



Haushalt 2022

-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	3
Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	6
Bilanz.....	52
Entwicklung des Eigenkapitals.....	56
<u>Ergebnisplan</u>	58
<u>Finanzplan</u>	62
<u>Haushaltsquerschnitt</u>	64
<u>Teilergebnis-/-finanzpläne</u>	
11 Innere Verwaltung.....	70
12 Sicherheit und Ordnung.....	90
21 Schulträgeraufgaben.....	102
25 Kultur und Wissenschaft.....	116
31 Soziale Leistungen.....	123
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	130
42 Sportförderung.....	141
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	155
52 Bauen und Wohnen.....	157
53 Abfallwirtschaft.....	161
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	162
55 Natur- und Landschaftspflege.....	177
56 Umweltschutz.....	188
57 Wirtschaft und Tourismus.....	191
61 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	205
<u>Anlagen</u>	
Stellenplan.....	209
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaften.....	213
<u>Jahresabschluss Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte 2020.....</u>	<u>n.n.</u>
<u>Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte 2022.....</u>	<u>n.n.</u>
<u>Jahresabschluss Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH 2020.....</u>	<u>n.n.</u>
<u>Wirtschaftsplan Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH 2022.....</u>	<u>n.n.</u>
<u>Jahresabschluss Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln 2020.....</u>	<u>n.n.</u>

Statistische Angaben

1. Flächengröße des Gemeindegebietes 3.771 ha

2. Einwohnerzahlen

Bevölkerungsstand am	
17.05.1939 (Volkszählung)	2.839
13.09.1950 (Volkszählung)	4.747
06.06.1961 (Volkszählung)	6.684
27.05.1970 (Volkszählung)	8.322
31.12.1975 (Volkszählung)	9.891
31.12.1985 (Statistisches Landesamt)	10.311
31.12.1990 (Statistisches Landesamt)	10.593
31.12.1995 (Statistisches Landesamt)	11.594
31.12.2000 (Statistisches Landesamt)	12.974
31.12.2005 (Statistisches Landesamt)	13.677
31.12.2010 (Statistisches Landesamt)	13.912
31.12.2015 (Statistisches Landesamt)	14.175
31.12.2020 (Statistisches Landesamt)	14.139

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

3. Schülerzahlen

Stand:	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021
Grundschule Lotte	203	182	184
Grundschule Wersen	155	166	169
Regenbogenschule Büren	171	181	178
Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	856 (426)	903 (446)	952 (474)

In Klammern sind jeweils die Schüler aus Lotte angegeben.

Haushaltssatzung

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 nn.nn.2021 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	32.422.680,- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.932.900,- €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.195.630,- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.210.740,- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.517.500,- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.878.550,- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.000.000,- €
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	4.510.220,- €
---	---------------

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 folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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 nn.nn.2021



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 Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1.2 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 -4.510.220 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -7.622.600 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 3.112.380,00 €.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	32.624.571	25.211.050	31.235.070
Ordentliche Aufwendungen	31.616.379	33.462.660	36.770.530
Ordentliches Ergebnis	1.008.193	-8.251.610	-5.535.460
Finanzerträge	675.289	688.210	689.610
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536.721	881.200	162.370
Finanzergebnis	138.568	-192.990	527.240
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.761	-8.444.600	-5.008.220
Außerordentliche Erträge	--	822.000	498.000
Außerordentliches Ergebnis	--	822.000	498.000
Jahresergebnis	1.146.761	-7.622.600	-4.510.220
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.146.761	-7.622.600	-4.510.220

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 Buswarteallen.
- 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. Gebäudemangement 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 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 -4.510.220 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -720.460 €.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Haushalt des Jahres 2022 weist originär einen Fehlbetrag von rd. 5,0 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 4,6 und 6,3 Prozent für die kommenden Jahre voraus. Dies wurde im Haushalt ebenfalls entsprechend berücksichtigt. Für den Haushalt 2022 ergeben sich hier prognostizierte Erträge von rd. 6,5 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 bereits 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 engen 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. Über die Höhe der Hebesätze für Grundsteuern und Gewerbesteuer entscheidet letztlich der Rat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung.

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

Nicht zuletzt aufgrund der bereits angeführten, voraussichtlich deutlich überplanmäßigen Gewerbesteuererinnahmen 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 7 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 ergebenden 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 Beratungen zunächst bereits eingeplant worden. Zudem steht ein Ansatz von 50.000,- € 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 ausgeschrieben 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 (140.000,- €) werden zu 50% gefördert. Zudem ist prognostiziert, dass der verbleibende Eigenanteil durch die zu erwartenden Einsparungen bereits in ca. 2 Jahren amortisiert ist - und dann langfristig der Haushalt dauerhaft entlastet wird. Die Mittel waren im Haushalt 2021 bereits vorgesehen, werden nun aber noch einmal neu eingeplant, da das Projekt noch nicht begonnen werden konnte.

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 Silosilo).

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.

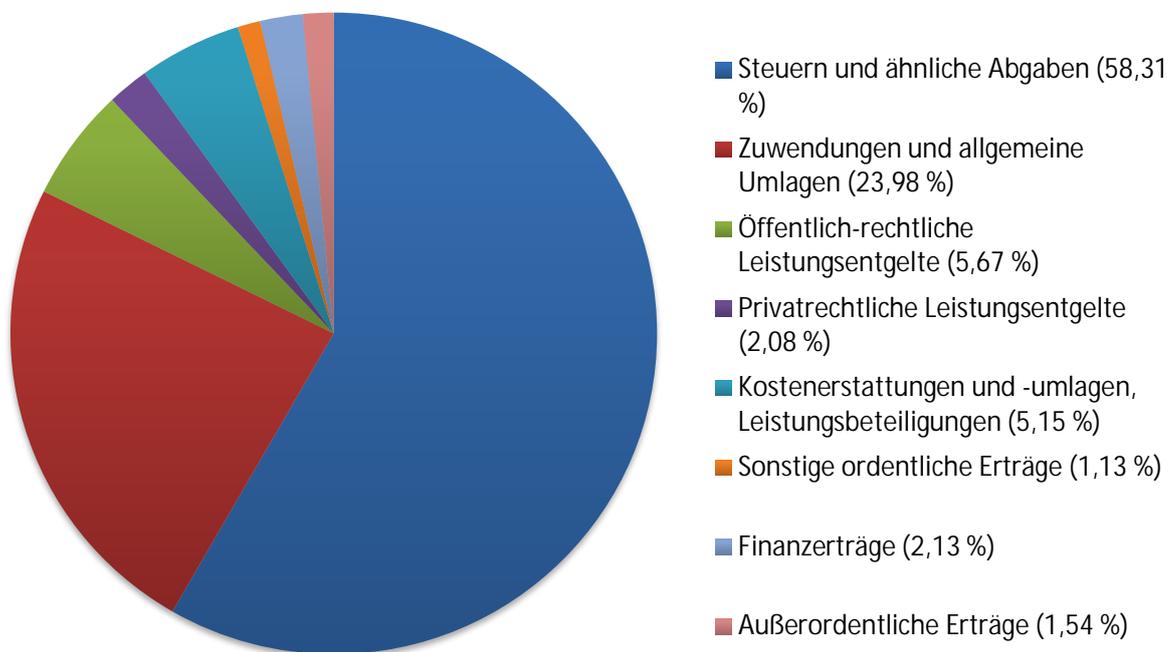
Durch die Neustrukturierung des Bauhofs als Servicebetrieb Lotte (optimierter Regiebetrieb) mit umfassenderen Dispositionsrechten der Leitung ergaben sich weitgehende Konsequenzen für die Darstellung im Haushalt seit dem Jahr 2014. Der Servicebetrieb umfasst sämtliche Unterhaltungsleistungen an Gebäuden 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 32.422.680,- € 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 5.701.420,- € auf 32.422.680,- €.

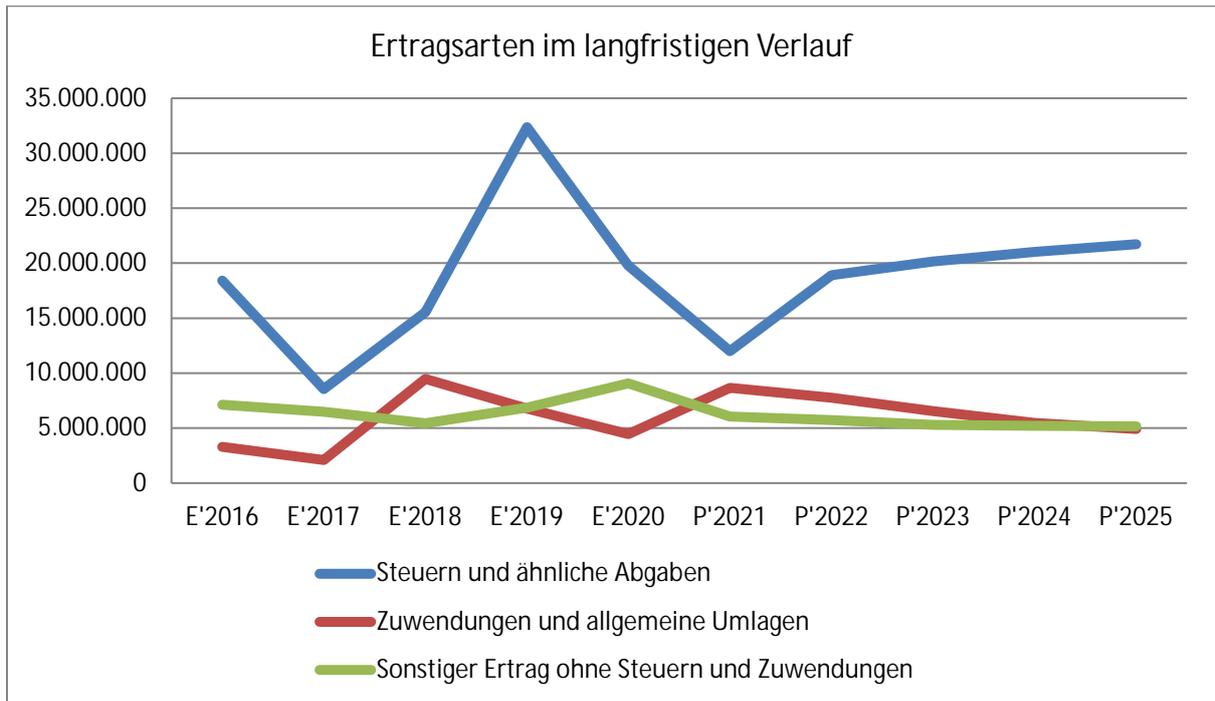
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	12.010.000	18.907.000	6.897.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.660.650	7.775.940	-884.710
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791.550	1.839.750	48.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.450	674.950	211.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.846.720	1.670.620	-176.100
Sonstige ordentliche Erträge	438.680	366.810	-71.870
Ordentliche Erträge	25.211.050	31.235.070	6.024.020

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Finanzerträge	688.210	689.610	1.400
Außerordentliche Erträge	822.000	498.000	-324.000
Summe	26.721.260	32.422.680	5.701.420

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.

Hebesatztable

	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.

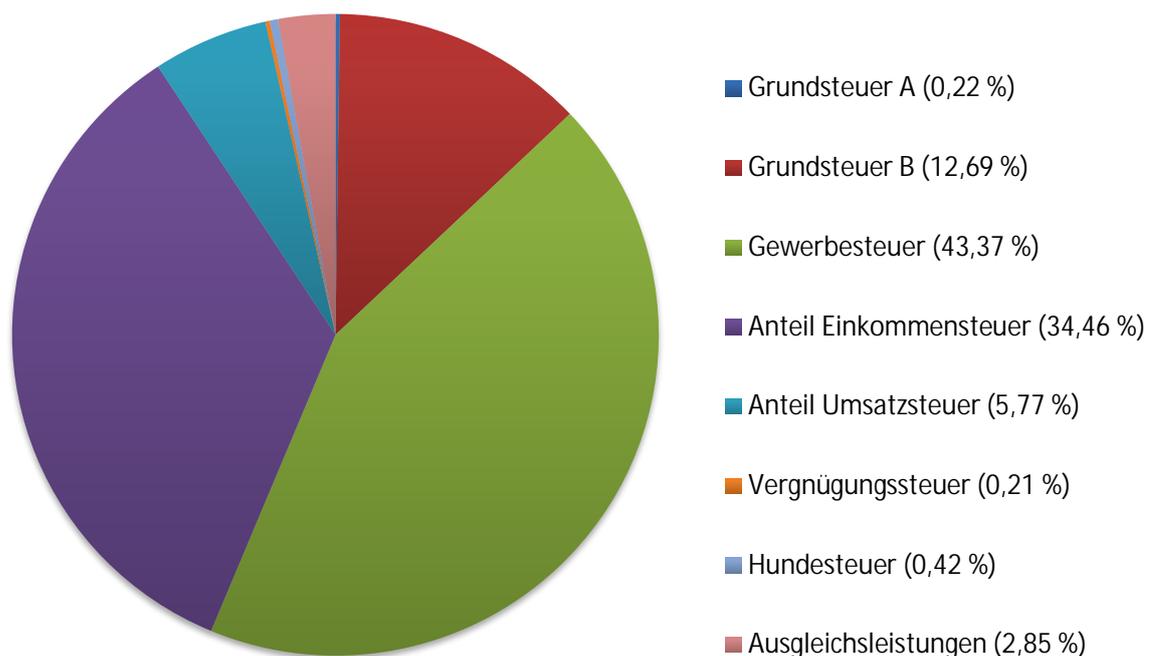
Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Andernfalls könnte eine Kommune sonst beispielsweise mit einem extrem niedrigen Gewerbesteuersatz 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 Durchschnitts 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 gewährleistet 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.

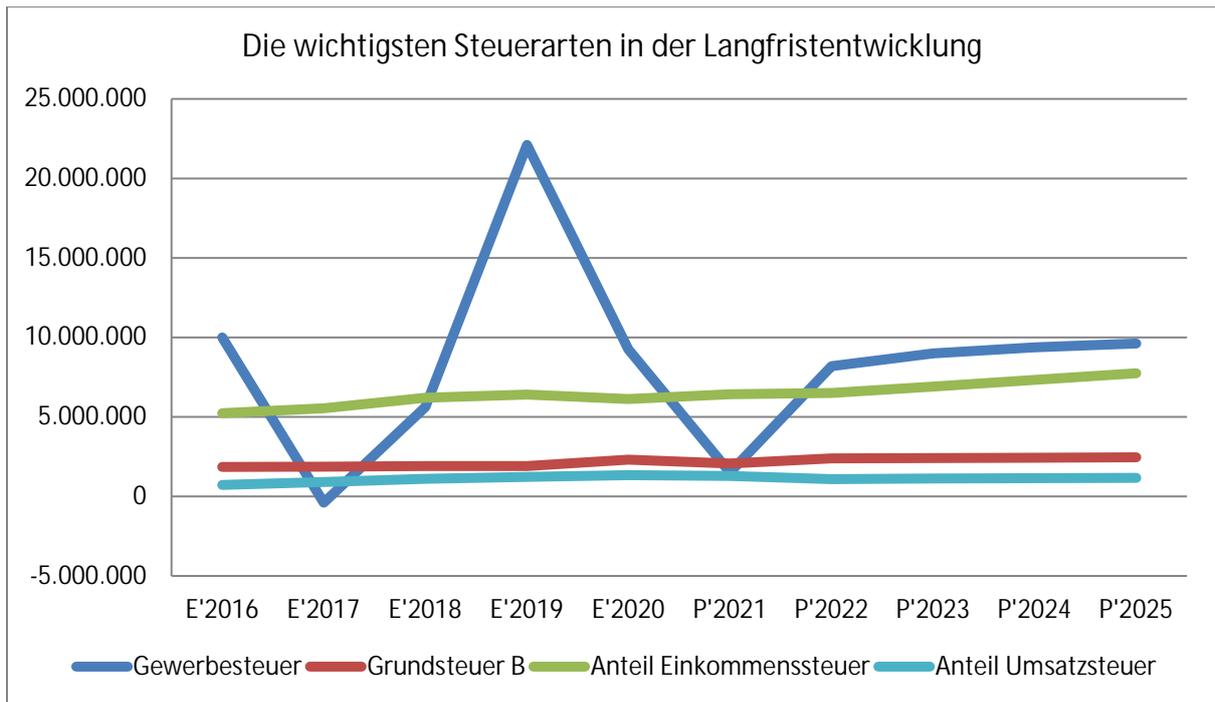
Angesichts der Entwicklung der gemeindlichen Aufwendungen ist dieses niedrige Steuerniveau nicht mehr zu halten. Verschiedene Modellrechnungen führen letztlich zu in Vorberatungen mit dem Finanz- und Personalausschuss abgestimmten Verwaltungsvorschlag, die Steuersätze für die Grundsteuern auf das Niveau der voraussichtlichen fiktiven Hebesätze aus dem GFG 2022 anzupassen. Die Gewerbesteuer, die üblicherweise eine der herausragenden Ertragspositionen im Gemeindehaushalt darstellt, soll, obwohl sie leicht über dem fiktiven Satz liegt, ebenfalls moderat steigen. Die erhöhten Hebesätze sind Grundlage des vorliegenden Haushaltsentwurfs 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:



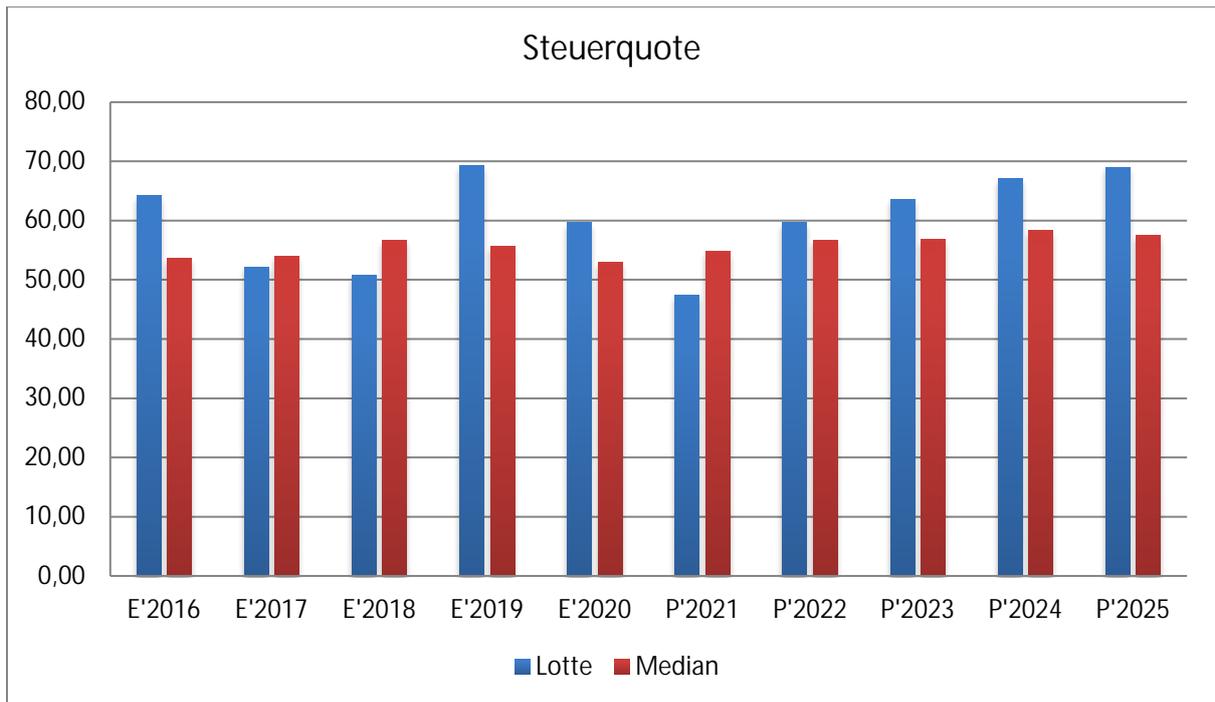
3.1.3 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

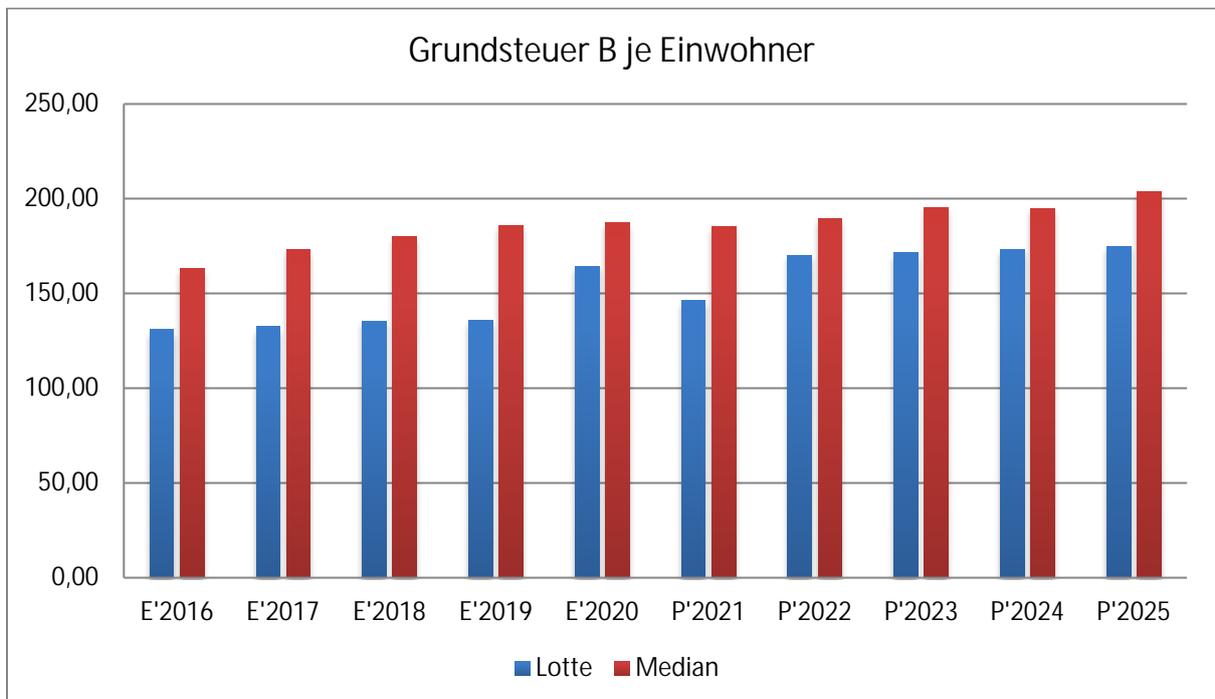
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



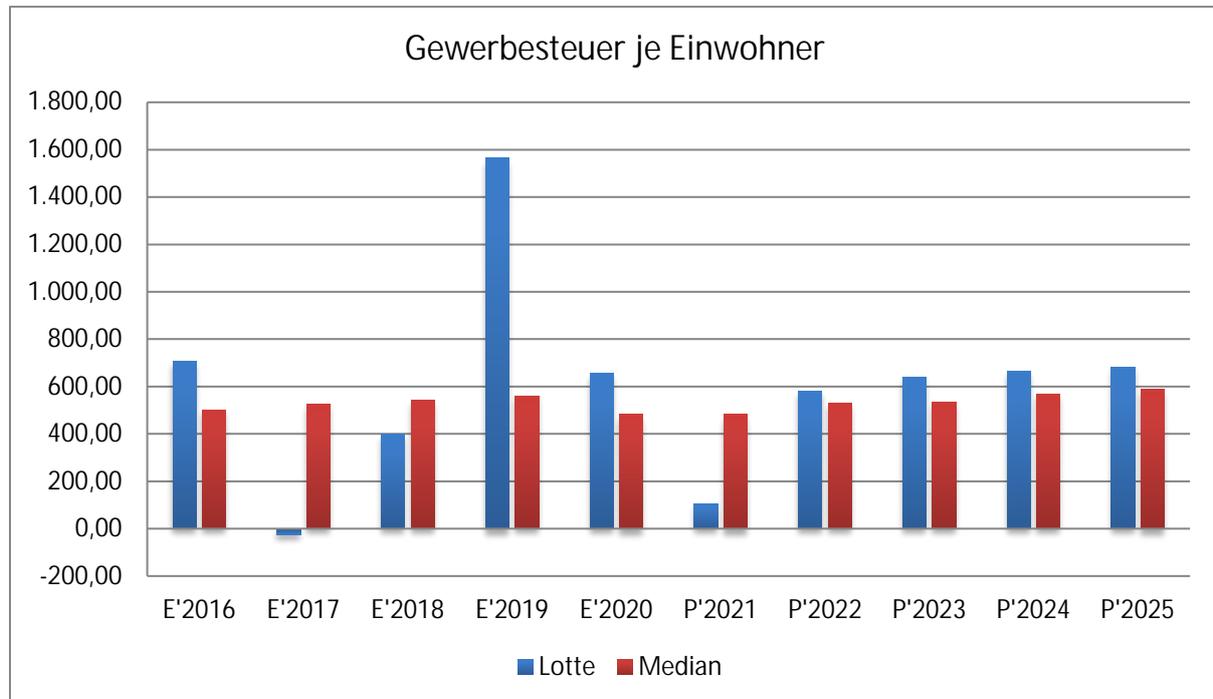
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

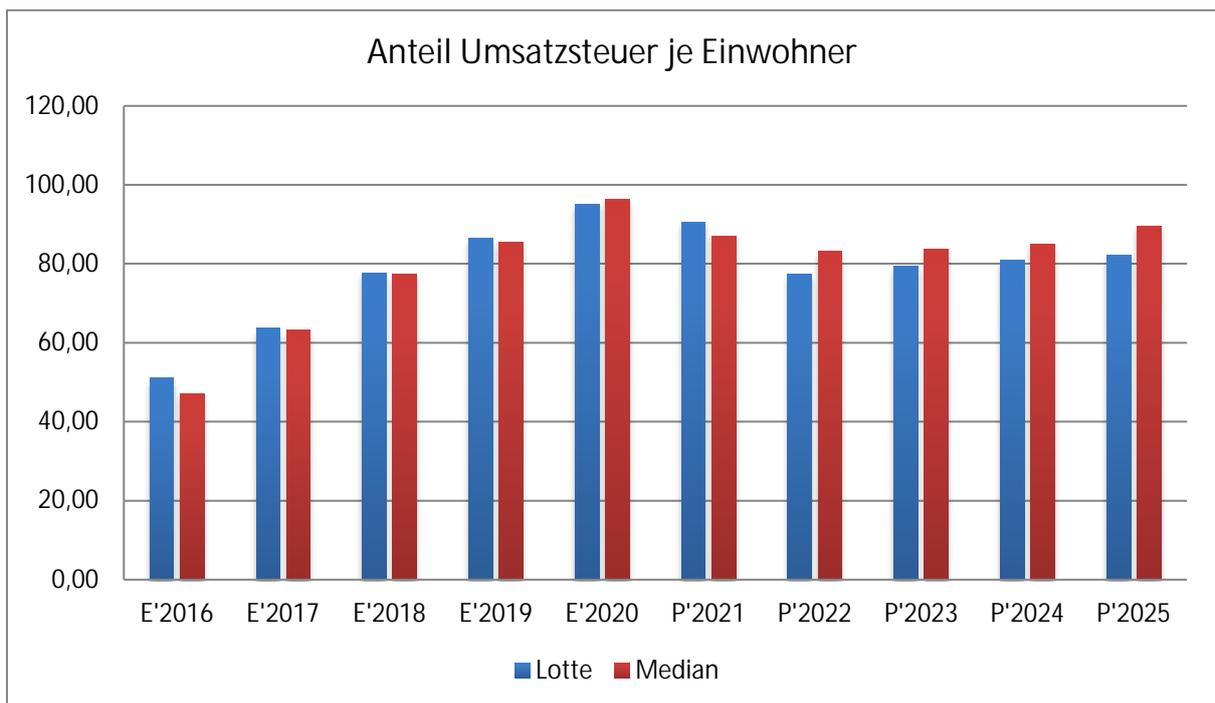
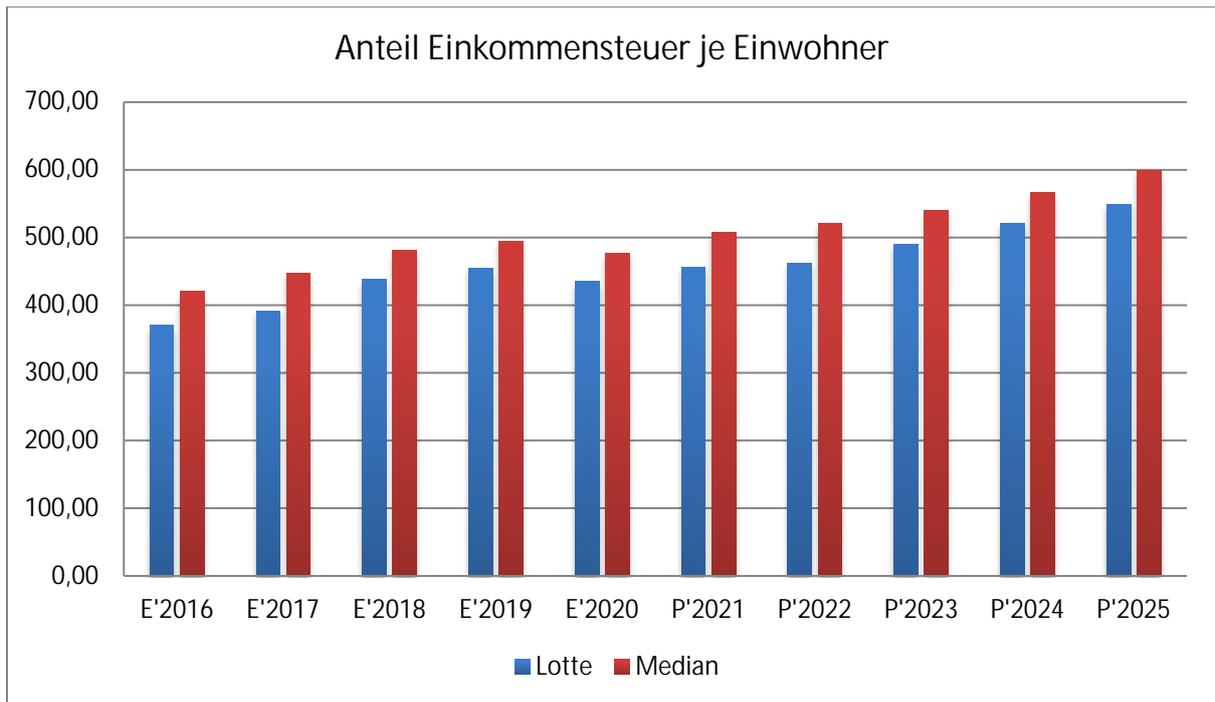
Anteil an der Einkommensteuer

Auf der Grundlage der Schätzungen wird von einem Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer in NRW 2022 von 8,6 Mrd. € ausgegangen. Für die Gemeinde Lotte verbleibt davon ein voraussichtlicher Ertrag von 6,2 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Gemeinden mit den Schlüsselementen Sachanlagen, Vorräte und Lohnsumme sowie Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ergibt für die Gemeinde Lotte einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in NRW von geschätzten 1,3 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 vorläufige Berechnung zum GFG 2022 liegt seit Ende Juli 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 – 2014	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.
Gewerbsteuer	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 Gewerbesteuer- ausgleichszuweisung) 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 Gewerbesteuer ausgleichszahlung 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

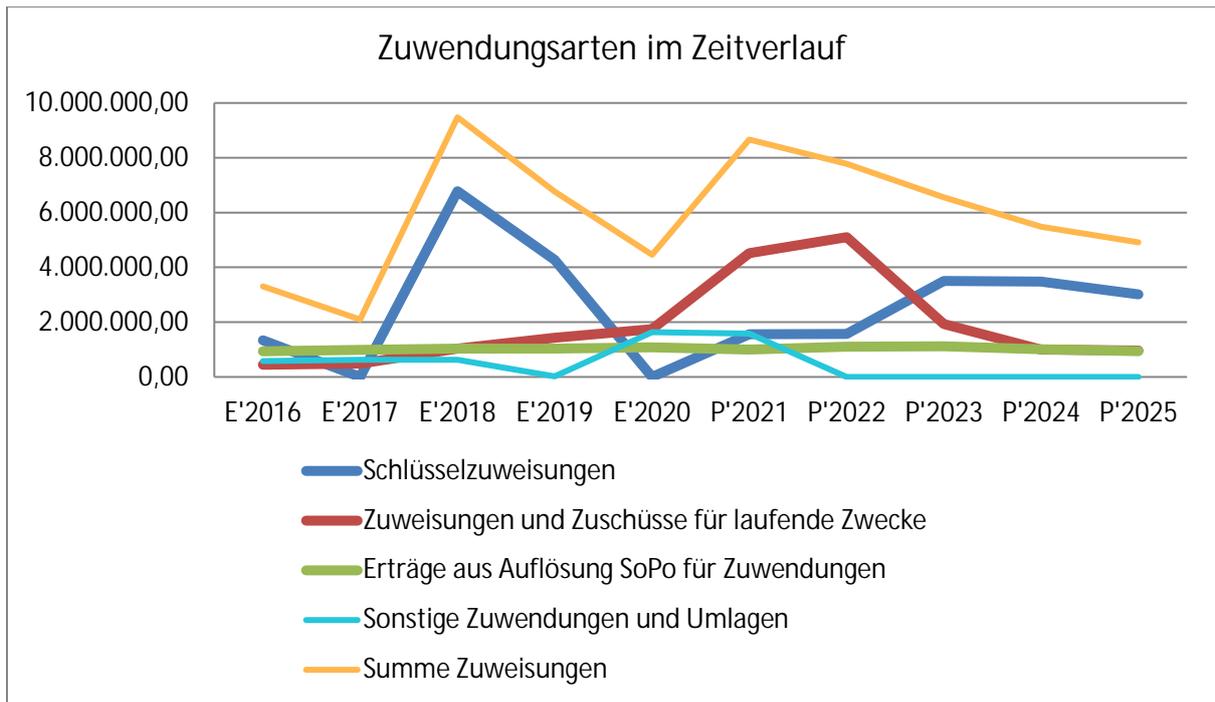
eingesetzt werden kann, wird ein Betrag von 333.000,- € angesetzt (Vorjahr: 312.000,- €). Darüber hinaus enthält das GFG 2022 weiterhin die Sportpauschale, die mit 1,50 € pro Einwohner, mindestens aber 60.000,- € dotiert ist und somit in ihrer Höhe weiterhin unverändert bleibt. Neu eingeführt wurde im 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, die in ihrer Höhe für die Gemeinde Lotte aktuell aber noch nicht bekannt ist. Daher erfolgt im Haushaltsentwurf zunächst ein Ansatz in Höhe des in den GFG-Eckpunkten benannten Sockelbetrages (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	7.775.940	6.556.630	5.483.040	4.919.510
davon Schlüsselzuweisungen	0	1.560.000	1.571.000	3.510.000	3.477.000	3.015.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.634.990	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.741.728	4.521.000	5.102.500	1.927.500	995.000	966.000
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.

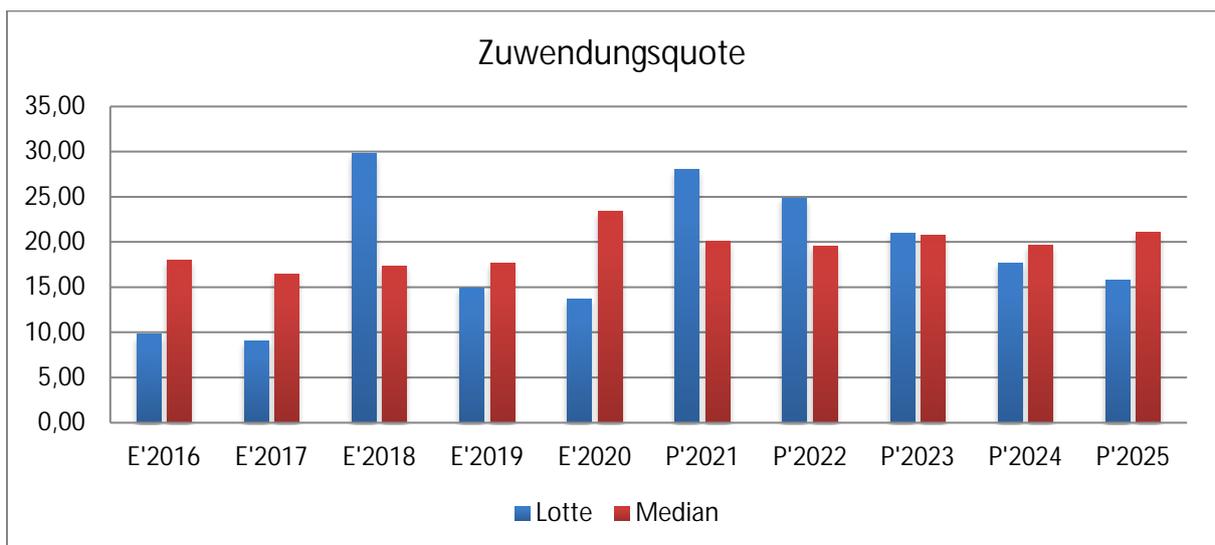


Zuwendungsquote

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.

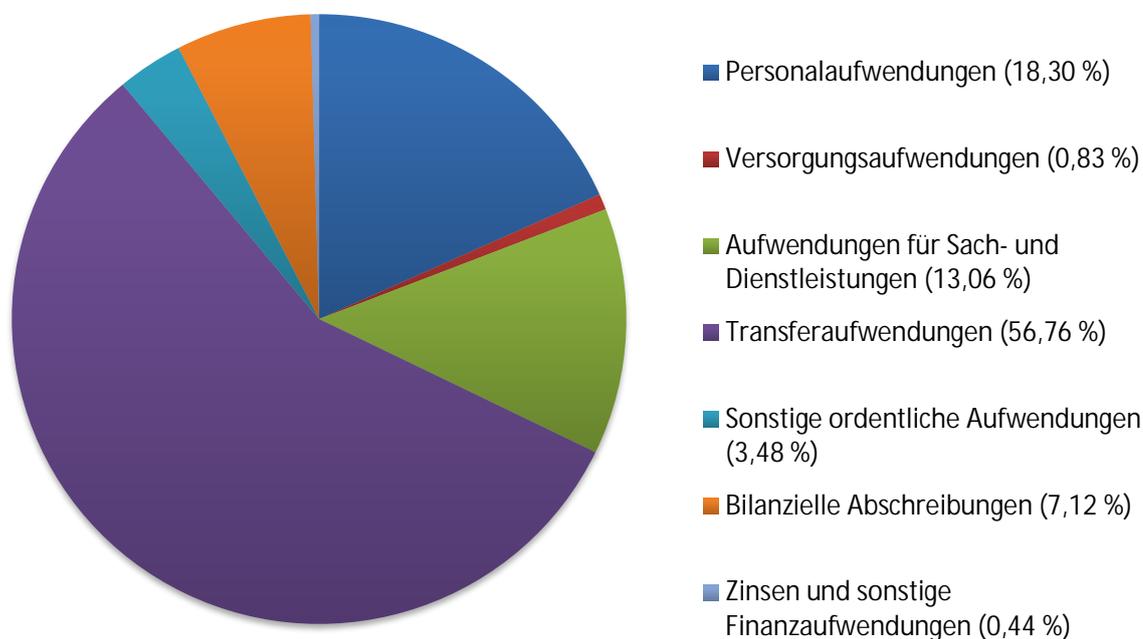
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der unter Punkt 3.1.3 bereits dargestellten Steuerquote.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 36.932.900,- €.

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



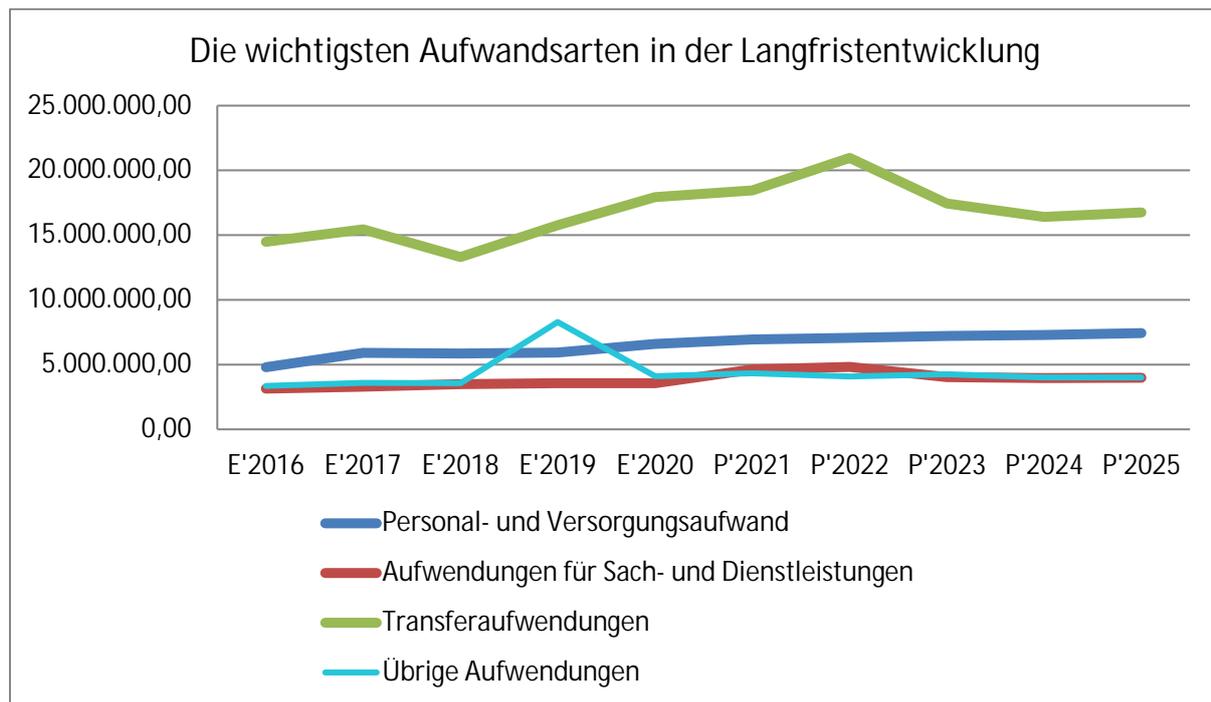
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 34.343.860,- €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.589.040,- € auf 36.932.900,- €.

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	6.759.770	110.270
Versorgungsaufwendungen	290.000	307.700	17.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.622.850	4.823.300	200.450
Transferaufwendungen	18.440.870	20.964.700	2.523.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.320	1.284.500	121.180
Bilanzielle Abschreibungen	2.296.120	2.630.560	334.440
Ordentliche Aufwendungen	33.462.660	36.770.530	3.307.870
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	33.462.660	36.770.530	3.307.870
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	881.200	162.370	-718.830
Summe Aufwand	34.343.860	36.932.900	2.589.040

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. 6.760.000,- € 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.

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.

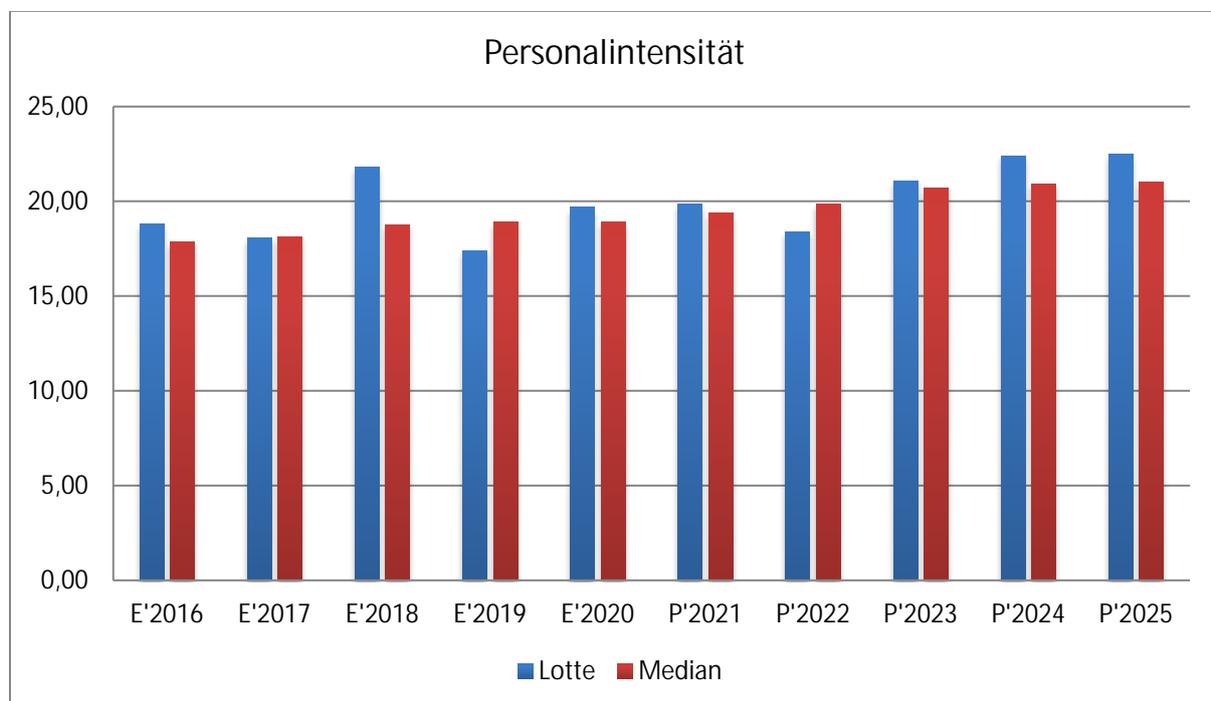
Die Erstattung der Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeiter (BuT-Lotsen), die bisher im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket eingesetzt wurden, entfallen zum 01.01.2022.

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 tätigenen Zuführung zu den Rückstellungen für die aktiven Beamten.

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

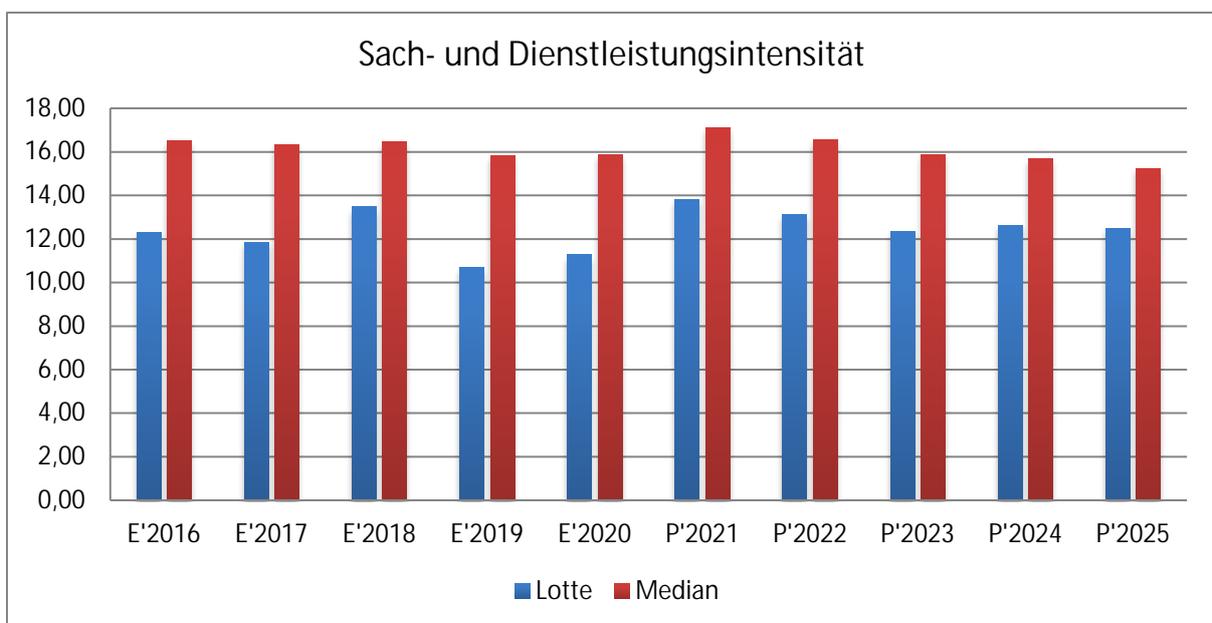
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.438.108	1.673.550	1.784.350	1.541.350	1.542.600	1.545.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen	441.142	347.000	445.500	467.000	461.500	462.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	292.151	296.500	284.500	284.500	284.500	284.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.393.422	2.305.800	2.308.950	1.744.450	1.679.450	1.689.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564.823	4.622.850	4.823.300	4.037.300	3.968.050	3.981.050

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



4.3 Transferaufwendungen

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

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage setzt sich im Jahr 2022 wie folgt zusammen:

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

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

Die Gewerbsteuerumlage 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 Entwurf des Kreishaushalts mit 28,1 % (Vorjahr: 27,8 %) angesetzt. Dies entspricht einer zu zahlenden Kreisumlage von rd. 5.900.000,- €. 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.

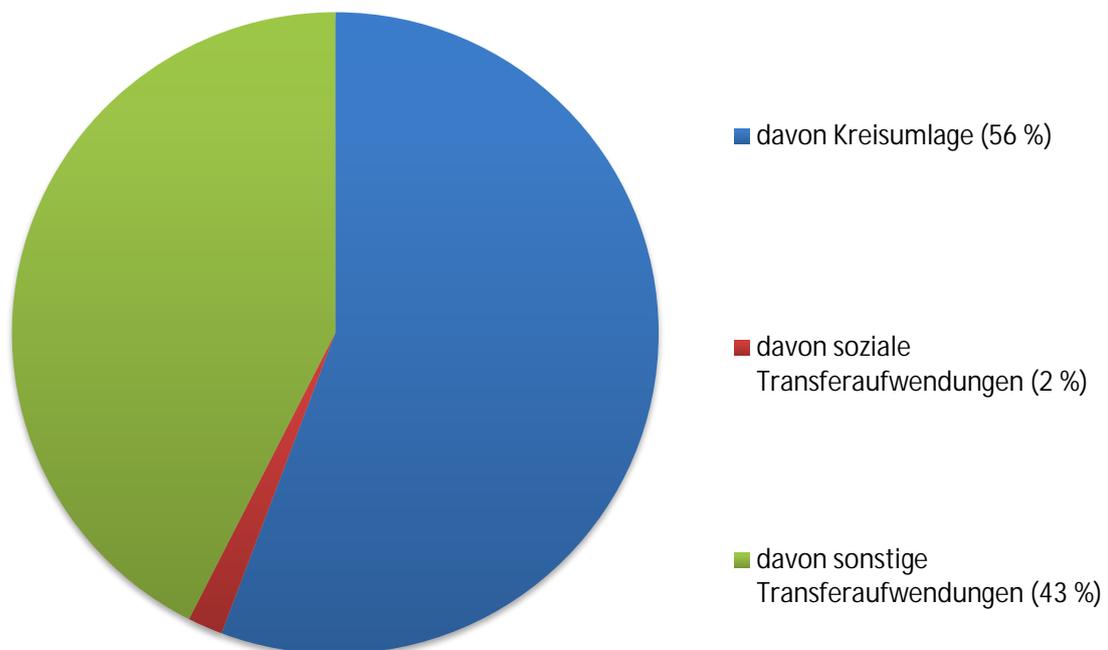
Jahr	Kreisumlage		Mehrbelastung zur Kreisumlage	
	v.H.-Satz	Betrag in €	v.H.-Satz	Betrag in €
1985	28,00	1.571.200,-	6,31	354.325,-
1990	32,00	2.115.215,-	6,41	446.613,-
1995	35,40	2.954.992,-	11,62	909.870,-
2000	32,80	3.345.455,-	15,10	1.549.582,-
2005	38,50	4.048.820,-	17,98	1.858.309,-
2010	35,00	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	28,10	5.892.000,-	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	20.964.700	17.450.100	16.396.100	16.748.100
davon Kreisumlagen	13.967.529	10.955.000	11.683.000	11.768.000	12.048.000	12.361.000
davon soziale Transferaufwendungen	344.732	389.500	366.500	366.500	366.500	366.500
davon sonstige Transferaufwendungen	3.623.860	7.096.370	8.915.200	5.315.600	3.981.600	4.020.600

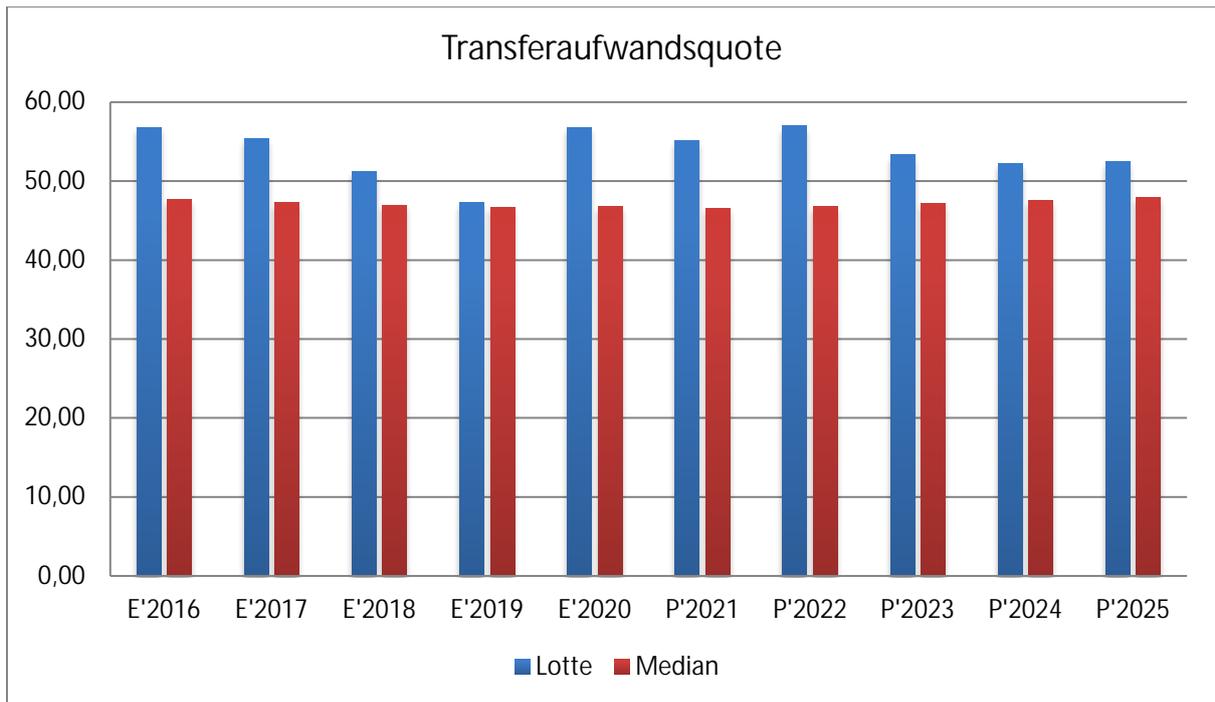
Hinweis: Bei den sonstigen Transferaufwendungen sind in den Planjahren 2022/2023 auch die Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung enthalten, die tlw. auch schon in den Vorjahren angesetzt waren.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



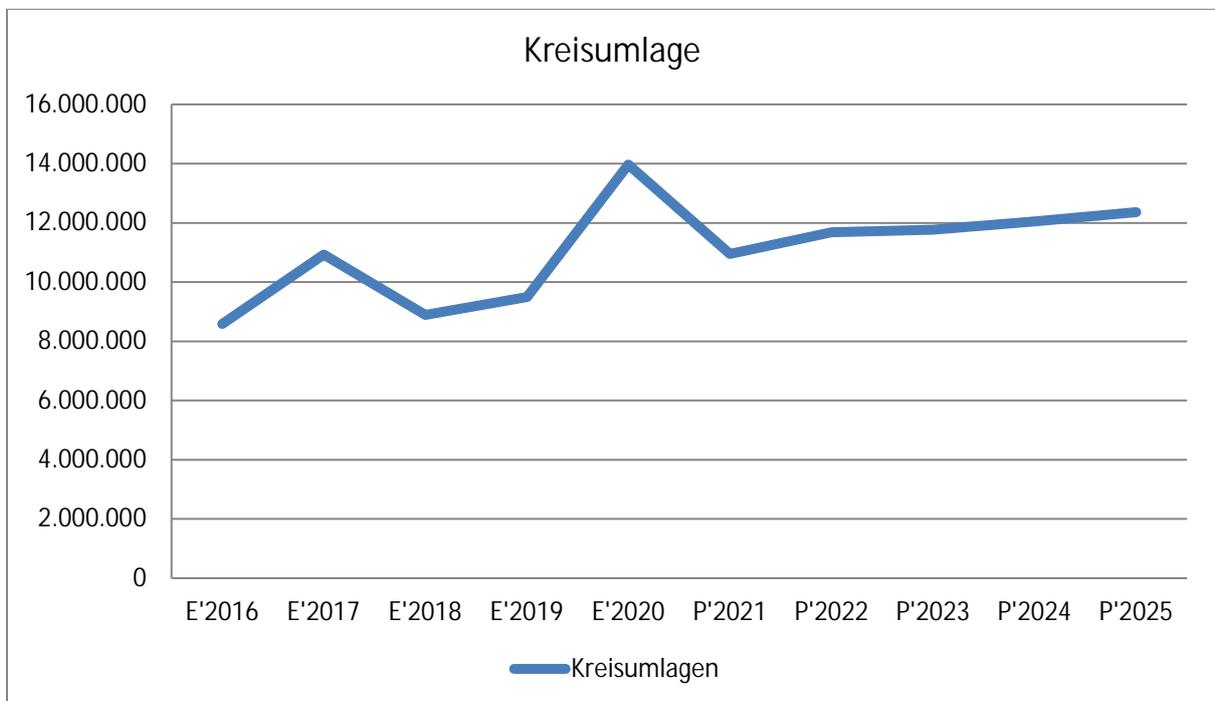
Transferaufwandsquote

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.



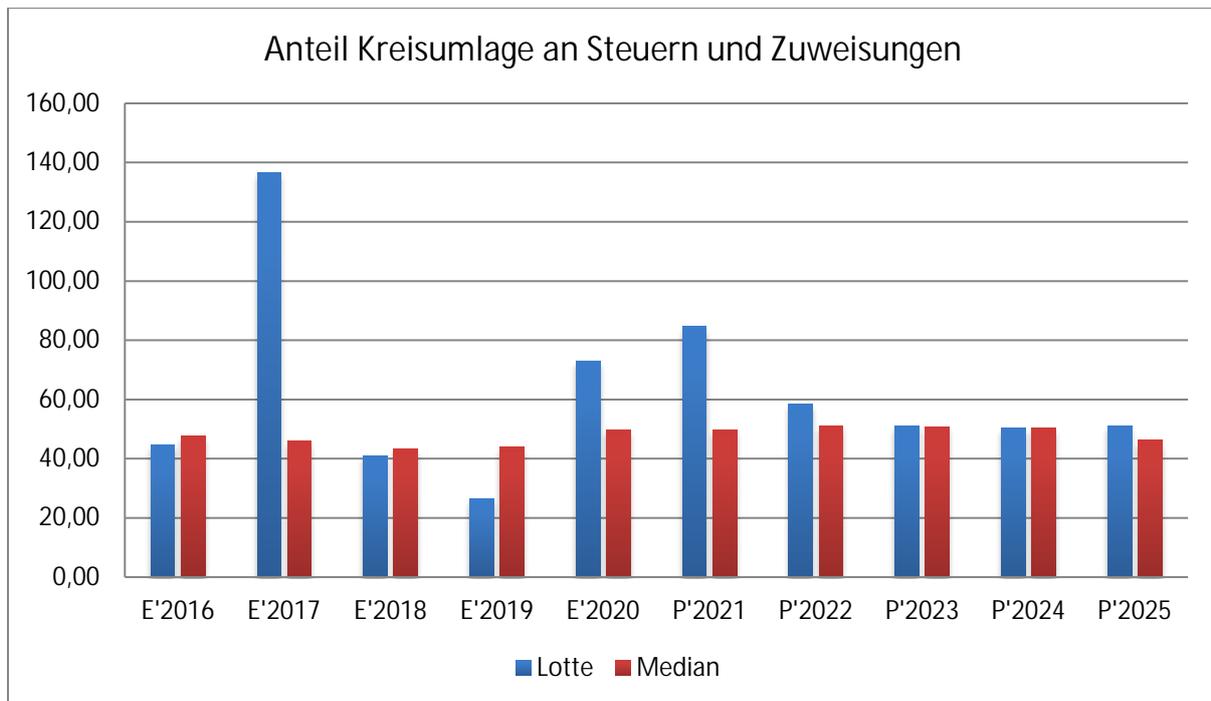
4.3.1 Kreisumlage

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

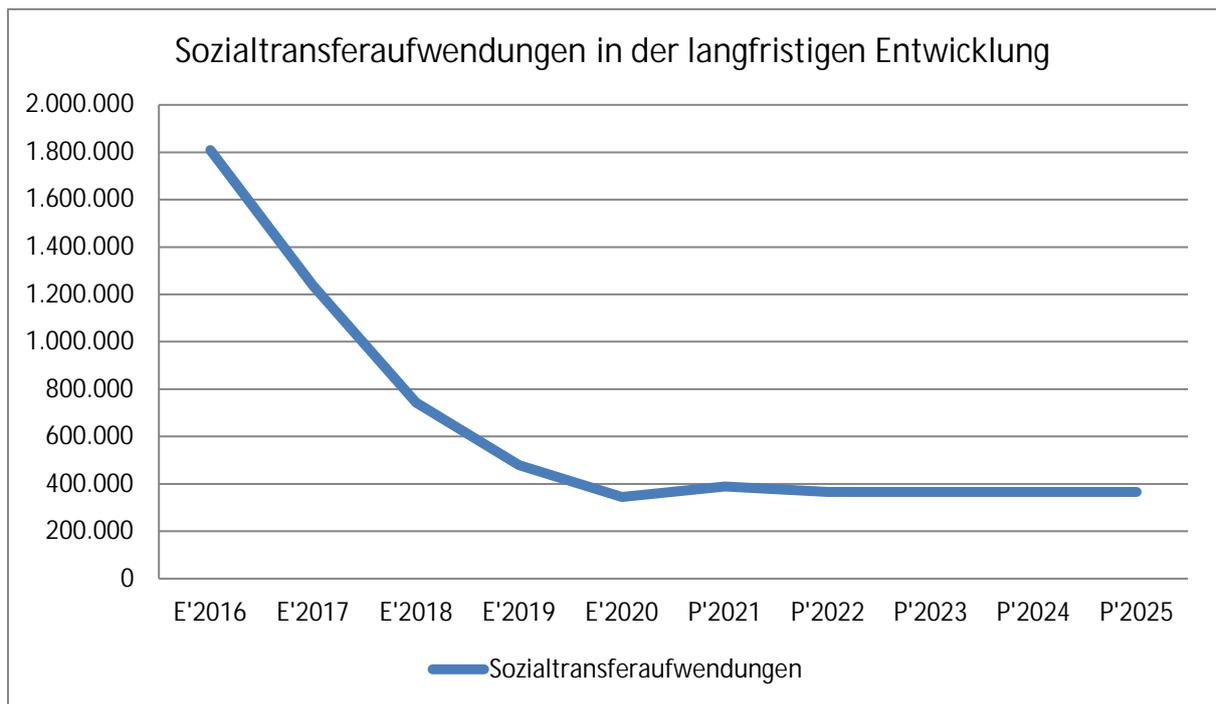


Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

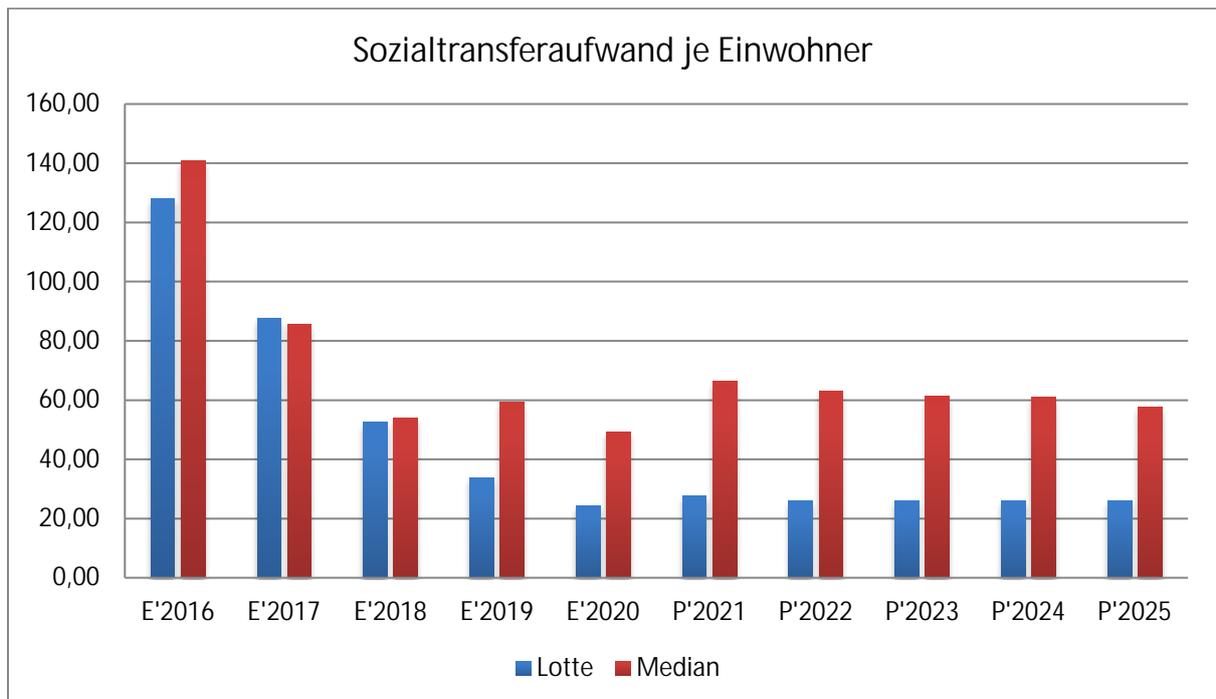


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

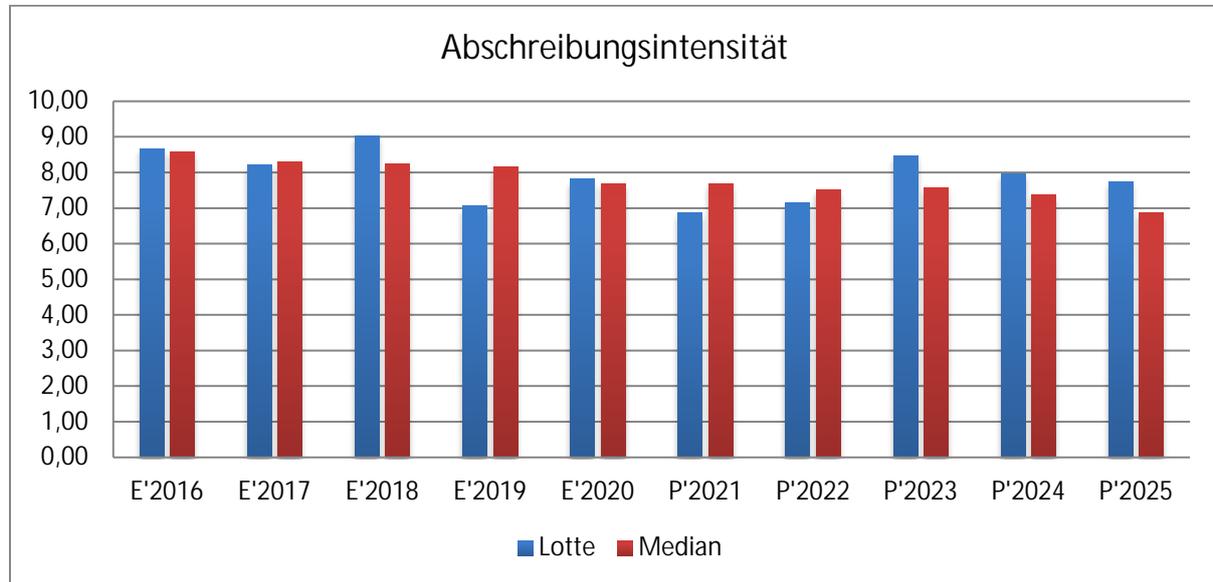
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.4 Abschreibungen

Abschreibungsintensität

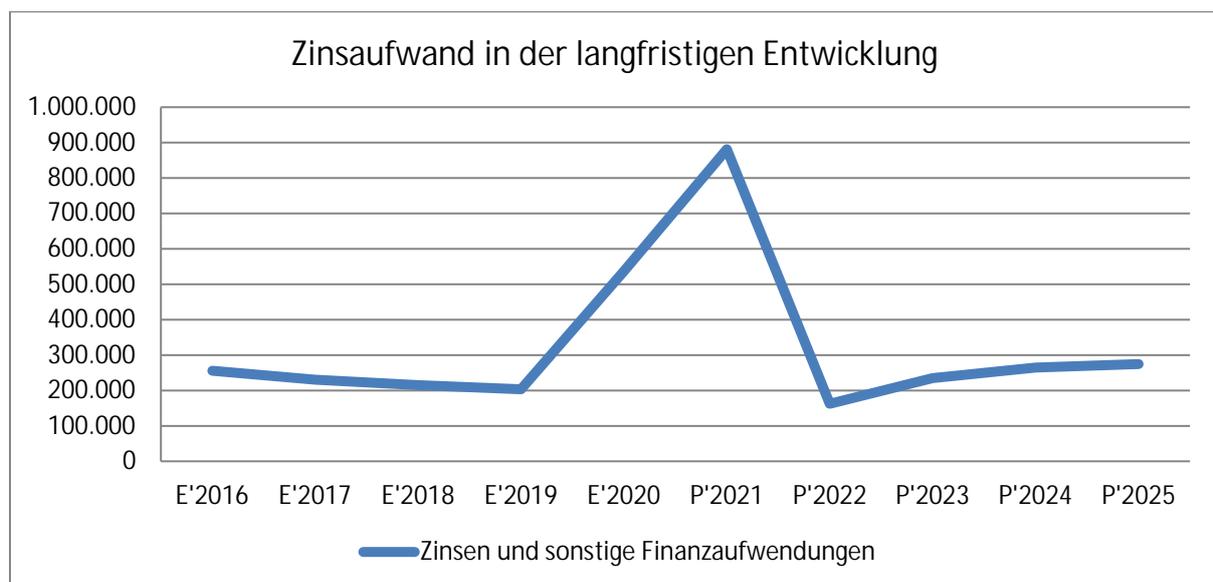
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



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.

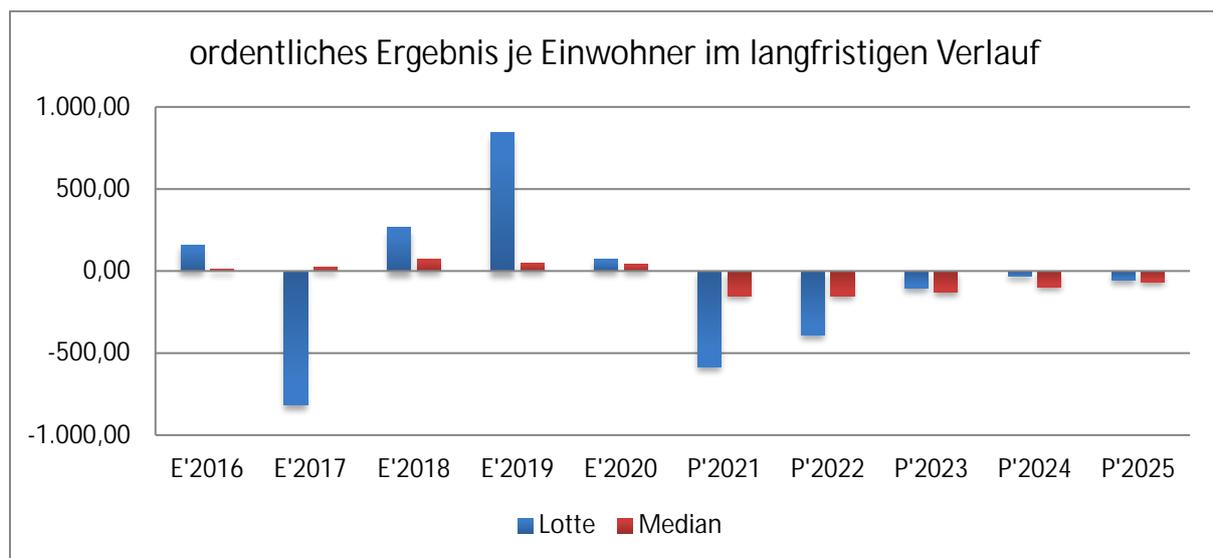
Hinweis: Für das Planjahr 2021 wurde im letzten Haushalt eine größere Gewerbesteuerzinsersetzung mitberücksichtigt, daher dort der Ausschlag der Kurve nach oben.



5 Ergebnis

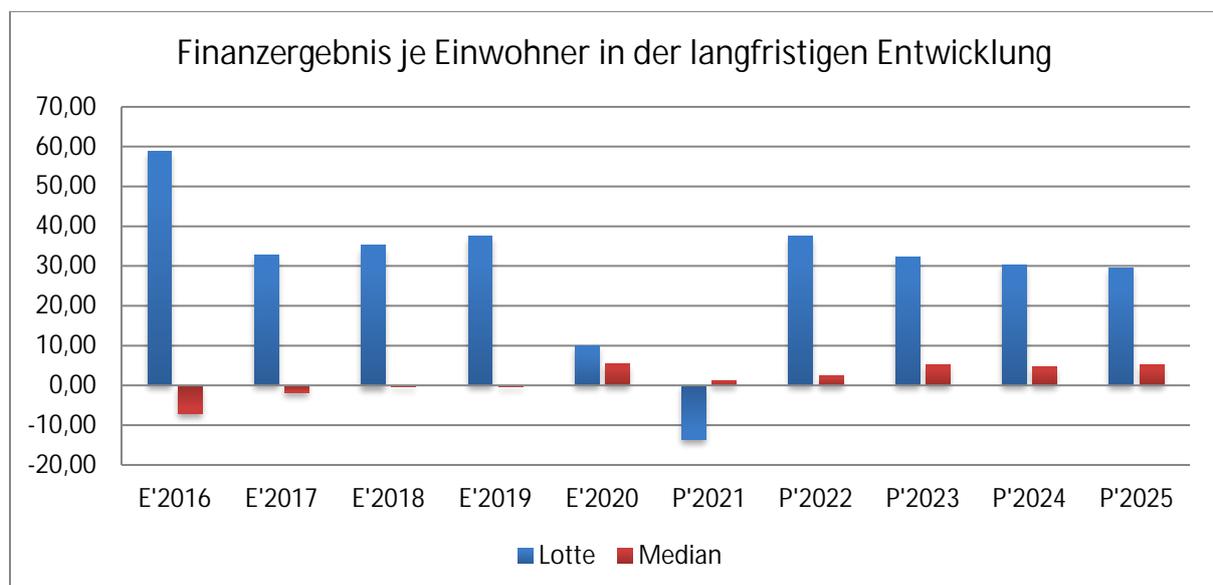
Der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können so lange Jahresüberschüsse zugeführt werden, solange die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3% der Bilanzsumme der Gemeinde aufweist. Dies ist in der Gemeinde Lotte der Fall. Die Ausgleichsrücklage hat nach Zuführung des Jahresgewinns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

Wichtiger Hinweis: 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.

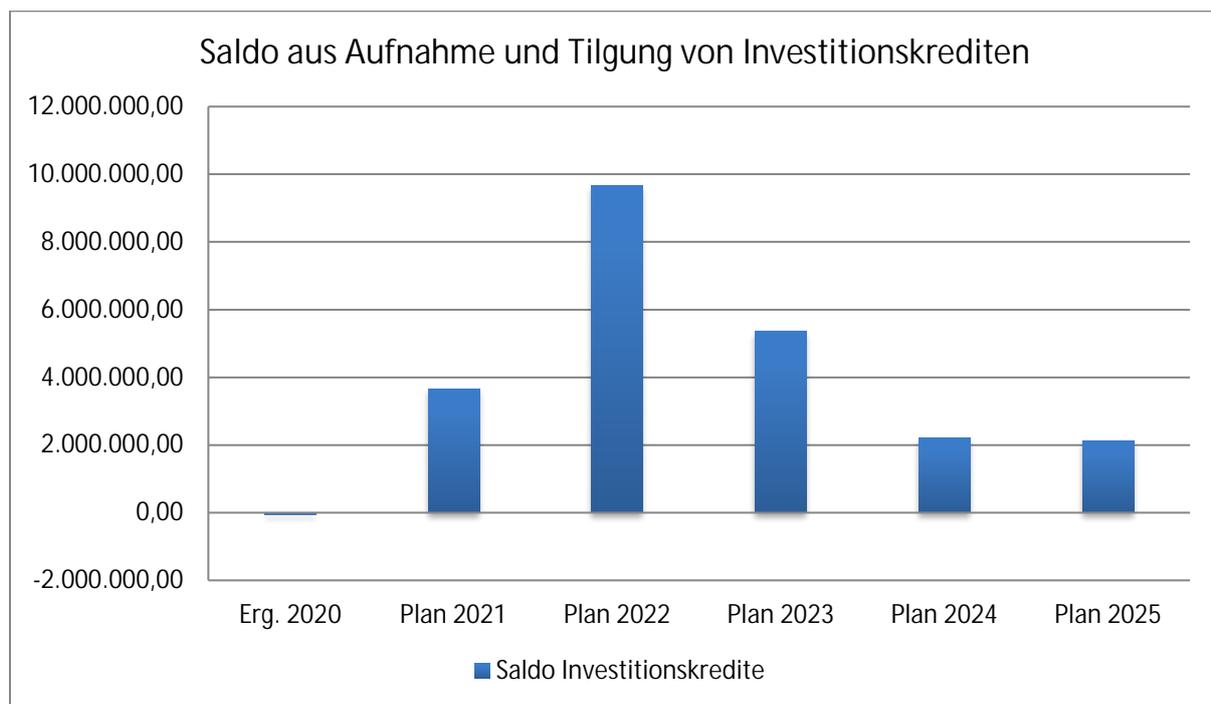
Produkt	Bezeichnung	Ansatz in EUR
11.01.02	Anschaffungen/Projekte IT / DMS / Digitalisierung	150.300,-
11.01.04	Rathaus Wersen (u.a. Schließsystem, Klimatisierung)	395.000,-
11.01.04	Feuerwehr Wersen (Abgassauganlage u.a.)	20.500,-
11.01.04	Grundschule Wersen (Netzwerktechnik, Schulhof)	128.000,-
11.01.04	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,-
11.01.05	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Servicebetrieb	125.000,-
12.03.01	Feuerwehrfahrzeuge (Drehleiter)	825.000,-
36.03.01	Kinderspielplätze	30.000,-
42.01.01	Freizeitsportanlagen	50.000,-
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	Umgestaltung Bahnhofstr. (Planung)	60.000,-
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	30.000,-
54.03.02	Erneuerung Buswartehallen	255.000,-
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 11.878.550 € 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
- 57.03.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- Budget 10/77 Servicebetrieb
- 11.01.05 Servicebetrieb
- Budget 20/20 Finanzverwaltung
- 11.01.03 Kämmerei, Finanzbuchhaltung
- 54.02.01 Straßenreinigung
- 55.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57.01.01 Wirtschaftsförderung
- 57.02.01 Stadtmarketing, Tourismus
- 57.03.01 Wirtschaftliche Betätigungen
- 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- Budget 20/53 Abfallbeseitigung
- 53.01.01 Abfallwirtschaft
- Budget 50/32 Sicherheit und Ordnung
- 12.02.01 Ordnungsangelegenheiten
- 12.03.01 Brandschutz
- Budget 50/50 Soziales
- 31.01.01 Erledigung von soz. Aufgaben in fremder Trägerschaft
- 31.02.01 Leistungen für Asylbewerber
- 31.03.01 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen
- Budget 60/60 Bauverwaltung
- 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement
- 36.03.01 Spielplätze
- 42.01.01 Sportförderung, sonst. Sportstätten
- 42.01.02 Sportanlage Büren

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

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

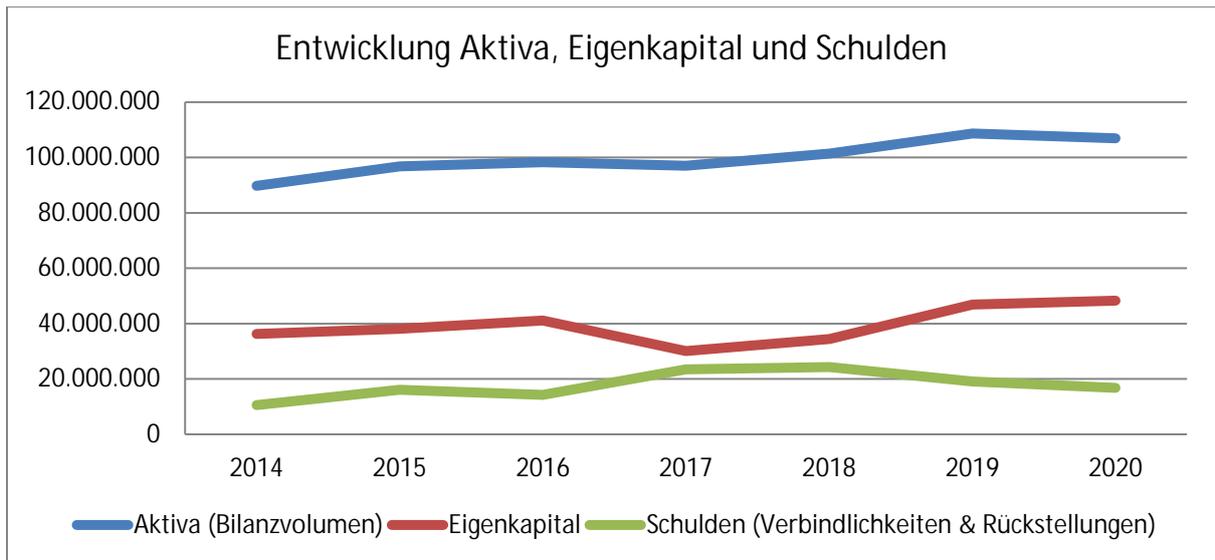
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	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

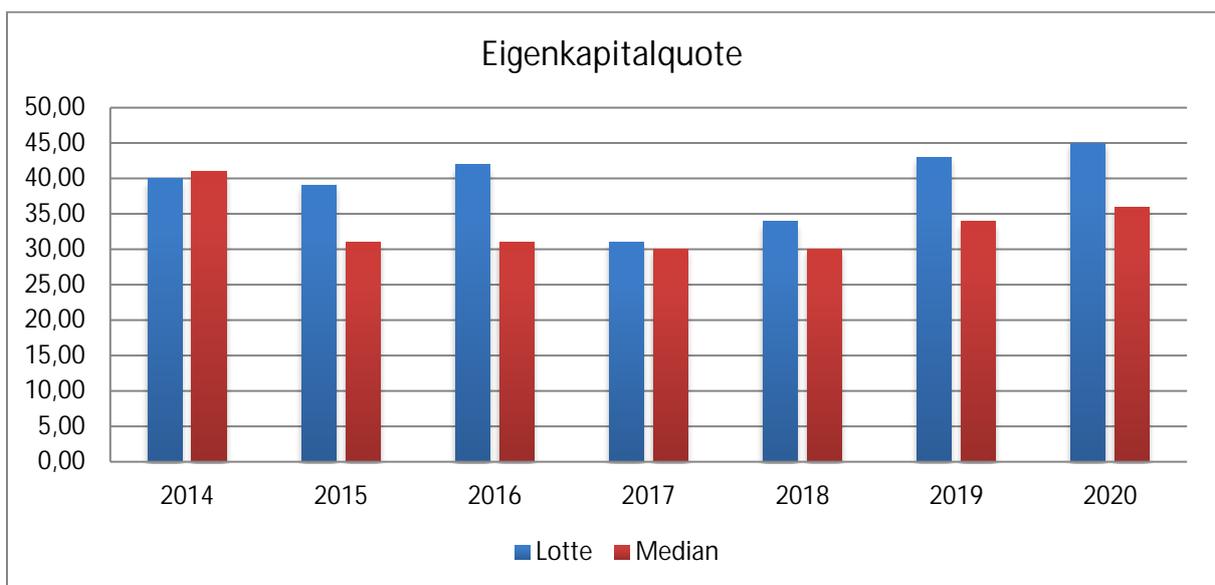
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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 Planbilanzen 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.

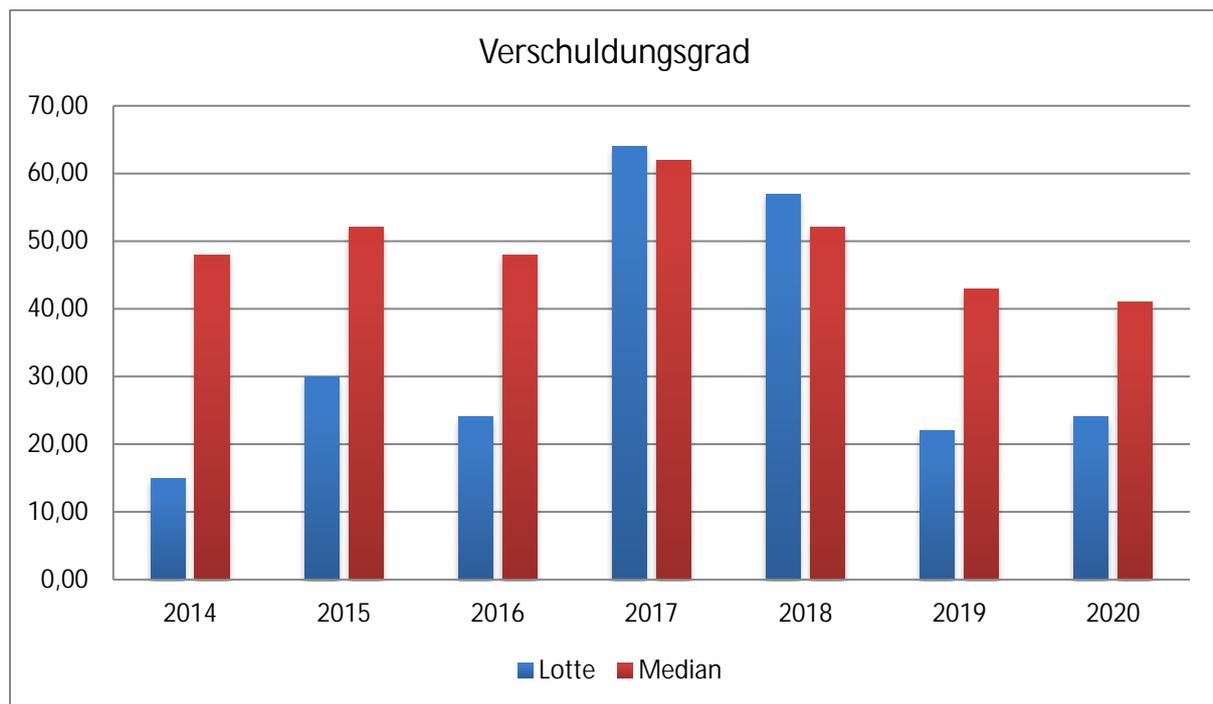
Eigenkapitalentwicklung

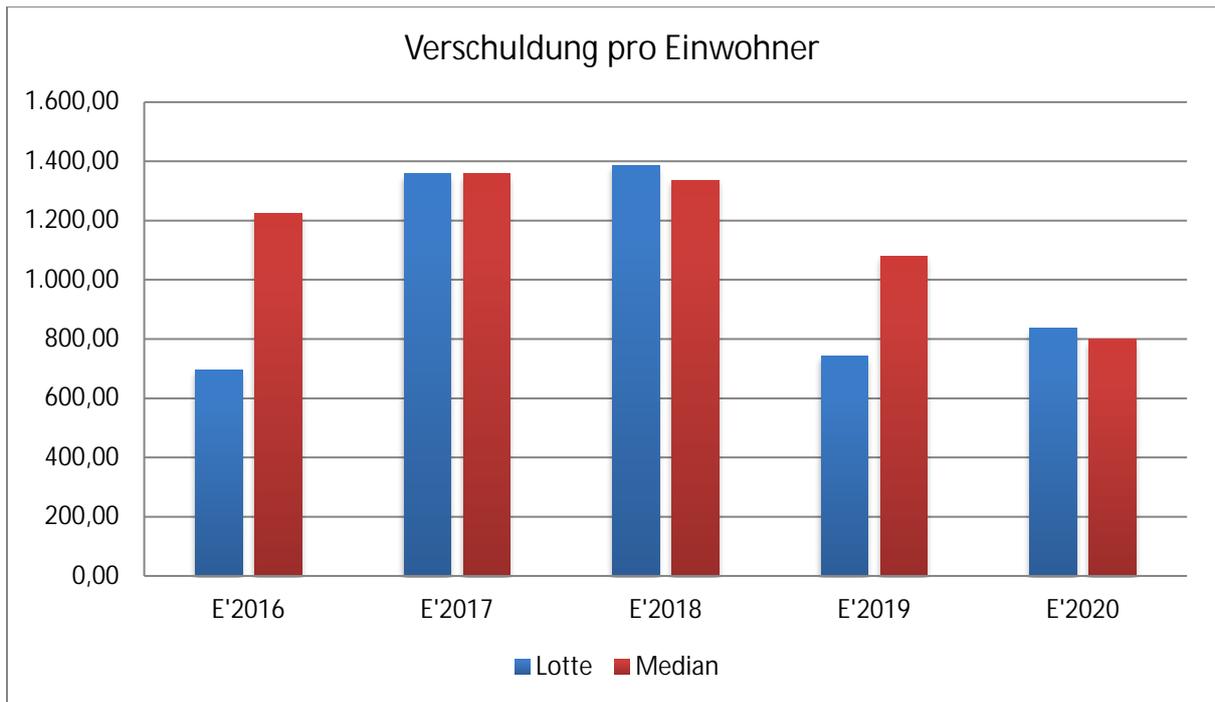
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	46.853.081	48.288.842	45.688.842	41.178.622	40.238.232	40.295.522	39.931.672

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 KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist. Gemeinsam mit der Gemeinde Westerkappeln wurde im Jahr 2006 der Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln gegründet. Beide Kommunen sind zu je 50% beteiligt. Die Verbandsumlage beträgt im Jahr 2022 rd. 1,6 Mio. € und wird im Produkt 21.02.01 abgebildet.

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

Die Gemeinde Lotte hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 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 beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

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

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

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

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

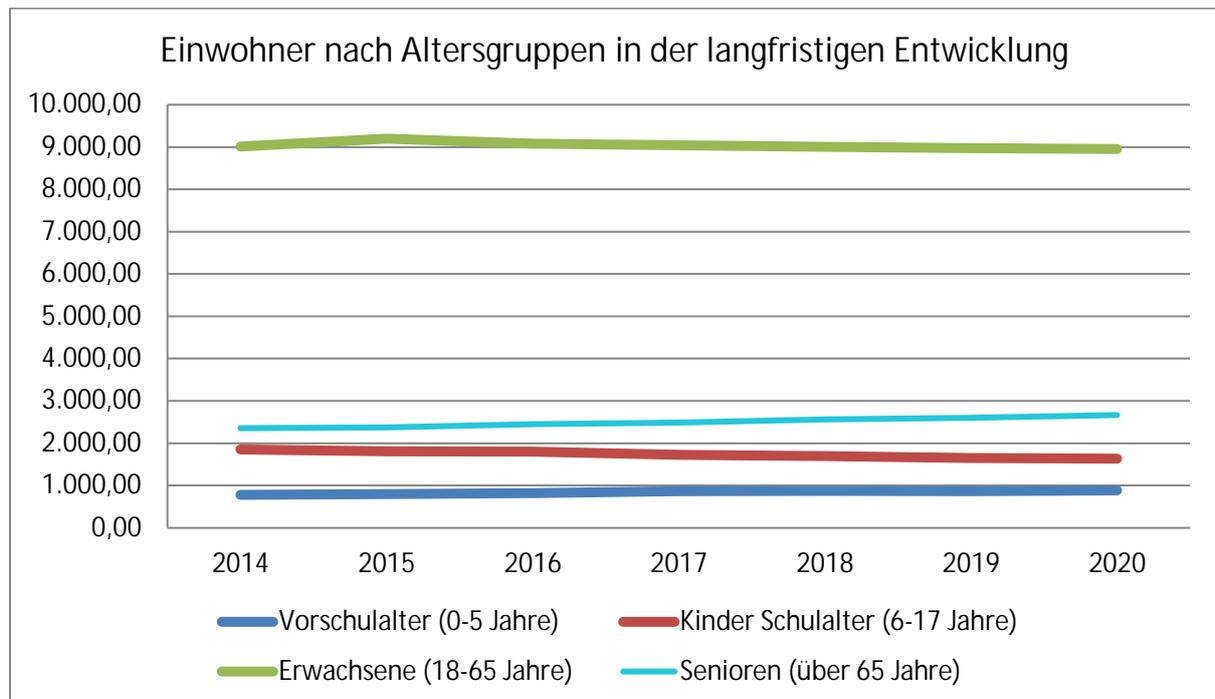
10.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

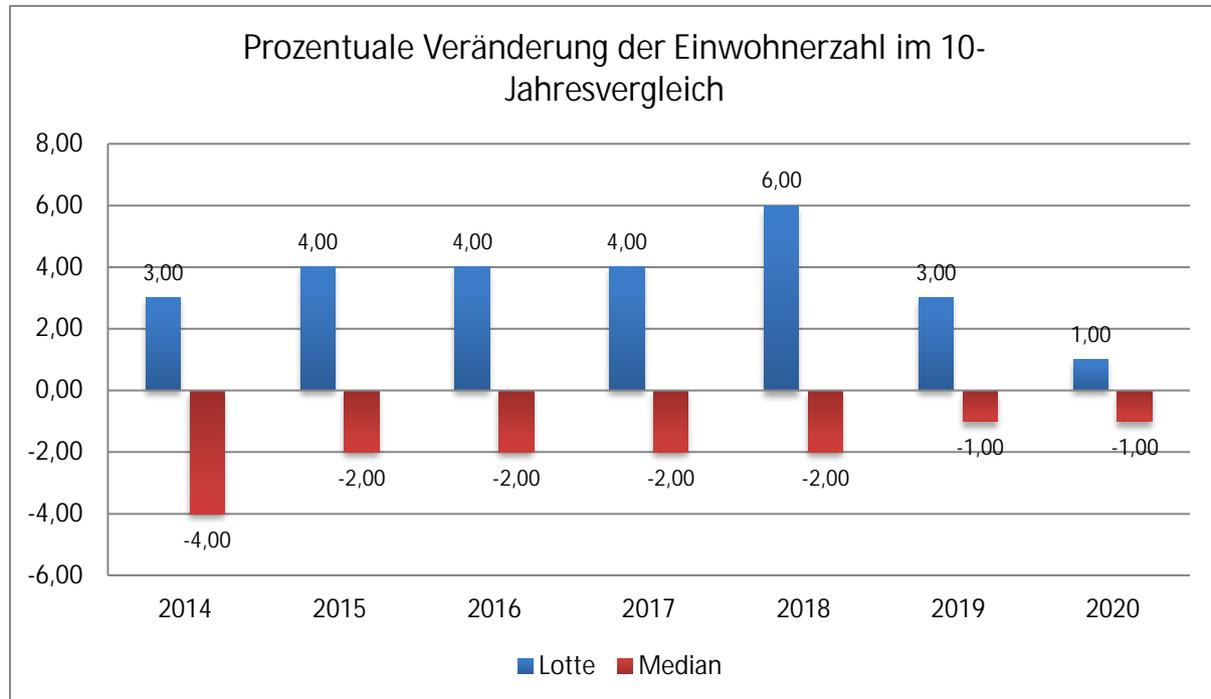
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	14.148	14.133	14.167	14.121	14.095
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	423	442	441	449	446
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	396	427	431	420	439
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.800	1.726	1.697	1.653	1.635
Jugendliche 18-20 Jahre	509	522	490	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).



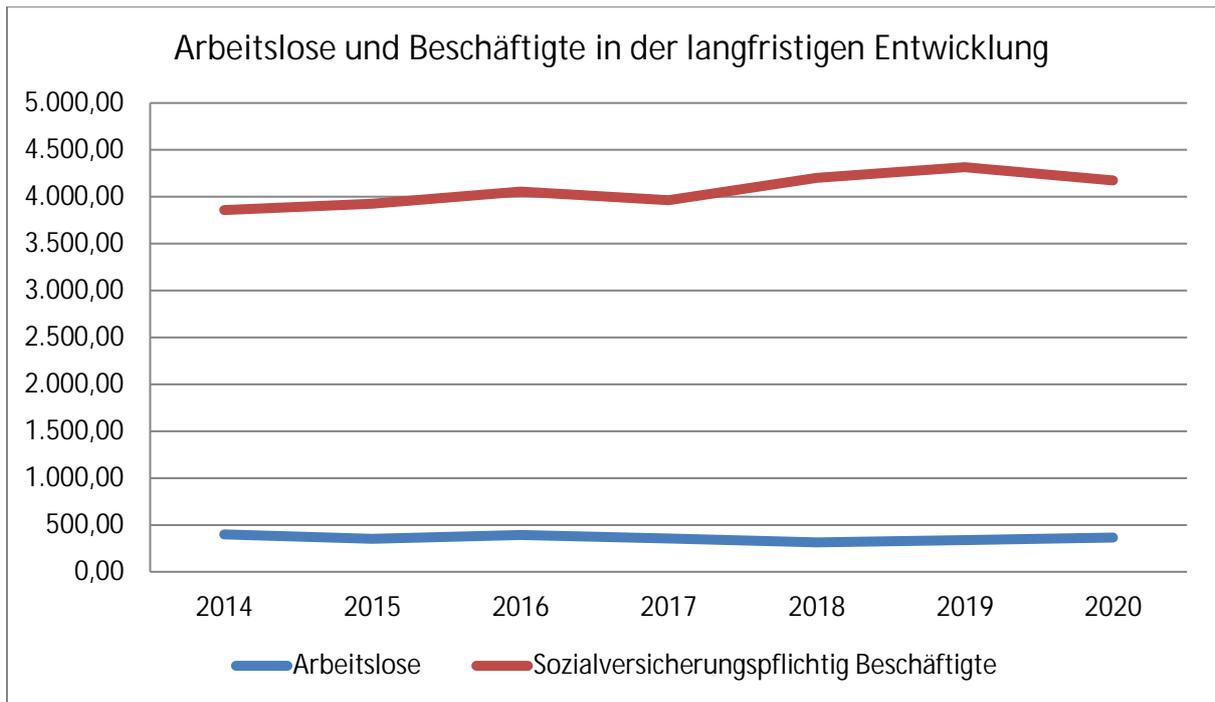
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

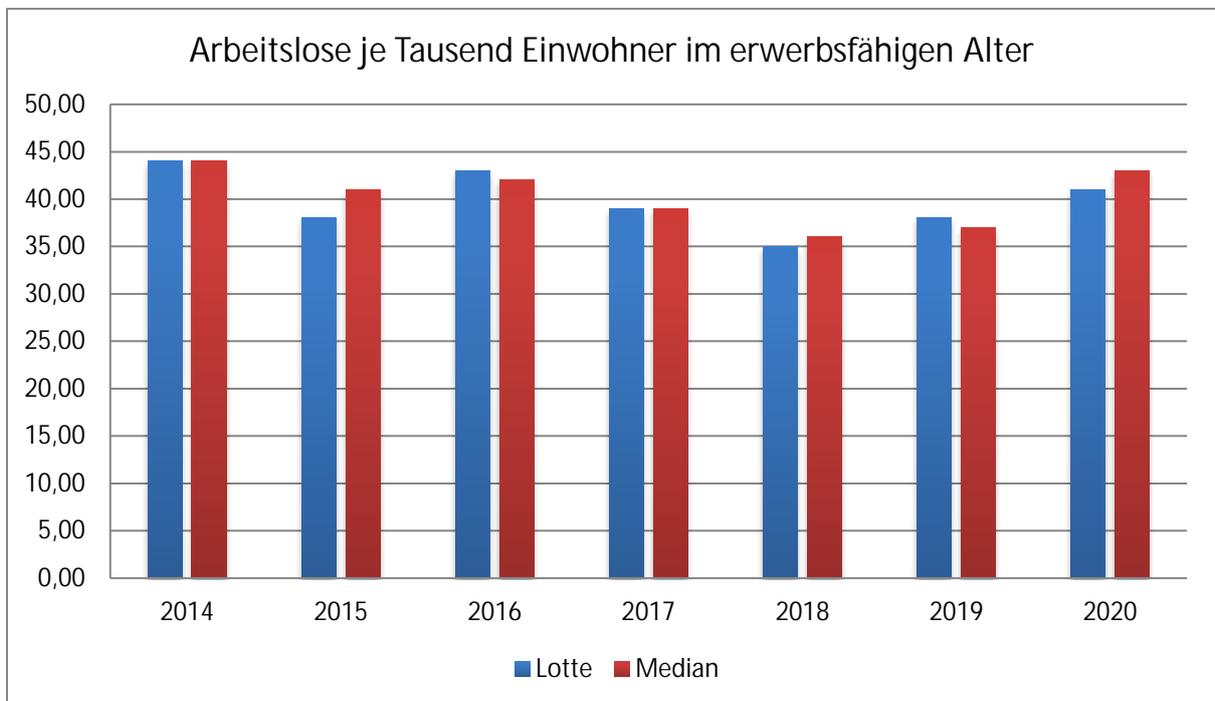
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	392	354	314	339	367
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	38	39	31	29	33
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	81	70	60	80	79
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.054	3.964	4.200	4.315	4.175

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



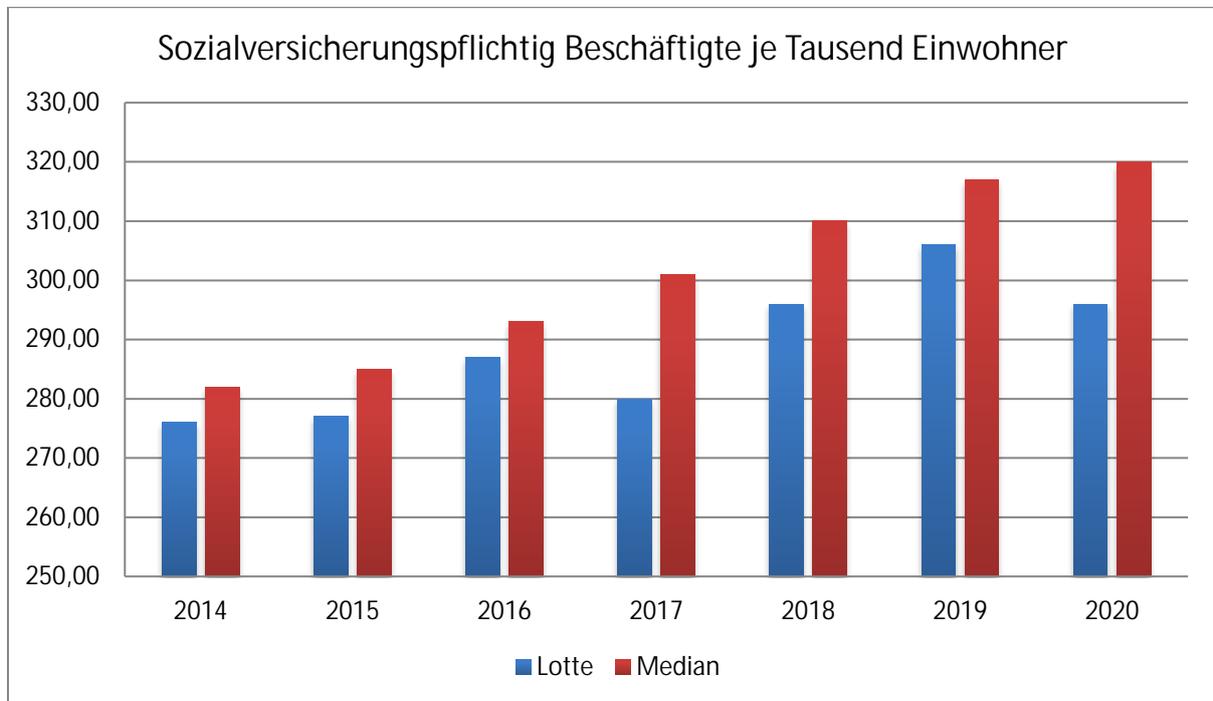
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Ausgleichszahlungen von Land und Bund zur Krisenbewältigung mitberücksichtigt, wird als Saldo der corona-bedingte Gesamtschaden ermittelt.

Der ermittelte Schaden wird dann als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung bzw. -planung angesetzt. Auf diese Weise wird das Jahresergebnis entsprechend um die Corona-Schäden verbessert, der Zusatzaufwand wird also neutralisiert. Dies geschieht durch die Bildung eines gesonderten Bilanzpostens auf der Aktivseite der Bilanz, vorgeschrieben ab dem Jahresabschluss 2020. Der so gebildete Bilanzposten kann im Jahr 2025 einmalig (anteilig oder vollumfänglich) erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Alternativ steht die jährliche erfolgswirksame Abschreibung über längstens 50 Jahre zur Wahl. Über die Verfahrensweise ist im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2025 zu entscheiden.

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

Bei der Ermittlung der 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 Steuereinnahmepanansätze 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 beigelegt. 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 Staffelfizern dargestellt.
Die Annahmen aus der mittelfristigen Haushaltsplanung des Haushaltes 2021 wurden fortgeschrieben.

Planjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansätze mit Corona	Ansätze ohne Corona	Corona-bedingter Aufwand/Ertrag	Bemerkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.907.000,00	19.844.000,00	-937.000,00	Gewerbesteuer, Einkommen-/Umsatzsteuer
02 + Zuwendungen und sonstige Umlagen	775.940,00	401.940,00	374.000,00	Schlüsselzuweisungen
10 = Ordentliche Erträge	31.235.070,00	31.798.070,00	-563.000,00	
15 - Transferaufwendungen	20.964.700,00	21.029.700,00	-65.000,00	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.770.530,00	36.835.530,00	-65.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.535.460,00	-5.037.460,00	-498.000,00	
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.008.220,00	-4.510.220,00	-498.000,00	
23 + Außerordentliche Erträge	498.000,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis	498.000,00			
26 = Jahresergebnis	-4.510.220,00	-4.510.220,00		

Planjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansätze mit Corona	Ansätze ohne Corona	Corona-bedingter Aufwand/Ertrag	Bemerkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.156.000,00	21.108.000,00	-952.000,00	Gewerbesteuer, Einkommen-/Umsatzsteuer
02 + Zuwendungen und sonstige Umlagen	6.556.630,00	5.716.630,00	840.000,00	Schlüsselzuweisungen
10 = Ordentliche Erträge	31.258.660,00	31.370.660,00	-112.000,00	
15 - Transferaufwendungen	17.450.100,00	17.499.100,00	-49.000,00	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.716.990,00	32.765.990,00	-49.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.458.330,00	-1.395.330,00	-63.000,00	
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.390,00	-940.390,00	-63.000,00	
23 + Außerordentliche Erträge	63.000,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis	63.000,00			
26 = Jahresergebnis	-940.390,00	-940.390,00		

Planjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansätze mit Corona	Ansätze ohne Corona	Corona-bedingter Aufwand/Ertrag	Bemerkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.024.000,00	21.992.000,00	-968.000,00	Gewerbesteuer, Einkommen-/Umsatzsteuer
02 + Zuwendungen und sonstige Umlagen	5.483.040,00	4.648.040,00	835.000,00	Schlüsselzuweisungen
10 = Ordentliche Erträge	30.964.770,00	31.097.770,00	-133.000,00	
15 - Transferaufwendungen	16.396.100,00	16.470.100,00	-74.000,00	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.391.590,00	31.465.590,00	-74.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-426.820,00	-367.820,00	-59.000,00	
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.710,00	57.290,00	-59.000,00	
23 + Außerordentliche Erträge	59.000,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis	59.000,00			
26 = Jahresergebnis	57.290,00	57.290,00		

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

Bilanz
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
2020

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		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	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		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 Gebührenaussgleich	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
		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	0,00	4.457.221,97	537.781,97	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.868,43	1.702.650,00	0,00	1.858.735,42	156.085,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.386,11	467.150,00	0,00	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	= 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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565.721,70	4.466.680,81	467.130,81	3.564.822,66	-901.858,15	102.605,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.352.544,35	2.271.550,00	0,00	2.470.334,30	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	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.702.428,44	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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
	2019	2020	2019	2020	2020	
	in EUR					
	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 Leistungsentgelte	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
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	796.402,81	738.810,00	0,00	721.638,84	-17.171,16	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	-2.846.391,72	604.038,13
15 - Sonstige Auszahlungen	1.696.598,80	1.116.880,00	0,00	996.596,24	-120.283,76	50.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.589.906,88	32.521.868,03	521.858,03	28.454.776,21	-4.067.091,82	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	-31.300,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00	0,00	0,00	52.146,89	52.146,89	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456.735,18	3.165.800,00	0,00	2.018.385,23	-1.147.414,77	31.500,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437.003,93	1.039.825,03	374.325,03	815.220,82	-224.604,21	374.197,61
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-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 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-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 (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)
Übersicht gem. § 1 (2) 5. KomHVO):**

in €	Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital Summe	Änderung des Finanzmittelbestandes	Liquide Mittel ohne Liquiditätsdarl.	25 % § 76 (1) 1.	5% § 76 (1) 2.	Bilanzsumme	3% der Bilanzsumme
EB		28.638.235	5.053.219	33.691.454		3.594.049	7.159.559	1.431.912	91.597.392	2.747.922
2009	3.681.105	32.096.150	5.053.219	37.149.369	10.334.836	13.928.885	8.024.038	1.604.808	100.619.204	3.018.576
2010	-3.430.872	32.157.134	1.622.348	33.779.482	- 7.867.353	6.061.533	8.039.284	1.607.857	94.811.448	2.844.343
2011	-3.119.492	30.659.990	0	30.659.990	- 4.796.279	1.265.253	7.664.997	1.532.999	88.191.904	2.645.757
Umb. 2009	3.681.105	26.978.885	3.681.105	30.659.990						
2012	3.894.632	26.978.885	7.575.737	34.554.622	4.851.333	6.116.587	6.744.721	1.348.944	93.277.766	2.798.333
2013	3.381.829	27.039.280	10.957.566	37.996.845	3.765.282	9.881.868	6.759.820	1.351.964	95.252.097	2.857.563
2014	-1.764.881	27.036.486	9.192.685	36.229.171	- 5.279.087	4.602.781	6.759.122	1.351.824	89.774.363	2.693.231
2015	1.813.487	27.056.400	11.006.171	38.062.571	2.004.520	6.607.301	6.764.100	1.352.820	96.809.330	2.904.280
2016	3.060.918	27.430.787	13.715.394	41.146.181	- 2.878.494	3.728.807	6.857.697	1.371.539	98.267.860	2.948.036
2017	-11.031.367	27.394.092	2.684.026	30.078.118	- 12.338.523	- 8.609.716	6.848.523	1.369.705	96.983.104	2.909.493
2018	4.256.458	27.476.839	6.940.484	34.417.323	4.786.391	- 3.823.325	6.869.210	1.373.842	101.434.955	3.043.049
2019	12.459.209	27.453.388	19.399.693	46.853.081	17.601.519	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	- 8.947.689	1.500.000	6.935.597	1.387.119		
2022	-4.510.220	27.742.388	13.436.234	41.178.622	- 685.460	- 3.185.460	6.935.597	1.387.119		
2023	-940.390	27.742.388	12.495.844	40.238.232	- 94.950	- 4.280.410	6.935.597	1.387.119		
2024	57.290	27.742.388	12.553.134	40.295.522	119.330	- 5.161.080	6.935.597	1.387.119		
2025	-363.850	27.742.388	12.189.284	39.931.672	51.970	- 6.109.110	6.935.597	1.387.119		
Saldo	5.990.616	-895.847	7.136.065	6.240.217	- 2.703.159					

* 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.772.081,00	12.010.000	18.907.000	20.156.000	21.024.000	21.725.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457.221,97	8.660.650	7.775.940	6.556.630	5.483.040	4.919.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858.735,42	1.791.550	1.839.750	1.840.650	1.734.350	1.735.350
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	1.670.620	1.663.620	1.681.620	1.696.620
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	31.235.070	31.258.660	30.964.770	31.118.240
11	- Personalaufwendungen	6.220.749,04	6.649.500	6.759.770	6.896.650	7.035.650	7.178.190
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	4.823.300	4.037.300	3.968.050	3.981.050
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	20.964.700	17.450.100	16.396.100	16.748.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.551,74	1.163.320	1.284.500	1.246.760	1.244.010	1.267.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.616.378,66	33.462.660	36.770.530	32.716.990	31.391.590	31.897.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.008.192,70	-8.251.610	-5.535.460	-1.458.330	-426.820	-779.060
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	-5.008.220	-1.003.390	-1.710	-363.850
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	-4.510.220	-940.390	57.290	-363.850
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	-4.510.220	-940.390	57.290	-363.850
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

1. Ergebnisplan Erläuterung der Positionen

1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind sämtliche Steuereinnahmen – von den Grund- über die Gewerbe- bis zur Hundesteuer veranschlagt. Für den Haushalt 2022 sollen die Hebesätze der Grundsteuern auf das Niveau der im Entwurf des GFG 2022 vorgesehenen fiktiven Hebesätze angepasst werden. Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll von 420 % auf 435 % steigen. Zudem erfolgt eine Anpassung der Hundesteuer. Zu diesem Themenkomplex wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen. Die Haushaltsansätze berücksichtigen bereits die angepassten Steuersätze. 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 den vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zum Einsatz. Hier ist bei der Beteiligung an der Umsatzsteuer für das Jahr 2022 von einem deutlichen Minus gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Dies liegt hauptsächlich daran, dass in den vergangenen Jahren die vom Bund seit 2018 gewährten Entlastungsmittel wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt wurden, was absehbar ab 2022 nicht mehr der Fall sein wird. Somit liegt der Planansatz für das Jahr 2022 hier mit 1,09 Mio. € unter dem des Vorjahres. Die Prognose sagt ab 2023 dann aber eine Steigerung von durchschnittlich rd. 2 Prozent für die mittelfristige Planung voraus.

Bei der Beteiligung an der Einkommensteuer wird in den Orientierungsdaten von einer Steigerung in 2022 gegenüber dem Vorjahr von 4,6 Prozent ausgegangen (entspricht einem Haushaltsansatz von rd. 6,5 Mio. €), für die folgenden Jahre sind die Steigerungsraten mit durchschnittlich 5,9 Prozent noch höher 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 6.759.770,- €. 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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.246.616,87	12.010.000	18.907.000	20.156.000	21.024.000	21.725.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403.592,98	7.666.000	6.673.500	5.437.500	4.472.000	3.981.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022.821,19	1.091.550	1.206.550	1.206.550	1.206.550	1.206.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.497,04	463.450	674.950	674.950	674.950	674.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.584.920,45	1.846.720	1.670.620	1.663.620	1.681.620	1.696.620
07	+ Sonstige Einzahlungen	323.828,36	403.400	323.400	323.400	323.400	323.400
08	+ 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	30.195.630	30.201.630	30.122.130	30.347.130
10	- Personalauszahlungen	6.135.836,98	6.592.500	6.719.770	6.854.350	6.991.550	7.131.490
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	4.823.300	4.037.300	3.968.050	3.981.050
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	20.964.700	17.450.100	16.396.100	16.748.100
15	- Sonstige Auszahlungen	996.596,24	1.125.920	1.207.000	1.234.500	1.177.000	1.205.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.454.776,21	32.448.440	34.210.740	30.150.120	29.208.500	29.751.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.888.860,48	-8.229.110	-4.015.110	51.510	913.630	595.290
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 Baumaßnahmen	2.586.791,55	5.655.000	9.924.500	7.356.000	4.736.000	4.921.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815.220,82	1.269.000	1.290.850	749.850	626.350	162.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	76.634,22	75.000	28.200	29.750	31.600	33.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738.065,26	7.414.000	11.878.550	8.150.600	5.408.950	5.132.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.719.680,03	-3.985.250	-10.361.050	-6.501.100	-4.003.950	-3.652.300
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.608.540,51	-12.214.360	-14.376.160	-6.449.590	-3.090.320	-3.057.010
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	285.272,00	6.062.600	10.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden 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	13.655.700	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	-720.460	-94.950	119.330	51.970
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.784.717,84	10.000.000	1.500.000	779.540	684.590	803.920
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	10.127.439,24	4.448.340	779.540	684.590	803.920	855.890

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR						
11.01	Verwaltungssteuerung und Service	4.659.540	11.435.400	-6.775.860	0	-6.775.860	0	-6.775.860
12.01	Wahlen und Statistik	10.000	26.600	-16.600	0	-16.600	0	-16.600
12.02	Ordnungsangelegenheiten	96.650	384.000	-287.350	0	-287.350	0	-287.350
12.03	Brandschutz	79.110	389.870	-310.760	0	-310.760	0	-310.760
21.01	Grundschulen	648.270	1.246.450	-598.180	0	-598.180	0	-598.180
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	252.000	1.874.600	-1.622.600	0	-1.622.600	0	-1.622.600
25.01	Volkshochschulen	0	26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000
25.02	Büchereien	500	60.460	-59.960	0	-59.960	0	-59.960
31.01	Erfledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	361.000	924.700	-563.700	0	-563.700	0	-563.700
31.02	Leistungen für Asylbewerber	662.000	867.600	-205.600	0	-205.600	0	-205.600
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	0	82.800	-82.800	0	-82.800	0	-82.800
36.01	Jugendarbeit	74.780	437.660	-362.880	0	-362.880	0	-362.880
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	587.230	1.287.740	-700.510	0	-700.510	0	-700.510
36.03	Spielplätze	7.390	40.600	-33.210	0	-33.210	0	-33.210
42.01	Sportstätten, Sportförderung	23.400	237.430	-214.030	0	-214.030	0	-214.030
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	25.000	387.600	-362.600	0	-362.600	0	-362.600
52.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	2.830	23.760	-20.930	0	-20.930	0	-20.930
53.01	Abfallwirtschaft	916.500	905.500	11.000	0	11.000	0	11.000
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	1.458.000	2.721.050	-1.263.050	500	-1.262.550	0	-1.262.550
54.02	Straßenreinigung	46.000	52.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
54.03	ÖPNV	14.530	176.970	-162.440	0	-162.440	0	-162.440
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.830	22.750	-12.920	0	-12.920	0	-12.920
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	71.290	101.660	-30.370	0	-30.370	0	-30.370
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.120	19.210	60.910	0	60.910	0	60.910
56.01	Umweltschutz	15.000	163.700	-148.700	0	-148.700	0	-148.700
57.01	Wirtschaftsförderung	0	91.200	-91.200	0	-91.200	0	-91.200
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	3.200	59.940	-56.740	0	-56.740	0	-56.740
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	169.900	157.280	12.620	624.110	636.730	0	636.730
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.961.000	12.566.000	8.395.000	-97.370	8.297.630	498.000	8.795.630
	Gesamt	31.235.070	36.770.530	-5.535.460	527.240	-5.008.220	498.000	-4.510.220

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
11.01	Verwaltungssteuerung und Service	4.072.700	10.353.700	-6.281.000	123.000	7.768.050	-7.645.050
12.01	Wahlen und Statistik	10.000	26.600	-16.600	0	0	0
12.02	Ordnungsangelegenheiten	96.650	384.000	-287.350	0	0	0
12.03	Brandschutz	7.550	270.070	-262.520	36.500	867.000	-830.500
21.01	Grundschulen	587.500	1.159.050	-571.550	333.000	58.000	275.000
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	252.000	1.874.600	-1.622.600	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	584.000	1.281.200	-697.200	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	727.500	-667.500
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	25.000	387.600	-362.600	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	1.490.950	-993.900	1.000	1.290.000	-1.289.000
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	265.000	-260.000
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	70.000	98.500	-28.500	0	0	0
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	93.120	13.800	79.320	0	2.000	-2.000
56.01	Umweltschutz	15.000	163.700	-148.700	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	20.961.000	12.663.370	8.297.630	896.500	0	896.500
	Gesamt	30.195.630	34.210.740	-4.015.110	1.517.500	11.878.550	-10.361.050

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11.01	Verwaltungssteuerung und Service	-13.926.050	0	0	0	0
12.01	Wahlen und Statistik	-16.600	0	0	0	0
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-287.350	0	0	0	0
12.03	Brandschutz	-1.093.020	0	0	0	0
21.01	Grundschulen	-296.550	0	0	0	0
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.622.600	0	0	0	0
25.01	Volkshochschulen	-26.000	0	0	0	0
25.02	Büchereien	-64.800	0	0	0	0
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-563.700	0	0	0	0
31.02	Leistungen für Asylbewerber	-205.600	0	0	0	0
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-82.800	0	0	0	0
36.01	Jugendarbeit	-366.400	0	0	0	0
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-698.700	0	0	0	0
36.03	Spielplätze	-42.800	0	0	0	0
42.01	Sportstätten, Sportförderung	-829.050	0	0	0	0
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-362.600	0	0	0	0
52.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	-420.600	0	0	0	0
53.01	Abfallwirtschaft	46.100	0	0	0	0
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-2.282.900	0	0	0	0
54.02	Straßenreinigung	-6.000	0	0	0	0
54.03	ÖPNV	-370.300	0	0	0	0
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-270.400	0	0	0	0
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-28.500	0	0	0	0
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	77.320	0	0	0	0
56.01	Umweltschutz	-148.700	0	0	0	0
57.01	Wirtschaftsförderung	-291.200	0	0	0	0
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-59.400	0	0	0	0
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	668.910	0	0	0	0
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.194.130	14.000.000	344.300	13.655.700	0
	Gesamt	-14.376.160	14.000.000	344.300	13.655.700	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
Produktgruppe: 11.01

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	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	2.798.700	2.856.330	2.914.530	2.974.640
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	2.596.150	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	627.050	608.050	597.050	609.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.551.807,28	10.532.790	11.435.400	7.588.530	6.994.580	7.034.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.515.500,69	-6.354.560	-6.775.860	-6.064.620	-5.865.900	-5.940.110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.515.500,69	-6.354.560	-6.775.860	-6.064.620	-5.865.900	-5.940.110
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.515.500,69	-6.354.560	-6.775.860	-6.064.620	-5.865.900	-5.940.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.638.509,82	4.151.530	4.146.130	3.782.440	3.771.010	3.801.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-3.395.280	-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	-3.395.280	-3.047.730	-2.860.440	-2.904.160

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	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	-2.607.630	-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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	296.350	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	7.768.050	0	6.842.600	3.869.450	4.137.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.716.767,97	-4.033.000	-7.645.050	0	-6.841.600	-3.868.450	-4.136.800

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.01.02	Zentrale Dienste	-149.288,02	-287.000	-198.050	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	-7.322.000	0	-6.655.000	-3.700.000	-4.000.000
11.01.05	Servicebetrieb	-384.920,06	-180.000	-125.000	0	-75.000	-55.000	-55.000

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Beschäftigte
Rat und Gremien
Vereine, Verbände
Behörden

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,43

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 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

Teilergebnisplan 2022

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	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	0	0	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	0	0	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

15 - 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.

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

- Zentrale Beschaffung, Verwaltung Inventar, Archiv
- EDV-Installation, Pflege, Betreuung, Beschaffung Hard- u. Software,
- Versicherungsangelegenheiten, Rechtsangelegenheiten, Vertragsentwürfe
- Satzungen, Amtliche Veröffentlichungen, Bekanntmachungen
- Organisationsangelegenheiten, Dienstanweisungen, -vereinbarungen
- Personalsteuerung und -entwicklung, Ausbildung, Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen, Arbeitssicherheit, Arbeitszeitmodelle, Schwerbehindertenangelegenheiten / Gesundheits- und Mutterschutz
- Sitzungsdienst, Vor- und Nachbereitung von Beschlüssen
- Dienstleistungen für andere Fachbereiche
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Internetpräsenz, Broschüren
- Bedarfsanalysen Kindergärten, Sport

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Beschäftigte
Rat und Gremien
Behörden

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Tarifänderungen
- Aufgabenumstrukturierungen / Übertragung neuer Aufgaben / Personalfluktuat

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 9,91

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>137,04</i>	<i>371,65</i>	<i>427,70</i>
00000004	Mitarbeiter	101,65	107,27	110,53
00000042	Anteil Innere Verwaltung am Gesamtaufwand %	20,00	29,17	29,70

Teilergebnisplan 2022

11.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.254,40	3.296.040	3.615.980	475.350	5.350	5.350
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	157.288,20	3.296.040	3.620.980	475.350	5.350	5.350
11 - 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 - Bilanzielle Abschreibungen	83.184,53	46.320	87.200	89.800	84.600	83.200
15 - Transferaufwendungen	298.949,46	3.621.000	4.051.000	536.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.472,95	284.700	351.000	321.000	321.000	321.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.931.637,86	5.238.470	6.040.400	2.530.090	1.873.060	1.893.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.774.349,66	-1.942.430	-2.419.420	-2.054.740	-1.867.710	-1.888.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.774.349,66	-1.942.430	-2.419.420	-2.054.740	-1.867.710	-1.888.480
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.774.349,66	-1.942.430	-2.419.420	-2.054.740	-1.867.710	-1.888.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.374,31	168.670	238.210	238.210	238.210	238.210
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.822.723,97	-2.061.100	-2.607.630	-2.242.950	-2.055.920	-2.076.690
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.822.723,97	-2.061.100	-2.607.630	-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 Staffelfiffer 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 ergebenden 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 2022/2023.
- 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. Staffelfiffer 02) berücksichtigt worden.
- 16 - Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Kosten der Fortbildung (25.000,- €), Büro- und Geschäftsbedarf inkl. Leasing von Geräten (139.000,- €) sowie Versicherungen (120.000,- €) und Gutachterkosten (60.000,- €) veranschlagt.
- 27 - Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um Erstattungen für Querschnittsaufgaben aus den Bereichen Abfall, Friedhöfe und wirtschaftlicher Betätigung.
- 28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete für das Rathaus.

Teilfinanzplan 2022

11.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.549,85	212.500	170.350	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	198.550	0	111.600	113.450	81.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-149.288,02	-287.000	-198.050	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,- €) sowie für Geräte und Einrichtungsgegenstände (20.000,- €).

27 - Als Finanzanlagen werden Anteile aus dem wvk-Pensionsfonds für die aktiven Beamten erworben.

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 2009-11-001									
Anschaffungen für die IT/ Investitionen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie									
<i>Hier werden die investiven Anschaffungen aus dem Bereich IT / Digitalisierung verortet. Die sich aus der Digitalisierungsstrategie 2025 der Gemeinde Lotte ergebenden investiven Kosten sind hier mit enthalten.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.549,85	184.500	150.350	0	73.850	73.850	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.549,85	-184.500	-150.350	0	-73.850	-73.850	-40.000	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0	28.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

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
- 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	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	27,95	34,33	32,86

Teilergebnisplan 2022

11.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	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 Produkten.

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

Teilfinanzplan 2022

11.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	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 ./Auszahlungen)	75.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Schulbaurichtlinien, Versammlungsstättenverordnung, Brandschutzvorschriften, Ratsbeschlüsse, Energieeinsparverordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Beschäftigte

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,44

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	m ² Fläche	28.888,00	29.667,00	30.030,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>47,79</i>	<i>55,08</i>	<i>60,10</i>
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>97,94</i>	<i>115,94</i>	<i>126,24</i>
00000056	Energieverbrauch kWh/m ²	126	128	124

Teilergebnisplan 2022

11.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	129.800	132.400	135.050	137.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.666,78	716.000	794.000	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	1.782.900	1.656.000	1.690.350	1.662.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.627,45	-807.180	-805.670	-668.770	-626.320	-627.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.627,45	-807.180	-805.670	-668.770	-626.320	-627.520
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-578.627,45	-807.180	-805.670	-668.770	-626.320	-627.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.929,77	1.270.920	1.277.210	1.140.310	1.097.860	1.099.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.302,32	463.740	471.540	471.540	471.540	471.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen zu den öffentlichen Gebäuden sowie einer beantragten Bezuschussung zur Einführung eines Energiemanagementsystems in Höhe von 62.000,- €, verteilt auf die Jahre 2022-2024 (vgl. Staffelfizifer 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).

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 140.000,- € für den Aufbau eines Energiemanagementsystems (EMS) für die gemeindeeigenen Liegenschaften enthalten. Die Maßnahme wird vom BMU gefördert (vgl. Staffelfizifer 02). Die Maßnahme war schon im Haushalt 2021 enthalten, konnte aber noch nicht umgesetzt werden und wird daher neu eingeplant.

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 Pacht aufwendungen ausgewiesen.

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

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

Teilfinanzplan 2022

11.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.291.467,46	3.784.000	7.443.500	0	6.655.000	3.700.000	4.000.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.257.559,89	-3.566.000	-7.322.000	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.

Teilfinanzplan 2022

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
Maßnahme: 2009-11-004									
Umbauten Bauhof									
<i>Am Bauhof soll ein Sozialraum geschaffen werden (40.000,- €). Zudem werden Planungskosten für die Nutzung des im Jahr 2020 angekauften Erweiterungsgeländes eingestellt (35.000,- €). Die Mittel werden für das Jahr 2022 noch einmal neu eingeplant, da mit den Projekten noch nicht begonnen wurde und der Sozialraum nach aktuellem Planungsstand etwas größer dimensioniert wird (Ansatzserhöhung daher von 35.000,- € auf 40.000,- €).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133,82	70.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-133,82	-70.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-11-006									
Umbaumaßnahmen Rathaus									
<i>Für die Ertüchtigung der Elektrik werden 80.000,- € vorgesehen, für das elektronische Schließsystem werden 50.000,- €, für Klimaanlage im Erdgeschoss und 1. OG 110.000,- € eingeplant. Für die Planungen einer möglichen Aufstockung des Gebäudes über dem Ratssaal werden zunächst 155.000,- € vorgesehen. Zudem werden im Jahr 2023 voraussichtlich die Garagen für die Dienstwagen erneuert (20.000,- €) und der Keller saniert (135.000,- €).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.532,09	250.000	395.000	0	155.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-201.532,09	-250.000	-395.000	0	-155.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-12-003									
Feuerwehrgerätehäuser									
<i>Feuerwehrgerätehaus Wersen: Erweiterung Abgassauganlage (15.000,- €), Überdachung Eingangstür und 1 Fahrradbügel (5.500,- €)</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.087,17	59.000	20.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-677.087,17	-59.000	-20.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-21-004									
Erweiterung GS Wersen									
<i>Für gebäudetechnische Maßnahmen (Netzwerktechnik, Digitalisierung) aus dem Medienentwicklungsplan und Förderprogramm "Digitalpakt Schule" werden für das Jahr 2022 Ausgaben in Höhe von 83.000,- € berücksichtigt bei Förderung in Höhe von rd. 54.000,- €. Es erfolgt im Haushalt 2022 ein Neuansatz von Ausgabe und Einnahme. Als weitere Investitionsmaßnahme am Schulstandort soll ein Teilbereich des Schulhofs umgestaltet werden (u.a. wegen Barrierefreiheit, 45.000,- €).</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201,80	75.000	128.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.201,80	-75.000	-74.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-21-005									
Erweiterung Gesamtschule Lotte-Wersen									
<i>Die Erweiterung am Standort Wersen der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln inkl. Schulhofneugestaltung wurde im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.907,57	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.590,67	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-320.683,10	-1.160.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzieh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-21-006 Erweiterung GS Lotte <i>Der aktuell laufende Ausbau des Schulgebäudes inkl. der gebäudetechnischen Maßnahmen zur Digitalisierung wird durch Restmittelübertragungen ausfinanziert, daher ist kein Neuansatz für das Jahr 2022 erforderlich.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.829,94	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-748.829,94	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-21-008 Umbauarbeiten Grundschule Büren <i>Im Jahr 2022 soll die Glasbauwand in der Turnhalle erneuert werden (50.000,- €). Es werden zudem weitere Planungskosten für eine Erweiterung des Schulgebäudes für den Offenen Ganzttag berücksichtigt (50.000,- €).</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.064,38	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.064,38	-44.500	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-11-004 Elly-Heuss-Begegnungsstätte <i>Vorbehaltlich der weiteren politischen Beratungen wird für das Jahr 2022 wieder ein Ansatz von 50.000,- € für Planungskosten zur möglichen Umgestaltung der Elly-Heuss-Begegnungsstätte eingeplant, um handlungsfähig zu sein.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-11-005 Sporthalle Wersen <i>Laut Beschluss des ASSSK vom 12.06.2018 soll die vorhandene Sporthalle Wersen saniert werden. Für diese Maßnahme werden nun 2,4 Mio. € eingeplant (2022: 1,4 Mio. €, 2023: 1,0 Mio. €). Ferner wird ein benachbarter Neubau in Form einer teilbaren Zweifelhalle errichtet. Der Neubau wird aktuell mit Gesamtkosten von 8,8 Mio. € kalkuliert. Für die beiden kommenden Jahre folgt daraus ein Finanzbedarf von 8,5 Mio. € (2022: 5,0 Mio. €, 2023: 3,5 Mio. €).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.076,11	550.000	6.400.000	0	4.500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.076,11	-550.000	-6.400.000	0	-4.500.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-11-006 Sanierung Umkleidegebäude									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.480,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.480,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2012-36-001 Regenbogenkindergarten Büren <i>Die politisch beschlossene Neugestaltung der Außenanlagen des kommunalen Kindergartens Büren erfolgt mittels Restmittelübertragung, da die Ausschreibung der Leistungen bereits erfolgt ist.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-97.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2015-11-002 Errichtung von Solaranlagen <i>Optional: Turnhalle Büren einschl. Batteriespeicher, 90 % Förderung möglich</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-11-001 Umbauten Friedhofskapellen <i>Für die Baumaßnahme (Vordach/Wetterschutz) an der Friedhofskapelle Büren, die nun im Jahr 2022 abgeschlossen werden soll, werden die benötigten Mittel mittels Resteübertragung bereitgestellt (die voraussichtlichen Kosten der Maßnahme liegen nun niedriger als ursprünglich geplant: rd. 52.000,- € lt. Beschluss über die Errichtung einer alternativen Holzkonstruktion, AOE 21.06.2021).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2020-11-001 Erweiterungsfläche Bauhof <i>Der Kauf der Erweiterungsfläche für den Bauhof wurde im Jahr 2020 beurkundet. Die Eigentumsübertragung fand nach Vermessung und Kaufpreiszahlung Anfang 2021 statt. Dafür wurden im Jahresabschluss 2020 Mittel in Höhe von 450.000,- € übertragen.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.160,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-29.160,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2020-21-001 Umbauarbeiten OGS Büren <i>Das ehemalige Gebäude der Volksbank wurde im Jahr 2020 angemietet und für Zwecke der Erweiterung der OGS-Kapazitäten am Standort Büren umgebaut.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.310,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-64.310,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2021-42-002 Neubau Sporthalle Alt-Lotte <i>Für den Bau einer neuen Dreifach-Sporthalle in Alt-Lotte wird aktuell mit einem Gesamtbedarf von 10,0 Mio. € kalkuliert. Dies steht aber unter dem Vorbehalt der noch zu führenden politischen Beratungen zur genauen Ausgestaltung des Gebäudes.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	2.000.000	3.700.000	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

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

Teilhaushalt

10 77 Servicebetrieb

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Verwaltung

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 23,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>179,78</i>	<i>200,34</i>	<i>198,44</i>
00000057	Gebäudeunterhaltungsaufwand je m ²	9,31	13,57	14,14

Teilergebnisplan 2022

11.01.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	1.359.500	1.386.710	1.414.450	1.442.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.632,13	1.295.750	1.287.050	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	2.802.550	2.575.760	2.604.750	2.629.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.500.778,62	-2.790.500	-2.763.120	-2.536.330	-2.567.350	-2.596.640
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.500.778,62	-2.790.500	-2.763.120	-2.536.330	-2.567.350	-2.596.640
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.500.778,62	-2.790.500	-2.763.120	-2.536.330	-2.567.350	-2.596.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.556.580,05	2.830.610	2.818.920	2.592.130	2.623.150	2.652.440
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.801,43	40.110	55.800	55.800	55.800	55.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich u.a. um Kosten für Bauhofsfahrzeuge und Geräte (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 160.000,- € (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,- €.

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

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

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

Teilfinanzplan 2022

11.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.620,06	181.000	126.000	0	76.000	56.000	56.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	385.620,06	181.000	126.000	0	76.000	56.000	56.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-384.920,06	-180.000	-125.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-11-003 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.496,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.496,38	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 2010-11-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
<i>Im Jahr 2022 sind die Anschaffungen einer Bewässerungslanze (6.000,- €), eines mobilen Salzsilos (35.000,- €) sowie eines Radladers (50.000,- €) vorgesehen.</i>									
<i>Im Jahr 2023 werden zwei neue Salzstreuer für den Unimog benötigt (50.000,- €)</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.902,58	155.000	100.000	0	50.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.902,58	-155.000	-100.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	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	15.500	5.500	15.500	27.500
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	185.760	172.500	183.000	188.400
11 - Personalaufwendungen	431.960,40	494.200	478.770	488.340	498.110	508.060
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	69.900	56.400	69.900	86.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	710.464,66	780.680	800.470	817.740	862.960	905.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.501,73	-594.080	-614.710	-645.240	-679.960	-717.560
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.501,73	-594.080	-614.710	-645.240	-679.960	-717.560
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-520.501,73	-594.080	-614.710	-645.240	-679.960	-717.560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.061,38	114.840	115.340	115.340	115.340	115.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.563,11	-708.920	-730.050	-760.580	-795.300	-832.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-610.563,11	-708.920	-730.050	-760.580	-795.300	-832.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
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	-290.850	-297.380	-304.050	-310.840
12.03	Brandschutz	-327.028,84	-370.470	-422.600	-449.840	-474.120	-500.160

Teilfinanzplan 2022

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	0	-335.500	-409.000	21.000

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Gemeindeordnung, LPVG, Statistikgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Rat und Gremien
Behörden

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Gesetzesänderungen

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,05

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		3,17	1,38	1,88
00000008	Wahlberechtigte (Kommunalwahl)	11.639	11.640	11.689

Teilergebnisplan 2022

12.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	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	0	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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.01	Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt

50 32 Sicherheit u. Ordnung

verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Allgemeines und spezielles Ordnungsrecht, Privatrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Firmen und Gewerbe

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 5,03

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		21,98	27,05	24,36

Teilergebnisplan 2022

12.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	288.100	293.860	299.740	305.730
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	344.000	349.760	355.640	361.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.495,19	-291.650	-254.350	-260.110	-265.990	-271.980
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.495,19	-291.650	-254.350	-260.110	-265.990	-271.980
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-218.495,19	-291.650	-254.350	-260.110	-265.990	-271.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.430,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.925,54	-295.150	-257.850	-263.610	-269.490	-275.480
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-224.925,54	-295.150	-257.850	-263.610	-269.490	-275.480

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.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.02	Standesamt

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, BGB, Int. Privatrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Behörden

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,52

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	2,63	2,68	2,83
00000009	Zahl der Beurkundungen	404,00	550,00	550,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	91,72	68,73	72,73

Teilergebnisplan 2022

12.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	0	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	0	0	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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Brandschutz
Produkt	12.03.01	Brandschutz

Teilhaushalt

50 32 Sicherheit u. Ordnung

verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Mitglieder der Feuerwehr

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,35

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 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	35,50

Teilergebnisplan 2022

12.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	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	280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.965,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	75.570,48	82.950	79.110	75.850	76.350	69.750
11 - Personalaufwendungen	132.427,96	125.400	139.070	141.850	144.680	147.570
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	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.968,29	342.080	389.870	413.850	438.630	458.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.397,81	-259.130	-310.760	-338.000	-362.280	-388.320
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.397,81	-259.130	-310.760	-338.000	-362.280	-388.320
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243.397,81	-259.130	-310.760	-338.000	-362.280	-388.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.631,03	111.340	111.840	111.840	111.840	111.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.028,84	-370.470	-422.600	-449.840	-474.120	-500.160
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-327.028,84	-370.470	-422.600	-449.840	-474.120	-500.160

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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.

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

Teilfinanzplan 2022

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Brandschutz
Produkt	12.03.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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).

Teilfinanzplan 2022

12.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-12-001 Geräte und Ausrüstungsgegenstände <i>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.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.399,23	35.000	42.000	0	26.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.399,23	-35.000	-42.000	0	-26.000	-15.000	-15.000	0	0
Maßnahme: 2009-12-002 Feuerwehrfahrzeuge <i>2022: Anschaffung Drehleiter lt. Ratsbeschluss v. 01.07.2021 (Fertigstellung des Fahrzeuges voraussichtlich erst Ende 2023/Anfang 2024) 2023: GW-Logistik (Ersatz) 2024: MLF Lotte (Ersatz) (Grundlage: Fahrzeugkonzept gem. Brandschutzbedarfsplan 2019-2023 unter Berücksichtigung von allg. Preissteigerungen) Hinweis: die Auszahlungen für die Anschaffung des Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 (rd. 400.000,- €) erfolgen voraussichtlich erst im Jahr 2022 und werden mittels Ermächtigungsübertragung der dafür bereits vorgesehenen Mitteln aus dem Haushalt 2021 abgewickelt.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.438,85	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.432,07	400.000	825.000	0	350.000	430.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.993,22	-366.000	-789.000	0	-314.000	-394.000	36.000	0	0

Teilergebnisplan 2022

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.546,02	435.370	507.770	507.470	505.400	451.950
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	900.270	899.970	897.900	844.450
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	336.250	291.250	291.250	291.250
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	1.681.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000
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	3.121.050	3.087.930	3.103.670	3.122.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.475.832,23	-1.828.070	-2.220.780	-2.187.960	-2.205.770	-2.277.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.475.832,23	-1.828.070	-2.220.780	-2.187.960	-2.205.770	-2.277.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.475.832,23	-1.828.070	-2.220.780	-2.187.960	-2.205.770	-2.277.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.513,94	749.140	740.740	740.740	740.740	740.740
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.054.346,17	-2.577.210	-2.961.520	-2.928.700	-2.946.510	-3.018.660
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.054.346,17	-2.577.210	-2.961.520	-2.928.700	-2.946.510	-3.018.660

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.01	Grundschulen	-979.301,04	-1.232.660	-1.313.420	-1.278.520	-1.294.210	-1.364.210
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.075.045,13	-1.344.550	-1.648.100	-1.650.180	-1.652.300	-1.654.450

Teilfinanzplan 2022

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
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-	Bezeichnung	2020	2021	2022	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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschule Büren

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Rat und Gremien
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

- Ausbau des Ganztagsangebots

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 7,80

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000013	Schülerzahl	181	181	178
00000014	Schüler im offenen Ganzttag	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	55,60
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	3.699,80	4.171,30	4.414,10

Teilergebnisplan 2022

21.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.416,95	161.170	191.300	191.300	191.300	181.050
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	258.300	258.300	258.300	248.050
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	79.250	64.250	64.250	64.250
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	510.750	500.660	507.710	514.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.869,07	-321.430	-252.450	-242.360	-249.410	-266.660
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	-252.450	-242.360	-249.410	-266.660
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-185.869,07	-321.430	-252.450	-242.360	-249.410	-266.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.078,72	221.410	274.960	274.960	274.960	274.960
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.947,79	-542.840	-527.410	-517.320	-524.370	-541.620
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-415.947,79	-542.840	-527.410	-517.320	-524.370	-541.620

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.

Teilfinanzplan 2022

21.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschule Büren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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.

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Rat und Gremien
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

- Ausbau des Ganztagsangebots

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 4,14

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000013	Schülerzahl	182	200	184
00000014	Schüler im offenen Ganzttag	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	43,50
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.630,50	2.876,40	3.337,70

Teilergebnisplan 2022

21.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.061,62	128.430	157.700	157.400	156.400	132.200
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	201.200	200.900	199.900	175.700
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	85.500	70.500	70.500	70.500
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	348.100	335.090	338.260	342.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.516,92	-181.660	-146.900	-134.190	-138.360	-166.810
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.516,92	-181.660	-146.900	-134.190	-138.360	-166.810
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.516,92	-181.660	-146.900	-134.190	-138.360	-166.810
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.013,27	226.190	266.040	266.040	266.040	266.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.530,19	-407.850	-412.940	-400.230	-404.400	-432.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-303.530,19	-407.850	-412.940	-400.230	-404.400	-432.850

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 für das Schulgebäude sowie den Erstattungen an den Servicebetrieb für Hausmeister und Reinigung.

Teilfinanzplan 2022

21.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	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.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.03	Grundschule Wersen

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Rat und Gremien
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

- Ausbau des Ganztagsangebots

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 4,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000013	Schülerzahl	166	166	169
00000014	Schüler im offenen Ganzttag	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	39,80
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.608,80	2.718,30	3.324,50

Teilergebnisplan 2022

21.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.713,07	133.770	146.770	146.770	145.700	126.700
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	188.770	188.770	187.700	168.700
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	81.500	66.500	66.500	66.500
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	387.600	375.500	378.900	384.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.495,12	-141.880	-198.830	-186.730	-191.200	-215.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.495,12	-141.880	-198.830	-186.730	-191.200	-215.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.495,12	-141.880	-198.830	-186.730	-191.200	-215.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.327,94	140.090	174.240	174.240	174.240	174.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.823,06	-281.970	-373.070	-360.970	-365.440	-389.740
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-259.823,06	-281.970	-373.070	-360.970	-365.440	-389.740

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.

Teilfinanzplan 2022

21.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.03	Grundschule Wersen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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.

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Rat und Gremien
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen
Fördervereine

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Schülerzahl
- Veränderung des Schulangebots

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,12

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>90,36</i>	<i>101,82</i>	<i>132,73</i>
00000022	Schülerzahl aus Lotte KvG Mettingen	214	214	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

Teilergebnisplan 2022

21.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	1.681.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.273.611,59	1.435.100	1.874.600	1.876.680	1.878.800	1.880.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.054.951,12	-1.183.100	-1.622.600	-1.624.680	-1.626.800	-1.628.950
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.054.951,12	-1.183.100	-1.622.600	-1.624.680	-1.626.800	-1.628.950
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.054.951,12	-1.183.100	-1.622.600	-1.624.680	-1.626.800	-1.628.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-1.648.100	-1.650.180	-1.652.300	-1.654.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.075.045,13	-1.344.550	-1.648.100	-1.650.180	-1.652.300	-1.654.450

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-Westerkappeln zusammen.

13 - Die Sachaufwendungen beziehen sich auf die o.g. Schülerfahrtkosten.

15 - Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Umlage SZV Lotte-Westerkappeln (Gesamtschule) 1.615.000,- €

(Anmerkung: höhere Umlage u.a. auf Grund einer mit der Gemeinde Westerkeppeln 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 €.

Teilfinanzplan 2022

21.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	300.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	300.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	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 Leistungsbeziehungen	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
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

Teilfinanzplan 2022

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	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 ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		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

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	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>1,56</i>	<i>1,84</i>	<i>1,84</i>
0000003	Nutzer aus Lotte	-	550	550
0000015	Stundenzahl	-	150,00	-
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>-</i>	<i>173,33</i>	<i>-</i>
0000060	Veranstaltungen in Lotte	13	10	10

Teilergebnisplan 2022

25.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	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	0	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.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Büchereien
Produkt	25.02.01	Büchereien

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Bereitstellung eines kulturellen Angebotes
- Vorhalten und Ausleihe von Medien

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Wünsche innerhalb der Bevölkerung
- Anzahl der Ausleihen

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,56

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	3,38	3,27	4,28
00000003	Nutzer aus Lotte	830,00	950,00	950,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	57,40	48,59	63,64
00000016	Anzahl der Medien	12.327	12.300	12.350
00000017	Anzahl der Ausleihen	17.171	18.500	18.500

Teilergebnisplan 2022

25.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	0	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	0	0	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 Leistungsbeziehungen	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.

Teilfinanzplan 2022

25.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Büchereien
Produkt	25.02.01	Büchereien

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

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich:

31

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	0	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	0	0	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 Leistungsbeziehungen	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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
31.01	Erlidigung 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

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

Teilhaushalt

50 50 Soziales

verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

RentnerInnen, erwerbsgeminderte Personen, Personen mit Einkommensdefiziten

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 6,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		62,59	65,38	65,47
0000018	Leistungsempfänger SGB II	775	820	780
0000019	Leistungsempfänger SGB XII	170	165	180

Teilergebnisplan 2022

31.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	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	0	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	0	0	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.

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

Teilhaushalt

50 50 Soziales

verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB I, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens und einer menschenwürdigen Unterbringung von Asylbewerbern

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,70

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		57,63	63,65	61,43
0000024	Leistungsempfänger	52,00	50,00	70,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		15.620,00	17.942,00	12.394,29

Teilergebnisplan 2022

31.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	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	0	0	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	0	0	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 Leistungsbeziehungen	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 Staffelfiziffer 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 Staffelfiziffer 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 die Mieten 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.

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

Teilhaushalt

50 50 Soziales

verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Unterstützung und Betreuung der EinwohnerInnen

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,65

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	6,01	6,93	5,86

Teilergebnisplan 2022

31.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	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	0	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	0	0	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	0	0	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 Leistungsbeziehungen	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.

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	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	550.000	550.000	550.000	550.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.375,48	0	4.350	4.350	4.350	4.350
10 = Ordentliche Erträge	694.824,50	643.150	669.400	669.380	669.340	669.010
11 - Personalaufwendungen	921.307,23	846.800	987.400	1.007.150	1.027.290	1.047.840
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	1.766.000	1.700.170	1.720.180	1.760.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-759.687,24	-859.090	-1.096.600	-1.030.790	-1.050.840	-1.091.720
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-759.687,24	-859.090	-1.096.600	-1.030.790	-1.050.840	-1.091.720
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-759.687,24	-859.090	-1.096.600	-1.030.790	-1.050.840	-1.091.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.091,16	240.940	248.390	248.390	248.390	248.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.067.778,40	-1.100.030	-1.344.990	-1.279.180	-1.299.230	-1.340.110
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.067.778,40	-1.100.030	-1.344.990	-1.279.180	-1.299.230	-1.340.110

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	-412.380	-399.540	-406.860	-414.370
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-554.497,96	-709.890	-807.280	-754.150	-766.720	-799.920
36.03	Spielplätze	-180.064,04	-120.820	-125.330	-125.490	-125.650	-125.820

Teilfinanzplan 2022

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.001,00	63.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	37.001,00	63.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-37.001,00	-63.000	-36.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Produktübersicht		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

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	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		25,93	22,80	30,99
00000025	Öffnungstage Sit In Wersen	230	200	200
00000026	Öffnungstage Bansen Lotte	176	200	200
00000027	Öffnungstage Westside Büren	49	100	100
00000043	Öffnungstage gesamt	455,00	500,00	500,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		803,22	642,80	875,32
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	30,44	26,34	34,49
00000064	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je Öffnungstag	943,00	743,00	974,00

Teilergebnisplan 2022

36.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	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	0	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 Leistungsbeziehungen	63.525,67	49.920	49.500	49.500	49.500	49.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.216,40	-269.320	-412.380	-399.540	-406.860	-414.370
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-333.216,40	-269.320	-412.380	-399.540	-406.860	-414.370

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 Neuaufstellung 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 SitIn abgerechnet.

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

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

Zusätzlich werden für das Jahr 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.

Teilfinanzplan 2022

36.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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

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	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>74,54</i>	<i>81,25</i>	<i>91,18</i>
00000028	Zahl der Kinder Regenbogenkindergarten	53	88	55
00000029	Zahl der Kinder andere	524	420	570
00000061	Zahl der unter 3-Jährigen Regenbogenkindergarten	15	15	15

Teilergebnisplan 2022

36.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	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	550.000	550.000	550.000	550.000
10 = Ordentliche Erträge	590.564,67	533.730	587.230	587.230	587.280	586.950
11 - Personalaufwendungen	591.572,80	594.700	618.500	630.870	643.490	656.360
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	1.287.740	1.234.610	1.247.230	1.280.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.043,66	-611.530	-700.510	-647.380	-659.950	-693.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.043,66	-611.530	-700.510	-647.380	-659.950	-693.150
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)	-460.043,66	-611.530	-700.510	-647.380	-659.950	-693.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.454,30	98.360	106.770	106.770	106.770	106.770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.497,96	-709.890	-807.280	-754.150	-766.720	-799.920
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-554.497,96	-709.890	-807.280	-754.150	-766.720	-799.920

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.

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.

Teilfinanzplan 2022

36.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

- Planen, Bauen, Unterhalten und Kontrollieren von Kinderspielplätzen

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, GO NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,08

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000030	Zahl der Kinder im Zielgruppenalter	1.802,00	1.700,00	1.800,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		21,33	20,93	22,56
00000031	Zahl der Spielplätze (ohne Schulen)	27	27	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

Teilergebnisplan 2022

36.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	0	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	0	0	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 Leistungsbeziehungen	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.

Teilfinanzplan 2022

36.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.476,44	48.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	28.476,44	48.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-28.476,44	-48.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Beschaffung von Spielgeräten.

Teilergebnisplan 2022

42.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	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	0	0	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	0	0	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 Leistungsbeziehungen	255.124,57	207.680	228.340	228.340	228.340	228.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.565,43	-411.800	-442.370	-418.300	-418.430	-420.410
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-402.565,43	-411.800	-442.370	-418.300	-418.430	-420.410

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-176.220,34	-214.010	-230.450	-193.680	-193.810	-193.940
42.01.02	Sportanlage Büren	-59.815,85	-36.220	-40.620	-40.820	-40.820	-40.820
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-125.197,90	-117.300	-133.720	-146.020	-146.020	-146.020
42.01.04	Sportanlage Halen	-41.331,34	-44.270	-37.580	-37.780	-37.780	-39.630

Teilfinanzplan 2022

42.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe 42.01 Sportstätten, 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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-387,46	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	134.349,46	75.000	725.000	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	727.500	0	160.000	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-99.623,83	-17.500	-667.500	0	-100.000	57.500	57.500

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	60.000,00	-17.500	7.500	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

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	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	12,50	15,18	16,32

Teilergebnisplan 2022

42.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	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	0	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 Leistungsbeziehungen	142.858,31	143.310	155.850	155.850	155.850	155.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.220,34	-214.010	-230.450	-193.680	-193.810	-193.940
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.220,34	-214.010	-230.450	-193.680	-193.810	-193.940

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 Gemeindefachverband (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.

Teilfinanzplan 2022

42.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	75.000	50.000	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	52.500	0	160.000	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	60.000,00	-17.500	7.500	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	42.01	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-42-001									
Anschaffung Sportgeräte									
<i>Für den Neubau der Sporthalle Wersen werden für das Jahr 2023 Geräteanschaffungen in Höhe von 160.000,- € eingeplant.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	160.000	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	57.500	57.500	0	-100.000	57.500	57.500	0	0
Maßnahme: 2021-42-001									
Modernisierung Sportanlage Wersen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-42-001									
Freizeitsportanlagen									
<i>Für investive Maßnahmen im Bereich "Freizeitsportanlagen" wird zunächst ein Pauschalansatz von 50.000,- € eingeplant, da die Maßnahmen noch nicht abschließend konkretisiert wurden.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine, Verbände
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	4,47	2,80	3,10

Teilergebnisplan 2022

42.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	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 Leistungsbeziehungen	46.491,72	18.070	20.650	20.650	20.650	20.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.815,85	-36.220	-40.620	-40.820	-40.820	-40.820
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.815,85	-36.220	-40.620	-40.820	-40.820	-40.820

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die indexangepassten Förderzuschüsse an den VfL Büren. Zudem ist hier die vom AJSSSK im Rahmen der letztjährigen 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.

Teilfinanzplan 2022

42.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	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 ./Auszahlungen)	-3.157,83	0	-125.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-42-002 Sportplatzanlage Büren									
<i>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 Haushaltswurf vorgesehen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.157,83	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.157,83	0	-125.000	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Die Sportanlage Lotte besteht aus:

- PGW-Arena
- Hambrinkstadion
- Übungsplätze
- Tennisplätze

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine, Verbände
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

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

Teilergebnisplan 2022

42.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	0	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	0	0	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 Leistungsbeziehungen	41.437,37	26.740	30.710	30.710	30.710	30.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.197,90	-117.300	-133.720	-146.020	-146.020	-146.020
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.197,90	-117.300	-133.720	-146.020	-146.020	-146.020

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

05 - Die Leistungsentgelte stellen Pachteinnahmen dar.

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

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

Teilfinanzplan 2022

42.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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:	42	Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe:	42.01	Sportstätten, Sportförderung
Produkt:	42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-42-003 Sportanlage Lotte <i>Der Kunstrasenplatz der Sportanlage Alt-Lotte soll für die Breitensportnutzung erneuert werden. Es liegt ein entsprechender Antrag des Vereins SF Lotte vor. Aus Verwaltungssicht wird die Einschätzung hinsichtlich der Notwendigkeit der Sanierung geteilt. Eine genaue Maßnahmen- und Kosteneinschätzung erfolgt noch, so dass dieser Mittelansatz zunächst zur Wahrung der Handlungsfähigkeit dient.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.349,46	0	550.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.349,46	0	-550.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine, Verbände
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

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

Teilergebnisplan 2022

42.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	0	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	0	0	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 Leistungsbeziehungen	24.337,17	19.560	21.130	21.130	21.130	21.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.331,34	-44.270	-37.580	-37.780	-37.780	-39.630
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.331,34	-44.270	-37.580	-37.780	-37.780	-39.630

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Förderzuschüsse an den SC Halen inkl. Indexsteigerungen und Verrechnung für die im Jahr 2020 angeschafften Mähroboter.

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

Teilfinanzplan 2022

42.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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:	42	Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe:	42.01	Sportstätten, Sportförderung
Produkt:	42.01.04	Sportanlage Halen

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

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Firmen und Gewerbe
Behörden
EigentümerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,33

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	18,52	27,30	27,44

Teilergebnisplan 2022

51.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	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	125.000	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	387.600	327.850	333.210	338.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.814,89	-350.800	-362.600	-302.850	-308.210	-313.670
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.814,89	-350.800	-362.600	-302.850	-308.210	-313.670
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.814,89	-350.800	-362.600	-302.850	-308.210	-313.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.814,89	-350.800	-362.600	-302.850	-308.210	-313.670
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.814,89	-350.800	-362.600	-302.850	-308.210	-313.670

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Erstattungen von Planungskosten (vgl. Staffelfiffer 13).
 13 - Finanzieller Rahmen für die Aufstellung von Bauleitplänen, deren Refinanzierung im Rahmen der Baugebietsentwicklung zeitlich versetzt erfolgen wird (75.000,- €, Erstattungen vgl. Staffelfiffer 06).
 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).

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Firmen und Gewerbe
EigentümerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde selbst ist nicht Baugenehmigungsbehörde.

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,45

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	2,84	1,46	1,68

Teilergebnisplan 2022

52.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	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	0	0	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	0	0	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

Teilfinanzplan 2022

52.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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:	52	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
Produktgruppe:	52.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
Produkt:	52.01.01	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-52-001									
Flächenankauf für Baulandentwicklung									
<i>Für die Entwicklung von potentiellen Baugebieten werden Mittel für Flächenankäufe eingeplant.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.046,97	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.046,97	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

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	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>58,06</i>	<i>55,30</i>	<i>64,12</i>
00000007	kg Abfallaufkommen/EW	367	350	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

Teilergebnisplan 2022

53.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	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	0	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 Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.796,15	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.796,15	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 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 höheren 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 Gebührenaussgleich (35.100,- €) veranschlagt.

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	123.400	125.860	128.380	130.950
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	2.950.020	2.780.680	1.628.190	1.629.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.704,66	-1.584.410	-1.431.490	-1.271.350	-869.910	-876.920
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	-1.430.990	-1.270.850	-869.410	-876.420
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-458.704,66	-1.583.910	-1.430.990	-1.270.850	-869.410	-876.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.098,95	1.402.320	1.267.400	903.710	892.280	922.770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.552.803,61	-2.986.230	-2.698.390	-2.174.560	-1.761.690	-1.799.190
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.552.803,61	-2.986.230	-2.698.390	-2.174.560	-1.761.690	-1.799.190

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.475.246,45	-2.886.220	-2.523.570	-2.010.540	-1.597.410	-1.630.750
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

Teilfinanzplan 2022

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	1.490.000	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	1.545.000	0	685.000	1.020.000	905.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	368.552,77	-862.500	-1.514.000	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	-1.289.000	0	-614.000	-969.000	-779.000
54.03	ÖPNV	120.757,99	-150.000	-225.000	0	210.000	-10.000	-10.000

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: 1,21

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000032	Länge des Straßennetzes Innenbereich	62,00	57,00	62,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		30.042,82	45.733,51	43.887,90
00000033	Länge des Straßennetzes Außenbereich	84	84	84
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	209,07	282,56	281,96
00000066	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je km Straße	20.124,00	28.161,00	27.194,00

Teilergebnisplan 2022

54.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	112.900	115.160	117.460	119.810
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	2.721.050	2.551.510	1.398.810	1.401.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.129,72	-1.490.790	-1.263.050	-1.113.710	-712.010	-714.860
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	-1.262.550	-1.113.210	-711.510	-714.360
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-391.129,72	-1.490.290	-1.262.550	-1.113.210	-711.510	-714.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.116,73	1.395.930	1.261.020	897.330	885.900	916.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.475.246,45	-2.886.220	-2.523.570	-2.010.540	-1.597.410	-1.630.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.475.246,45	-2.886.220	-2.523.570	-2.010.540	-1.597.410	-1.630.750

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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. Staffelfiziffer 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 Verkehrs- 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.

Teilfinanzplan 2022

54.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	1.235.000	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	1.290.000	0	675.000	1.010.000	895.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	247.794,78	-712.500	-1.289.000	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
2024	Westerkappeler Straße (zuvor Verkehrskonzept und Bau der Sporthalle)
2025	Barenbreite
2025	Torfkuhlenweg (in Abhängigkeit von der Vermarktung Baugebiet Boyersweg, 2. BA)

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

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

26 - Fortführung Aufbau eines Straßenzustandskatasters.

Teilfinanzplan 2022

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-54-004 Straßenbeleuchtung <i>Weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Pauschalansatz hierfür 30.000,- €.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 2009-54-005 Straßenbau allgemein <i>Buswende Am Herrengarten, Vorplanung Mozartstraße und Krümpelstraße: Verkehrsberuhigung, Verkehrsführung</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.768,26	35.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. 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) <i>280.000,- € für das Jahr 2025 avisiert, in Abhängigkeit von der Vermarktung Baugebiet Boyersweg, 2. BA, der erst in 2021 zur Bebauung freigegeben wird.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-280.000	0	0
Maßnahme: 2009-54-009 Westfalenweg-Hainweg-Widum <i>Ausbau voraussichtlich im Jahr 2024. Voraussichtliche Einnahmen aus Beiträgen (werden im Teilfinanzplan B nicht dargestellt): 40.000,- €.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
Maßnahme: 2009-54-010 Barenbreite <i>Ausbau voraussichtlich im Jahr 2025. Voraussichtliche Einnahmen aus Beiträgen (werden im Teilfinanzplan B nicht dargestellt): 32.000,- €.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
Maßnahme: 2009-54-013 Everskamp <i>Ausbau voraussichtlich im Jahr 2023. Voraussichtliche Einnahmen aus Beiträgen (werden im Teilfinanzplan B nicht dargestellt): 60.000,- €.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-54-001 Umgestaltung Berliner Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.447,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen-
	in EUR								
								8	9
Maßnahme: 2015-54-001 Gewerbegebiet Heuers Moor									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2017-54-001 Westerkappeler Straße <i>Avisiert für 2024. Ursprünglich als Instandsetzung geplant, Neubewertung gem. Verkehrskonzept erfolgt nach Klärung der Umtrassierung der U1, da der gesamte OT betrachtet werden muss. Zudem muss der Bau der Sporthalle zuvor erst abgeschlossen sein.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
Maßnahme: 2017-54-002 Gewerbegebiet Pätzkamp <i>Endausbau voraussichtlich 2022 unter der Voraussetzung, dass die Hochbaumaßnahmen im Gewerbegebiet dann weitestgehend abgeschlossen sind.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.100,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-54-001 Maßnahmen Wegekonzert <i>Laut Beschluss des VUA vom 27.09.2018 werden seit dem Haushaltsjahr 2019 für die folgenden zehn Jahre jährlich 500.000 € für Straßenbaumaßnahmen in den Haushalt eingestellt. Über die Einzelmaßnahmen wird mit Einzelbeschlüssen des Fachgremiums entschieden. Für die bereits im Haushalt 2021 vorgesehene Maßnahme "Napoleonddamm" (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".</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	890.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.917,77	1.395.000	570.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.917,77	-505.000	-570.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Maßnahme: 2019-54-001 Umgestaltung Bahnhofstraße <i>Planungskosten bis Stand Vorplanung, Entscheidung über Vorgabe der Funktionalität steht noch aus, danach kann die Förderfähigkeit abschließend geprüft werden. Finanzierung in 2022 über Restmittel aus Haushalt 2021.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.485,90	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.485,90	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

54.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 2021-54-001 Ausbau Entenbrook <i>Die Straße Entenbrook muss gemäß B-Plan mit Realisierung des letzten Bauvorhabens an die Halener Straße angebunden und gemäß B-Plan in der Breite aufgeweitet werden. Diese noch nicht begonnene Maßnahme wird noch einmal neu für 2022 veranschlagt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-54-001 Ausbau Mühlengrund <i>Die Straße "Mühlengrund" in Wersen muss im Rahmen der Baugebietentwicklung "Im Buschhaus" ausgebaut werden. Der Endausbau ist 2024 vorgesehen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	55.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	-55.000	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	587	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	994	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-407	-14.000	-34.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

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	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		3,86	3,69	3,68

Teilergebnisplan 2022

54.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	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	0	0	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	0	0	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

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Rat und Gremien
Behörden
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau des ÖPNV
- Wirtschaftliche und nachfragegerechte Aufgabenerfüllung

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung des Verbraucherverhaltens

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,20

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		3,28	5,40	5,70

Teilergebnisplan 2022

54.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	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	0	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	0	0	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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Gesetz über den ÖPNV, GVFG

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,10

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

Teilergebnisplan 2022

54.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	0	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	0	0	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 Leistungsbeziehungen	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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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.

Teilfinanzplan 2022

54.03.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-54-016 Buswartehallen									
<i>Es wird weiter in die Buswartehalleninfrastruktur investiert und im Jahr 2022 die Modernisierung von vier Wartehallen mit Buskaperstellung (barrierefrei) geplant. Hier wird eine Förderung in Höhe von 220.000,- € erwartet, die allerdings voraussichtlich erst im Jahr 2023 zahlungswirksam wird.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.500,00	0	30.000	0	220.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.742,01	150.000	255.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.757,99	-150.000	-225.000	0	210.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	145.000	146.000	147.000	148.000
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	161.240	162.240	163.240	164.240
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	1.200	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	69.000	69.000	69.000	69.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.071,75	135.620	143.620	144.680	145.740	146.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.254,55	41.330	17.620	17.560	17.500	17.420
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.254,55	41.330	17.620	17.560	17.500	17.420
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.254,55	41.330	17.620	17.560	17.500	17.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.365,03	364.830	394.410	394.410	394.410	394.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.110,48	-323.500	-376.790	-376.850	-376.910	-376.990
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.110,48	-323.500	-376.790	-376.850	-376.910	-376.990

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
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	-36.750	-37.330	-37.910	-38.500
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-75.486,93	-81.580	-111.840	-111.120	-110.400	-109.680

Teilfinanzplan 2022

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	93.683,24	20.000	265.000	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	267.000	0	32.000	32.000	32.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-83.758,48	-6.000	-262.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Produktübersicht		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	-260.000	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

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

Ersatzmaßnahmen werden im Rahmen von Ausgleichflächenpools realisiert. Die vorhandenen Grünflächen müssen weiterhin unterhalten werden. Die Flächenangabe enthält nicht die Waldfläche (74.212 m²)

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,11

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000001	m ² Fläche	76.374,00	76.374,00	76.374,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		0,30	0,27	0,30
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	18,61	16,73	16,85

Teilergebnisplan 2022

55.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 = Ordentliche Erträge	9.867,26	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
11 - Personalaufwendungen	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	0	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 Leistungsbeziehungen	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.

Teilfinanzplan 2022

55.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	265.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	265.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	11.453,41	-4.000	-260.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-55-002									
Ausgleichsflächenpool									
<i>Für den Ausgleichsflächenpool sollen 2022 neue Flächen akquiriert bzw. bestehende Flächen ökologisch aufgewertet werden.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 2021-55-001									
Umgestaltung "Alter Friedhof Wersen"									
<i>Ansatz für vorbereitende Arbeiten im Rahmen der langfristigen, sukzessiven Umwandlung in eine Parkanlage.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	85.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-85.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,39

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	m ² Fläche	37.650.000,00	37.650.000,00	37.650.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert je 1000</i>	2,57	2,59	2,70
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	6,87	6,92	7,20

Teilergebnisplan 2022

55.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	65.000	65.000	65.000	65.000
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	71.290	71.290	71.290	71.290
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	1.000	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	69.000	69.000	69.000	69.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.825,96	97.530	101.660	102.240	102.820	103.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.271,31	-9.530	-30.370	-30.950	-31.530	-32.120
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	-30.370	-30.950	-31.530	-32.120
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.271,31	-9.530	-30.370	-30.950	-31.530	-32.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849,51	6.390	6.380	6.380	6.380	6.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.120,82	-15.920	-36.750	-37.330	-37.910	-38.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.120,82	-15.920	-36.750	-37.330	-37.910	-38.500

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

Teilfinanzplan 2022

55.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	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: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbau
 Produkt: 55.02.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-55-001 Ertüchtigung / Ausbau Hochwasserschutzwall Halener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.683,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.683,24	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

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	Ist 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

Teilergebnisplan 2022

55.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	0	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 Leistungsbeziehungen	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

Teilfinanzplan 2022

55.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.528,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	1.528,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-1.528,65	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltschutz
Produkt	56.01.01	Umweltschutz

Teilhaushalt

60 60 Bauverwaltung

verantwortlich

Hickmann, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Firmen und Gewerbe
Vereine, Verbände

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
Ordentliche Aufwendungen / Wert		9,19	11,05	11,59

Teilergebnisplan 2022

56.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	62.000	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	163.700	128.530	130.400	132.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.490,74	-100.800	-148.700	-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	-148.700	-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	-148.700	-128.530	-130.400	-132.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.490,74	-100.800	-148.700	-128.530	-130.400	-132.310
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.490,74	-100.800	-148.700	-128.530	-130.400	-132.310

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Hier sind die Zuweisungen zum Quartierskonzept Büren dargestellt.

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

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

Hinweis: vom Klimaschutzmanager betreute und letztlich dem Umweltschutz dienende Projekte sind nicht zwingend im Produkt "Umweltschutz" veranschlagt, sondern 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 von Lastenrädern, privaten Ladeboxen, Solarspeicher für PV-Anlagen, Dachbegrünung) gem. Beschlüsse des VUA v. 03.09.2020 u. 23.09.2021.

Teilfinanzplan 2022

56.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltschutz
Produkt	56.01.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	56.01	Umweltschutz
Produkt:	56.01.01	Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-56-001									
Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme PV und E-Mobilität									
<i>Das Projekt, weitere Fahrzeuge des Servicebetriebs auf Elektroantrieb umzustellen und bereits beschaffte E-Fahrzeuge der Verwaltung und des Servicebetriebs weitgehend aus eigenen PV-Anlagen mit Batteriespeicher zu versorgen, konnte im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Die Fördermittel wurden zum Teil erst im Jahr 2021 ausgezahlt.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.696,50	25.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.389,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.085,67	25.000	0						

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	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 Leistungsbeziehungen	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.244,00	800.000	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	16.250	32.500	0	32.500	32.500	32.500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	208.244,00	816.250	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.604,69	0	200.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	685,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.768,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	13.796,05	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	55.854,76	5.000	205.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.389,24	811.250	-172.500	0	27.500	27.500	27.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR						
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

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	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	5,34	6,24	6,46
0000037	Zahl der Beschäftigten	4.175	4.300	4.200
0000038	Zahl der Gewerbebetriebe	241	250	240

Teilergebnisplan 2022

57.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	0	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	0	0	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

Teilfinanzplan 2022

57.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2009-11-007 unbebaute Grundstücke <i>Ansatz für potentiellen Erwerb von Tausch- oder Entwicklungsflächen.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.604,69	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.604,69	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

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	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		3,18	3,67	4,24

Teilergebnisplan 2022

57.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	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	0	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 Leistungsbeziehungen	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.

Teilfinanzplan 2022

57.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	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: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	16.175,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-16.175,09	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilhaushalt

20 20 Finanzverwaltung

verantwortlich

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	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000047	Gesamterträge pro EW	58,18	60,33	60,53

Teilergebnisplan 2022

57.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	0	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 Leistungsbeziehungen	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 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.

Teilfinanzplan 2022

57.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	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 ./Auszahlungen)	-13.796,05	16.250	32.500	0	32.500	32.500	32.500

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

Teilhaushalt

10 10 Innere Verwaltung

verantwortlich

Tepe, Petra

Beschreibung

- Haus Hehwerth
- Elly-Heuß-Begegnungsstätte

- Vermietung der Räumlichkeiten für Veranstaltungen
- Bewirtschaftung
- Ersatzbeschaffung der Ausstattung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Rat und Gremien
Vereine, Verbände

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Angebotsnachfrage

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,05

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>		<i>0,55</i>	<i>0,45</i>	<i>0,55</i>
00000040	kostenpflichtige Buchungen Haus Hehwerth	8	15	20
00000069	kostenpflichtige Buchungen Elly-Heuß-Begegnungsstätte	5	15	20

Teilergebnisplan 2022

57.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	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	0	0	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	0	0	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 Leistungsbeziehungen	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

Teilfinanzplan 2022

57.03.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

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	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohner	14.095,00	14.095,00	14.123,00
<i>Ordentliche Erträge / Wert</i>		<i>1.847,59</i>	<i>1.132,25</i>	<i>1.484,17</i>
00000041	Verschuldung pro EW aus langfr. Verbindl.	535,42	793,90	1.190,66
00000044	Steuereinnahmen pro EW	1.402,77	852,08	1.338,74
00000045	Kreisumlage pro EW	990,46	777,23	827,23

Teilergebnisplan 2022

61.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.772.081,00	12.010.000	18.907.000	20.156.000	21.024.000	21.725.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.044,68	3.277.000	1.737.000	3.676.000	3.643.000	3.181.000
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	20.961.000	24.149.000	24.984.000	25.223.000
15 - Transferaufwendungen	14.922.367,34	11.285.000	12.566.000	12.712.000	13.023.000	13.355.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.010,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.941.377,34	11.285.000	12.566.000	12.712.000	13.023.000	13.355.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.100.362,25	4.674.000	8.395.000	11.437.000	11.961.000	11.868.000
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	8.297.630	11.266.830	11.760.500	11.657.100
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	8.795.630	11.329.830	11.819.500	11.657.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.667.903,00	4.709.400	8.795.630	11.329.830	11.819.500	11.657.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.667.903,00	4.709.400	8.795.630	11.329.830	11.819.500	11.657.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01 - Die Steuern setzen sich zusammen wie folgt:

Grundsteuer A	42.000,- €
Grundsteuer B	2.396.000,- €
Gewerbesteuer	8.200.000,- €
Einkommenssteuer	6.516.000,- €
Umsatzsteuer	1.091.000,- €
Ausgleichsleistungen	538.000,- €
Hundesteuer	80.000,- €
Vergnügungssteuer	40.000,- €

Die vorgenannten Werte ergeben sich aus einer geplanten 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 1,571 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, die in ihrer Höhe für die Gemeinde Lotte aktuell aber noch nicht bekannt ist. Daher erfolgt im Haushaltsentwurf zunächst ein Ansatz in Höhe des in den GFG-Eckpunkten benannten Sockelbetrages (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:

Krankenhausfinanzierung	220.000,- €
Gewerbesteuerumlage	663.000,- €
Kreisumlage (28,10%)	5.892.000,- €
Kreisumlage Mehrbelastung (27,30%)	5.724.000,- € (zusätzlich noch 67.000,- € aus Abrechnung 2020)

Teilfinanzplan 2022

61.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.358,10	859.000	896.500	0	896.500	896.500	896.500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	812.358,10	859.000	896.500	0	896.500	896.500	896.500
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	812.358,10	859.000	896.500	0	896.500	896.500	896.500

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Hier ist die Investitionspauschale veranschlagt.

Stellenplan

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B3	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2							
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 12	1,00	-	-	0,00	0,00	
	A 11	0,00	-	-	1,00	1,00	
	A 10	1,00	-	-	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1							
	A 9	1,00	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
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,64	2,64	
11	6,51	5,00	5,00	
10/S 13	4,00	6,00	6,00	1,00 Stelle = S
9a/9b/9c/S 11b	21,56	21,56	21,56	
8/S 8a/S 8b	22,50	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:	101,23	98,97	98,97	zu EG 9b/S 11b = dav. 3,0 Stellen = S 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
<u>Pauschalentgelt</u>	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt:	101,53	99,27	99,27	

I. Beamte
Stellenübersicht
Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		
		B3				A14	A13	A12	A11	A10		A9	Erläuterungen
11	Innere Verwaltung	0,97				1,00		1,00		0,10			
12	Sicherheit und Ordnung									0,05		1,00	
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		1,00		1,00	

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD														Erläuterungen
		13	12	11	10/S 13	9a/ 9b/S11b	8/S 8a/S 8b	7	6	5/S 4	4	3/S 3	2	1	Pauschal	
11	Innere Verwaltung	0,15	1,00	3,49	0,28	8,86	3,00	1,05	14,38	5,41	1,00	0,87	2,73			
12	Sicherheit und Ordnung		0,40			1,52	0,77	2,85			0,06				0,30	
21	Schulträgeraufgaben								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		0,68	0,20	1,00		0,10								
52	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz			0,19	0,26	1,00										
53	Abfallwirtschaft				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	2,00	6,41	4,00	21,56	22,50	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	
Insgesamt:		4	3	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - in TEUR -

Art	Stand am Ende 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Ende 2022
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	7.547	7.190	16.816
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	4.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	484		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	707		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	612		
8. Erhaltene Anzahlungen	2.443		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.792	7.190	20.816

Übersicht über Bürgschaften

Schuldner	Gläubiger	Bürgschaftshöhe	Ratsbeschluss	Stand am Ende 2020	Voraussichtlicher Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand Ende 2022
Sportfreunde Lotte e.V.	Volksbank Münsterland Nord eG	140.605,26 €	10.06.1999	101.671,06 €	100.219,96 €	98.610,94 €
Sportfreunde Lotte e.V.	Volksbank Münsterland Nord eG	63.911,49 €	14.12.2000	3.613,32 €	0,00 €	0,00 €
Sportfreunde Lotte e.V.	Kreissparkasse Steinfurt	100.000,00 €	14.12.2006	49.823,04 €	44.165,42€	38.389,20 €
Sportfreunde Lotte e.V.	Volksbank Münsterland Nord eG	170.000,00 €	17.01.2008	30.260,12 €	15.947,91€	63,11 €

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