



Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlagen	2
Lagebericht	3
Ergebnisrechnung	16
Finanzrechnung.....	17
Bilanz Aktiva	18
Bilanz Passiva	19
Anhang	20
Erläuterung zu wesentlichen Positionen.....	20
Erläuterungen zur Finanzrechnung	21
Erläuterungen von Einzelpositionen der Bilanz	22
Sonstige Erläuterungen.....	25
Anlagenspiegel, Forderungs-/ Verbindlichkeitspiegel	27
Eigenkapitalspiegel	29
Übersicht Ermächtigungsübertragungen in das folgende Haushaltsjahr.....	30
Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit verselbständigten Aufgabenbereichen	31
Teilrechnungen	32

Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Jahresabschluss 2019 wurde unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung (GO) NRW sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW aufgestellt. Im Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Im Anhang zum Jahresabschluss sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz anzugeben und die Positionen der Ergebnisrechnung sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Lotte, 15.04.2020

Bestätigt:



Lammers

Bürgermeister

Aufgestellt:



Risse

Kämmerer

Lagebericht

Rechtsgrundlagen

Nach § 49 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) in der derzeit gültigen Fassung vom 12.12.2018 ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Allgemeines

Das Jahresergebnis 2019 bewegt sich bei den meisten Positionen im Wesentlichen im Rahmen der Planung. Im Bereich der Gewerbesteuer ergibt sich ein Ertrag von rd. 22,1 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 18,5 Mio. €. Der Ansatz berücksichtigte bereits eine ungewöhnlich hohe Nachzahlung. Letztlich fielen die Steuererträge aufgrund der guten konjunkturellen Lage in den maßgeblichen Veranlagungsjahren noch einmal deutlich höher aus. Da der Großteil dieser Einnahmen in den für die Berechnung der Kreisumlage des Jahres 2020 maßgeblichen Referenzzeitraum einfließt, wird erstmals die gesetzlich neu geschaffene Möglichkeit der Bildung einer Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Umlagezahlungen genutzt (4,0 Mio. €). Diese Rückstellungsbildung verschlechtert das Jahresergebnis 2019, wird dann im Jahresabschluss 2020 aber ertragswirksam aufgelöst und federt so die Auswirkung der erhöhten Kreisumlage auf das Jahresergebnis ab. Die eingeplanten Aufwendungen für Zuschüsse zur Breitbandversorgung (Nettoaufwand abzüglich eingeplanter Zuschüsse von Land und Bund: 1,54 Mio. €) kamen aufgrund zeitlicher Verzögerungen des Ausbaus nicht wie geplant im Jahr 2019 zum Tragen. Als vorliegendes Jahresergebnis sind daher trotz Bildung der oben beschriebenen Rückstellung 12,5 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 8,3 Mio. € zu verzeichnen.

Ergebnisüberblick

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Überschuss von 12.459.209,08 € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 8.277.686,36 €. Die Finanzrechnung schließt mit einer Mehrung von 8.583.443,38 € gegenüber einer planmäßigen Mehrung um 3.909.591,20 €. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 beträgt 13.784.717,84 € (Vorjahr: 5.183.198,53 €); darin enthalten ist die komplette Tilgung der bestehenden Liquiditätskredite (abgesehen von dem vom Land zu tilgenden Kredit im Rahmen des Programms „Gute Schule“) in Höhe von 9,0 Mio. €. Die Bilanzsumme mehrt sich von 101.434.955,12 € auf 108.677.985,36 €.

Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 10.10.2019 wurde der Jahresgewinn 2018 in Höhe von rd. 4,3 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt, die zuvor einen Bestand von rd. 2,7 Mio. € aufwies. Mit der beabsichtigten

Zuführung des vorliegenden Jahresergebnisses 2019 (12,5 Mio. €) wird die Ausgleichsrücklage wieder gut gefüllt sein (rd. 19,4 Mio. €) so dass das geplante negative Jahresergebnis 2020 (-2,6 Mio. €) mehr als abgedeckt ist.

Kennzahlen zu Jahresabschluss und Bilanz

Für die Analyse der Haushaltswirtschaft hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ein Kennzahlenset zur Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommunen herausgegeben. Damit soll ein Instrument zur Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien an die Hand gegeben werden. Die Beurteilung der Kennzahlen erfolgt üblicherweise anhand von Vorjahresdaten, im Zeitvergleich oder in Relation zu den Werten anderer Verwaltungen als Branchenvergleich. Hier erfolgt eine grafische Darstellung durch Übernahme der Daten aus dem Interkommunalen Vergleichssystem IKVS. Als Vergleich wurden alle kreisangehörigen Kommunen in NRW gewählt, um eine möglichst große Vergleichsbasis zu haben. Die vordere Säule in den Grafiken zeigt jeweils den Wert der Gemeinde Lotte, die hintere den Median der Vergleichskommunen. Der Median beschreibt den Wert, der den Datensatz aller verfügbaren Vergleichswerte in zwei Hälften teilt. Er ist demnach im Gegensatz zum Mittelwert weniger anfällig für „Ausreißer“. Zu berücksichtigen ist, dass für die Vergleichswerte 2019, teilweise auch 2018, nur eine kleine Datenbasis bei den Ist-Werten besteht, da viele Kommunen die Jahresabschlüsse noch nicht hinterlegt haben. Hier fließen dann jeweils die Planzahlen ein.

NKF-Kennzahlen



Gemeinde Lotte

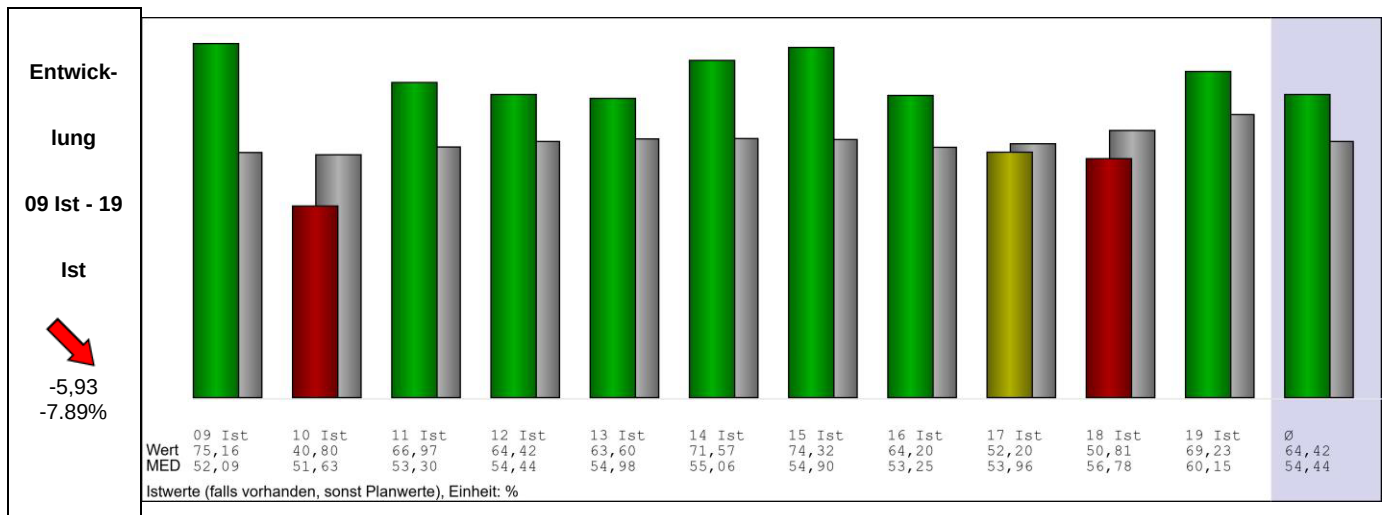


Erstellungsdatum:	13.04.2020
Jahre:	2009 - 2019
Wertetyp:	Ist-Werte (falls vorhanden, sonst Plan-Werte)
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	bis 9.999.999
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	246

Netto-Steuerquote

Zielrichtung: Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein

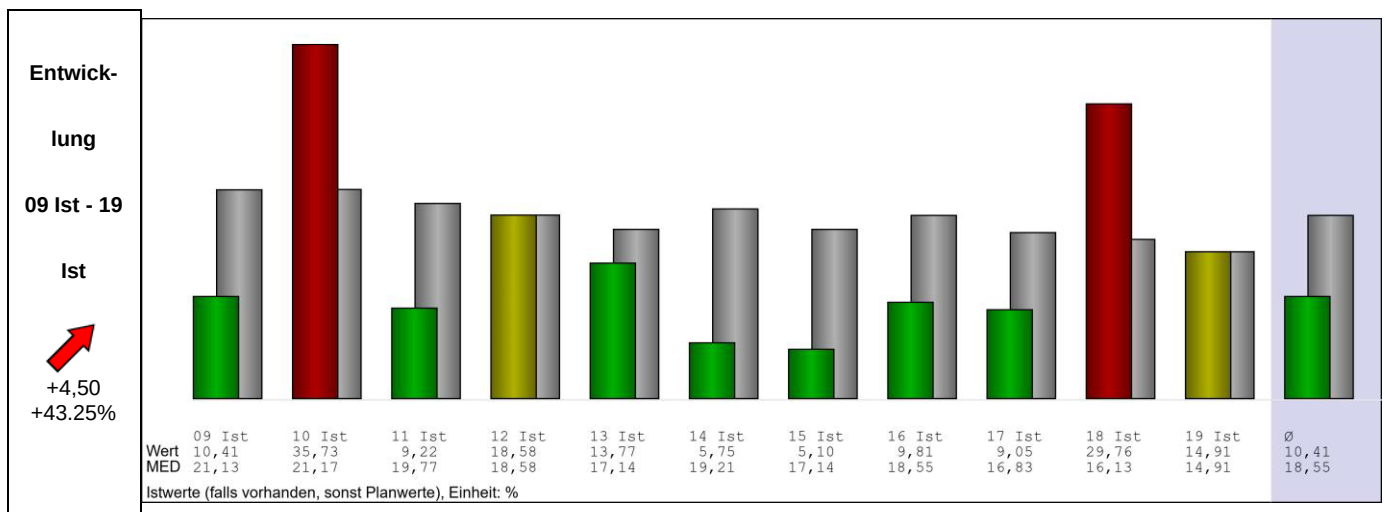
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Auffällig ist hier die nahezu durchgängig überdurchschnittliche Quote der Gemeinde Lotte, in der sich die relativ starke Finanzkraft widerspiegelt. Der Einbruch ab dem Jahr 2017 ist auf den Sondereffekt der Gewerbesteuer zurückzuführen (Rückzahlung eines großen Betrages, der erst im Jahr 2019 wieder bei der Gemeinde einging).



Zuwendungsquote (o. allg. Umlagen u. Leistungsbeteiligungen)

Zielrichtung: Die Zuwendungsquote soll möglichst niedrig sein

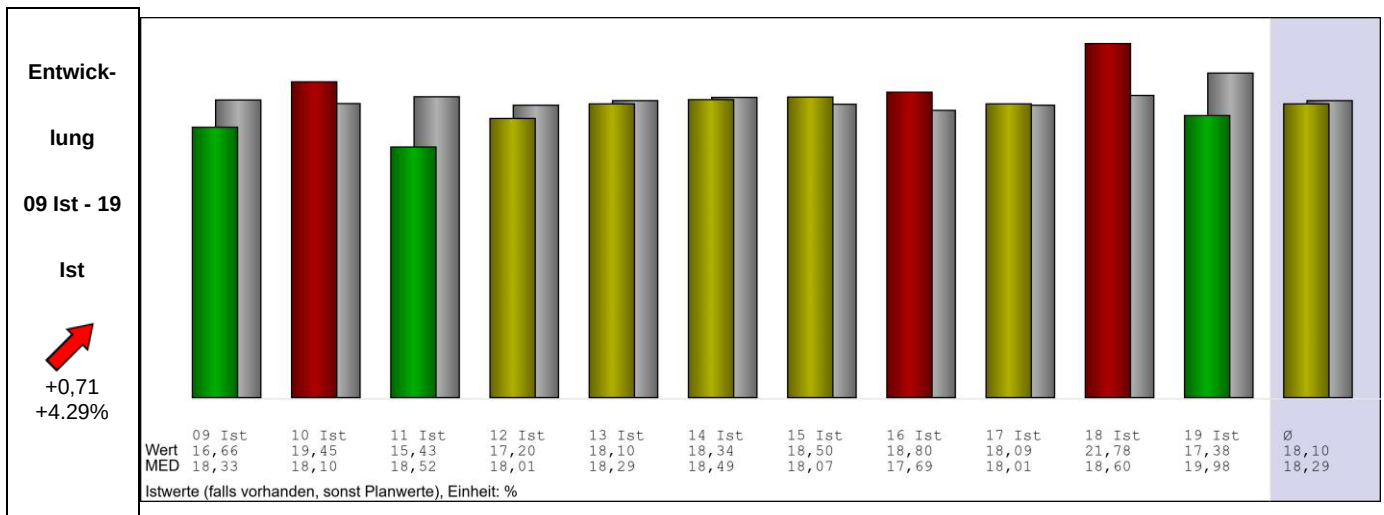
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Der Kehrseite der oben genannten relativ starken Finanzkraft ist die geringe Zuwendungsquote: hier sind die abundanten Jahre der Gemeinde Lotte deutlich zu erkennen. Im Jahr 2018 machte sich der Sondereffekt der Gewerbesteuerrückzahlung 2017 bemerkbar, der höhere Zuweisungen zur Folge hatte.



Personalintensität I (Anteil Personalaufwand v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein

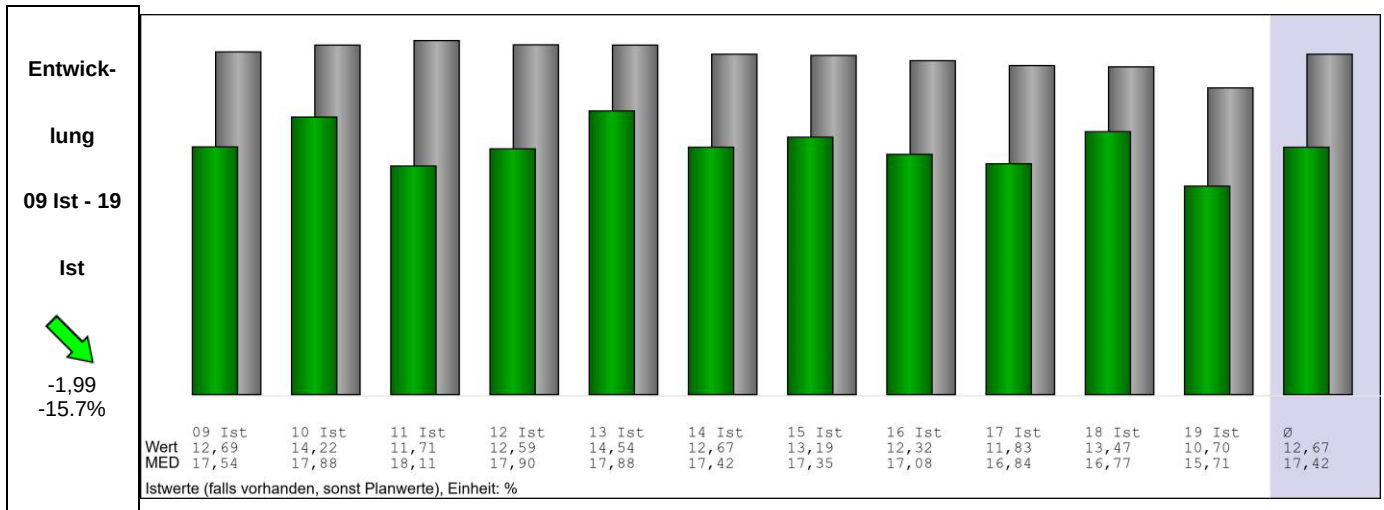
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) von den ordentlichen Aufwendungen ist (in NRW ohne Finanzaufwand). Die Personalintensität ist immer in enger Korrelation zur Sach- und Dienstleistungsintensität zu sehen (nächste Grafik). Hier spiegelt sich die Entscheidung „Make or Buy“ wieder, also selber machen oder Leistung zukaufen. Lotte ist die einzige Gemeinde im Kreis Steinfurt mit eigenem Kindergarten; allein insoweit erhöht sich die Personalintensität. Allerdings war Lotte dennoch bei der Personalintensität bislang leicht unterdurchschnittlich. Durch Neueinstellungen sowie hohe Zuführungen zu Pensionsrückstellungen stellte sich die Personalintensität im Jahr 2018 überdurchschnittlich dar. Bei der Sach- und Dienstleistungsintensität ist die Gemeinde Lotte auch weiterhin stark unterdurchschnittlich.



Sach- u. Dienstleistungsintensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)

Zielrichtung: Die Sach- u. Dienstleistungsintensität soll möglichst niedrig sein

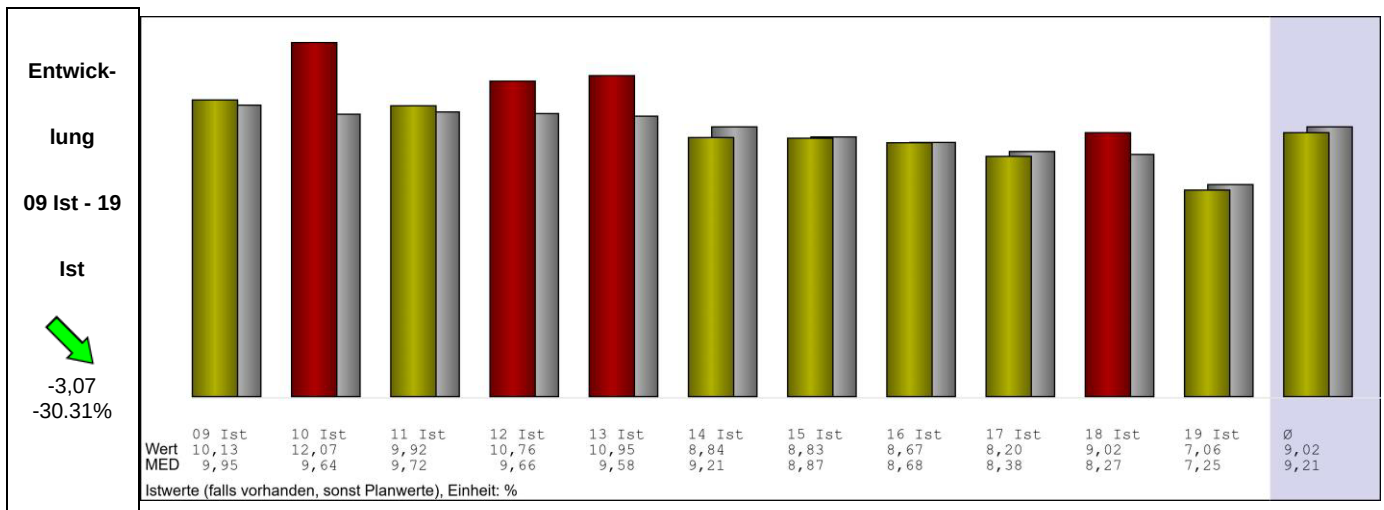
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



Abschreibungsintensität (Abschreibung in % v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Abschreibungsintensität soll möglichst niedrig sein

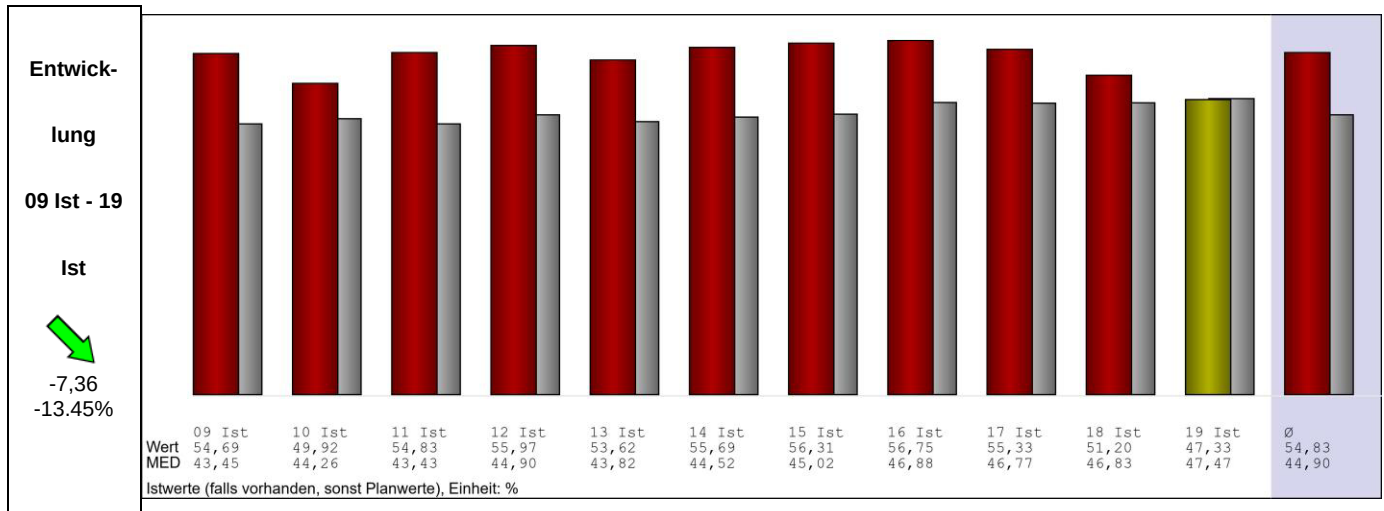
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



Transferaufwandsquote

Zielrichtung: Die Transferaufwandsquote soll möglichst niedrig sein

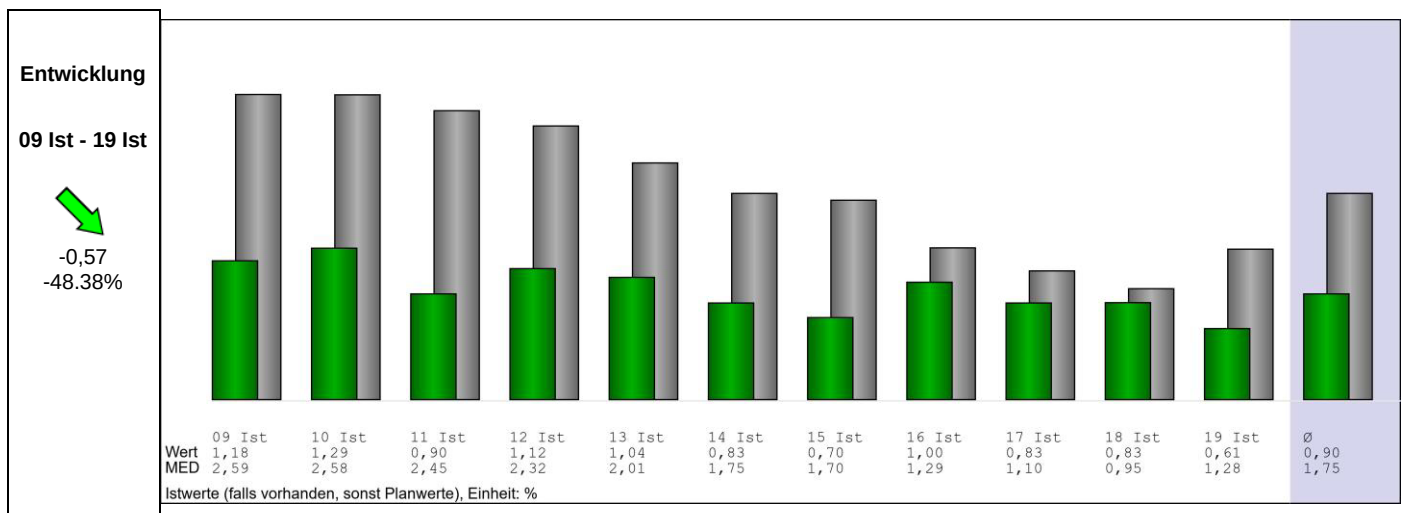
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Auch hier ist die relativ starke Finanzkraft der Gemeinde ablesbar, da die recht hohen Umlagegrundlagen zu hohen Kreisumlagebelastungen führen. Andererseits ist in Bezug zur Personal- und Sach- und Dienstleistungsquote auch anzumerken, dass für Lotte als kleine kreisangehörige Gemeinde diverse Aufgaben durch den Kreis wahrgenommen werden, die größere Gemeinden selbst wahrnehmen.



Zinslastquote (Anteil Finanzaufwand v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein

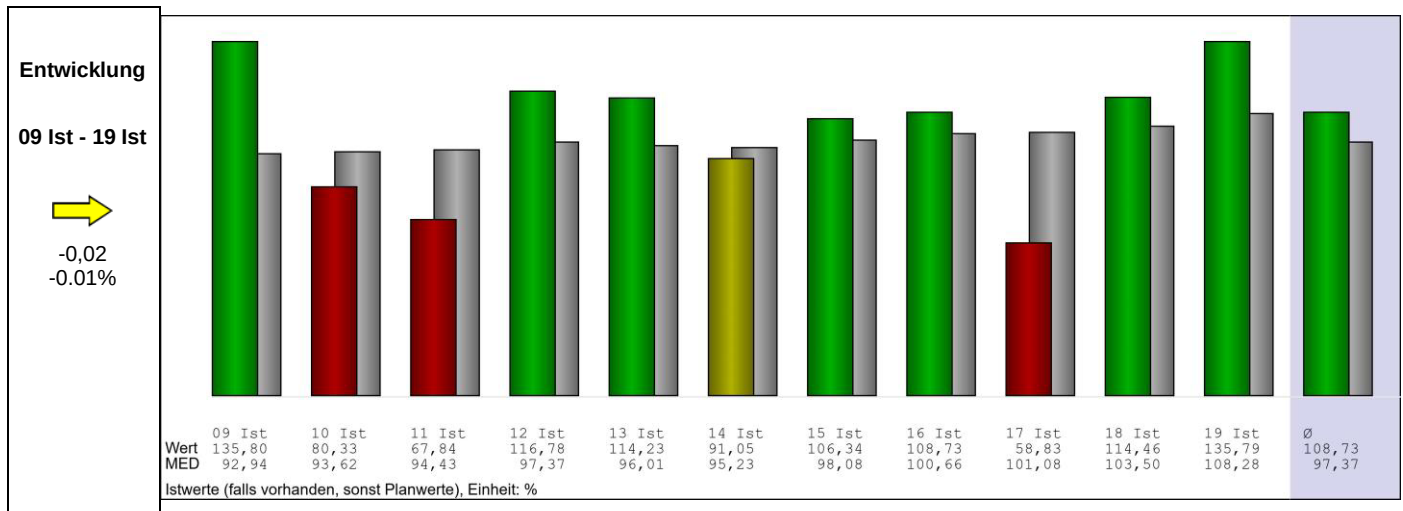
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die erheblich unterdurchschnittliche Quote zeigt, dass Lotte auch in der Vergangenheit Investitionen zu guten Teilen selbst finanzieren konnte. Die Steigerungen in 2016 ergeben sich durch das Gesellschafterdarlehen an die SWTE, der ein entsprechender Zinszufluss gegenübersteht.



Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwanddeckungsgrad soll möglichst hoch sein

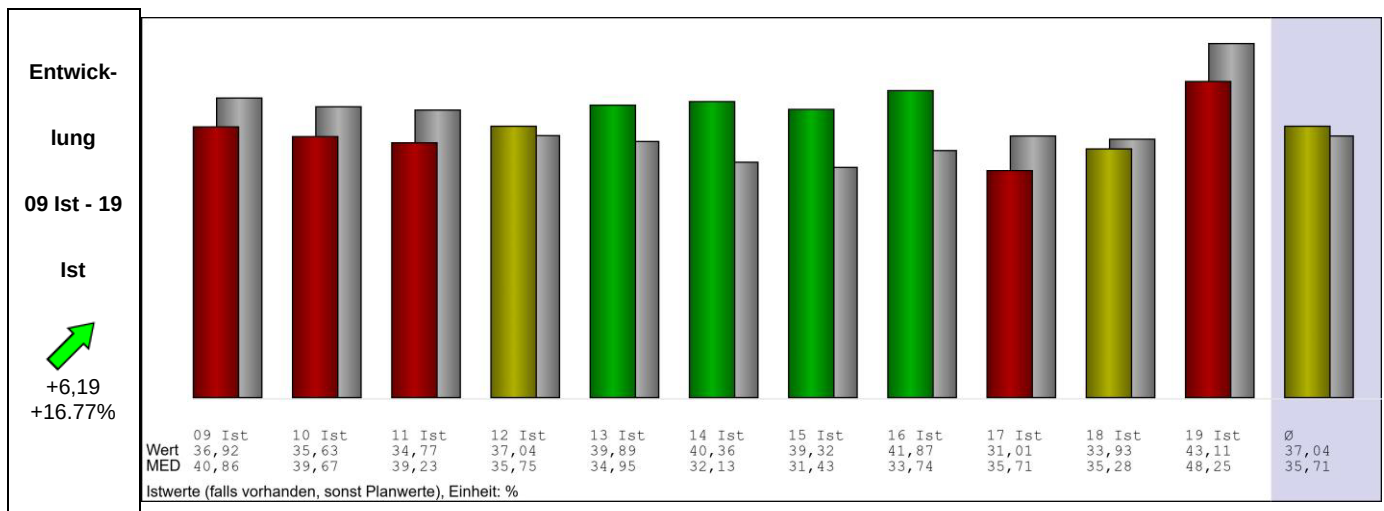
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Auch hier zeigt sich deutlich das regelmäßig stark schwankende Niveau der Gewerbesteuer mit den Auswirkungen im Finanzausgleich.



Eigenkapitalquote 1

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 1 soll möglichst hoch sein

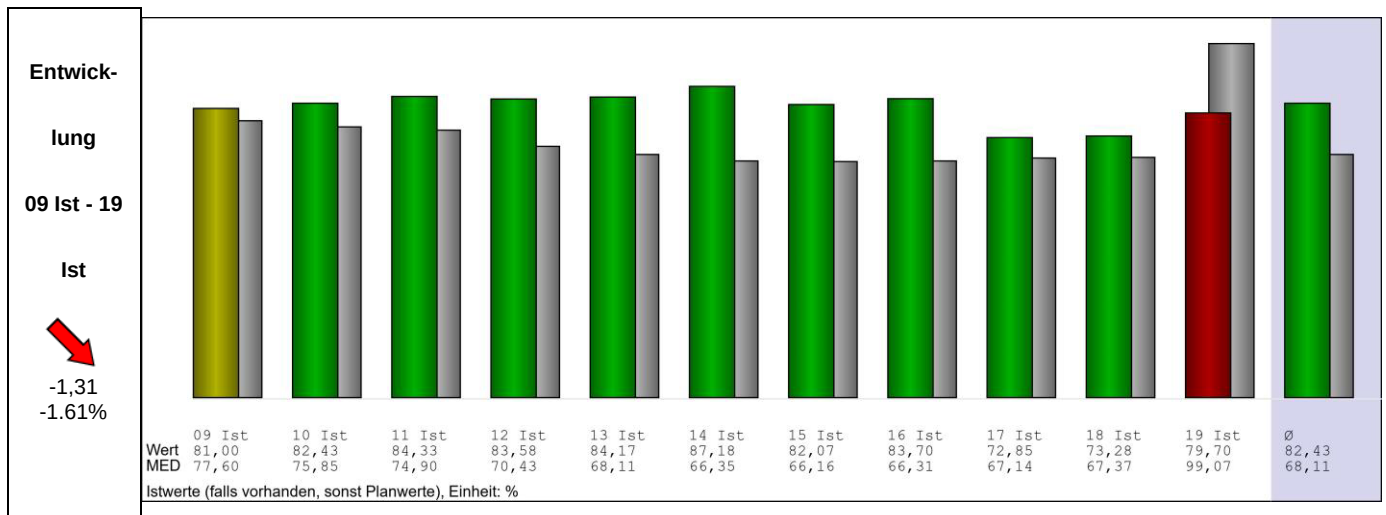
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Auch hier ist die relativ starke Finanzkraft der Gemeinde erkennbar. Durch den Sondereffekt bei der Gewerbesteuer 2017 ergab sich ein vorübergehendes Absinken der Quote.



Eigenkapitalquote 2

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 2 soll möglichst hoch sein

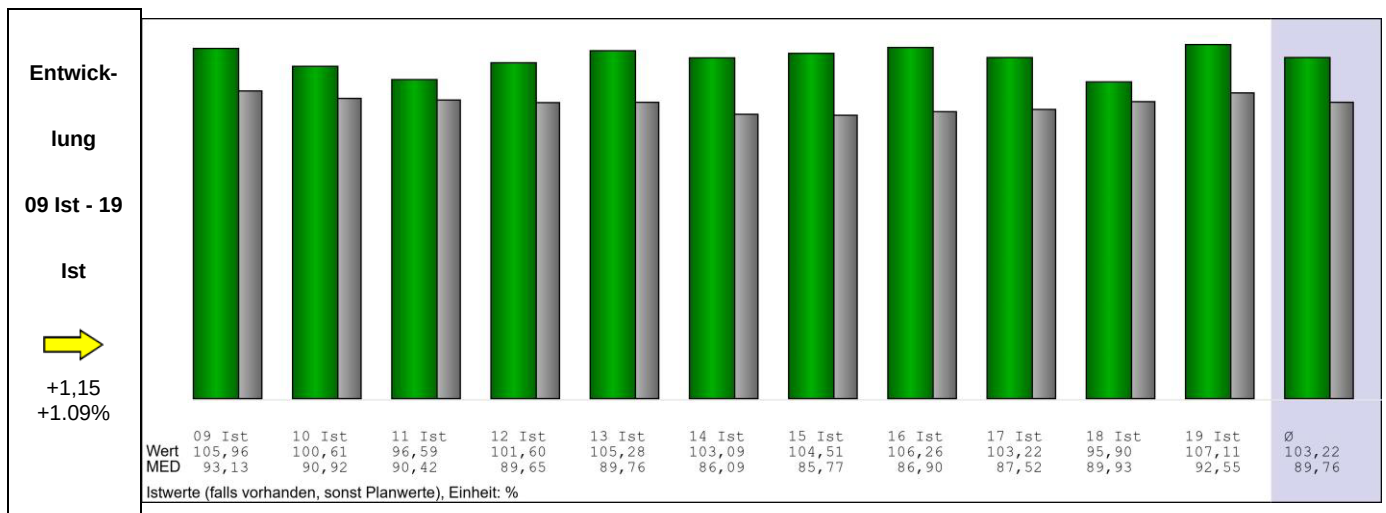
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.



Anlagendeckungsgrad 2

Zielrichtung: Der Anlagendeckungsgrad 2 soll möglichst hoch sein

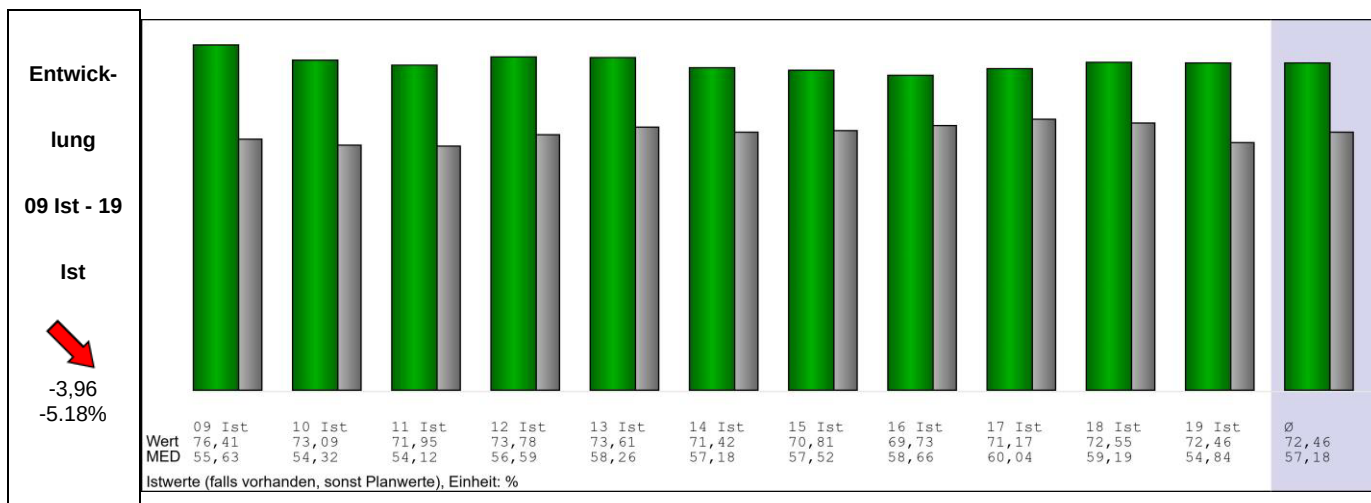
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. Auch wenn für eine Gemeinde, anders als für ein Unternehmen, die sogenannte fristenkongruente Finanzierung keine so entscheidende Rolle spielt, kann ein Missverhältnis (Werte erheblich unter 100) ein Warnzeichen sein.



Drittfinanzierungsquote

Zielrichtung: Die Drittfinanzierungsquote soll möglichst hoch sein

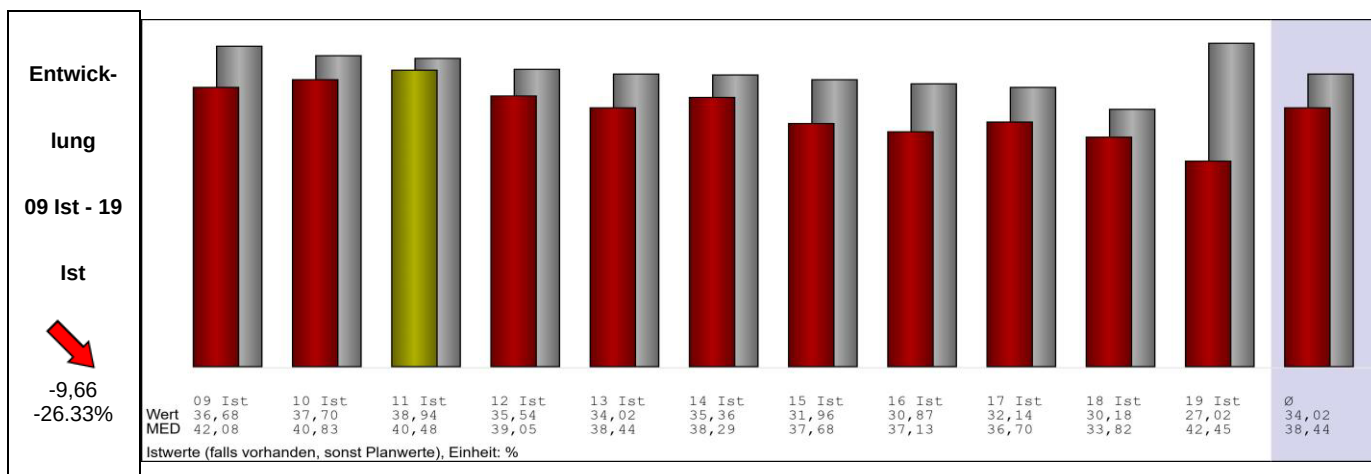
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.



Infrastrukturquote

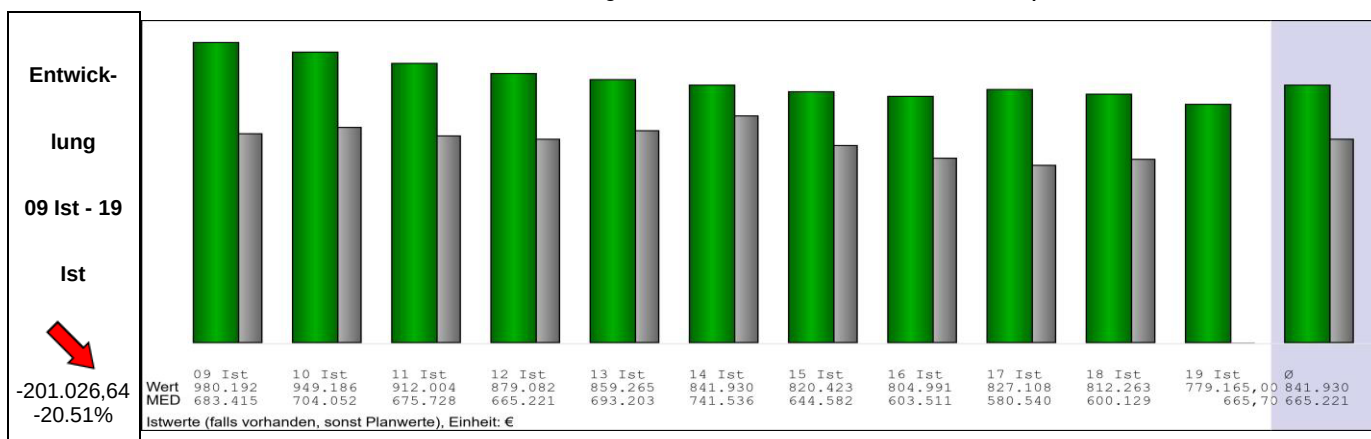
Zielrichtung: Die Infrastrukturquote soll möglichst hoch sein

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Hier ist zu berücksichtigen, dass das Anlagevermögen des Abwasserbetriebes anders als bei vielen anderen Gemeinden nicht enthalten ist. Entnimmt man die Infrastrukturquote den Zahlen des Gesamtabchlusses 2018, so ergibt sich der Wert 45,00 %, der über dem Median der Vergleichskommunen liegt.



Infrastrukturvermögen je qkm Fläche

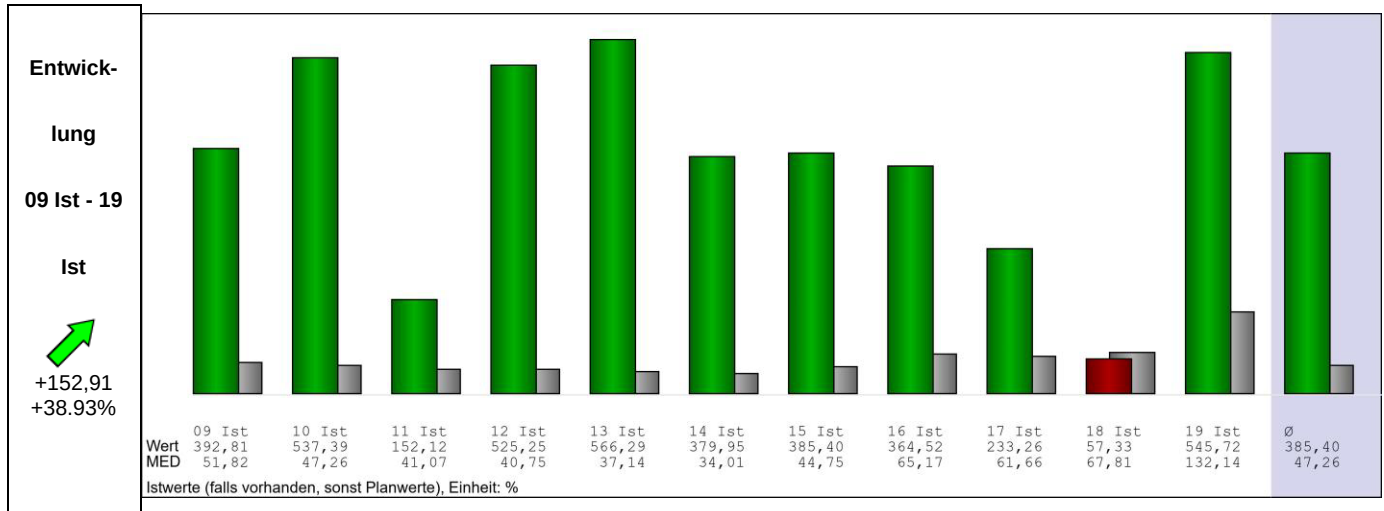
Mit den Zahlen aus dem Gesamtabchluss 2018 ergibt sich ein Wert von 1.415.531 €/qkm.



Liquidität 2. Grades

Zielrichtung: Die Liquidität 2. Grades soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.



Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Lotte hängt in starkem Maße von der allgemeinen Konjunktur, als Folge der Globalisierung sogar von der weltpolitischen Lage, insbesondere aber von den Entscheidungen des Bundes- und Landesgesetzgebers ab. Diese Dinge sind allerdings auf örtlicher Ebene nicht direkt beeinflussbar und sollen daher an dieser Stelle außer Betracht bleiben.

Der Rat der Gemeinde Lotte hat in seiner Sitzung am 06.10.2016 den „Masterplan Lotte 2020“ beschlossen, der sich mit der strategischen Ausrichtung der Gemeinde und der Benennung von wesentlichen Zielen in 9 verschiedenen Themenbereichen befasst und zu jedem Thema eine Reihe von umzusetzenden Maßnahmen benennt. Aus dem Masterplan können sich erhebliche Chancen ergeben, zukünftige Entscheidungen an der einvernehmlich erarbeiteten strategischen Ausrichtung zu messen und nicht unerhebliche Konsolidierungsbeiträge für den Haushalt zu erreichen. Insbesondere wurden im Masterplan Empfehlungen erarbeitet, wie Lotte sich besser gerüstet dem demografischen Wandel entgegenstellen kann. Aktuell ist die Weiterentwicklung bzw. Neugestaltung des Masterplans Gegenstand im gemeinschaftlichen Diskussionsprozess zwischen Politik und Verwaltung.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Jahresabschlusses sind die kurz- und langfristigen Auswirkungen der zurzeit herrschenden Corona-Pandemie noch nicht abschätzbar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Situation absehbar deutlich negativ auf die Steuererträge (hauptsächlich Anteil an der Einkommenssteuer, Gewerbesteuer) und andere Bereiche der Gemeindefinanzen auswirken wird.

Weitere besondere Risiken, die über die beschriebenen allgemeinen und spezifischen Risiken hinausgehen, sind nicht erkennbar.

Angaben gem. § 95 (3) GO

Für Bürgermeister, Kämmerer und Ratsmitglieder ist gem. § 95 (3) GO eine Auflistung mit Namen, ausgeübtem Beruf sowie der Mitgliedschaft in Kontrollgremien und Organen beizufügen.

Wahlperiode 2014/2020

Verwaltung

Rainer Lammers	Bürgermeister	Städte- und Gemeindebund NRW Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Stadtwerke Tecklenburger Land Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt Zweckverband Volkshochschule Lengerich Verbandsversammlung Zweckverband KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West) Schulzweckverband Lotte-Westerkappen Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH Energieland 2020 e.V. Euregio e. V. Tecklenburger Land Tourismus e.V. Lokale Aktionsgruppe Tecklenburger Land e. V. TERRA.Vita Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Osnabrücker Land e. V. Verein zur Revitalisierung der Haseauen e. V. Münsterland e. V. Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“ Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing e.V.
Jörg Risse	Kämmerer	Geschäftsführer GEG Lotte mbH Geschäftsführer Stadtwerke Tecklenburger Land

Ratsmitglieder

Lothar Albers	Dipl.-Ingenieur i.R.	stellv. Mitglied im Kindergartenrat stellv. Mitglied im Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH
Hermann Brandebusemeyer	Dipl.-Ingenieur; Dipl.-Wirtschaftsingenieur	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Maria Brockhaus	Lehrerin	Mitglied im Kuratorium – Sozialstation in Westerkappen
Anja de Haan	Pharmaz.-techn. Assistentin	
Manfred Garwels	Dipl.-Ingenieur Maschinenbau	
Thomas Giebel	Richter	Stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund 2. Vors. DRK Lotte Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“

		Schulzweckverband Lotte-Westerkappen
Thomas Hahn	Elektroingenieur	Geschäftsführer der Wohnungs-GmbH Lotte
Diedrich Hesse	Ergotherapeut	Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied im WTL Vorstandsmitglied im Siedlerbund Büren
Dieter Hörnschemeyer	Angestellter	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Teck- lenburger Land Zweckverband Volkshochschule Lengerich Schulzweckverband Lotte-Westerkappen
Georg Holtgrewe	Patentingenieur	Eigentümersversammlung „Nato-Siedlung“ stellv. Mitglied im Zweckverband Volkshoch- schule Lengerich
Martin Keller	Industriemeister	
Stefan Kunz	Angestellter	Vorsitzender Schützenverein Osterberg
Friedhelm Lange	Kreisverwaltungsdirektor a. D.	Schulzweckverband Lotte-Westerkappen
Heike Laters	Verlagsangestellte	Stellv. Mitglied im Kindergartenrat Stellv. Mitglied im Kuratorium-Sozialstation in Westerkappen Vorstand SV Büren 2010 e.V.
Sabine Lockstedt (ab 26.05.2019)	Verwaltungsmitarbeiterin in einem Bildungswerk	Beisitzerin Ortsverband CDU Lotte
Hartmut Meyer	Landwirt	stellv. Mitglied im WTL
Walter Ottens (bis 25.05.2019)	Polizeibeamter a.D.	Kindergartenrat
Horst Petersson	Verwaltungsratsbevollmäch- tigter i. R.	stellv. Mitglied im Euregio stellv. Mitglied im Kuratorium-Sozialstation in Westerkappen
Friedhelm Pösse	Stadtoberamtsrat a. D.	Städte- und Gemeindebund NRW Kindergartenrat stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte- Westerkappen Beiratsmitglied im Bürgerverein Wersen
Ute Saeger	Rechtsanwältin	Kuratorium-Sozialstation in Westerkappen Stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte- Westerkappen
Ursula Schmidt-Neubauer	Lehrerin i.R.	
Thomas Schmitt	Architekt	
Werner Schwentker	Pensionär	Städte- und Gemeindebund NRW

		stellv. Mitglied in der Regionalverkehr Münsterland GmbH stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte-Westerkappen Vorsitzender Mühle Bohle e.V. Stellv. Vorsitzender Breitbandnetz Wersen e.V.
Susanne Siemering	Leiterin Rechnungswesen	Schulzweckverband Lotte-Westerkappen stellv. Mitglied im Zweckverband VHS Lengerich
Helga Strübbe	Kaufm. Angestellte i. R.	Kindergartenrat Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH Stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte-Westerkappen
Christian Thies	Rechtsanwalt	Schulzweckverband Lotte-Westerkappen Zweckverband Volkshochschule Lengerich stellv. Mitglied im Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt Geschäftsführer Jagdgenossenschaft Wersen Vorsitzender Breitbandnetz Halen e.V. Vorsitzender Breitbandnetz Wersen e.V. 2. Vorsitzender Mühle Bohle e.V. Beirat Bürgerradweg Halen-Wersen-Büren e.V.
Steffen Wascher	Student	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land stellv. Mitglied im Kindergartenrat

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

Ergebnisrechnung 2019

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

Finanzrechnung 2019

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

Bilanz Aktiva 2019

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

Bilanz Passiva 2019

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

Anhang

Erläuterung zu wesentlichen Positionen

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2019 bewegt sich weitgehend im Rahmen der Planung. Im Folgenden sollen einige Abweichungen erläutert werden.

1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Gewerbesteuer steht dem Planansatz von 18,5 Mio. € ein Ergebnis von rd. 22,1 Mio. € gegenüber. Die Umsatzsteuer betrug 1,22 Mio. € im Gegensatz zur Planung von 1,07 Mio. €. Die anderen Steuern bewegen sich im Rahmen der Planung.

1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse betragen 1.040.855,86 €. Eingeplante Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung in Höhe von 1.710.000,- € gingen aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Projektes nicht ein. Die Landesmittel aus der FlÜAG-Pauschale wurden ursprünglich unter Staffelfiffer 06 mit 950.000,- € veranschlagt, sind aber nun im Jahresabschluss korrekterweise der Staffelfiffer 02 zugeordnet worden. Sie belaufen sich im Jahr 2019 auf 673.148,36 €.

1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, z.B. Erschließungsbeiträge, i.H.v. 595.102,70 € veranschlagt.

1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden u.a. Miet- und Pachteinnahmen ausgewiesen. Bemerkenswert ist hier der Erlös aus dem Verkauf von Wertstoffen, insbesondere Altpapier in Höhe von rd. 52.300,- €.

1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Landesmittel aus der FlÜAG-Pauschale wurden ursprünglich unter Staffelfiffer 06 mit 950.000,- € veranschlagt, sind aber nun im Jahresabschluss korrekterweise der Staffelfiffer 02 zugeordnet worden.

1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Konzessionsabgaben war bei einem Haushaltsansatz von 350.000,- € ein Ertrag von rd. 384.021,46,- € zu verzeichnen. Weitere Mehrerträge ergaben sich durch die Vollverzinsung der Gewerbesteuer, bei der 1.688.123,54 € zu verzeichnen waren.

1.11/12. Personal-/Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen fallen mit 5,79 Mio. € um rd. 364.000,- € niedriger aus als veranschlagt. 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 bei den Versorgungsaufwendungen zu veranschlagen. Hier fielen im Jahr 2019 insgesamt 142.798,- € an.

1.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ergibt sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 4.203.074,42 € ein Ergebnis von 3.565.721,70 €. Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus dem im Haushaltsplan gebildeten und nicht in dem Maße im Jahr 2019 benötigten Pauschalansatz für Maßnahmen des Masterplans / IKEK (Ansatz: 350.000,- €). Zusätzlich wurden Mittel für die Schimmelsanierung im Rathaus (Ansatz: 140.000,- €) nicht in Anspruch genommen. Sie werden auf das Jahr 2020 übertragen.

1.14. Bilanzielle Abschreibungen

Basierend auf der Darstellung der Zeitwerte des Vermögens in der Bilanz und unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauern ergeben sich die jährlichen bilanziellen Abschreibungen. Hier wird im NKF-Haushalt der Ressourcenverbrauch dargestellt. Die Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2019 auf 2.352.544,35 €. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.636.793,24 € gegenüber, so dass sich die Nettoabschreibungen auf 715.751,11 € belaufen.

1.15. Transferaufwendungen

Entsprechend den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche Einheit ein Aufwand von 3,358 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 2,811 Mio. €. Zudem entfielen aufgrund der zeitlichen Projektverschiebung die eingeplanten Zuschüsse zum Breitbandausbau (Planansatz 3,25 Mio. €).

1.16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurde wegen der Zuführung zur Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von 4,0 Mio. € aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlung eine neue Position geschaffen.

1.19. Finanzerträge

Während Zinserträge auf Bankguthaben fast nicht mehr zu generieren sind, fließen hier seit dem Jahr 2016 die Zinsen für das Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land i.H.v. 183.230,16 € ein. Weiterhin ist hier die Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Tecklenburger Land in Höhe von 93.600,29- € sowie die Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetrieb Abwasser (450.000,- €) verbucht.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2019 bewegt sich ebenfalls weitgehend im Rahmen der Planung. Im Folgenden sollen einige Abweichungen erläutert werden, soweit diese nicht bereits im Rahmen der Erläuterungen zur Ergebnisrechnung erklärt wurden.

2.17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Dem erwarteten fortgeschriebenen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 8,95 Mio. € steht in der Finanzrechnung ein Saldo von rd. 16,64 Mio. € gegenüber.

2.24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Neben einigen kleineren Maßnahmen wurden für den Ankauf der Fläche für die neue Turnhalle Lotte 476.670,09 € ausbezahlt.

2.25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für bauliche Investitionsmaßnahmen, die in 2020 fortgeführt werden, wurden Ermächtigungsübertragungen von insgesamt 987.546,01 € vorgenommen. Diese wirken sich aber weder auf Ergebnis- noch Finanzrechnung aus, sondern ermächtigen lediglich die Verwaltung, entsprechende Auszahlungen zu tätigen und Aufträge zu erteilen. Auf die Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen im Anhang wird verwiesen.

Bezüglich der Anlagenzugänge wird auf die entsprechenden Erläuterungen zur Bilanz verwiesen.

2.27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für die neu hinzugewonnenen Pensions- und Beihilfeansprüche der aktiven Beamten in Höhe von 312.562,04 € wurden Anteile am bereits bestehenden Versorgungsfonds bei der zvk Münster erworben, um auf diese Weise langfristig eine Vermögensposition aufzubauen, die den Pensionsrückstellungen gegenüber steht. Der DEKA-Fonds, der zur Entlastung von Verwarentgelten erworben wurde, wird nicht weitergeführt. Durch den Verkauf wurden die 3,0 Mio. € dem Haushalt zugeführt. Der Mittelzufluss wird in diesem Fall hier als „negative Auszahlung“ dargestellt.

2.34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

2019 wurden die restlichen Kassenkredite von 9,0 Mio. € zurückgeführt.

2.38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Einer geplanten Zunahme des Bestandes an Finanzmitteln von 3,9 Mio. € stand eine Zunahme um 8,58 Mio. € gegenüber.

Erläuterungen von Einzelpositionen der Bilanz

Aktiva

Wesentliche Anlagenzugänge

1.2.1.1 Grünflächen

Diverse Spielgeräte für die kommunalen Spielplätze 40.916,84 €

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kindergarten Büren 25.383,03 €

1.2.2.2 Schulen

Schulhofgestaltung GS Büren / Spielturm 50.673,77 €

Gesamtschule Wersen (NW-Räume, tlw. umgebucht aus Anlagen im Bau) 320.659,53 €

Umbuchung Grundstück Erweiterung GS Lotte nach Flurstücksverschmelzung
(war bislang der Bilanzposition Grünflächen zugeordnet) 64.409,00 €

1.2.2.4 sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude

Rathaus Wersen Sanierung Toiletten / Umbau Empfangsbereich 385.161,96 €

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Wersen (tlw. umgebucht aus Anlagen im Bau) 2.219.760,40 €

Grundstückserwerb Neue Sporthalle Alt-Lotte 478.348,63 €

Gebäude für den Breitensport Sportanlage Lotte 420.000,00 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Anschaffung zweier Elektro-Kastenwagen (Servicebetrieb) 77.713,78 €

Unimog (Servicebetrieb) 214.771,20 €

Aufsitzmäher (Friedhof Büren) 13.126,84 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen EDV (Rathaus) 29.134,24€

Wallbox Rathaus Wersen (E-Mobilität) 21.665,60 €

Wallbox Bauhof Wersen (E-Mobilität) 23.816,91 €

Batteriespeicher Bauhof Wersen (E-Mobilität, tlw. umgebucht aus Anlagen im Bau) 46.477,21 €

Gewerbewaschmaschine / Gewerbetrockener (Feuerwehr Wersen) 18.186,01 €

Büroausstattung / Küche / Spinde u.a. (Feuerwehr Wersen) 77.242,84 €

Küche (Kindergarten Büren) 26.897,84 €

1.2.8 Anzahlungen, Anlagen im Bau Stand zum 31.12.2019: 692.201,76 €

Folgende Einzelpositionen fallen zum Jahresende unter diese Bilanzposition:

Rathausplatz 25.407,70 €

Turnhalle Lotte 7.686,60 €

Ausbau Everskamp 5.795,59 €

Gewerbegebiet Pätzkamp 397.426,76 €

Westerkappelner Straße 6.296,80 €

Hochwasserschutzwall Halener Str. 6.971,04 €

Zweifachsporthalle Wersen 53.579,05 €

Erweiterung Grundschule Lotte 95.326,42 €

Kommandowagen Feuerwehr 650,00 €

Erweiterung Gesamtschule Wersen 45.893,60 €

Torfkuhlenweg Endausbau	13.700,00 €
Hunterorther Eschweg	10.500,00 €
Napoleondamm	22.968,20 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 228.931,00 €

Hier sind aktivierbare Zuwendungen verbucht.

Passiva

1 Eigenkapital 46.853.081,42 €

1.1 Allgemeine Rücklage 27.453.388,29 €

Die allgemeine Rücklage verändert sich im Regelfall nur durch einen Vortrag des Jahresergebnisses. Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden Erträge oder Verluste aus Anlagenabgängen nicht mehr ergebniswirksam erfasst, sondern direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht. In 2019 betrifft dies folgende Vorgänge:

Erträge aus Verkauf (Fahrzeuge, Grundstücke) 5.167,96 €

Verluste aus Anlagenabgängen (u.a. Spielgeräte, Maschinen u. Fahrzeuge) - 28.619,04 €

1.3 Ausgleichsrücklage 6.940.484,05 €

Hier wurde der Jahresgewinn 2018 in Höhe von rd. 4,3 Mio. € zugeführt.

2 Sonderposten 42.117.845,92 €

2.1 Sonderposten für Zuwendungen 28.519.276,25 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen erhöhen sich um die empfangenen Zuwendungen sowie die nunmehr zugeordneten Zuwendungen aus Vorjahren um 1.488.742,84 € und vermindern sich um die Auflösungen von 1.040.855,86 €. Im Saldo steht somit eine Erhöhung von 447.886,98 € im Vergleich zum Vorjahr.

2.2 Sonderposten für Beiträge 11.243.625,65 €

Die Sonderposten aus Beiträgen vermindern sich um die Auflösungen und anteiligen Abführungen an den Eigenbetrieb Abwasser um 595.519,20 €. Zugänge sind im Jahr 2019 nicht zu verzeichnen.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag "Abfallbeseitigung" 114.512,48 €

Die Gebührenausschlagsrücklage Abfallbeseitigung mindert sich um die Entnahme in Höhe von 37.429,19 €

2.4 Sonstige Sonderposten 2.240.431,57 €

Hier werden die Sonderposten zur Aktivierung von übertragenen Erschließungsanlagen sowie vom Förderprogramm „Gute Schule 2020“ dargestellt.

3. Rückstellungen 8.613.066,68 €

3.1 Pensionsrückstellungen 4.168.405,19 €

Die Pensions- und Beihilferückstellungen verändern sich im Regelfall aufgrund der jährlichen Neuberechnung. Zur Höhe der Zuführungen/Entnahmen vgl. Erläuterungen in der Ergebnisrechnung. Zum 31.12.2019 beträgt der Stand der Pensionsrückstellungen 3.268.591,73 € (Vorjahr: 3.255.935,16 €) und der Stand der Beihilferückstellungen 899.813,46 € (Vorjahr: 910.717,39 €).

3.4 Sonstige Rückstellungen 4.444.661,49 €

Die Rückstellung für Resturlaub (1.009 Tage bzw. 6.926,85 h; Vorjahr 7.247,29 h) und Zeitkonten (4.612,72 h; Vorjahr 4.009,32 h) wurde um 3.433,35 € erhöht. Es ergibt sich eine Rückstellung von 403.376,41 €

Die Rückstellung für Altersteilzeit mindert sich um die Auszahlungen von 8.781,96 €. Die Rückstellung beläuft sich nunmehr auf 31.285,08 € (Vorjahr 40.067,04 €).

Es wurde eine Rückstellung (4,0 Mio. €) für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage im Folgejahr 2020 gebildet. Durch die ungewöhnlich hohe Gewerbesteuerzahlung (insgesamt rd. 22,0 Mio. € im Jahr 2019, davon ein Großteil der Einzahlungen (17,5 Mio. €) im für die Berechnung maßgeblichen Einzahlungs-Referenzzeitraum) wird eine Mehrbelastung in Höhe der gebildeten Rückstellung erwartet.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 6.523,18 €

Es wurden 9,0 Mio. € Kassenkredite getilgt. Es verbleiben als Restbestand zunächst noch 6.523,18 €, die 2018 im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ als Liquiditätskredit für eine konsumtive Maßnahme aufgenommen wurden. Die Tilgung wird hier ab dem Jahr 2020 vom Land NRW durchgeführt und dann bilanziell nachvollzogen. Für nähere Erläuterungen zu „Gute Schule 2020“ vgl. Abschnitt „sonstige Erläuterungen“

4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	246.227,24 €
-----	----------------------------	--------------

	Solareuro (Riege-West, Alter Sportplatz, Bergstraße-Nord)	28.330,25 €
--	---	-------------

	Anteil an Erschließungsbeiträgen EB Abwasser /Überzahlung Personalkosten	24.517,79 €
--	--	-------------

4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.581.100,92 €
-----	-----------------------	----------------

Es konnten nicht alle Investitionszuwendungen entsprechenden Maßnahmen zugeordnet werden. Diese müssen in kommenden Jahren entsprechenden Investitionen als Sonderposten zugeordnet werden:

	Schulpauschale	670.556,29 €
--	----------------	--------------

	Sportpauschale	125.957,75 €
--	----------------	--------------

	Erschließung Gewerbegebiet Pätzkamp	784.586,88 €
--	-------------------------------------	--------------

5.	Passive Rechnungsabgrenzung	603.924,06 €
----	-----------------------------	--------------

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung (Gebühren für den Erwerb von Grabstätten) wurde 1/30 ergebniswirksam aufgelöst (35.025,80 €) bei einer Einzahlung von 48.666,82€ (Vorjahresstand 590.283,04 €).

Sonstige Erläuterungen

Der Rat der Gemeinde Lotte hat in seiner Sitzung am 11.03.2010 die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 mit einer Bilanzsumme von 91.597.391,55 € festgestellt. Die Methoden zur Ermittlung des vorsichtig geschätzten Zeitwerts der Anlagegüter sind in den Anlagen zur Eröffnungsbilanz umfassend beschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte gelten nunmehr als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Im Jahr 2019 neu hinzugekommene Anlagegüter sind zu ihren jeweiligen Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz eingeflossen.

Von der Bewertungsvereinfachung gem. § 34 GemHVO wurde Gebrauch gemacht indem ein Festwert gebildet wurde in folgenden Bereichen:

- Bewuchs in Grünanlagen
- Büroarbeitsplätze inkl. PC-Ausstattung
- Schülermobiliar
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Verkehrsschilder

Entsprechende Ersatzbeschaffungen wurden als Aufwand verbucht.

Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle haben sich nicht ergeben.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden nicht gebildet. Es wurden keine Erschließungsanlagen neu erstellt, für die Beiträge noch nicht erhoben wurden. Fremdwährungsgeschäfte wurden nicht getätigt. Leasinggeschäfte von wesentlicher Bedeutung wurden nicht getätigt.

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich auf wie folgt:	31.12.2018	31.12.2019
Rückstellung für erhöhte Kreisumlage	0,00 €	4.000.000,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit	40.067,04 €	31.285,08 €
Rückstellung für Resturlaub und Zeitkonten	399.943,06 €	403.376,41 €
Rückstellung für Jahresabschlusskosten	48.000,00 €	10.000,00 €
Summe sonstige Rückstellungen:	488.010,10 €	4.444.661,49 €

Die langfristigen Verbindlichkeiten (s. Verbindlichkeitspiegel) resultieren ausschließlich aus den Kapitalmarktdarlehen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden dominiert von den nicht zugeordneten Investitionspauschalen sowie Verwahrgeldern u.ä.

Die von der Gemeinde gewährten Bürgschaften über insgesamt rd. 475.000,- € valutieren zum 31.12.2019 noch mit rd. 209.000 €. Eine Inanspruchnahme für die Bürgschaften ist zurzeit nicht zu erwarten.

Besondere Umstände, die dazu führen könnten, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, haben sich nicht ergeben. Abweichungen von der Bewertungsstetigkeit wurden nicht vorgenommen.

Im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ steht der Gemeinde Lotte für den Zeitraum 2017-2020 ein Kreditkontingent in Höhe von 570.544,- € zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurden die Förderdarlehen für die Jahre 2017 und 2018 in der Maximalhöhe von 285.272,- € beantragt und seitens der NRW.BANK an die Gemeinde ausgezahlt. Die Darlehen werden im Jahresabschluss der Gemeinde Lotte als Verbindlichkeit aus Krediten dargestellt, ihnen gegenüber steht jedoch eine gleichlautende Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungs- und ggf. Zinsleistung. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, das erste Jahr ist tilgungsfrei. Die Tilgung der Ende des Jahres 2018 abgerufenen Mittel beginnt Anfang 2020. Entsprechend der Saldenmitteilungen der NRW.BANK werden in den Folgejahren die Verbindlichkeiten und Forderungen reduziert. Bei Aktivierung der geförderten Vermögensgegenstände wird ein entsprechender sonstiger Sonderposten gebildet.

Die nachfolgende Übersicht listet die bislang (im Jahr 2018) beantragten und eingegangenen Kreditsummen auf:

Lfd. Nr. Projekt	Art der Maßnahme	Objekt	Maßnahme	Volumen in €
1	investiv	Schulzentrum Wersen	Sanierung NW-Räume	224.026,00
2	investiv	Grundschule Büren	Digitale Infrastruktur (Geräte)	41.540,33
3	investiv	Grundschule Büren	Digitale Infrastruktur (W-LAN)	13.182,49
4	konsumtiv	Grundschule Büren	Auswechslung Böden	6.523,18

Die Projekte Nummer 2, 3 und 4 wurden bereits im Jahr 2018 abgeschlossen und entsprechende Sonderposten (bei investiven Maßnahmen) im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 gebildet. Nach Fertigstellung der NW-Räume im Schulzentrum Wersen wurden im vorliegenden Jahresabschluss 2019 entsprechende Sonderposten in Höhe von 224.026,- € passiviert. Im Jahr 2019 wurden keine Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ abgerufen. Der Abruf des Restkontingents wird im Jahr 2020 erfolgen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Keine.

Gleichstellungsplan (Hinweis gem. § 45 Abs. 2 KomHVO)

Es liegt für den Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2019 ein Frauenförderplan der Gemeinde Lotte vor. Mit Ratsbeschluss vom 12.12.2019 wurde die Laufzeit dieses Frauenförderplans gem. § 5 Abs. 6 LGG vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2021 als Gleichstellungsplan verlängert.

Anlagenspiegel 2019

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert		
		Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand 31.12.2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	310.195,09	38.146,21	0,00	0,00	348.341,30	262.840,19	34.684,04	0,00	0,00	297.524,23	50.817,07	47.354,90
2.	Sachanlagen	141.175.759,14	4.115.294,86	267.265,10	0,00	145.023.788,90	69.882.241,38	2.317.860,31	0,00	114.488,06	72.085.613,63	72.938.175,27	71.293.517,76
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.740.011,23	43.224,44	28.799,85	-64.409,00	9.690.026,82	2.146.497,74	63.770,43	0,00	26.556,90	2.183.711,27	7.506.315,55	7.593.513,49
2.1.1	Grünflächen	8.884.810,13	43.224,44	28.799,85	-64.409,00	8.834.825,72	2.142.721,25	63.590,60	0,00	26.556,90	2.179.754,95	6.655.070,77	6.742.088,88
2.1.2	Ackerland												
2.1.3	Wald, Forsten	76.441,99	0,00	0,00	0,00	76.441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.441,99	76.441,99
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	778.759,11	0,00	0,00	0,00	778.759,11	3.776,49	179,83	0,00	0,00	3.956,32	774.802,79	774.982,62
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.565.959,99	1.434.489,23	1.200,00	2.543.422,21	50.122.671,43	17.677.719,97	621.499,05	0,00	0,00	18.299.219,02	32.243.452,41	28.888.240,02
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.381.445,13	25.383,03	0,00	0,00	5.406.828,16	2.292.752,58	69.391,85	0,00	0,00	2.362.144,43	3.044.683,73	3.088.692,55
2.2.2	Schulen	25.362.729,34	115.364,28	0,00	323.661,81	25.801.755,43	9.421.918,38	335.613,85	0,00	0,00	9.757.532,23	16.044.223,20	15.940.810,96
2.2.3	Wohnbauten	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.820.900,52	1.293.741,92	1.200,00	2.219.760,40	19.333.202,84	5.963.049,01	216.493,35	0,00	0,00	6.179.542,36	13.153.660,48	9.857.851,51
2.3	Infrastrukturvermögen	77.794.619,83	14.850,08	19.366,00	2.924,48	77.793.028,39	47.180.442,17	1.245.860,03	0,00	0,00	48.426.302,20	29.366.726,19	30.614.177,66
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.953.198,79	573,41	19.366,00	0,00	6.934.406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934.406,20	6.953.198,79
2.3.2	Brücken und Tunnel	547.495,69	0,00	0,00	0,00	547.495,69	208.962,11	5.794,05	0,00	0,00	214.756,16	332.739,53	338.533,58
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.002.972,82	14.276,67	0,00	2.924,48	69.020.173,97	46.574.575,63	1.215.070,16	0,00	0,00	47.789.645,79	21.230.528,18	22.428.397,19
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.290.952,53	0,00	0,00	0,00	1.290.952,53	396.904,43	24.995,82	0,00	0,00	421.900,25	869.052,28	894.048,10
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.587,87	0,00	0,00	0,00	12.587,87	3.828,79	629,39	0,00	0,00	4.458,18	8.129,69	8.759,08
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.471.523,06	314.642,91	110.149,25	0,00	4.676.016,72	2.401.348,80	276.398,31	0,00	87.931,16	2.589.815,95	2.086.200,77	2.070.174,26
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.318.986,91	261.541,79	9.750,00	46.477,21	1.617.255,91	472.403,91	109.703,10	0,00	0,00	582.107,01	1.035.148,90	846.583,00
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.272.070,25	2.046.546,41	98.000,00	-2.528.414,90	692.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.201,76	1.272.070,25
3.	Finanzanlagen	18.829.880,41	91.439,75	30.673,70	0,00	18.890.646,46	19.465,49	0,00	0,00	0,00	19.465,49	18.871.180,97	18.810.414,92
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	0,00	0,00	0,00	22.841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.841,03	22.841,03
3.2	Beteiligungen	2.284.137,52	0,00	0,00	0,00	2.284.137,52	19.465,49	0,00	0,00	0,00	19.465,49	2.264.672,03	2.264.672,03
3.3	Sondervermögen	10.211.883,81	0,00	0,00	0,00	10.211.883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211.883,81	10.211.883,81
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	834.595,64	76.027,17	0,00	0,00	910.622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.622,81	834.595,64
3.5	Ausleihungen	5.476.422,41	15.412,58	30.673,70	0,00	5.461.161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.161,29	5.476.422,41
3.5.1	an verbundene Unternehmen	5.476.422,41	15.412,58	30.673,70	0,00	5.461.161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.161,29	5.476.422,41
3.5.2	an Beteiligungen												
3.5.3	an Sondervermögen												
3.5.4	Sonstige Ausleihungen												
	Anlagevermögen	160.315.834,64	4.244.880,82	297.938,80	0,00	164.262.776,66	70.164.547,06	2.352.544,35	0,00	114.488,06	72.402.603,35	91.860.173,31	90.151.287,58

Forderungsspiegel 2019

Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2018
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öfftl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.589.692,95 €	1.589.692,95 €	- €	- €	1.219.850,52 €
2. Privatrechtliche Forderungen	436.437,96 €	316.437,96 €	120.000,00 €	- €	393.950,77 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	22.986,42 €	22.986,42 €			22.589,70 €
Summe aller Forderungen	2.049.117,33 €	1.929.117,33 €	120.000,00 €	- €	1.636.390,99 €

Verbindlichkeitspiegel 2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2018
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.604.052,60 €	- €	- €	7.604.052,60 €	7.957.017,75 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €				- €
2.2 von Beteiligungen	- €				- €
2.3 von Sondervermögen	- €				- €
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	7.604.052,60 €	- €	- €	7.604.052,60 €	7.957.017,75 €
davon im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"	278.748,82 €			278.748,82 €	278.748,82 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.523,18 €	- €		6.523,18 €	9.006.523,18 €
davon im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"	6.523,18 €			6.523,18 €	6.523,18 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	870.408,09 €	870.408,09 €	- €	- €	780.084,55 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	181.755,25 €	181.755,25 €		- €	342.488,82 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	246.227,24 €	246.227,24 €		- €	282.025,64 €
8. Erhaltene Anzahlungen	1.581.100,92 €	1.581.100,92 €			1.274.091,28 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.490.067,28 €	2.879.491,50 €	- €	7.610.575,78 €	19.642.231,22 €
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	474.516,75 €				474.516,75 €
Valuta der Bürgschaften zum 31.12.2019	209.208,03 €				

Eigenkapitalspiegel 2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverw.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ¹
1.1 Allgemeine Rücklage	27.476.839,37		-23.451,08			27.453.388,29
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage	2.684.026,31	4.256.457,74				6.940.484,05
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	4.256.457,74				12.459.209,08	12.459.209,08
Summe Eigenkapital	34.417.323,42					46.853.081,42

1) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	351.696,09			351.696,09
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.709.222,27	-11.031.367,39	4.256.457,74	-4.065.687,38
Summe	3.060.918,36	-11.031.367,39	4.256.457,74	-3.713.991,29

Übersicht Ermächtigungsübertragungen in das folgende Haushaltsjahr

Im Ergebnisplan wurden folgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

Bezeichnung	Betrag
Schimmelsanierung Rathaus Wersen	138.750,50 €
Bewegliches Vermögen Feuerwehr	35.922,34 €
Aufstellung von Bebauungsplänen	39.423,58 €
Zuschüsse für Errichtung von Ladesäulen	14.727,22 €
Untersuchung Verkehrsraum TN / Strotheweg	50.000,00 €
Maßnahmen Radwegkonzept (klassifiz. Straßen)	35.000,00 €
Klimaschutz(folge)konzept	152.975,81 €
Quartierskonzept Büren	50.058,58 €
Gemeindeanteil Ausbau K23 Halener Str.	5.000,00 €
Summe:	521.858,03 €

Im Finanzplan wurden folgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
2009-11-002	Geräte, Einrichtungsgegenstände Verwaltung	50.846,99 €
2015-11-002	Errichtung von Solaranlagen	89.597,55 €
2010-11-001	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Servicebetrieb	81.951,80 €
2009-11-004	Zentraler Bauhof	31.168,20 €
2009-12-002	Feuerwehrfahrzeuge	214.350,00 €
2009-25-001	Einrichtungsgegenstände Büchereien	5.000,00 €
2009-21-006	Erweiterung Grundschule Lotte	304.673,58 €
2017-11-001	Sanierung Moorbrede 5	15.000,00 €
2009-36-004	Einrichtungsgegenstände Kindergarten Büren	2.176,24 €
2012-36-001	Umbaumaßnahmen Kindergarten Büren	109.616,97 €
2010-11-006	Sanierung Umkleide Halen	35.000,00 €
2011-11-001	Turnhalle Halen	50.000,00 €
2009-42-003	Sportanlage Alt-Lotte	5.000,00 €
2009-42-004	Sportanlage Halen	105.736,75 €
	Aufbau eines Straßenzustandskatasters	20.000,00 €
2019-54-001	Umgestaltung Bahnhofstraße	40.000,00 €
2009-54-005	Straßenerneuerungsmaßnahmen	103.724,00 €
2009-54-004	Straßenbeleuchtung (LED)	15.000,00 €
2019-55-001	Hochwasserschutz Halener Str.	43.028,96 €
2018-11-001	Umbauten Friedhofskapellen	40.000,00 €
Summe:		1.361.871,04 €

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen von verselbständigten Aufgabenbereichen

Gemäß §38 Abs. 2 KomHVO sind im Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen darzustellen, sofern von der größenabhängigen Befreiungsmöglichkeit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch gemacht wird. Die Inanspruchnahme dieser Befreiungsmöglichkeit muss der Rat der Gemeinde jährlich bis zum 30.09. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres beschließen, für das Jahr 2019 also bis zum 30.09.2020. Diese neu geschaffene Möglichkeit kommt nun für das Haushaltsjahr 2019 erstmals zum Tragen. Eine entsprechende Beschlussfassung ist für die Ratssitzung im Mai 2020 vorgesehen. Die Verwaltung wird die Nutzung der Befreiungsmöglichkeit vorschlagen, daher soll an dieser Stelle bereits die sich daraus ergebende Verpflichtung zur Darstellung der Erträge und Aufwendungen mit den vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen erfolgen.

Unter die Vollkonsolidierungspflicht fallen das Sondervermögen Abwasser (Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte) sowie die Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses der Gemeinde sind die Jahresabschlüsse der beiden genannten Betriebe noch nicht fertiggestellt. Die Maßgabe des Gesetzgebers sieht für diesen Fall die Verwendung der aktuellsten Zahlen vor, auch wenn diese ggf. noch vorläufig sind. Dargestellt werden soll die Beziehung des Kernhaushalts hinsichtlich Erträgen und Aufwendungen zu den verselbstständigten Aufgabenbereichen.

Eigenbetrieb Abwasser

Erträge	Betrag im Jahr 2019
Erstattung Personalkosten (Verwaltung)	130.898,71 €
Eigenkapitalverzinsung	450.000,00 €
Summe Erträge	580.898,71 €
Aufwendungen	Betrag im Jahr 2019
Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Anteil)	300.000,00 €
Schmutz- und Regenwassergebühren	58.238,80 €
Summe Aufwendungen	358.238,80 €

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH

Erträge	Betrag im Jahr 2019
Erstattung Personalkosten (Verwaltung)	1.800,00 €
Zinsen Gesellschafterdarlehen	1.196,72 €
Summe Erträge	2.996,72 €
Aufwendungen	Betrag im Jahr 2019
Erstattung Mietausfall Krümpelstr.	2.175,00 €
Summe Aufwendungen	2.175,00 €

Teilergebnisrechnung 2019**11.01****Produktbereich:** 11
Produktgruppe: 11.01Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.899,43	2.245.700,00	608.074,50	-1.637.625,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	6.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.623,46	21.600,00	25.757,66	4.157,66	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.578,53	241.300,00	242.380,30	1.080,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.770,21	22.400,00	21.732,35	-667,65	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	245.548,89	700,00	58.571,85	57.871,85	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.192.943,70	2.531.700,00	956.516,66	-1.575.183,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.611.815,17	2.532.015,00	2.543.905,04	11.890,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	186.061,00	244.213,00	142.798,00	-101.415,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.793,73	2.082.800,00	1.755.417,15	-327.382,85	138.750,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	861.667,11	822.100,00	906.853,12	84.753,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.710,44	3.252.396,89	10.443,60	-3.241.953,29	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.029,52	477.930,00	524.853,74	46.923,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.763.076,97	9.411.454,89	5.884.270,65	-3.527.184,24	138.750,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.570.133,27	-6.879.754,89	-4.927.753,99	1.952.000,90	-138.750,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.570.133,27	-6.879.754,89	-4.927.753,99	1.952.000,90	-138.750,50
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.570.133,27	-6.879.754,89	-4.927.753,99	1.952.000,90	-138.750,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.930.419,05	3.252.387,00	3.430.378,78	177.991,78	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.125,98	339.830,00	603.010,32	263.180,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.798.840,20	-3.967.197,89	-2.100.385,53	1.866.812,36	-138.750,50

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung					
in EUR						
11.01.01	Gemeindeorgane	-296.031,75	-308.070,00	-303.196,84	4.873,16	0,00
11.01.02	Zentrale Dienste	-1.335.318,24	-2.969.777,89	-1.464.631,83	1.505.146,06	-138.750,50
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-167.490,21	-689.350,00	-332.556,86	356.793,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.730,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.002,24	26.000,00	59.045,76	33.045,76	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	338.732,24	26.000,00	61.098,51	35.098,51	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.975,27	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.206.395,67	4.288.502,74	2.386.986,78	-1.901.515,96	675.056,30
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.408,35	494.628,94	101.675,68	-392.953,26	132.798,79
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	79.859,00	75.000,00	312.562,04	237.562,04	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.421.638,29	5.018.131,68	2.801.224,50	-2.216.907,18	807.855,09
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.082.906,05	-4.992.131,68	-2.740.125,99	2.252.005,69	-807.855,09

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
Produkt	Bezeichnung					
in EUR						
11.01.02	Zentrale Dienste	-131.162,14	-238.628,94	-383.956,34	-145.327,40	-50.846,99
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	57.976,97	-160.000,00	47.862,76	207.862,76	0,00
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	-933.665,67	-4.288.502,74	-2.384.934,03	1.903.568,71	-675.056,30
11.01.05	Servicebetrieb	-76.055,21	-305.000,00	-19.098,38	285.901,62	-81.951,80

Teilergebnisrechnung 2019

11.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,05	410,00	413,04	3,04	0,00
10 = Ordentliche Erträge	414,05	410,00	413,04	3,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	127.367,30	129.700,00	129.974,90	274,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.046,33	4.050,00	4.045,34	-4,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	600,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.432,17	174.430,00	169.589,64	-4.840,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.445,80	308.480,00	303.609,88	-4.870,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.031,75	-308.070,00	-303.196,84	4.873,16	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.031,75	-308.070,00	-303.196,84	4.873,16	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-296.031,75	-308.070,00	-303.196,84	4.873,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.031,75	-308.070,00	-303.196,84	4.873,16	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	20,93	21,83	21,45	-0,38

Teilergebnisrechnung 2019

11.01.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440,26	1.760.000,00	60.091,84	-1.699.908,16	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	245.548,89	500,00	9.737,17	9.237,17	0,00
10 = Ordentliche Erträge	250.989,15	1.760.500,00	69.829,01	-1.690.670,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	851.746,28	583.548,00	758.501,37	174.953,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	186.061,00	244.213,00	142.798,00	-101.415,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.374,44	302.500,00	208.297,28	-94.202,72	138.750,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.246,72	53.060,00	83.845,75	30.785,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.110,44	3.252.096,89	10.443,60	-3.241.653,29	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.706,28	269.200,00	266.573,07	-2.626,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.539.245,16	4.704.617,89	1.470.459,07	-3.234.158,82	138.750,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.288.256,01	-2.944.117,89	-1.400.630,06	1.543.487,83	-138.750,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.288.256,01	-2.944.117,89	-1.400.630,06	1.543.487,83	-138.750,50
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.288.256,01	-2.944.117,89	-1.400.630,06	1.543.487,83	-138.750,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.062,23	75.660,00	114.001,77	38.341,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.335.318,24	-2.969.777,89	-1.464.631,83	1.505.146,06	-138.750,50

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	108,65	333,00	103,90	-229,10
00000004	Mitarbeiter	91,12	98,06	99,64	1,58
00000042	Anteil Innere Verwaltung am Gesamtaufwand %	20,20	23,36	17,55	-5,81

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Die Abweichung bei den Zuwendungen ist begründet durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme "Verbesserung der Breitbandversorgung" auf die Folgejahre.

07 - Versorgungslastenausgleich bedingt durch die Neuaufnahme einer Beamtin.

11 - Hier sind 3.433,35 € für die Zuführung zur Rückstellung für Resturlaub und Überstunden enthalten sowie gegenüber dem Planansatz erhöhte Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen für Beschäftigte aufgrund der aktualisierten Heubeck-Richttafeln (168.901,- €).

12 - Die aktualisierten Berechnungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ergaben deutlich niedrigere Aufwendungen als im Rahmen der Haushaltsaufstellung geplant.

15 - Die Abweichung bei den Transferaufwendungen ist begründet durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme "Verbesserung der Breitbandversorgung" auf die Folgejahre (vgl. Staffelfizier 02).

Teilfinanzrechnung 2019

11.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.333,00	333,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000,00	1.333,00	333,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.303,14	164.628,94	72.727,30	-91.901,64	50.846,99
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	79.859,00	75.000,00	312.562,04	237.562,04	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	131.162,14	239.628,94	385.289,34	145.660,40	50.846,99
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-131.162,14	-238.628,94	-383.956,34	-145.327,40	-50.846,99

Finanzrechnung:

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen am Pensionsfonds. Hier wurden Anfang 2019 zuvor vereinnahmte Zahlungen aus dem Versorgungslastenausgleich für übernommene Beamtinnen und Beamte für den freiwilligen Erwerb weiterer Fondsanteile ausgezahlt.

Teilergebnisrechnung 2019

11.01.03

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.057,47	18.000,00	22.067,66	4.067,66	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,91	500,00	943,57	443,57	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	800,00	770,00	-30,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	48.000,00	47.800,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	128.397,38	19.500,00	71.781,23	52.281,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	271.585,87	341.100,00	332.562,11	-8.537,89	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,84	354.550,00	4.479,55	-350.070,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400,88	13.200,00	67.296,43	54.096,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.887,59	708.850,00	404.338,09	-304.511,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.490,21	-689.350,00	-332.556,86	356.793,14	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.490,21	-689.350,00	-332.556,86	356.793,14	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-167.490,21	-689.350,00	-332.556,86	356.793,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.490,21	-689.350,00	-332.556,86	356.793,14	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	20,89	50,17	28,57	-21,60

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

07 - Hier wurde die über die letzten fünf Jahre gebildete Rückstellung in Höhe von 48.000,- € für die Kosten der überörtlichen Prüfung ertragswirksam aufgelöst, da die Prüfungskosten im Jahr 2019 in Rechnung gestellt wurden.

16 - Die Kosten für die überörtliche Prüfung wurden abgerechnet (48.400,- €). Es erfolgt zudem jährlich eine Erhöhung der Rückstellung für zukünftige überörtliche Prüfungen in Höhe von 10.000,- €.

Teilfinanzrechnung 2019

11.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.952,24	0,00	47.862,76	47.862,76	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	65.952,24	0,00	47.862,76	47.862,76	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.975,27	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.975,27	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	57.976,97	-160.000,00	47.862,76	207.862,76	0,00

Finanzrechnung:

19 - Hierbei handelt es sich hauptsächlich um eine Kaufpreiszahlung für das Baugrundstück Im Osterloh, die Anfang 2019 eingegangen ist.

Teilergebnisrechnung 2019**11.01.04**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.646,32	479.030,00	523.444,53	44.414,53	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565,99	3.600,00	3.690,00	90,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.834,96	239.300,00	238.814,53	-485,47	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.141,81	16.100,00	14.086,85	-2.013,15	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	834,68	834,68	0,00
10 = Ordentliche Erträge	757.189,08	738.030,00	780.870,59	42.840,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	109.010,04	115.300,00	106.178,43	-9.121,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.021,68	456.000,00	512.237,07	56.237,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	710.714,93	700.600,00	738.050,08	37.450,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.996,15	9.100,00	8.996,15	-103,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.300.742,80	1.281.000,00	1.365.461,73	84.461,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.553,72	-542.970,00	-584.591,14	-41.621,14	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.553,72	-542.970,00	-584.591,14	-41.621,14	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-543.553,72	-542.970,00	-584.591,14	-41.621,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.553,72	773.140,00	1.016.907,94	243.767,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.170,00	432.316,80	202.146,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	m² Fläche	28.163,00	28.283,00	28.650,00	367,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	46,19	45,29	47,66	2,37
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	91,81	90,67	96,49	5,82
00000056	Energieverbrauch kWh/m²	131,90	137	133,70	-3,30

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

27/28 - In Zeile 28 werden die Aufwendungen des Servicebetriebs dargestellt, die für erbrachte Leistungen an den kommunalen Gebäuden angefallen sind. Danach werden die Gesamtaufwendungen des Produktes Gebäudemanagement den anderen Produkten per innerer Verrechnung zugeordnet und in Zeile 27 dann als Ertrag verbucht. Anmerkung: in den Vorjahren wurden die Leistungen des Servicebetriebs in der Jahresrechnung hier in Zeile 28 nicht als Aufwendungen dargestellt, sondern waren gleich in der Zeile 27 mit verrechnet worden.

Teilfinanzrechnung 2019

11.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit -----					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.730,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	272.730,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	1.206.395,67	4.288.502,74	2.386.986,78	-1.901.515,96	675.056,30
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.206.395,67	4.288.502,74	2.386.986,78	-1.901.515,96	675.056,30
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-933.665,67	-4.288.502,74	-2.384.934,03	1.903.568,71	-675.056,30

Finanzrechnung:

25 - Zum Teil wurden für nicht verausgabte Mittel Ermächtigungsübertragungen, in anderen Fällen Neuveranschlagungen im Haushalt 2020 vorgenommen. Details siehe im Finanzplan B.

Teilfinanzrechnung 2019

11.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2009-11-004 Umbauten Bauhof					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.820,75	35.000,00	3.831,80	-31.168,20	31.168,20
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.820,75	-35.000,00	-3.831,80	31.168,20	-31.168,20
Maßnahme: 2009-11-006 Umbaumaßnahmen Rathaus					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700,38	699.744,29	323.944,93	-375.799,36	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700,38	-699.744,29	-323.944,93	375.799,36	0,00
Maßnahme: 2009-12-003 Feuerwehrgerätehäuser					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.675,63	1.550.405,75	1.720.306,07	169.900,32	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423.675,63	-1.550.405,75	-1.720.306,07	-169.900,32	0,00
Maßnahme: 2009-21-004 Erweiterung GS Wersen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686,87	0,00	3.283,79	3.283,79	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-686,87	0,00	-3.283,79	-3.283,79	0,00
Maßnahme: 2009-21-005 Erweiterung Gesamtschule Lotte-Wersen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.518,15	343.018,11	150.607,79	-192.410,32	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.518,15	-343.018,11	-150.607,79	192.410,32	0,00
Maßnahme: 2009-21-006 Erweiterung GS Lotte					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	49.146,42	-350.853,58	304.673,58
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	-49.146,42	350.853,58	-304.673,58
Maßnahme: 2009-21-008 Umbauarbeiten Grundschule Büren					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.793,16	70.000,00	75.006,12	5.006,12	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.793,16	-70.000,00	-75.006,12	-5.006,12	0,00
Maßnahme: 2009-42-003 Sportanlage Lotte					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2010-11-004 Elly-Heuss-Tagesstätte					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 2010-11-005 Sporthalle Wersen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	31.462,90	-468.537,10	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	-31.462,90	468.537,10	0,00
Maßnahme: 2010-11-006 Sanierung Umkleidegebäude					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
Maßnahme: 2011-11-001 Sanierung Turnhalle Halen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Maßnahme: 2012-36-001 Regenbogenkindergarten Büren					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.730,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.648,09	135.000,00	28.659,92	-106.340,08	109.616,97
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201.081,91	-135.000,00	-26.607,17	108.392,83	-109.616,97
Maßnahme: 2015-11-002 Errichtung von Solaranlagen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.552,64	90.334,59	737,04	-89.597,55	89.597,55
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.552,64	-90.334,59	-737,04	89.597,55	-89.597,55
Maßnahme: 2017-11-001 Sanierung Moorbreede					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Maßnahme: 2018-11-001 Umbauten Friedhofskapellen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Teilergebnisrechnung 2019**11.01.05**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.398,80	6.260,00	24.125,09	17.865,09	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	6.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,66	1.500,00	2.622,20	1.122,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.858,40	5.500,00	6.875,50	1.375,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.954,04	13.260,00	33.622,79	20.362,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.252.105,68	1.362.367,00	1.216.688,23	-145.678,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.496,77	969.750,00	1.030.403,25	60.653,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.659,13	64.390,00	80.911,95	16.521,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.494,04	12.000,00	12.398,45	398,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.330.755,62	2.408.507,00	2.340.401,88	-68.105,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.274.801,58	-2.395.247,00	-2.306.779,09	88.467,91	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.274.801,58	-2.395.247,00	-2.306.779,09	88.467,91	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.274.801,58	-2.395.247,00	-2.306.779,09	88.467,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.336.865,33	2.429.247,00	2.363.470,84	-65.776,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.063,75	34.000,00	56.691,75	22.691,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	164,52	170,48	165,38	-5,10
00000057	Gebäudeunterhaltungsaufwand je m²	9,88	9,72	8,61	-1,11

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von zugeordneten Investitionspauschalen aufgeführt.

06 - Hier sind u.a. Kostenerstattungen durch Versicherungen dargestellt.

13 - Mehraufwendungen entstanden vor allem durch kostenintensive Baumkontrollen und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Eichenprozessionsspanner.

27 - Die Leistungen des Bauhofs werden im Rahmen der inneren Verrechnungen den betroffenen Produkten zugeordnet, dort als Aufwendungen dargestellt und hier dann entsprechend als Ertrag ausgewiesen.

28 - Dies ist die kalkulatorische Miete des Bauhofgebäudes.

Teilfinanzrechnung 2019

11.01.05

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	25.000,00	9.850,00	-15.150,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	50,00	25.000,00	9.850,00	-15.150,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.105,21	330.000,00	28.948,38	-301.051,62	81.951,80
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	76.105,21	330.000,00	28.948,38	-301.051,62	81.951,80
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-76.055,21	-305.000,00	-19.098,38	285.901,62	-81.951,80

Finanzrechnung:

19 - Es wurden verschiedene Fahrzeuge und Geräte verkauft, unter anderem ein Kleintraktor und ein Kastenwagen.

26 - Der Kaufpreis für den neuen Unimog wurde erst Anfang 2020 ausgezahlt, ist also in der Finanzrechnung hier nicht ersichtlich.

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: Servicebetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Maßnahme: 2009-11-003 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.450,78	30.000,00	13.846,80	-16.153,20	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.450,78	-30.000,00	-13.846,80	16.153,20	0,00
Maßnahme: 2010-11-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.654,43	300.000,00	15.101,58	-284.898,42	81.951,80
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.654,43	-300.000,00	-15.101,58	284.898,42	-81.951,80

Teilergebnisrechnung 2019**12****Produktbereich: 12****Sicherheit und Ordnung**

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.348,93	64.790,00	70.608,79	5.818,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.552,74	91.450,00	111.547,47	20.097,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,00	1.000,00	1.418,77	418,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.726,68	58.000,00	13.191,53	-44.808,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.715,26	3.250,00	6.979,85	3.729,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.071,61	218.490,00	203.746,41	-14.743,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	373.405,13	413.500,00	345.815,69	-67.684,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.254,31	175.200,00	146.138,96	-29.061,04	35.922,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.329,96	83.280,00	88.023,41	4.743,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.143,15	18.000,00	13.829,40	-4.170,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.581,79	70.300,00	64.410,49	-5.889,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.714,34	760.280,00	658.217,95	-102.062,05	35.922,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.642,73	-541.790,00	-454.471,54	87.318,46	-35.922,34
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.642,73	-541.790,00	-454.471,54	87.318,46	-35.922,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-502.642,73	-541.790,00	-454.471,54	87.318,46	-35.922,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.544,97	50.660,00	82.293,19	31.633,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.187,70	-592.450,00	-536.764,73	55.685,27	-35.922,34

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung						
in EUR						
12.01	Wahlen und Statistik	1.156,28	-8.300,00	1.971,66	10.271,66	0,00
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-282.109,11	-294.150,00	-231.317,68	62.832,32	0,00
12.03	Brandschutz	-284.234,87	-290.000,00	-307.418,71	-17.418,71	-35.922,34

Teilergebnisrechnung 2019

12.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.277,41	7.000,00	9.209,03	2.209,03	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.277,41	7.000,00	9.209,03	2.209,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.121,13	8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	7.237,37	237,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.121,13	15.300,00	7.237,37	-8.062,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.156,28	-8.300,00	1.971,66	10.271,66	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.156,28	-8.300,00	1.971,66	10.271,66	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.156,28	-8.300,00	1.971,66	10.271,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.156,28	-8.300,00	1.971,66	10.271,66	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,15	1,08	0,51	-0,57
00000008	Wahlberechtigte (Kommunalwahl)	11.504,00	11.600	11.639,00	39,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.836,74	83.450,00	104.196,47	20.746,47	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.229,65	3.200,00	5.449,85	2.249,85	0,00
10 = Ordentliche Erträge	99.066,39	86.650,00	109.646,32	22.996,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	288.442,83	289.300,00	239.571,46	-49.728,54	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.045,94	53.200,00	62.160,33	8.960,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.886,22	5.800,00	3.531,32	-2.268,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.374,99	348.300,00	305.263,11	-43.036,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.308,60	-261.650,00	-195.616,79	66.033,21	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.308,60	-261.650,00	-195.616,79	66.033,21	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-255.308,60	-261.650,00	-195.616,79	66.033,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779,94	0,00	3.455,07	3.455,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.088,54	-261.650,00	-199.071,86	62.578,14	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	25,01	24,65	21,57	-3,08

Teilergebnisrechnung 2019

12.02.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.876,00	6.000,00	7.351,00	1.351,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,00	1.000,00	1.418,77	418,77	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.604,00	7.000,00	8.769,77	1.769,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.430,53	38.000,00	38.864,15	864,15	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,58	1.000,00	1.821,95	821,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,46	500,00	329,49	-170,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.624,57	39.500,00	41.015,59	1.515,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.020,57	-32.500,00	-32.245,82	254,18	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.020,57	-32.500,00	-32.245,82	254,18	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.020,57	-32.500,00	-32.245,82	254,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.020,57	-32.500,00	-32.245,82	254,18	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	2,30	2,80	2,90	0,10
00000009	Zahl der Beurkundungen	545,00	600,00	552,00	-48,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	59,86	65,83	74,30	8,47

Teilergebnisrechnung 2019

12.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.348,93	64.790,00	70.608,79	5.818,79	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.449,27	51.000,00	3.982,50	-47.017,50	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.485,61	50,00	1.530,00	1.480,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	91.123,81	117.840,00	76.121,29	-41.718,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	51.410,64	77.900,00	67.380,08	-10.519,92	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.343,79	121.000,00	82.156,68	-38.843,32	35.922,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.329,96	83.280,00	88.023,41	4.743,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.143,15	18.000,00	13.829,40	-4.170,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.366,11	57.000,00	53.312,31	-3.687,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.593,65	357.180,00	304.701,88	-52.478,12	35.922,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.469,84	-239.340,00	-228.580,59	10.759,41	-35.922,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.469,84	-239.340,00	-228.580,59	10.759,41	-35.922,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.469,84	-239.340,00	-228.580,59	10.759,41	-35.922,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.765,03	50.660,00	78.838,12	28.178,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.234,87	-290.000,00	-307.418,71	-17.418,71	-35.922,34

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Zahl der Einsätze: vorbeugender Brandschutz	23,00	20	21,00	1,00
00000011	Zahl der Einsätze: Brandbekämpfung	33,00	25	39,00	14,00
00000012	Zahl der Einsätze: Technische Hilfeleistung	30,00	45	67,00	22,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	26,50	28,70	27,10	-1,60

Teilfinanzrechnung 2019

12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.444,42	32.000,00	34.732,63	2.732,63	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	34.444,42	32.000,00	34.732,63	2.732,63	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.823,21	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.154,70	246.700,00	18.412,27	-228.287,73	214.350,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	135.977,91	246.700,00	18.412,27	-228.287,73	214.350,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-101.533,49	-214.700,00	16.320,36	231.020,36	-214.350,00

Finanzrechnung:

26 - Die geplante Anschaffung von Fahrzeugen (Kommandowagen, Einsatzleitfahrzeug) wurde in 2019 noch nicht abschließend umgesetzt. Die nicht verausgabten Mittel werden auf das Jahr 2020 übertragen.

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Brandschutz
Produkt: Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Maßnahme: 2009-12-002 Feuerwehrfahrzeuge					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.444,42	32.000,00	34.732,63	2.732,63	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000,00	650,00	-214.350,00	214.350,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.444,42	-183.000,00	34.082,63	217.082,63	-214.350,00
Maßnahme: 2009-12-003 Feuerwehrgerätehäuser					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.823,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.823,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Summe der investiven Auszahlungen	31.154,70	31.700,00	17.762,27	-13.937,73	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.154,70	-31.700,00	-17.762,27	13.937,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.543,89	330.310,00	451.495,85	121.185,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.530,00	138.000,00	145.955,00	7.955,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.188,03	220.000,00	212.619,03	-7.380,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	658.261,92	688.310,00	810.069,88	121.759,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	618.083,78	728.600,00	661.926,92	-66.673,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.117,26	262.000,00	253.643,31	-8.356,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.665,46	14.630,00	35.286,20	20.656,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.023.364,69	1.115.000,00	1.104.801,71	-10.198,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.181,16	50.000,00	49.903,54	-96,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.983.412,35	2.170.230,00	2.105.561,68	-64.668,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.325.150,43	-1.481.920,00	-1.295.491,80	186.428,20	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.325.150,43	-1.481.920,00	-1.295.491,80	186.428,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.325.150,43	-1.481.920,00	-1.295.491,80	186.428,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.389,28	627.920,00	538.655,79	-89.264,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.855.539,71	-2.109.840,00	-1.834.147,59	275.692,41	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung						
in EUR						
21.01	Grundschulen	-856.704,86	-911.490,00	-767.186,72	144.303,28	0,00
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-998.834,85	-1.198.350,00	-1.066.960,87	131.389,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

21

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.127,81	240.000,00	33.623,82	-206.376,18	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	62.127,81	240.000,00	33.623,82	-206.376,18	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	237.872,19	60.000,00	266.376,18	206.376,18	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
in EUR						
21.01	Grundschulen	53.533,32	60.000,00	-33.623,82	-93.623,82	0,00
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	184.338,87	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.848,55	120.820,00	179.998,41	59.178,41	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.190,00	55.000,00	57.580,00	2.580,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	170.038,55	175.820,00	237.578,41	61.758,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	186.123,28	233.100,00	237.244,79	4.144,79	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.731,06	56.500,00	56.525,12	25,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.918,55	2.940,00	18.470,58	15.530,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.131,89	16.500,00	15.901,45	-598,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.904,78	309.040,00	328.141,94	19.101,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.866,23	-133.220,00	-90.563,53	42.656,47	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.866,23	-133.220,00	-90.563,53	42.656,47	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.866,23	-133.220,00	-90.563,53	42.656,47	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.799,46	175.510,00	242.536,51	67.026,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.665,69	-308.730,00	-333.100,04	-24.370,04	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000013	Schülerzahl	164,00	164	171,00	7,00
00000014	Schüler im offenen Ganztags	110,00	110	119,00	9,00
00000046	Nutzfläche pro Schüler	14,20	14,20	13,60	-0,60
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	35,80	31,80	40,30	8,50
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	3.095,80	2.742,20	3.337,30	595,10

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot.

Teilfinanzrechnung 2019

21.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.314,86	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	107.314,86	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.724,45	25.000,00	7.411,80	-17.588,20	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	49.724,45	25.000,00	7.411,80	-17.588,20	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	57.590,41	75.000,00	-7.411,80	-82.411,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.01.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.319,85	96.300,00	129.626,29	33.326,29	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.610,00	45.000,00	45.315,00	315,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	131.929,85	141.300,00	174.941,29	33.641,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	171.996,86	207.600,00	147.164,16	-60.435,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.392,61	51.500,00	56.605,52	5.105,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.005,17	6.010,00	9.632,19	3.622,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.636,06	18.000,00	17.144,89	-855,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.030,70	283.110,00	230.546,76	-52.563,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.100,85	-141.810,00	-55.605,47	86.204,53	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.100,85	-141.810,00	-55.605,47	86.204,53	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-118.100,85	-141.810,00	-55.605,47	86.204,53	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.373,30	167.780,00	160.032,58	-7.747,42	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.474,15	-309.590,00	-215.638,05	93.951,95	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000013	Schülerzahl	192,00	192	203,00	11,00
00000014	Schüler im offenen Ganzttag	79,00	79	90,00	11,00
00000046	Nutzfläche pro Schüler	11,70	11,70	11,10	-0,60
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	28,90	29,50	27,60	-1,90
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.132,30	2.171,60	1.924,00	-247,60

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot.

Teilfinanzrechnung 2019

21.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.641,17	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.641,17	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.641,17	108.000,00	8.754,85	-99.245,15	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.641,17	108.000,00	8.754,85	-99.245,15	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-8.754,85	-754,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

21.01.03

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.054,85	101.190,00	129.821,63	28.631,63	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.730,00	38.000,00	43.060,00	5.060,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	121.784,85	139.190,00	172.881,63	33.691,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	164.909,67	202.600,00	187.358,06	-15.241,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.306,29	64.000,00	62.104,49	-1.895,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.741,74	5.680,00	7.183,43	1.503,43	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.413,21	15.500,00	16.857,20	1.357,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.370,91	287.780,00	273.503,18	-14.276,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.586,06	-148.590,00	-100.621,55	47.968,45	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.586,06	-148.590,00	-100.621,55	47.968,45	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.586,06	-148.590,00	-100.621,55	47.968,45	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.978,96	144.580,00	117.827,08	-26.752,92	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.565,02	-293.170,00	-218.448,63	74.721,37	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000013	Schülerzahl	148,00	148	155,00	7,00
00000014	Schüler im offenen Ganztags	82,00	82	95,00	13,00
00000046	Nutzfläche pro Schüler	17,20	17,20	16,50	-0,70
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	25,60	28,40	27,70	-0,70
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.455,10	2.710,00	2.524,70	-185,30

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

02 - Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot.

Teilfinanzrechnung 2019

21.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.705,10	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.705,10	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.762,19	107.000,00	17.457,17	-89.542,83	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.762,19	107.000,00	17.457,17	-89.542,83	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.057,09	-7.000,00	-17.457,17	-10.457,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**21.02.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.320,64	12.000,00	12.049,52	49,52	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.188,03	220.000,00	212.619,03	-7.380,97	0,00
10 = Ordentliche Erträge	234.508,67	232.000,00	224.668,55	-7.331,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	95.053,97	85.300,00	90.159,91	4.859,91	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.687,30	90.000,00	78.408,18	-11.591,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.023.364,69	1.115.000,00	1.104.801,71	-10.198,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.212.105,96	1.290.300,00	1.273.369,80	-16.930,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-977.597,29	-1.058.300,00	-1.048.701,25	9.598,75	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-977.597,29	-1.058.300,00	-1.048.701,25	9.598,75	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-977.597,29	-1.058.300,00	-1.048.701,25	9.598,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.237,56	140.050,00	18.259,62	-121.790,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-998.834,85	-1.198.350,00	-1.066.960,87	131.389,13	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	85,56	91,33	89,98	-1,35
00000022	Schülerzahl KvG Mettingen	231,00	231	230,00	-1,00
00000054	Zuschuss je Schüler Schulfreunde Mettingen e.V.	301,00	411,00	319,00	-92,00
00000067	Schülerzahl Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	307,00	383	426,00	43,00
00000068	Verbandsumlage je Schüler Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	1.770,00	2.311,00	2.232,00	-79,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

15 - Transferaufwendungen: hier werden der Zuschuss für das KvG Mettingen (73.317,39 €) und die Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (SZV) dargestellt. Die Gesamtumlage des SVZ von 1.031.484,32 € teilt sich wie nachfolgend dargestellt auf die einzelnen Schulzweige auf:

Hauptschule (in 2019 ausgelaufen): 20.652,29 €

Realschule (in 2019 ausgelaufen): 60.191,60 €

Gesamtschule: 950.640,43 €

Teilfinanzrechnung 2019

21.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.338,87	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	184.338,87	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	184.338,87	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Finanzrechnung:

18 - Investitionszuwendungen: Hier werden Zahlungseingänge aus der Schulpauschale ausgewiesen, die zunächst noch keiner Schule zugeordnet werden konnten. Sie werden auf der Bilanzposition "Erhaltene Anzahlungen" geparkt und bei zukünftigen Investitionsmaßnahmen entsprechend als Sonderposten aktiviert. Die direkt zugeordneten Zahlungseingänge aus der Schulpauschale sind in den jeweiligen Produkten in der Finanzrechnung an selber Stelle ersichtlich.

Teilergebnisrechnung 2019

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	500,00	100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	400,00	400,00	500,00	100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.023,59	35.300,00	24.972,25	-10.327,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.060,28	9.400,00	11.071,77	1.671,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	296,61	160,00	158,73	-1,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.313,00	26.000,00	25.719,00	-281,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.867,83	9.200,00	9.054,09	-145,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.561,31	80.060,00	70.975,84	-9.084,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.161,31	-79.660,00	-70.475,84	9.184,16	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.161,31	-79.660,00	-70.475,84	9.184,16	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.161,31	-79.660,00	-70.475,84	9.184,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,73	8.200,00	8.073,28	-126,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.925,04	-87.860,00	-78.549,12	9.310,88	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
25.01	Volkshochschulen	-26.313,00	-26.000,00	-28.510,22	-2.510,22	0,00
25.02	Büchereien	-44.612,04	-61.860,00	-50.038,90	11.821,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

25.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.791,22	2.791,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.313,00	26.000,00	25.719,00	-281,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.313,00	26.000,00	28.510,22	2.510,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.313,00	-26.000,00	-28.510,22	-2.510,22	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.313,00	-26.000,00	-28.510,22	-2.510,22	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.313,00	-26.000,00	-28.510,22	-2.510,22	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.313,00	-26.000,00	-28.510,22	-2.510,22	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	1,86	1,84	2,01	0,17
00000003	Nutzer aus Lotte	0,00	550	0,00	-550,00
00000015	Stundenzahl	0,00	300,00	0,00	-300,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,00	86,67	0,00	-86,67
00000060	Veranstaltungen in Lotte	15,00	8	24,00	16,00

Teilergebnisrechnung 2019

25.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	500,00	100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	400,00	400,00	500,00	100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.023,59	35.300,00	24.972,25	-10.327,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.060,28	9.400,00	8.280,55	-1.119,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	296,61	160,00	158,73	-1,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.867,83	9.200,00	9.054,09	-145,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.248,31	54.060,00	42.465,62	-11.594,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.848,31	-53.660,00	-41.965,62	11.694,38	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.848,31	-53.660,00	-41.965,62	11.694,38	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.848,31	-53.660,00	-41.965,62	11.694,38	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,73	8.200,00	8.073,28	-126,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.612,04	-61.860,00	-50.038,90	11.821,10	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	2,98	3,83	3,00	-0,83
00000003	Nutzer aus Lotte	1.088,00	1.100,00	923,00	-177,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	38,83	49,15	46,01	-3,14
00000016	Anzahl der Medien	12.053,00	12.700	12.264,00	-436,00
00000017	Anzahl der Ausleihen	18.972,00	18.750	18.065,00	-685,00

Teilfinanzrechnung 2019

25.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit -----					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.817,88	9.000,00	689.423,16	680.423,16	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.721,18	150.000,00	166.540,24	16.540,24	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.435,37	1.563.100,00	719.799,99	-843.300,01	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.359.974,43	1.722.100,00	1.575.763,39	-146.336,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	700.680,70	707.800,00	750.773,87	42.973,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163,90	7.000,00	1.469,57	-5.530,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.331,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.236.395,36	1.452.000,00	852.968,51	-599.031,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.424,01	328.000,00	310.105,59	-17.894,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.259.995,96	2.494.800,00	1.915.317,54	-579.482,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.021,53	-772.700,00	-339.554,15	433.145,85	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-900.021,53	-772.700,00	-339.554,15	433.145,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-900.021,53	-772.700,00	-339.554,15	433.145,85	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.683,95	185.960,00	219.180,33	33.220,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.125.705,48	-958.660,00	-558.734,48	399.925,52	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung						
in EUR						
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-611.254,81	-669.800,00	-481.508,27	188.291,73	0,00
31.02	Leistungen für Asylbewerber	-433.741,51	-181.800,00	4.470,56	186.270,56	0,00
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-80.709,16	-107.060,00	-81.696,77	25.363,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

31.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,00	4.000,00	1.574,80	-2.425,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.208,47	305.000,00	383.258,31	78.258,31	0,00
10 = Ordentliche Erträge	331.358,47	309.000,00	384.833,11	75.833,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	462.279,37	457.800,00	507.324,98	49.524,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	480.143,91	520.000,00	359.016,40	-160.983,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	942.613,28	978.800,00	866.341,38	-112.458,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.254,81	-669.800,00	-481.508,27	188.291,73	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.254,81	-669.800,00	-481.508,27	188.291,73	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-611.254,81	-669.800,00	-481.508,27	188.291,73	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611.254,81	-669.800,00	-481.508,27	188.291,73	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	66,54	69,28	61,22	-8,06
00000018	Leistungsempfänger SGB II	846,00	820	799,00	-21,00
00000019	Leistungsempfänger SGB XII	163,00	145	156,00	11,00

Teilergebnisrechnung 2019**31.02.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.667,88	5.000,00	687.848,36	682.848,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.721,18	150.000,00	166.540,24	16.540,24	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.226,90	1.258.000,00	336.541,68	-921.458,32	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.028.615,96	1.413.000,00	1.190.930,28	-222.069,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	175.523,80	177.300,00	182.676,90	5.376,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973,90	6.000,00	1.469,57	-4.530,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.331,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	743.339,84	912.000,00	478.711,35	-433.288,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.424,01	328.000,00	310.105,59	-17.894,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.241.593,54	1.423.300,00	972.963,41	-450.336,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.977,58	-10.300,00	217.966,87	228.266,87	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.977,58	-10.300,00	217.966,87	228.266,87	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212.977,58	-10.300,00	217.966,87	228.266,87	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.763,93	171.500,00	213.496,31	41.996,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.741,51	-181.800,00	4.470,56	186.270,56	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	87,64	100,74	68,75	-31,99
00000024	Leistungsempfänger	59,00	100,00	48,00	-52,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	21.043,96	14.233,00	20.270,07	6.037,07

Bei der oben angegebenen Zahl der Leistungsempfänger handelt es sich um das ungewichtete Jahresmittel.

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Im Jahr sind zahlreiche Flüchtlinge aus dem Rechtskreis AsylLBG zum SGB II gewechselt. Dennoch werden weiterhin in diesem Produkt die Kosten für Betreuung, Integrationshilfen und Unterkunft abgebildet. Durch den Wechsel des Rechtskreises reduzieren sich insbesondere die Landeserstattungen.

02 - Die Landesmittel aus der FlüAG-Pauschale wurden ursprünglich unter Staffelfiziffer 06 mit 950.000,- € veranschlagt, sind aber nun im Jahresabschluss korrekterweise der Staffelfiziffer 02 zugeordnet worden. Sie belaufen sich im Jahr 2019 auf 309.162,- €. Hinzu kommen Landeszuwendungen in Höhe von 346.214,- € für Integrationsmaßnahmen (Zeitraum: 01.01.2019 - 30.11.2020), 17.773,- € für Familiennachzug sowie Fördergelder und Spenden (14.700,- €).

05 - Hier sind die vereinnahmten Mieten für bereitgestellten Wohnraum ausgewiesen.

06 - Hier finden sich u.a. Erstattungen der Verbrauchskosten der Flüchtlingsunterkünfte wieder (183.952,- €) sowie Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe (146.561,- €).

15 - Die Leistungen nach AsylBG belaufen sich auf 395.309 € gegenüber dem Ansatz von 562.000,- €. Die Umlage an den Solidarfonds beläuft sich auf 83.402,- € gegenüber der Planung von 350.000,- €.

16 - Hier sind im Wesentlichen die Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum verbucht.

28 - Bei den internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die kalk. Miete für die gemeindeeigenen Objekte sowie um die Eigenleistungen des Servicebetriebs.

Teilfinanzrechnung 2019

31.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	413,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-413,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

31.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	62.877,53	72.700,00	60.771,99	-11.928,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.911,61	20.000,00	15.240,76	-4.759,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.789,14	92.700,00	76.012,75	-16.687,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.789,14	-92.600,00	-76.012,75	16.587,25	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.789,14	-92.600,00	-76.012,75	16.587,25	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.789,14	-92.600,00	-76.012,75	16.587,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,02	14.460,00	5.684,02	-8.775,98	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.709,16	-107.060,00	-81.696,77	25.363,23	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	5,35	6,56	5,37	-1,19

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

15 - Hier sind die im Jahr 2019 gewährten Investitionszuschüsse für die Instandsetzung des Daches des Schützenhauses Halen (3.895,- €) und die Sanierung des Westgiebels des Schützenhauses Lotte (4.934,- €) sowie die jährlichen Zuschüsse an die AWO Lotte und das DRK Wersen-Büren ausgewiesen.

Teilergebnisrechnung 2019**36****Produktbereich: 36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.082,96	84.430,00	133.114,97	48.684,97	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.563,77	12.000,00	23.031,40	11.031,40	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.191,20	23.000,00	18.379,96	-4.620,04	0,00
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.300,51	380.000,00	535.930,59	155.930,59	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	759.138,44	499.430,00	710.456,92	211.026,92	0,00
11 -	Personalaufwendungen	862.471,81	966.600,00	873.285,35	-93.314,65	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.121,92	77.000,00	66.780,58	-10.219,42	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	37.868,31	30.800,00	34.525,33	3.725,33	0,00
15 -	Transferaufwendungen	494.669,95	439.000,00	464.901,14	25.901,14	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.719,49	60.100,00	23.460,69	-36.639,31	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.488.851,48	1.573.500,00	1.462.953,09	-110.546,91	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-729.713,04	-1.074.070,00	-752.496,17	321.573,83	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-729.713,04	-1.074.070,00	-752.496,17	321.573,83	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-729.713,04	-1.074.070,00	-752.496,17	321.573,83	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.940,54	204.550,00	215.989,41	11.439,41	0,00
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-994.653,58	-1.278.620,00	-968.485,58	310.134,42	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung						
in EUR						
36.01	Jugendarbeit	-212.705,81	-322.780,00	-238.651,06	84.128,94	0,00
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-602.996,29	-823.880,00	-618.337,56	205.542,44	0,00
36.03	Spielplätze	-178.951,48	-131.960,00	-111.496,96	20.463,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.306,49	66.000,00	68.805,68	2.805,68	2.176,24
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	24.306,49	66.000,00	68.805,68	2.805,68	2.176,24
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-24.306,49	-66.000,00	-68.805,68	-2.805,68	-2.176,24

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR				
36.01	Jugendarbeit	-2.108,31	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.795,55	-31.000,00	-27.888,84	3.111,16	-2.176,24
36.03	Spielplätze	-19.402,63	-30.000,00	-40.916,84	-10.916,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**36.01.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.188,47	46.000,00	88.396,93	42.396,93	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.563,77	12.000,00	23.031,40	11.031,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	102.752,24	58.000,00	111.428,33	53.428,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	227.587,03	290.800,00	260.557,24	-30.242,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.888,11	36.500,00	41.276,34	4.776,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.765,24	1.000,00	1.470,09	470,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.551,73	13.000,00	13.140,62	140,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.792,11	341.300,00	316.444,29	-24.855,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.039,87	-283.300,00	-205.015,96	78.284,04	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.039,87	-283.300,00	-205.015,96	78.284,04	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-177.039,87	-283.300,00	-205.015,96	78.284,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.665,94	39.480,00	33.635,10	-5.844,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.705,81	-322.780,00	-238.651,06	84.128,94	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	19,75	24,16	22,36	-1,80
00000025	Öffnungstage Sit In Wersen	222,00	230	224,00	-6,00
00000026	Öffnungstage Bansen Lotte	228,00	220	226,00	6,00
00000027	Öffnungstage Büren/Halen	122,00	130	110,00	-20,00
00000043	Öffnungstage gesamt	572,00	580,00	560,00	-20,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	489,15	588,45	565,08	-23,37
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	22,27	26,63	24,74	-1,89
00000064	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je Öffnungstag	552,00	649,00	625,00	-24,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.108,31	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.108,31	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-2.108,31	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

36.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.925,80	30.150,00	35.147,16	4.997,16	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.191,20	23.000,00	18.379,96	-4.620,04	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.300,51	380.000,00	535.930,59	155.930,59	0,00
10 = Ordentliche Erträge	647.417,51	433.150,00	589.457,71	156.307,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	629.892,01	664.900,00	606.452,49	-58.447,51	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.233,81	40.500,00	25.504,24	-14.995,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.681,04	4.470,00	5.228,07	758,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	494.669,95	439.000,00	464.901,14	25.901,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.285,14	42.500,00	5.590,18	-36.909,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.167.761,95	1.191.370,00	1.107.676,12	-83.693,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.344,44	-758.220,00	-518.218,41	240.001,59	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.344,44	-758.220,00	-518.218,41	240.001,59	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-520.344,44	-758.220,00	-518.218,41	240.001,59	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.651,85	65.660,00	100.119,15	34.459,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-602.996,29	-823.880,00	-618.337,56	205.542,44	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	82,43	84,33	78,27	-6,06
00000028	Zahl der Kinder Regenbogenkindergarten	88,00	56	56,00	0,00
00000029	Zahl der Kinder andere	386,00	555	521,00	-34,00
00000061	Zahl der unter 3-Jährigen Regenbogenkindergarten	14,00	16	16,00	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

05 - Hier sind u.a. die vereinnahmten Essensgelder ausgewiesen.
06 - Hier ist der Betriebskostenzuschuss des Kreises für die kommunale Kita in Büren dargestellt.
13 - Hier sind u.a. die Aufwendungen für Mittagsverpflegung ausgewiesen.
15 - Hier sind die Betriebskostenzuschüsse für die Kitas anderer Träger ausgewiesen.

Teilfinanzrechnung 2019

36.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.795,55	31.000,00	27.888,84	-3.111,16	2.176,24
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.795,55	31.000,00	27.888,84	-3.111,16	2.176,24
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-2.795,55	-31.000,00	-27.888,84	3.111,16	-2.176,24

Finanzrechnung:

26 - Es wurde u.a. eine neue Küche angeschafft.

Teilergebnisrechnung 2019

36.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.968,69	8.280,00	9.570,88	1.290,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.968,69	8.280,00	9.570,88	1.290,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.992,77	10.900,00	6.275,62	-4.624,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.422,03	25.330,00	27.827,17	2.497,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882,62	4.600,00	4.729,89	129,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.297,42	40.830,00	38.832,68	-1.997,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.328,73	-32.550,00	-29.261,80	3.288,20	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.328,73	-32.550,00	-29.261,80	3.288,20	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.328,73	-32.550,00	-29.261,80	3.288,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.622,75	99.410,00	82.235,16	-17.174,84	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.951,48	-131.960,00	-111.496,96	20.463,04	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000030	Zahl der Kinder im Zielgruppenalter	1.675,00	1.700,00	1.648,00	-52,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	24,66	24,02	23,56	-0,46
00000031	Zahl der Spielplätze	27,00	27	27,00	0,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	13,26	9,43	8,55	-0,88
00000065	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Kind	112,00	78,00	73,00	-5,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit -----					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.402,63	30.000,00	40.916,84	10.916,84	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	19.402,63	30.000,00	40.916,84	10.916,84	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.402,63	-30.000,00	-40.916,84	-10.916,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

42.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.390,26	20.140,00	20.142,32	2,32	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50,00	40,49	-9,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47.430,75	20.190,00	20.182,81	-7,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.268,95	9.500,00	3.746,90	-5.753,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,89	3.700,00	4.755,10	1.055,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.573,99	35.270,00	23.235,25	-12.034,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	85.600,00	85.650,00	85.600,00	-50,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.035,70	16.500,00	43.397,77	26.897,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.559,53	150.620,00	160.735,02	10.115,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.128,78	-130.430,00	-140.552,21	-10.122,21	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.128,78	-130.430,00	-140.552,21	-10.122,21	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.128,78	-130.430,00	-140.552,21	-10.122,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.336,59	129.370,00	195.514,97	66.144,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.465,37	-259.800,00	-336.067,18	-76.267,18	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung					
in EUR						
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-206.982,44	-118.240,00	-169.026,27	-50.786,27	0,00
42.01.02	Sportanlage Büren	-50.088,04	-34.180,00	-29.728,86	4.451,14	0,00
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-97.790,22	-77.560,00	-100.135,37	-22.575,37	0,00
42.01.04	Sportanlage Halen	-27.604,67	-29.820,00	-37.176,68	-7.356,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

42.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.095.000,00	476.670,09	-618.329,91	0,00
25 - für Baumaßnahmen	34.384,53	111.807,75	421.071,00	309.263,25	110.736,75
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.766,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	188.150,53	1.209.307,75	897.741,09	-311.566,66	110.736,75
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-128.150,53	-1.149.307,75	-837.741,09	311.566,66	-110.736,75

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
Produkt	Bezeichnung					
in EUR						
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	58.234,00	57.500,00	60.000,00	2.500,00	0,00
42.01.02	Sportanlage Büren	-342,28	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-152.000,00	-1.100.000,00	-896.670,09	203.329,91	-5.000,00
42.01.04	Sportanlage Halen	-34.042,25	-106.807,75	-1.071,00	105.736,75	-105.736,75

Teilergebnisrechnung 2019

42.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.126,47	150,00	149,86	-0,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.126,47	150,00	149,86	-0,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.268,95	9.500,00	3.746,90	-5.753,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	555,40	-444,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.631,83	310,00	430,85	120,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,66	500,00	497,66	-2,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.098,44	39.010,00	32.930,81	-6.079,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.971,97	-38.860,00	-32.780,95	6.079,05	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.971,97	-38.860,00	-32.780,95	6.079,05	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.971,97	-38.860,00	-32.780,95	6.079,05	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.010,47	79.380,00	136.245,32	56.865,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.982,44	-118.240,00	-169.026,27	-50.786,27	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	14,90	8,38	11,95	3,57

Teilfinanzrechnung 2019

42.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.766,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.766,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	58.234,00	57.500,00	60.000,00	2.500,00	0,00

Finanzrechnung:

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Hier ist der Zahlungseingang der Sportpauschale abgebildet.

Teilergebnisrechnung 2019

42.01.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.827,68	3.710,00	3.705,27	-4,73	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.827,68	3.710,00	3.705,27	-4,73	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,70	1.000,00	807,20	-192,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.104,70	3.260,00	3.301,99	41,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.370,00	12.400,00	12.370,00	-30,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.349,40	16.660,00	16.479,19	-180,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.521,72	-12.950,00	-12.773,92	176,08	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.521,72	-12.950,00	-12.773,92	176,08	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.521,72	-12.950,00	-12.773,92	176,08	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.566,32	21.230,00	16.954,94	-4.275,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.088,04	-34.180,00	-29.728,86	4.451,14	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	4,72	2,68	2,36	-0,32

Teilfinanzrechnung 2019

42.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					

Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	342,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	342,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-342,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

42.01.03

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.592,45	6.440,00	6.443,54	3,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50,00	40,49	-9,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.632,94	6.490,00	6.484,03	-5,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,19	1.400,00	3.392,50	1.992,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.447,94	17.310,00	5.112,88	-12.197,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.538,04	16.000,00	42.900,11	26.900,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.492,17	68.010,00	84.705,49	16.695,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.859,23	-61.520,00	-78.221,46	-16.701,46	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.859,23	-61.520,00	-78.221,46	-16.701,46	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.859,23	-61.520,00	-78.221,46	-16.701,46	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.930,99	16.040,00	21.913,91	5.873,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.790,22	-77.560,00	-100.135,37	-22.575,37	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	8,08	5,95	7,53	1,58

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

16 - Hier werden u.a. die Erbpachtzahlungen für Teile der Sportanlagen (rd. 16.000,- €) sowie die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für gewährte Investitionszuschüsse an den Verein dargestellt.

Teilfinanzrechnung 2019

42.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.095.000,00	476.670,09	-618.329,91	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	420.000,00	415.000,00	5.000,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	152.000,00	1.100.000,00	896.670,09	-203.329,91	5.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-152.000,00	-1.100.000,00	-896.670,09	203.329,91	-5.000,00

Finanzrechnung:

24 - Flächenankauf für den Sporthallen-Neubau Lotte.

25 - Wertausgleichszahlungen für durch den Verein Sportfreunde Lotte e.V. in der Vergangenheit auf Grundstücken der Gemeinde errichtete Gebäudeteile für den Breitensport. Diese Gebäudeteile gehen nun in die Bilanz der Gemeinde über. Die Restzahlung (142.000,- €) erfolgte erst Anfang 2020.

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe: Sportstätten, Sportförderung
Produkt: Sportanlage Alt-Lotte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Maßnahme: 2009-42-003					
Sportanlage Lotte					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	420.000,00	415.000,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-420.000,00	-415.000,00	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

42.01.04

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.843,66	9.840,00	9.843,65	3,65	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.843,66	9.840,00	9.843,65	3,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.389,52	14.390,00	14.389,53	-0,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.230,00	12.250,00	12.230,00	-20,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.619,52	26.940,00	26.619,53	-320,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.775,86	-17.100,00	-16.775,88	324,12	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.775,86	-17.100,00	-16.775,88	324,12	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.775,86	-17.100,00	-16.775,88	324,12	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.828,81	12.720,00	20.400,80	7.680,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.604,67	-29.820,00	-37.176,68	-7.356,68	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	2,64	2,81	3,32	0,51

Teilfinanzrechnung 2019

42.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					

Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	34.042,25	106.807,75	1.071,00	-105.736,75	105.736,75
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	34.042,25	106.807,75	1.071,00	-105.736,75	105.736,75
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-34.042,25	-106.807,75	-1.071,00	105.736,75	-105.736,75

Teilergebnisrechnung 2019

51.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.690,72	25.000,00	13.945,78	-11.054,22	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.315,72	25.000,00	13.945,78	-11.054,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	99.721,98	181.800,00	157.835,93	-23.964,07	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.623,68	113.777,55	74.353,97	-39.423,58	39.423,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.345,66	295.677,55	232.189,90	-63.487,65	39.423,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.029,94	-270.677,55	-218.244,12	52.433,43	-39.423,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.029,94	-270.677,55	-218.244,12	52.433,43	-39.423,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178.029,94	-270.677,55	-218.244,12	52.433,43	-39.423,58
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.029,94	-270.677,55	-218.244,12	52.433,43	-39.423,58

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	15,69	20,93	16,41	-4,52

Teilergebnisrechnung 2019

52.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389,00	2.000,00	3.025,00	1.025,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.389,00	2.000,00	3.025,00	1.025,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.910,21	11.300,00	19.362,59	8.062,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.910,21	21.300,00	19.362,59	-1.937,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.521,21	-19.300,00	-16.337,59	2.962,41	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.521,21	-19.300,00	-16.337,59	2.962,41	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.521,21	-19.300,00	-16.337,59	2.962,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.521,21	-19.300,00	-16.337,59	2.962,41	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,28	1,51	1,37	-0,14

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

15 - Der eingeplante Ansatz von 10.000,- € für Maßnahmen an der Mühle Bohle kam nicht zum Tragen, da die Projektentwicklung über den Kreis Steinfurt erfolgt ist.

Teilergebnisrechnung 2019

53.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.238,33	683.100,00	673.193,75	-9.906,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.740,73	63.600,00	52.291,09	-11.308,91	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.574,96	8.000,00	16.970,64	8.970,64	0,00
10 = Ordentliche Erträge	726.554,02	754.700,00	742.455,48	-12.244,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.733,49	20.400,00	6.030,71	-14.369,29	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.820,53	723.300,00	725.424,77	2.124,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	715.554,02	743.700,00	731.455,48	-12.244,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	50,51	52,64	51,69	-0,95
00000007	kg Abfallaufkommen/EW	347,10	387	341,90	-45,10
00000049	kg Abfallaufkommen Restmüll/EW	145,80	145	140,70	-4,30
00000050	kg Abfallaufkommen Biomüll/EW	112,80	120	112,40	-7,60
00000051	kg Abfallaufkommen Papier, LVP/EW	85,20	90	88,90	-1,10

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

04 - Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes wurden 37.429,19 € der Gebührenrücklage entnommen.

05 - Es handelt sich um Erlöse für Wertstoffe (Altpapier und Elektroschrott).

Teilergebnisrechnung 2019**54****Produktbereich: 54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.611,66	705.320,00	344.265,87	-361.054,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.275,72	635.500,00	641.145,60	5.645,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	6.933,74	5.233,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.380,46	9.630,00	30.380,46	20.750,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.029.267,84	1.352.150,00	1.022.725,67	-329.424,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	84.804,29	120.100,00	99.549,26	-20.550,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.040,33	507.500,00	488.812,98	-18.687,02	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.238.637,78	1.203.380,00	1.243.699,98	40.319,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	303.310,51	911.964,33	95.717,15	-816.247,18	54.727,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,09	300,00	348,09	48,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.046.141,00	2.743.244,33	1.928.127,46	-815.116,87	104.727,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.016.873,16	-1.391.094,33	-905.401,79	485.692,54	-104.727,22
19	+ Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.016.873,16	-1.390.594,33	-905.401,79	485.192,54	-104.727,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.016.873,16	-1.390.594,33	-905.401,79	485.192,54	-104.727,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.779,76	1.154.387,00	1.118.795,38	-35.591,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.061.652,92	-2.544.981,33	-2.024.197,17	520.784,16	-104.727,22

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
Produktgruppe	Bezeichnung					
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.969.951,15	-2.148.711,33	-1.927.985,70	220.725,63	-54.727,22
54.02	Straßenreinigung	-14,32	-7.000,00	-8.695,28	-1.695,28	0,00
54.03	ÖPNV	-91.687,45	-389.270,00	-87.516,19	301.753,81	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.140,46	1.000,00	764,75	-235,25	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.511,44	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	231.651,90	116.000,00	5.764,75	-110.235,25	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.853,18	55.000,00	14.388,70	-40.611,30	0,00
25 - für Baumaßnahmen	743.273,22	1.242.200,03	35.391,81	-1.206.808,22	158.724,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	747.126,40	1.317.200,03	49.780,51	-1.267.419,52	178.724,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-515.474,50	-1.201.200,03	-44.015,76	1.157.184,27	-178.724,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR				
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-507.540,87	-1.065.430,46	-44.015,76	1.021.414,70	-178.724,00
54.03	ÖPNV	-7.933,63	-135.769,57	0,00	135.769,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**54.01.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.961,07	693.410,00	332.024,28	-361.385,72	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.880,62	590.500,00	595.102,70	4.602,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	6.933,74	5.433,74	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.380,46	9.630,00	30.380,46	20.750,46	0,00
10 = Ordentliche Erträge	970.222,15	1.295.040,00	964.441,18	-330.598,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	65.588,53	94.600,00	92.032,48	-2.567,52	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.236,48	405.500,00	421.333,28	15.833,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.223.489,10	1.188.780,00	1.229.035,35	40.255,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	243.210,51	621.964,33	31.243,31	-590.721,02	54.727,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,09	300,00	348,09	48,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.899.872,71	2.311.144,33	1.773.992,51	-537.151,82	54.727,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.650,56	-1.016.104,33	-809.551,33	206.553,00	-54.727,22
19 + Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.650,56	-1.015.604,33	-809.551,33	206.053,00	-54.727,22
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-929.650,56	-1.015.604,33	-809.551,33	206.053,00	-54.727,22
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.300,59	1.133.107,00	1.118.434,37	-14.672,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.969.951,15	-2.148.711,33	-1.927.985,70	220.725,63	-54.727,22

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000032	Länge des Straßennetzes Innenbereich	57,00	57,00	57,00	0,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	33.331,10	40.546,39	31.122,68	-9.423,71
00000033	Länge des Straßennetzes Außenbereich	84,43	84	84,43	0,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	207,54	238,46	204,38	-34,08
00000066	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je km Straße	20.789,00	23.821,00	20.451,00	-3.370,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Aufgrund zeitlicher Verschiebung der Maßnahme "LSA Cappelner Str. / Hansaring" sind hier gegenüber dem Plan (300.000,- €) keine Erträge zu verbuchen. Die ausgewiesenen Zuwendungen sind Auflösungen aus Sonderposten.

15 - Aufgrund zeitlicher Verschiebung der Maßnahme "LSA Cappelner Str. / Hansaring" sind hier gegenüber dem Plan (300.000,- €) Minderaufwendungen (15.770,- €) zu verbuchen. Für den Ausbau der Halener Str. sind im Jahr 2019 noch restliche Aufwendungen in Höhe von 10.364,- € zu verzeichnen.

Teilfinanzrechnung 2019

54.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.140,46	1.000,00	764,75	-235,25	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.511,44	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	231.651,90	1.000,00	5.764,75	4.764,75	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.853,18	55.000,00	14.388,70	-40.611,30	0,00
25 - für Baumaßnahmen	735.339,59	991.430,46	35.391,81	-956.038,65	158.724,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	739.192,77	1.066.430,46	49.780,51	-1.016.649,95	178.724,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-507.540,87	-1.065.430,46	-44.015,76	1.021.414,70	-178.724,00

Finanzrechnung:

25 - Details zu den Maßnahmen sind dem Finanzplan B zu entnehmen.

Teilfinanzrechnung 2019

54.01.01

B. Nachweis 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 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2009-54-004 Straßenbeleuchtung					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.612,96	211.843,14	0,00	-211.843,14	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.612,96	-211.843,14	0,00	211.843,14	-15.000,00
Maßnahme: 2009-54-005 Straßenbau allgemein					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.298,09	110.000,00	0,00	-110.000,00	103.724,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.298,09	-110.000,00	0,00	110.000,00	-103.724,00
Maßnahme: 2009-54-007 Am alten Sportplatz					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 2009-54-008 Torfkuhlenweg (B-Plan 31)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	13.700,00	-1.300,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-13.700,00	1.300,00	0,00
Maßnahme: 2009-54-017 Zum Attersee					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 2010-54-001 Umgestaltung Berliner Platz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.975,04	5.000,00	8.000,67	3.000,67	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.975,04	-5.000,00	-8.000,67	-3.000,67	0,00
Maßnahme: 2015-54-001 Gewerbegebiet Heuers Moor					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.624,82	0,00	6.479,74	6.479,74	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.624,82	0,00	-6.479,74	-6.479,74	0,00
Maßnahme: 2017-54-002 Gewerbegebiet Pätzkamp					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.277,40	1.618,40	1.618,40	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.277,40	-1.618,40	-1.618,40	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.01.01

B. Nachweis 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 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2018-54-001					
Maßnahmen Wegekonzept					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.031,08	607.968,92	5.593,00	-602.375,92	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.031,08	-607.968,92	-5.593,00	602.375,92	0,00
Maßnahme: 2019-54-001					
Umgestaltung Bahnhofstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	2.593,24	1.000,00	764,75	-235,25	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.853,18	55.000,00	14.388,70	-40.611,30	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.259,94	-54.000,00	-13.623,95	40.376,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

54.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.395,10	45.000,00	46.042,90	1.042,90	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.395,10	45.000,00	46.042,90	1.042,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.409,42	52.000,00	54.738,18	2.738,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.409,42	52.000,00	54.738,18	2.738,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14,32	-7.000,00	-8.695,28	-1.695,28	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14,32	-7.000,00	-8.695,28	-1.695,28	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14,32	-7.000,00	-8.695,28	-1.695,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14,32	-7.000,00	-8.695,28	-1.695,28	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	3,28	3,68	3,87	0,19

Teilergebnisrechnung 2019

54.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.215,76	25.500,00	7.516,78	-17.983,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,43	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
15 - Transferaufwendungen	60.100,00	290.000,00	64.473,84	-225.526,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.710,19	365.500,00	71.990,62	-293.509,38	50.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.710,19	-365.500,00	-71.990,62	293.509,38	-50.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.710,19	-365.500,00	-71.990,62	293.509,38	-50.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.710,19	-365.500,00	-71.990,62	293.509,38	-50.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.710,19	-365.500,00	-71.990,62	293.509,38	-50.000,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	5,98	25,87	5,09	-20,78
00000013	Schülerzahl	474,00	0	498,00	498,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Die für 2019 eingeplanten Mittel für die Untersuchung des Verkehrsraums Strothweg / Tecklenburger Nordbahn werden auf das Folgejahr 2020 übertragen.

Teilergebnisrechnung 2019

54.03.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.650,59	11.910,00	12.241,59	331,59	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.650,59	12.110,00	12.241,59	131,59	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	12.741,52	12.741,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.148,68	14.600,00	14.664,63	64,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.148,68	14.600,00	27.406,15	12.806,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.498,09	-2.490,00	-15.164,56	-12.674,56	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.498,09	-2.490,00	-15.164,56	-12.674,56	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.498,09	-2.490,00	-15.164,56	-12.674,56	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.479,17	21.280,00	361,01	-20.918,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.977,26	-23.770,00	-15.525,57	8.244,43	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	1,39	2,54	1,96	-0,58

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Hier werden die Kosten für die Reinigung der Bushaltestellen ausgewiesen.

Teilfinanzrechnung 2019

54.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	7.933,63	250.769,57	0,00	-250.769,57	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.933,63	250.769,57	0,00	-250.769,57	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.933,63	-135.769,57	0,00	135.769,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

55

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530,00	7.532,00	2,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.734,69	166.800,00	134.718,80	-32.081,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300,00	2.335,26	35,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,55	5.100,00	5.223,20	123,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.605,50	181.730,00	149.809,26	-31.920,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.996,23	55.300,00	39.923,14	-15.376,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.660,50	1.200,00	185,40	-1.014,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.013,71	15.810,00	16.147,12	337,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	63.713,00	69.000,00	69.203,00	203,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200,00	2.202,65	2,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.586,09	143.510,00	127.661,31	-15.848,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.019,41	38.220,00	22.147,95	-16.072,05	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.019,41	38.220,00	22.147,95	-16.072,05	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.019,41	38.220,00	22.147,95	-16.072,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.219,29	484.060,00	343.294,93	-140.765,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.199,88	-445.840,00	-321.146,98	124.693,02	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
Produktgruppe	Bezeichnung					
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-154.886,59	-363.660,00	-206.709,45	156.950,55	0,00
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-48.449,33	70,00	-10.278,22	-10.348,22	0,00
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-65.863,96	-82.250,00	-104.159,31	-21.909,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.385,27	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	8.385,27	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	270.536,51	30.376,92	-240.159,59	43.028,96
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.077,40	2.000,00	15.434,44	13.434,44	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.077,40	272.536,51	45.811,36	-226.725,15	43.028,96
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	5.307,87	-266.536,51	-45.811,36	220.725,15	-43.028,96

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
in EUR						
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	8.385,27	-214.536,51	-23.405,88	191.130,63	0,00
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	0,00	-50.000,00	-6.971,04	43.028,96	-43.028,96
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.077,40	-2.000,00	-15.434,44	-13.434,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

55.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530,00	7.532,00	2,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300,00	2.335,26	35,26	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.867,26	9.830,00	9.867,26	37,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.950,80	12.900,00	8.743,13	-4.156,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,90	200,00	185,40	-14,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.045,16	10.050,00	10.045,14	-4,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200,00	2.202,65	2,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.397,51	25.350,00	21.176,32	-4.173,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.530,25	-15.520,00	-11.309,06	4.210,94	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.530,25	-15.520,00	-11.309,06	4.210,94	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.530,25	-15.520,00	-11.309,06	4.210,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.356,34	348.140,00	195.400,39	-152.739,61	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.886,59	-363.660,00	-206.709,45	156.950,55	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	m² Fläche	78.618,00	78.618,00	76.374,00	-2.244,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,25	0,32	0,28	-0,04
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	11,63	25,79	15,30	-10,49

Teilfinanzrechnung 2019

55.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.385,27	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	8.385,27	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	220.536,51	23.405,88	-197.130,63	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	220.536,51	23.405,88	-197.130,63	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	8.385,27	-214.536,51	-23.405,88	191.130,63	0,00

Finanzrechnung:

19 - Hierbei handelt es um Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (Ausgleichsflächenpool).

25 - Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen (Ausgleichsflächenpool). Im Jahr 2019 betrifft die Auszahlung Kompensationsmaßnahmen für den B-Plan Nr. 80 "Am Sportzentrum".

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Maßnahme: 2009-55-002 Ausgleichsflächenpool					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.536,51	23.405,88	-197.130,63	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.536,51	-23.405,88	197.130,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

55.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.344,09	95.000,00	83.048,00	-11.952,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	77.244,09	100.000,00	88.048,00	-11.952,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.147,84	29.300,00	28.042,82	-1.257,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.461,60	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629,39	630,00	629,39	-0,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	63.713,00	69.000,00	69.203,00	203,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.951,83	99.930,00	97.875,21	-2.054,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.707,74	70,00	-9.827,21	-9.897,21	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.707,74	70,00	-9.827,21	-9.897,21	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.707,74	70,00	-9.827,21	-9.897,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.741,59	0,00	451,01	451,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.449,33	70,00	-10.278,22	-10.348,22	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	m² Fläche	37.650.000,00	37.650.000,00	37.650.000,00	0,00
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	3,27	2,65	2,60	-0,05
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	8,68	7,07	6,92	-0,15

Teilfinanzrechnung 2019

55.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	6.971,04	-43.028,96	43.028,96
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000,00	6.971,04	-43.028,96	43.028,96
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-6.971,04	43.028,96	-43.028,96

Finanzrechnung:

25 - Die Restmittel aus 2019 für den Hochwasserschutz Halener Str. werden auf das Jahr 2020 übertragen.

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Maßnahme: 2019-55-001					
Ertüchtigung / Ausbau Hochwasserschutzwall Halener Str.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	6.971,04	-43.028,96	43.028,96
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-6.971,04	43.028,96	-43.028,96

Teilergebnisrechnung 2019

55.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.390,60	71.800,00	51.670,80	-20.129,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,55	100,00	223,20	123,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	85.494,15	71.900,00	51.894,00	-20.006,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	897,59	13.100,00	3.137,19	-9.962,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.339,16	5.130,00	5.472,59	342,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.236,75	18.230,00	8.609,78	-9.620,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.257,40	53.670,00	43.284,22	-10.385,78	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.257,40	53.670,00	43.284,22	-10.385,78	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	79.257,40	53.670,00	43.284,22	-10.385,78	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.121,36	135.920,00	147.443,53	11.523,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.863,96	-82.250,00	-104.159,31	-21.909,31	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000035	Zahl der Bestattungen	46,00	55	55,00	0,00
00000036	davon Urnenbestattungen	23,00	35	37,00	2,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	10,68	10,91	11,03	0,12
00000062	Freie Grabstätten Alt-Lotte	170,00	170	150,00	-20,00
00000063	Freie Grabstätten Büren	511,00	500	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.077,40	2.000,00	15.434,44	13.434,44	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.077,40	2.000,00	15.434,44	13.434,44	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.077,40	-2.000,00	-15.434,44	-13.434,44	0,00

Finanzrechnung:

26 - Für den Friedhof Büren wurde ein neuer Aufsitzmäher angeschafft.

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Maßnahme: 2010-55-001 Anschaffung eines Aufsitzmähers					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	13.126,84	13.126,84	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.126,84	-13.126,84	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Summe der investiven Auszahlungen	3.077,40	2.000,00	2.307,60	307,60	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.077,40	-2.000,00	-2.307,60	-307,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

56.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.178,53	63.000,00	33.367,52	-29.632,48	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	53.278,53	67.100,00	37.467,52	-29.632,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	69.114,00	121.200,00	82.098,39	-39.101,61	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.534,73	239.396,87	35.319,59	-204.077,28	203.034,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.648,73	360.596,87	117.417,98	-243.178,89	203.034,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.370,20	-293.496,87	-79.950,46	213.546,41	-203.034,39
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.370,20	-293.496,87	-79.950,46	213.546,41	-203.034,39
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.370,20	-293.496,87	-79.950,46	213.546,41	-203.034,39
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.370,20	-293.496,87	-79.950,46	213.546,41	-203.034,39

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	9,65	25,52	8,30	-17,22

Teilfinanzrechnung 2019

56.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.500,00	31.000,00	26.000,00	-5.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	69.500,00	31.000,00	26.000,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.709,21	144.474,19	194.242,87	49.768,68	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.709,21	144.474,19	194.242,87	49.768,68	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	38.790,79	-113.474,19	-168.242,87	-54.768,68	0,00

Finanzrechnung:

26 - Es wurden zwei Elektro-Kastenwagen beschafft sowie ein Batteriespeicher und mehrere Wallboxen.

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Umweltschutz
Produktgruppe: Umweltschutz
Produkt: Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Maßnahme: 2018-56-001					
Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme PV und E-Mobilität					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.500,00	31.000,00	26.000,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.709,21	144.474,19	194.242,87	49.768,68	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.790,79	-113.474,19	-168.242,87	-54.768,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**57****Produktbereich: 57**

Wirtschaft und Tourismus

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934,14	2.840,00	3.203,95	363,95	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.497,18	6.000,00	6.493,75	493,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.516,71	156.900,00	132.698,71	-24.201,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.948,03	165.740,00	142.396,41	-23.343,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	170.719,21	252.250,00	182.606,32	-69.643,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,35	800,00	2.348,55	1.548,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.654,87	2.940,00	4.615,21	1.675,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	42,60	20.500,00	7.893,01	-12.606,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.621,22	58.800,00	57.412,79	-1.387,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.172,25	335.290,00	254.875,88	-80.414,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.224,22	-169.550,00	-112.479,47	57.070,53	0,00
19	+ Finanzerträge	714.053,33	688.810,00	732.612,95	43.802,95	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.617,47	95.400,00	102.537,83	7.137,83	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	611.435,86	593.410,00	630.075,12	36.665,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	513.211,64	423.860,00	517.595,65	93.735,65	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	513.211,64	423.860,00	517.595,65	93.735,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.634,96	56.450,00	94.571,18	38.121,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	410.576,68	367.410,00	423.024,47	55.614,47	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung						
in EUR						
57.01	Wirtschaftsförderung	-78.456,74	-91.100,00	-78.417,49	12.682,51	0,00
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-30.447,80	-66.650,00	-45.891,61	20.758,39	0,00
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	519.481,22	525.160,00	547.333,57	22.173,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

57

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	330.975,69	1.300.000,00	1.158.514,96	-141.485,04	0,00
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.925,68	30.700,00	22.835,35	-7.864,65	0,00
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	360.901,37	1.330.700,00	1.181.350,31	-149.349,69	0,00
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.287,53	0,00	9.254,18	9.254,18	0,00
25 -	für Baumaßnahmen	1.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.089,65	1.000,00	4.809,17	3.809,17	0,00
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	266,56	266,56	0,00
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.918,98	1.000,00	14.329,91	13.329,91	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	337.982,39	1.329.700,00	1.167.020,40	-162.679,60	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR				
57.01	Wirtschaftsförderung	315.688,16	1.300.000,00	1.149.260,78	-150.739,22	0,00
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-1.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	23.836,03	29.700,00	17.759,62	-11.940,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

57.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	63.489,67	73.100,00	68.964,91	-4.135,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.967,07	18.000,00	9.452,58	-8.547,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.456,74	91.100,00	78.417,49	-12.682,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.456,74	-91.100,00	-78.417,49	12.682,51	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.456,74	-91.100,00	-78.417,49	12.682,51	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.456,74	-91.100,00	-78.417,49	12.682,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.456,74	-91.100,00	-78.417,49	12.682,51	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	5,54	6,45	5,54	-0,91
00000037	Zahl der Beschäftigten	4.200,00	3.900	4.315,00	415,00
00000038	Zahl der Gewerbebetriebe	0,00	1.065	1.088,00	23,00

Teilfinanzrechnung 2019

57.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	330.975,69	1.300.000,00	1.158.514,96	-141.485,04	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	330.975,69	1.300.000,00	1.158.514,96	-141.485,04	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.287,53	0,00	9.254,18	9.254,18	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.287,53	0,00	9.254,18	9.254,18	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	315.688,16	1.300.000,00	1.149.260,78	-150.739,22	0,00

Finanzrechnung:

19/24 - Bei den Ein- und Auszahlungen für Grundstücke handelt es sich um die Gewerbeflächen im Bereich Pätzkamp.

Teilergebnisrechnung 2019

57.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429,82	2.340,00	2.699,63	359,63	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.429,82	2.340,00	2.699,63	359,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.701,65	21.150,00	12.569,54	-8.580,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.468,36	2.340,00	2.860,28	520,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	42,60	20.500,00	7.893,01	-12.606,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.665,01	25.000,00	23.461,15	-1.538,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.877,62	68.990,00	46.783,98	-22.206,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.447,80	-66.650,00	-44.084,35	22.565,65	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.447,80	-66.650,00	-44.084,35	22.565,65	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.447,80	-66.650,00	-44.084,35	22.565,65	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.807,26	1.807,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.447,80	-66.650,00	-45.891,61	20.758,39	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	2,32	4,88	3,31	-1,57

Teilfinanzrechnung 2019

57.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					

Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	1.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

57.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.516,71	156.800,00	132.698,71	-24.101,29	0,00
10 = Ordentliche Erträge	118.516,71	156.800,00	132.698,71	-24.101,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	92.229,15	153.200,00	98.272,22	-54.927,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.968,00	15.000,00	23.192,87	8.192,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.197,15	168.200,00	121.465,09	-46.734,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.319,56	-11.400,00	11.233,62	22.633,62	0,00
19 + Finanzerträge	714.053,33	688.810,00	732.612,95	43.802,95	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.617,47	95.400,00	102.537,83	7.137,83	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	611.435,86	593.410,00	630.075,12	36.665,12	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	618.755,42	582.010,00	641.308,74	59.298,74	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	618.755,42	582.010,00	641.308,74	59.298,74	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.641,37	33.260,00	30.234,17	-3.025,83	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	588.114,05	548.750,00	611.074,57	62.324,57	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000047	Gesamterträge pro EW	58,77	59,85	61,14	1,29

Teilfinanzrechnung 2019

57.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.925,68	30.700,00	22.835,35	-7.864,65	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	29.925,68	30.700,00	22.835,35	-7.864,65	0,00
Auszahlungen					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	266,56	266,56	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0,00	266,56	266,56	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	28.925,68	30.700,00	22.568,79	-8.131,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

57.03.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,32	500,00	504,32	4,32	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.497,18	6.000,00	6.493,75	493,75	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.001,50	6.600,00	6.998,07	398,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.298,74	4.800,00	2.799,65	-2.000,35	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,35	800,00	2.348,55	1.548,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.186,51	600,00	1.754,93	1.154,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021,14	800,00	1.306,19	506,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.640,74	7.000,00	8.209,32	1.209,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.360,76	-400,00	-1.211,25	-811,25	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.360,76	-400,00	-1.211,25	-811,25	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.360,76	-400,00	-1.211,25	-811,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.993,59	23.190,00	62.529,75	39.339,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.632,83	-23.590,00	-63.741,00	-40.151,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,33	0,50	0,58	0,08
00000040	kostenpflichtige Buchungen Haus Hehwerth	31,00	25	25,00	0,00
00000069	kostenpflichtige Buchungen Elly-Heuß-Begegnungsstätte	33,00	25	29,00	4,00

Teilfinanzrechnung 2019

57.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit -----					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.089,65	1.000,00	4.809,17	3.809,17	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	5.089,65	1.000,00	4.809,17	3.809,17	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.089,65	-1.000,00	-4.809,17	-3.809,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**61.01.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.542.014,02	28.561.300,00	32.339.809,65	3.778.509,65	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.402.106,96	4.406.400,00	4.407.743,48	1.343,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000,00	23.073,85	73,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.381,07	370.000,00	2.072.145,00	1.702.145,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.372.502,05	33.360.700,00	38.842.771,98	5.482.071,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.019.776,94	12.500.000,00	13.045.807,31	545.807,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899,00	20.000,00	4.617.279,00	4.597.279,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.026.675,94	12.520.000,00	17.663.086,31	5.143.086,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.345.826,11	20.840.700,00	21.179.685,67	338.985,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	937,55	837,55	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.853,82	101.800,00	100.824,06	-975,94	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112.853,82	-101.700,00	-99.886,51	1.813,49	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.232.972,29	20.739.000,00	21.079.799,16	340.799,16	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.232.972,29	20.739.000,00	21.079.799,16	340.799,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.232.972,29	20.739.000,00	21.079.799,16	340.799,16	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.167,00	14.128,00	14.152,00	24,00
	Ertrag je Kennzahl in EUR	1.649,78	2.361,32	2.744,68	383,36
00000041	Verschuldung pro EW	561,66	618,56	537,31	-81,25
00000044	Steuereinnahmen pro EW	1.097,06	2.047,94	2.285,18	237,24
00000045	Kreisumlage pro EW	627,51	671,64	670,61	-1,03

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

01 - Bei der Gewerbesteuer ergaben sich Erträge von rd. 22,1 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 18,5 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fiel mit rd. 1,2 Mio. € knapp 150.000,- € höher aus als geplant.

07 - Hierbei handelt es sich neben den Konzessionsabgaben (384.000,- €) um Zinsen aus der Gewerbesteuer (rd. 1,7 Mio. €).

15 - Durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen erhöhten sich die Transferaufwendungen (Gewerbesteuerumlage / Fonds deutsche Einheit) auf rd. 3,4 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 2,8 Mio. €.

16 - Hier wird die Zuführung zur Rückstellung für die erhöhte Kreisumlage 2020 aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlung im Jahr 2019 dargestellt (4,0 Mio. €).

Teilfinanzrechnung 2019

61.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit -----					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781.465,39	790.000,00	787.788,98	-2.211,02	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	781.465,39	790.000,00	787.788,98	-2.211,02	0,00
Auszahlungen					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-3.000.000,71	-3.000.000,71	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.000.000,71	-3.000.000,71	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	781.465,39	790.000,00	3.787.789,69	2.997.789,69	0,00

Finanzrechnung:

18 - Hierbei handelt es sich um die Investitionspauschale.

27 - Es erfolgte die Auflösung eines nicht mehr weitergeführten Deka-Fonds.

