entsandt. Organe des Schulzweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. Verbandsvorsteherin des Schulzweckverbandes ist z.Zt. Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer.

2. Rechtsgrundlagen

Nach § 38 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Aufgabe des Lageberichtes ist es, einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Schlussbilanz zu geben. Gem. § 49 KomHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-und Schuldenlage des Schulzweckverbandes vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Schlussbilanz und der Vermögens -und Schuldenlage des Schulzweckverbandes zu enthalten.

3. <u>Entwicklung der Bilanzsummen</u>

Die Schlussbilanz des Schulzweckverbandes zum 31.12.2020 weist eine Bilanzsumme von 1.588.240,15 Euro aus. In zusammengefasster Form gibt die Bilanz folgendes Bild:

AKTIVA		PASSIVA					
	in €			in €			
Anlagevermögen	1.188.533,69		Eigenkapital	240.275,98			
Umlaufvermögen	399.706,46		Sonderposten	214.690,08			
Aktive RAP*			Rückstellungen				
			Verbindlichkeiten	1.133.274,09			
			Passive RAP*				
Summe	1.588.240,15		Summe	1.588.240,15			

^{*}RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

4. <u>Vermögensstruktur der Schlussbilanz (AKTIVA)</u>

Ein großer Posten auf der Aktivseite der Bilanz ist das Anlagevermögen mit einem Wert zum 31.12.2020 von 1.188.533,69 Euro. Zum Anlagevermögen zählen im Wesentlichen die Einrichtungsgegenstände in beiden Schulgebäuden, die von den beiden Gemeinden den Schulen bei Übergang in den Schulzweckverband überlassen wurden, sowie Neuanschaffungen, die u.a. im Zuge der Umbaumaßnahmen in Lotte 2007/2008, sowie der in Westerkappeln 2011/2012 und auch der Umbaumaßnamen an der GHS in Lotte 2016/2017 für den Einzug der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln am Standort Wersen nötig wurden. Auch diese Klassen erhielten die gleiche Ausstattung, wie am Standort Westerkappeln. Es wurde die Sammlung der Naturwissenschaften erweitert. Des Weiteren wurde das Mobiliar an beiden Standorten ergänzt sowie die Neuausrichtung des Fachbereiches Musik. An beiden Standorten sind Anschaffungen von Hard-und Software im Zuge der Umsetzung des Medienkonzeptes und im Rahmen des Förderprogrammes Digitalpakt Schule vorgenommen worden. Auf Basis der Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule wurden zudem aus dem Programm digitale Sofortausstattung für Schüler/innen und dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte schulgebundene mobile Endgeräte angeschafft.

5. <u>Kapitalstruktur der Bilanz (Passiva)</u>

Die rechte Seite der Bilanz (Passiva) gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen letztendlich finanziert wurde. Auch ist die Zusammensetzung des Kapitals bestehend aus dem Eigen-und Fremdkapital ersichtlich.

Unter Ziffer 1 der Bilanz steht auf der Passivseite das Eigenkapital mit 240.275,98 Euro.

Die Summe des Eigenkapitals wurde per Beschluss der Schulzweckverbandsversammlung vom 25.09.2012 auf 150.000 Euro festgesetzt, davon entfallen jeweils 75.000,00 Euro auf die Gemeinde Lotte und die Gemeinde Westerkappeln. Durch die Umstellung der Abrechnungssystematik wird 2020 erstmals ein Jahresergebnis ausgewiesen. Dieses beträgt 90.275,98 Euro. Mit Beschluss der Verbandsversammlung kann dieses zur Bildung einer Ausgleichsrücklage eingesetzt werden, die zukünftige negative Jahresergebnisse abfedern kann.

Die Höhe der Sonderposten zum 31.12.2020 beträgt 214.690,08 Euro. Ein Sonderposten in Höhe von 9.835,00 Euro ist nicht auflösbar. Die übrigen Sonderposten werden entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Rückstellungen belaufen sich auf 0,00 €.

Des Weiteren sind auf der Passivseite die Verbindlichkeiten ausgewiesen. Diese betragen zum 31.12.2020 insgesamt 1.133.274,09 Euro.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Alle bekannten Vorgänge sind eingearbeitet. Weitere Erkenntnisse liegen nicht vor.

7. <u>Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Zweckverbandes</u>

Ende 2013 hatte die Bezirksregierung Münster die Errichtung einer vierzügigen Gesamtschule für Lotte und Westerkappeln genehmigt. Aufgrund der hohen Anmeldezahlen zum Schuljahr 2014/2015 und der darauf beruhenden Einschätzung der zukünftigen Schülerzahlentwicklung wurde der Ausbau der Schule von 4 auf 5 Züge ab dem Schuljahr 2015/2016 am 06.01.2015 durch die Bezirksregierung genehmigt. Damit sollte verhindert werden, dass in den kommenden Jahren angemeldete Schülerinnen und Schüler abgelehnt werden. Zum Schuljahr 2020/2021 ist der erste Jahrgang der Sekundarstufe II mit 67 Schüler/innen gestartet. Es besuchen somit im Schuljahr 2020/2021 insgesamt 903 Schülerinnen und Schüler die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln.