

# Jahresabschluss 2020

#### Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlagen	2
Lagebericht	
Ergebnisrechnung	24
Finanzrechnung	25
Bilanz Aktiva	26
Bilanz Passiva	27
Anhang	28
Erläuterung zu wesentlichen Positionen	28
Erläuterungen zur Finanzrechnung	29
Erläuterungen von Einzelpositionen der Bilanz	
Sonstige Erläuterungen	34
Anlagenspiegel, Forderungs-/ Verbindlichkeitenspiegel	37
Eigenkapitalspiegel	39
Übersicht Ermächtigungsübertragungen in das folgende Haushaltsjahr	40
Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit verselbständigten Aufgabenbereichen	41
Teilrechnungen	42

#### Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Jahresabschluss 2020 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 Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Lotte, 18.06.2021

Bestätigt:

Aufgestellt:

Bürgermeister

Litke

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 2020 bewegt sich bei den meisten Positionen im Wesentlichen im Rahmen der Planung. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie haben sich jedoch auch einige Abweichungen ergeben. Im Bereich der Gewerbesteuer
ergibt sich ein Ertrag von rd. 9,3 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 8,5 Mio. €, hier waren die Pandemieauswirkungen
somit unter dem Strich noch nicht zu spüren. Dies wird jedoch für die nachfolgenden Jahre erwartet, da die Steuererklärungen der Betriebe für die möglicherweise stark betroffenen Jahre 2020/2021 erst mit zeitlichem Versatz erstellt
werden. Die Gemeinde Lotte erhielt zusätzlich zum vorgenannten Steuerertrag im Jahr 2020 eine außerplanmäßige Gewerbesteuerausgleichszuweisung vom Land NRW in Höhe von 1,63 Mio. €.

Durch zeitliche Verschiebungen wurden die für 2020 geplanten Ansätze für den Ausbau der Breitbandversorgung (sowohl im Bereich der Bundes-/Landeszuweisungen als auch bei den Transferaufwendungen) größtenteils nicht ausgeschöpft. Für die Maßnahme "Lichtsignalanlage Hansaring/Cappelner Str.", die als "durchlaufender Posten" in der Ergebnisrechnung beplant wurde, wurden vom Landesbetrieb Straßenbau Ende des Jahres 2020 bereits 500.000,- € als Abschlagszahlung an die Gemeinde Lotte erstattet. Die Ausgaben (Transferaufwendungen) erfolgen jedoch erst im Jahr 2021. Im Bereich der Dienstleistungsaufwendungen ergaben sich bedeutsame Minderaufwendungen gegenüber dem Planansatz, da u.a. die Projekte "Alter Friedhof Wersen", "Schimmelsanierung Akten Rathaus" sowie der Sammelposten "IKEK/Masterplan" nicht bzw. in geringerem Umfang durchgeführt wurden.

Im letztjährigen Jahresabschluss wurde erstmals die gesetzlich neu geschaffene Möglichkeit der Bildung einer Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Umlagezahlungen infolge ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen genutzt (4,0 Mio. €). Diese Rückstellungsbildung verschlechterte das Jahresergebnis 2019, wurde nun im Jahresabschluss 2020 aber ertragswirksam aufgelöst und federt so die Auswirkung der erhöhten Kreisumlage auf das Jahresergebnis ab.

Als vorliegendes Jahresergebnis ist letztlich ein Jahresgewinn in Höhe von rd. 1,1 Mio. € gegenüber dem geplanten Verlust von -3,1 Mio. € zu verzeichnen.

#### Ergebnisüberblick

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Überschuss von 1.146.760,90 € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von -3.143.908,03 €. Die Finanzrechnung schließt mit einer Minderung von 3.657.278,60 € gegenüber einer planmäßigen Minderung von 11.520.929,07 €. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 beträgt 10.447.689,32 € (Vorjahr: 13.784.717,84 €). Die Bilanzsumme reduziert sich von 108.677.985,36 € auf 106.988.991,39 €.

Im Zuge der Anfang des Jahres 2020 ausgebrochenen Coronavirus-Pandemie hat das Land NRW das "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)" auf den Weg gebracht. Dies ist ein Instrument, um die Gemeinden in der Ergebnisrechnung und im Ergebnisplan vor den Auswirkungen der Pandemie zu schützen. Erreicht wird dies durch eine separate Ermittlung der pandemiebedingten Belastungen. Die erhöhten Aufwendungen für bspw. Reinigung und Anschaffung von Schutzmaterialien, aber auch Ertragsverluste werden zunächst unter den normalen Positionen im Haushalt verbucht. Erst danach erfolgt dann die Gegenüberstellung der "Corona-Ansätze" mit einer fortgeschriebenen Planung, die die prognostizierte Entwicklung unter Ausblendung der Pandemie darstellt. Aus dieser Gegenüberstellung, die auch eventuelle Ausgleichzahlungen von Land und Bund zur Krisenbewältigung mitberücksichtigt, wird als Saldo der corona-bedingte Gesamtschaden ermittelt.

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

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

Im vorliegenden Jahresabschluss 2020 stellt sich die Situation für die Gemeinde Lotte folgendermaßen dar:

Aus der Gewerbesteuerausgleichzuweisung im Rahmen des "Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – GewStAusgleichsG NRW)" erhielt die Gemeinde Lotte rd. 1,63 Mio. €. Grundlage für die Zuweisung waren die Gegenüberstellung vom faktorisierten Netto-Gewerbesteueraufkommen der Quartale 1-3 der Jahre 2017-2019 zzgl. des 4. Quartal des Vorjahres gegenüber den Ist-Einnahmen der ersten drei Quartale des Jahres 2020. Aufgrund der vergleichsweise hohen Gewerbesteuereinnahmen in den maßgeblichen Quartalen erhielt die Gemeinde somit die Ausgleichzahlung in vorgenannter Höhe. Der tatsächliche Gewerbesteuerertrag im Jahr 2020 lag aber mit rd. 9,3 Mio. € trotz der Pandemie über dem Planansatz (8,5 Mio. €). Somit ist für das Jahr 2020 keine Corona-bedingte Belastung bei der Gewerbesteuer auszuweisen. Bei der Isolierung der Corona-bedingten

Belastungen sind Zuweisungen wie die angeführte Gewerbesteuerausgleichszahlung aufwandsmindernd einzurechnen. Nach Rücksprache mit dem Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde ist die Überkompensierung im Bereich der Gewerbesteuer auch für die anderen Bereiche des Gemeindehaushaltes, die von Corona-Belastungen betroffen waren, heranzuziehen. Bereits überschlägige Berechnungen zeigen sofort, dass diese Belastungen in ihrer Summe deutlich unter der Höhe der erhaltenen Zuweisung von 1,6 Mio. € liegen. Daraus folgt, dass im Jahr 2020 keine Corona-bedingten Finanzschäden isoliert werden dürfen. Auf eine arbeitsintensive detaillierte Aufstellung wird daher ebenfalls verzichtet. Für Sachmittelbeschaffungen (bspw. Spuckschutz, Desinfektionsmittelspender, Masken etc.) wurden rd. 40.000,- € aufgewendet.

Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 28.05.2020 wurde der Jahresgewinn 2019 in Höhe von rd. 12,5 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt, die zuvor einen Bestand von rd. 6,9 Mio. € aufwies. Mit der beabsichtigen Zuführung des vorliegenden Jahresergebnisses 2020 (1,1 Mio. €) wird die Ausgleichsrücklage weiterhin gut gefüllt sein (rd. 20,5 Mio. €) so dass das geplante negative Jahresergebnis 2021 (-7,6 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 2020, teilweise auch 2019, 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: 17.06.2021

Jahre: 2010 - 2020

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: 245

#### 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, im Jahr 2020 entsprach sie dem Median der Vergleichskommunen. Bei der Sach- und Dienstleistungsintensität ist die Gemeinde Lotte auch weiterhin stark unterdurchschnittlich.



7		Erg 2010	Erg 2011	Erg 2012	Erg 2013	Erg 2014	Erg 2015	Erg 2016	Erg 2017	Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
	Lotte	19,45	15,43	17,20	18,10	18,34	18,50	18,80	18,09	21,78	17,38	19,68
Ent- wick- lung	Me- dian	18,10	18,54	18,01	18,36	18,49	17,97	17,76	18,11	18,55	18,83	19,53

#### 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. Hierbei wird der Abschreibungsaufwand ins prozentuale Verhältnis zum gesamten ordentlichen Aufwand des Haushaltsjahres gesetzt.



#### 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. Der außergewöhnlich hohe Wert des Jahres 2020 resultiert aus der zu bildenden Rückstellung für einen in 2021 zu zahlenden Auflösungspreis im Rahmen einer geplanten Darlehens-Umschuldung (342.00, -€), der hier bei den Zinsaufwendungen inkludiert ist.



7		Erg 2010	Erg 2011	Erg 2012	Erg 2013	Erg 2014	Erg 2015	Erg 2016	Erg 2017	Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
	Lotte	1,29	0,90	1,12	1,04	0,83	0,70	1,00	0,83	0,83	0,61	1,70
Ent- wick- lung	Me- dian	2,56	2,45	2,30	2,01	1,75	1,70	1,29	1,12	0,95	0,92	0,79

#### 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.



7		Erg 2010	Erg 2011	Erg 2012	Erg 2013	Erg 2014	Erg 2015	Erg 2016	Erg 2017	Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
	Lotte	80,33	67,84	116,78	114,23	91,05	106,34	108,73	58,83	114,46	135,79	103,19
Ent- wick- lung	Me- dian	93,57	94,64	97,37	96,01	95,23	98,00	100,63	100,94	102,92	102,19	101,73

#### 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.



#### Infrastrukturguote

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 Gesamtabschlusses 2018 (der letzte aufgestellte Gesamtabschluss), so ergibt sich der Wert 45,00 %, der über dem Median der Vergleichskommunen liegt.



#### Infrastrukturvermögen je qkm Fläche

Mit den Zahlen des Gesamtabschlusses 2018 (der letzte aufgestellte Gesamtabschluss), ergibt sich ein Wert von rd. 1.400.000 €/².



7		Erg 2010	Erg 2011	Erg 2012	Erg 2013	Erg 2014	Erg 2015	Erg 2016	Erg 2017	Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Ent-	Lott	949.185,5	912.003,	879.082,	859.265,	841.930,	820.423,	804.990,	827.108,	812.262,	779.164,	749.243,
	e	7	70	05	13	43	39	67	16	61	93	82
wick-	Me-	703.000,3	671.039,	661.463,	662.306,	741.535,	653.245,	585.979,	594.321,	659.186,	476.076,	0,00
lung	dian	4	42	43	17	56	17	83	73	47	12	

#### 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 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 Einkommensteuer, 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-Westerkappeln
		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	. 0	ab 01.06.2020 stellv. Mitglied Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
		stellv. Mitglied im Kindergartenrat

		stellv. Mitglied im Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH
Hermann Brandebusemeyer	DiplIngenieur; DiplWirtschaftsingenieur	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Maria Brockhaus	Lehrerin	Mitglied im Kuratorium – Sozialstation in Westerkappeln
Erwin Frank ab 23.04.2020	Rentner	
Anja de Haan	pharmaztechn. Assistentin	
Manfred Garwels	DiplIngenieur Maschinen- bau	
Thomas Giebel	Richter ab 01.11.2018 Richter i. R.	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversamm- lung Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG und Tochterunternehmen (*)
		stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund
		2. Vors. DRK Lotte
		Eigentümerversammlung "Nato-Siedlung"
		Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
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 Tecklenburger Land GmbH & Co. KG und Tochterunternehmen (*)
		bis 07.11.18 Zweckverband Volkshochschule Lengerich
		bis 07.11.18 Schulzweckverband Lotte-Wester- kappeln
		ab 08.11.18 stellv. Mitglied Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Georg Holtgrewe	Patentingenieur	Eigentümerversammlung "Nato-Siedlung"
	ab 01.03.2019 Rentner	stellv. Mitglied im Zweckverband Volkshoch- schule Lengerich
Martin Keller	Industriemeister	
Stefan Kunz bis 31.03.2020	Angestellter	Vorsitzender Schützenverein Osterberg
Friedhelm Lange	Kreisverwaltungsdirektor a. D.	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Heike Laters	Verlagsangestellte	stellv. Mitglied im Kindergartenrat
		stellv. Mitglied im Kuratorium-Sozialstation in Westerkappeln
		Vorstand SV Büren 2010 e.V.
Lienemann, Armin ab 01.06.2020	Tischlermeister	

Sabine Lockstedt	Verwaltungsmitarbeiterin in	Beisitzerin Ortsverband CDU Lotte
	einem Bildungswerk	ab 11.07.19 stellv. Mitglied Kindergartenrat
		ab 11.07.19 stellv. Mitglied Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH
Hartmut Meyer	Landwirt	stellv. Mitglied im WTL
Horst Petersson	Verwaltungsratsbevollmäch-	stellv. Mitglied im Euregio
	tigter i. R.	stellv. Mitglied im Kuratorium-Sozialstation in Westerkappeln
Friedhelm Pösse	Stadtoberamtsrat a. D.	Städte- und Gemeindebund NRW
bis 31.05.2020		Kindergartenrat
		stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte- Westerkappeln
		Beiratsmitglied im Bürgerverein Wersen
Ute Saeger	Rechtsanwältin	Kuratorium-Sozialstation in Westerkappeln
		stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte- Westerkappeln
Ursula Schmidt-Neubauer	Lehrerin i.R.	ab 08.11.18 Mitglied Schulzweckverband Lotte- Westerkappeln
		ab 08.11.18 Zweckverband VHS Lengerich
Thomas Schmitt	Architekt	
Werner Schwentker	Pensionär	Städte- und Gemeindebund NRW
		stellv. Mitglied in der Regionalverkehr Münsterland GmbH
		stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte- Westerkappeln
		Vorsitzender Mühle Bohle e.V.
		stellv. Vorsitzender Breitbandnetz Wersen e.V.
Susanne Siemering	Leiterin Rechnungswesen	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
	ab 01.07.2020 Steuerfachangestellte	stellv. Mitglied im Zweckverband VHS Lengerich
Helga Strübbe	Kaufm. Angestellte i. R.	Kindergartenrat
		Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH
		stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte- Westerkappeln
Christian Thies	Rechtsanwalt	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
		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
	ab 2020 Referendar	bis 10.07.19 stellv. Mitglied im Kindergartenrat
		ab 11.07.19 Mitglied Kindergartenrat

(\*)
SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH
SWTE Netz GmbH & Co. KG
SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH
Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH
SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH
SWTE Kommunal GmbH & Co. KG
SWTE Innovation GmbH & Co. KG

#### Wahlperiode 2020/2025

#### 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-Westerkappeln
		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.
		Haus im Glück e.V.
		Eigentümerversammlung "Nato-Siedlung"
		Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing e.V.
		Regionalverkehr Münsterland
Jörg Risse	Kämmerer	Geschäftsführer GEG Lotte mbH
		Geschäftsführer Stadtwerke Tecklenburger Land

#### Ratsmitglieder

Hermann Brandebuse- meyer	DiplIngenieur	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
		stellv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW
Maria Brockhaus	Pensionärin	stellv. Mitglied Schulzweckverband Lotte- Westerkappeln
		Zweckverband Volkshochschule Lengerich
		stellv. Mitglied Kuratorium – Sozialstation in Westerkappeln
Anja de Haan	pharmaztechn. Assistentin	Vorstand Bürgerradweginitiative Halen-Hollage e. V.
Manfred Garwels	DiplIngenieur Maschinenbau	stellv. Mitglied Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Thomas Giebel	Richter i. R.	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversamm- lung Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG und Tochterunternehmen (*)
		Städte- und Gemeindebund NRW
		Eigentümerversammlung "Nato-Siedlung"
		Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Nadja Hekal	Musikerin	stellv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW
		Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
		Zweckverband VHS Lengerich
		Vorsitzende Elongo-Verein für kulturelle Zusammenarbeit e. V.
Diedrich Hesse	Angestellter	Vorstand Bürgerbus Wallenhorst Wersen
		Vorstand Siedlergemeinschaft Büren
Dieter Hörnschemeyer	Angestellter	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG und Tochterunternehmen (*)
		Städte- und Gemeindebund NRW
		stellv. Mitglied Schulzweckverband Lotte- Westerkappeln
		Kuratorium – Sozialstation in Westerkappeln
		Kindergartenrat
Markus Hövels	Einkäufer	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadt- werke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG und Tochterunternehmen (*)
		stellv. Mitglied Niederländisch-deutscher Zweckverband EUREGIO

Georg Holtgrewe	Rentner, beratender Patentinge-	Eigentümerversammlung "Nato-Siedlung"		
	nieur	stellv. Vorsitzender der CDU Lotte		
Martin Keller	Industriemeister			
Friedhelm Lange	Kreisverwaltungsdirektor a. D.	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln		
		stellv. Mitglied Zweckverband VHS Lengerich		
		stellv. Mitglied im Kindergartenrat		
		Vorsitzender "Für Lotte e.V."		
		stellv. Vorsitzender "Wir für Osterberg e. V. "		
		Schiedsmann Gemeinde Lotte		
Heike Laters	Verlagsangestellte	stellv. Mitglied im Kindergartenrat		
		Vorstand SV Büren 2010 e.V.		
		Vorstand AWO Wersen		
Sabine Lockstedt	Verwaltungsangestellte	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln		
		Kindergartenrat		
Dr. Stephan Lütke Glane- mann	IT-Projektmanager	stellv. Mitglied Schulzweckverband Lotte- Westerkappeln		
		stellv. Mitglied Kuratorium – Sozialstation Westerkappeln		
		Vorsitzender Ortsverband CDU Lotte		
Philip Middelberg	Polizeivollzugsbeamter	zweiter Vorsitzender SC Halen 58 e. V.		
Horst Petersson	Verwaltungsratsbevollmächtigter i. R.	stellv. Mitglied Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land		
		Mitglied Niederländisch-deutscher Zweckverband EUREGIO		
		Vorsitzender des Ältestenrats Sportfreunde Lotte e. V.		
Detlef Salomo	Lehrer und Pfarrer i. R.	Kuratorium – Sozialstation in Westerkappeln		
		stellv. Mitglied im Kuratorium des Kindergar- tens der Kinderland gGmbH		
Thomas Schmitt	Architekt			
Björn Schonhorst-Ottl	Krankenpfleger			
Thorsten Schulte	Außendienstmitarbeiter	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversamm- lung RVM		
		Vorsitzender Sportfischereiverein "Die Pet- rijünger" Westerkappeln		
Werner Schwentker	Pensionär	stellv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW		
		Vorsitzender Mühle Bohle e.V.		
		stellv. Vorsitzender Breitbandnetz Wersen e.V.		

Susanne Siemering	Steuerfachangestellte	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
		stellv. Mitglied im Zweckverband VHS Lengerich
		Beisitzerin im BSC Ibbenbüren
Helga Strübbe	Kaufm. Angestellte i. R.	Kindergartenrat
		Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH
		stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte- Westerkappeln
		Vorstand Kunstkreis Lotte
		Vorstand SPD Ortsverein Lotte
Christian Thies	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG und Tochterunterneh- men (*)
		Städte- und Gemeindebund NRW
		stellv. Mitglied Schulzweckverband Lotte- Westerkappeln
		stellv. Mitglied im Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt
		Geschäftsführer Jagdgenossenschaft Wersen
		stellv. Vorsitzender der Forstbetriebsgemein- schaft Schafberg
		Vorsitzender Breitbandnetz Wersen e.V.
		stellv. Vorsitzender Mühle Bohle e.V.
		Beisitzer Bürgerradweginitiative Hollage-Halen e. V.
Steffen Wascher	Assessor juris	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
		Mitglied im Eisenbahnrat der Regionalverkehr Münsterland GmbH
		Schatzmeister CDU Ortsverband Lotte

SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH SWTE Netz GmbH & Co. KG SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH

Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH

SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH SWTE Kommunal GmbH & Co. KG

SWTE Innovation GmbH & Co. KG

SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH

# Ergebnisrechnung Finanzrechnung Bilanz

# Ergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
		<u>-</u>			in I	EUR		
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.369.205,63	18.883.000,00	0,00	19.772.081,00	889.081,00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.769.472,41	3.919.440,00	0,00	4.457.221,97	537.781,97	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.868,43	1.702.650,00	0,00	1.858.735,42	156.085,42	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.386,11	467.150,00	•	431.622,45	-35.527,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.219,41	1.556.000,00	,	1.666.501,16	110.501,16	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.168.077,16	4.464.550,00	•	4.438.409,36	-26.140,64	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.261.229,15	30.992.790,00	,	32.624.571,36	1.631.781,36	0,00
11	_	Personalaufwendungen	5.791.832,36	6.504.730,00	·	6.220.749,04	-283.980,96	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	142.798,00	249.390,00	*	370.800,08	121.410,08	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und	3.565.721,70	4.466.680,81	,	3.564.822,66	-901.858,15	102.605,96
10	Die	enstleistungen	0.000.721,70	4.400.000,01	407.100,01	0.004.022,00	301.000,10	102.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.352.544,35	2.271.550,00	0,00	2.470.334,30	198.784,30	0,00
15	-	Transferaufwendungen	15.776.883,83	19.988.077,22	54.727,22	17.936.120,84	-2.051.956,38	604.038,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.702.428,44	1.154.280,00	0,00	1.053.551,74	-100.728,26	50.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.332.208,68	34.634.708,03	521.858,03	31.616.378,66	-3.018.329,37	756.644,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.929.020,47	-3.641.918,03	-521.858,03	1.008.192,70	4.650.110,73	-756.644,09
19	+	Finanzerträge	733.550,50	688.810,00	0,00	675.289,38	-13.520,62	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.361,89	190.800,00	0,00	536.721,18	345.921,18	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	530.188,61	498.010,00	0,00	138.568,20	-359.441,80	0,00
22		Ergebnis der laufenden rwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.459.209,08	-3.143.908,03	-521.858,03	1.146.760,90	4.290.668,93	-756.644,09
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.459.209,08	-3.143.908,03	-521.858,03	1.146.760,90	4.290.668,93	-756.644,09
	un	chrichtlich: Verrechnung von Erträgen d Aufwendungen mit der allgemeinen icklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.167,96	0,00	0,00	324.073,31	324.073,31	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.619,04	0,00	0,00	35.073,71	35.073,71	0,00
31		Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-23.451,08	0,00	0,00	288.999,60	288.999,60	0,00

# Finanzrechnung 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
		_	2019	2020	2019	2020	2020	
		_				EUR		
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.354.194,71	18.883.000,00	0,00	19.246.616,87	363.616.87	0,00
01	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.651.123,88	2.896.800,00		•		0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.785,70			•	1	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	485.632,51	467.150,00		•	1	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.696.576,49	1.556.000,00			1	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.047.292,41	434.200,00		•	1	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	796.402,81				1	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	44.234.008,51	26.027.810,00	0,00	26.565.915,73	538.105,73	0,00
	Ve	rwaltungstätigkeit						
10	-	Personalauszahlungen	5.652.062,93		*		1	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	310.490,45		*		1	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.698,77	,-			1	102.605,96
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.756,59	*				0,00
14	-	Transferauszahlungen	16.155.299,34	19.988.077,22				604.038,13
15 <b>16</b>	=	Sonstige Auszahlungen  Auszahlungen aus laufender	1.696.598,80 <b>27.589.906,88</b>	1.116.880,00 <b>32.521.868,03</b>		l		50.000,00 <b>756.644,09</b>
		rwaltungstätigkeit						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.644.101,63	-6.494.058,03	-521.858,03	-1.888.860,48	4.605.197,55	-756.644,09
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210.574,36	2.125.500,00	0,00	1.394.074,43	-731.425,57	31.500,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.218.325,47	1.009.000,00	0,00	572.163,91	-436.836,09	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.835,35					0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00	0,00				0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456.735,18	-	-			31.500,00
24	- Gr	Auszahlungen für den Erwerb von undstücken und Gebäuden	500.312,97	3.665.000,00	0,00	259.418,67	-3.405.581,33	2.400.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.873.826,51	11.339.546,01	987.546,01	2.586.791,55	-8.752.754,46	3.240.992,87
26	- be	Auszahlungen für den Erwerb von weglichem Anlagevermögen	437.003,93	1.039.825,03	374.325,03	815.220,82	-224.604,21	374.197,61
27	- Fir	Auszahlungen für den Erwerb von nanzanlagen	-2.687.172,11	75.000,00	0,00	76.634,22	1.634,22	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.971,30	16.149.371,04	1.361.871,04	3.738.065,26	-12.411.305,78	6.045.190,48
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.332.763,88	-12.983.571,04	-1.361.871,04	-1.719.680,03	11.263.891,01	-6.013.690,48
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	17.976.865,51	-19.477.629,07	-1.883.729,07	-3.608.540,51	15.869.088,56	-6.770.334,57
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.286.000,00	0,00	285.272,00	-7.000.728,00	0,00
34	+ Lic	Aufnahme von Krediten zur juiditätssicherung	-9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	393.422,13	329.300,00	0,00			0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.393.422,13	7.956.700,00	0,00	-48.738,09	-8.005.438,09	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.583.443,38	-11.520.929,07	-1.883.729,07	-3.657.278,60	7.863.650,47	-6.770.334,57
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.183.198,53	11.000.000,00	0,00	13.784.717,84	2.784.717,84	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	18.075,93	0,00	0,00	320.250,08	320.250,08	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.784.717,84	-520.929,07	-1.883.729,07	10.447.689,32	10.968.618,39	-6.770.334,57

## Bilanz Aktiva 2020

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

## Bilanz Passiva 2020

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

#### **Anhang**

#### Erläuterung zu wesentlichen Positionen

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2020 bewegt sich beim Großteil der Einzelpositionen 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 8,51 Mio. € ein Ergebnis von rd. 9,26 Mio. € gegenüber. Bei der Grundsteuer B gab es durch einen Sondereffekt (mehrjährig rückwirkende Erhöhung des Messbetrages durch das Finanzamt für ein Gewerbegrundstück) einen Ertrag von 2,31 Mio. € im Gegensatz zum Planansatz von 1,90 Mio. €. Die Umsatzsteuer betrug 1,34 Mio. € im Gegensatz zur Planung von 1,10 Mio. €. Die Einkommensteuer betrug 6,13 Mio. € im Gegensatz zur Planung von 6,67 Mio. €. Die Vergnügungssteuer fiel mit rd. 31.500,- € höher aus als geplant (12.500,- €). Die übrigen Steuern bewegen sich im Rahmen der Planung.

#### 1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Eingeplante Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung gingen aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Projektes nicht in geplanter Höhe ein (Plan: 1.110.000,- €, Ist: 148.271,29 €). Die Gemeinde Lotte erhielt im Jahr 2020 eine außerplanmäßige Gewerbesteuerausgleichszuweisung in Höhe von 1,63 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen betragen 1.080.503,67 €.

#### 1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, z.B. Erschließungsbeiträge, i.H.v 596.154,90 € veranschlagt. Bei den Elternbeiträgen zur OGS ergaben sich corona-bedingt Mindererträge.

#### 1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden u.a. Miet- und Pachteinnahmen ausgewiesen. Aufgrund deutlich gesunkener Marktpreise betrugen die Erlöse aus Altpapierverkauf nur noch rd. 36.000,- € (Vorjahr: rd. 52.000,- €). Zudem corona-bedingt geringe Einnahmen aus Kostenbeiträgen zu Veranstaltungen der Jugendtreffs.

#### 1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier ergab sich im Jahr 2020 aus der Spitzabrechnung des Jahres 2018 für die Kreisumlage Jugendamt eine Erstattung an die Gemeinde in Höhe von rd. 144.000,- €.

#### 1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurde die im Jahr zuvor gebildete Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Umlagezahlungen aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinnahmen ertragswirksam aufgelöst (4,0 Mio. €). Die Erträge aus Konzessionsabgaben betrugen 279.206,18 €.

#### 1.11./12. Personal-/Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen fallen mit 6,22 Mio. € um rd. 284.000,- € 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 2020 insgesamt 370.800,08 € an.

#### 1.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ergibt sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 4.466.680,81 ein Ergebnis von 3.564.822,66 €. Für das Projekt "Alter Friedhof Wersen" waren im Haushalt 327.000,- € eingeplant, die nicht verausgabt wurden. Die Maßnahme wurde nach politischen Beratungen im zunächst kleineren Umfang investiv im Haushalt 2021 neu eingeplant. Die weiteren Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus dem im Haushaltsplan gebildeten und nicht in dem Maße im Jahr 2020 benötigten Pauschalansatz für Maßnahmen des Masterplans / IKEK (Ansatz: 140.000,- €). Zusätzlich wurden die vom Vorjahr übertragenen Mittel für die Schimmelsanierung im Rathaus (Ansatz: 138.750,50 €) nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde im Haushalt

2021 neu beplant. Dies betrifft auch den nicht in Anspruch genommenen Ansatz von 50.000,- € für die externe Betreuung in der Sache "Tecklenburger Nordbahn".

Für Sachmittelbeschaffungen im Rahmen der Corona-Pandemie (bspw. Spuckschutz, Desinfektionsmittelspender, Masken etc.) wurden rd. 40.000,- € aufgewendet.

#### 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 2020 auf 2.470.334,30 €. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.716.385,74 € gegenüber, so dass sich die Nettoabschreibungen auf 753.948,56 € belaufen.

#### 1.15. Transferaufwendungen

Entsprechend den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage ein Aufwand von rd. 742.000,- € gegenüber dem Ansatz von 710.000,- €. Zudem fielen aufgrund der zeitlichen Projektverschiebung die eingeplanten Zuschüsse zum Breitbandausbau geringer aus (Plan: 1,24 Mio. €, Ist: 0,3 Mio. €). Die geplanten Transferaufwendungen für die Lichtsignalanlage Hansaring werden erst im Jahr 2021 zum Tragen kommen (600.000,- €). Für Radwegebau an klassifizierten Straßen wurden rd. 124.000,- € aufgewendet. Der zur Sicherheit im Haushaltsplan vorgesehene Ansatz für die Betriebskosten eines Ortsbusses wurde nicht beansprucht (210.000,- €).

#### 1.16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden u.a. die eingeplanten Mittel für das Verwaltungsorganisationsgutachten noch nicht in Anspruch genommen. Diese Mittel werden auf das Jahr 2021 übertragen (50.000,- €).

#### 1.19. Finanzerträge

Während Zinserträge auf Bankguthaben 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 35.547,93 € sowie die Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetrieb Abwasser (450.000,- €) verbucht.

#### Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2020 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 -6,49 Mio. € steht in der Finanzrechnung ein Saldo von rd. -1,88 Mio. € gegenüber.

#### 2.18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

In der Haushaltsplanung berücksichtigte Fördermittel für Wegebaumaßnahmen des ländl. Wegebaukonzeptes kamen nicht zum Tragen (645.000,- €). Überplanmäßig gingen 136.500,- € für die Modernisierung von Buswartehallen ein. Mittel aus dem Digitalpakt Schule wurden teilweise nicht in beplanter Höhe abgerufen. Der restliche Abruf ist für das Jahr 2021 beabsichtigt.

#### 2.19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ein Großteil der geplanten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im Bereich Gewerbegebiet Pätzkamp fließt erst im Jahr 2021.

#### 2.24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Flächenankäufe vorgesehene Haushaltsmittel wurden größtenteils im Jahr 2020 noch nicht benötigt, die Zahlungen erfolgen laut den geschlossenen Kaufverträgen nun voraussichtlich erst im Jahr 2021. Hier erfolgen entsprechende Ermächtigungsübertragungen.

#### 2.25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für bauliche Investitionsmaßnahmen, die in 2021 fortgeführt werden, werden Ermächtigungsübertragungen von insgesamt 3.240.992,87 € 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.

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.26.

Für Möbelbeschaffungen waren teilweise investive Haushaltsansätze gebildet worden. Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze, bei der nur noch Wertgegenstände mit Anschaffungskosten oberhalb von 800,-€ netto investiv erfasst werden müssen, gibt es hier teilweise Verschiebungen, da solche Anschaffungen nun als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen und nicht mehr an dieser Stelle ersichtlich sind. Zudem erfolgen Ermächtigungsübertragungen auf das Jahr 2021, u.a. im Bereich Feuerwehrfahrzeuge (rd. 160.000,- €), Schulmobiliar (rd. 114.000,-€) sowie IT (rd. 50.000,-€).

#### 2.27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für die neu hinzugewonnenen Pensions- und Beihilfeansprüche der aktiven Beamten in Höhe von 62.838,17 € wurden Anteile am bereits bestehenden Versorgungsfonds bei der zvk Münster erworben, um auf diese Weise langfristig eine Vermögensposition aufzubauen, die den Pensionsrückstellungen gegenüber steht.

#### 2.28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hier ist der Ansatz für die Gemeindebeteiligung am Förderprogramm "Moderne Sportstätten 2022" mit insgesamt 30.000,- € ausgewiesen. Die Zahlungen erfolgen erst im Jahr 2021, die Ansätze werden daher übertragen.

#### 2.33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Hier ist die Kreditaufnahme im Rahmen des zweiten Mittelabrufes des Förderprogramms "Gute Schule 2020" erfolgt. Abgesehen davon mussten keine Investitionskredite im Jahr 2020 aufgenommen werden.

#### 2.34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Es wurden keine Liquiditätsdarlehen benötigt.

#### Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 2.38.

Einer geplanten Abnahme des Bestandes an Finanzmitteln von 11,52 Mio. € stand eine Abnahme um 3,65 Mio. € gegenüber.

#### Erläuterungen von Einzelpositionen der Bilanz

Wesentliche Anlagenzugänge

#### 1.2.1.1 Grünflächen

Diverse Spielgeräte für die kommunalen Spielplätze	28.476,44 €
Infoelemente KI. Sloopsteine	17.464,77 €
Zaunanlage Tennisplatz Lotte	12.349,46 €
1.2.2.2 Schulen	
Grundschule Büren / OGS-Gebäude	92.946,64 €
Spielgerät Schulhof Grundschule Büren	24.092,04 €
1.2.2.4 sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude	
Rathaus Wersen (Toiletten, Brandschutz)	173.256,64 €
Feuerwehrgerätehaus Wersen	489.416,52€
Gebäude für den Breitensport Sportanlage Lotte (Restzahlung)	142.000,00€
Erweiterungsfläche Bauhof (Kaufpreiszahlung erfolgt erst 2021)	34.512,44 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
Hochwasserschutzwall Wersen Halener Str. (tlw. aus Umbuchung v. Anlage im Bau)	101.385,11 €
Buswartehalle Achmerstr.	14.147,65€

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
Mähroboter Sportplatz Halen		22.504,00€
Scheuersaugmaschine Sporthalle Wersen		6.496,38 €
Scheuersaugmaschine Grundschule Lotte		6.333,97 €
Saugkehrmaschine Servicebetrieb		101.200,39 €
E-Fahrzeuge (2x) für den Servicebetrieb		84.389,17 €
Mercedes Sprinter Servicebetrieb		14.705,99 €
Absetzkoppaufbau für Unimog		26.225,00€
Kommandowagen Feuerwehr		55.082,07 €
Feuerwehr Ausrüstung		25.622,12€
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Anschaffungen EDV (Rathaus)		84.691,55€
Telefonanlage u.a. Servicebetrieb		21.455,50€
Mobiliar / Geräte Grundschule Büren		14.971,07€
Mobiliar / Geräte Grundschule Lotte		8.821,60€
Mobiliar / Geräte Grundschule Wersen		8.197,37 €
Mobiliar / Geräte Regenbogen-Kita Büren		6.188,48 €
1.2.8 Anzahlungen, Anlagen im Bau Folgende Einzelpositionen fallen zum Jahresende unter d	Stand zum 31.12.2020: iese Bilanzposition:	1.991.043,88 €
Rathausplatz	·	25.407,70€
Turnhalle Lotte		7.686,60 €
Ausbau Everskamp		5.795,59 €
Gewerbegebiet Pätzkamp		401.526,76€
Westerkappelner Straße		6.296,80€
Zweifachsporthalle Wersen		215.520,42 €
Erweiterung Grundschule Lotte		1.078.049,18 €
Erweiterung Gesamtschule Wersen		105.255,94 €
Torfkuhlenweg Endausbau		13.700,00€
Hunterorther Eschweg		15.243,98€
Napoleondamm		30.266,79€
Feuerwehr Lotte (2. Ausfahrt)		4.000,00€
Regenbogen-KiTa Büren Umgestaltung Außengelände		1.956,43 €
Sanierung Sporthalle Wersen		31.754,32€
Umgestaltung Bahnhofstr.		26.582,10€
Buswartehalle Glinsforter Weg		7.288,51 €
Gebäudetechnik Grundschule Büren (Digitalpakt)		1.201,79€
Gebäudetechnik Grundschule Wersen (Digitalpakt)		1.201,80€
Gebäudetechnik Gesamtschule Wersen (Digitalpakt)		10.816,91 €
Im Buschhaus Erschließung		1.492,26€

#### 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren (Umlaufvermögen)

Baug	gebiet Schafwinkel	209.046,97 €
Gew	verbegebiet Pätzkamp	15.263,00 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	207.615,83 €

Passiva

1 Eigenkapital
 1.1 Allgemeine Rücklage
 27.742.387,89 €

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 2020 betrifft dies folgende Vorgänge:

Erträge aus Verkauf (Stromnetz Straßenbeleuchtung, Fahrzeuge, Baugrundstück) 324.073,31 € Verluste aus Anlagenabgängen (Veräußerung Umlaufvermögen Pätzkamp) - 35.073,71 €

#### 1.3 Ausgleichsrücklage

19.399.693,13 €

Hier wurde der Jahresgewinn 2019 in Höhe von rd. 12,5 Mio. € zugeführt.

2 Sonderposten 41.260.477,52 €

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

28.374.861,97 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen erhöhen sich um die empfangenen Zuwendungen sowie die nunmehr zugeordneten Zuwendungen aus Vorjahren um 936.089,39 € und vermindern sich um die Auflösungen von 1.080.503,67 €. Im Saldo steht somit eine Minderung von 144.414,28 € im Vergleich zum Vorjahr.

#### 2.2 Sonderposten für Beiträge

10.695.227,96 €

Die Sonderposten aus Beiträgen vermindern sich um die Auflösungen und anteiligen Abführungen an den Eigenbetrieb Abwasser um 600.499,74 €. Die Zugänge durch Erschließungsbeiträge (Im Attersee) im Jahr 2020 betragen 52.102,08 €. Im Saldo steht somit eine Minderung um 548.397,66 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich "Abfallbeseitigung"

0,00€

Die Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung wurde durch die Entnahme eines Betrages von 114.512,48 € vollständig aufgelöst.

#### 2.4 Sonstige Sonderposten

2.190.387.59 €

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

3. Rückstellungen 5.032.056,95 €

#### 3.1 Pensionsrückstellungen

4.291.718,84 €

Die Pensions- und Beihilferückstellungen verändern sich im Regelfall aufgrund der jährlichen Neuberechnung. Zur Höhe der Zuführungen/Entnahmen vgl. Erläuterungen in der Ergebnisrechnung. Zum 31.12.2020 beträgt der Stand der Pensionsrückstellungen  $3.579.703,73 \in (Vorjahr: 3.268.591,73 \in)$  und der Stand der Beihilferückstellungen  $967.737,66 \in (Vorjahr: 899.813,46 \in)$ .

#### 3.4 Sonstige Rückstellungen

740.338,11 €

Die Rückstellung für Resturlaub (924 Tage bzw. 6.382,35 h; Vorjahr 6.926,85 h) und Zeitkonten (4.379,82 h; Vorjahr 4.612,72 h) wurde um 31.633,30 € gemindert. Es ergibt sich eine Rückstellung von 371.743,11 €.

Die Rückstellung für Altersteilzeit mindert sich um die Auszahlungen von 48.143,16 € und erhöht sich um eine Zuführung von 23.553,08 €. Die Rückstellung beläuft sich nunmehr auf 54.838,16 € (Vorjahr 31.285,08 €).

Für die vorzeitige Kündigung eines Darlehens zum Zwecke der Umschuldung (zum Zwecke von Zinseinsparungen) wird eine Rückstellung für den in 2021 zu zahlenden Auflösungspreis gebildet (341.900,-€).

#### 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

0,00€

Der letztjährige Bestand von 6.523,18 €, die 2018 im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" als Liquiditätskredit für eine konsumtive Maßnahme aufgenommen wurden, wurde durch die nun erfolgte Tilgung vom Land NRW bilanziell ausgebucht. Für nähere Erläuterungen zu "Gute Schule 2020" vgl. Abschnitt "sonstige Erläuterungen".

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	611.789,49 €
Solareuro (Riege-West, Alter Sportplatz, Bergstraße-Nord)	28.330,25€
Vorausleistung Gewerbesteuer (Einzahlung eines Betriebes ohne Veranlagung)	335.852,09€
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.443.278,36 €

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

Schulpauschale	970.556,29 €
Sportpauschale	163.453,75 €
Gute Schule 2020	285.272,00€
Landeszuweisung Modernisierung Buswartehallen	136.500,00 €
Erschließung Gewerbegebiet Pätzkamp	887.496,32€
5. Passive Rechnungsabgrenzung	615.258,78€

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung (Gebühren für den Erwerb von Grabstätten) wurde 1/30 ergebniswirksam aufgelöst (36.214,74 €) bei einer Einzahlung von 47.549,46 € (Vorjahresstand 603.924,06 €).

#### 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 2020 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:	31.12.2019	31.12.2020
Rückstellung für erhöhte Kreisumlage	4.000.000,00 €	0,00€
Rückstellung Auflösungspreis Darlehen Umschuldung	0,00€	341.900,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit	31.285,08 €	6.695,00€
Rückstellung für Resturlaub und Zeitkonten	403.376,41 €	371.743,11 €
Rückstellung für Jahresabschlusskosten	10.000,00 €	20.000,00 €
Summe sonstige Rückstellungen:	4.444.661,49€	740.338,11 €

Die langfristigen Verbindlichkeiten (s. Verbindlichkeitenspiegel) 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. 411.000,- € valutieren zum 31.12.2020 noch mit rd. 181.800 €. 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. Im Jahr 2020 wurde die zweite Charge (ebenfalls 285.272,- €) abgerufen und 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 begann im Jahr 2020. Entsprechend der Saldenmitteilungen der NRW.BANK werden in den Folgejahren die Verbindlichkeiten und Forderungen reduziert. Im Jahr 2020 wurden durch das Land Tilgungszahlungen in Höhe von 15.040,- € geleistet. Diese Tilgungsleistung wurde zunächst dem konsumtiven Teil der Kreditaufnahme (6.523,18 € für Auswechslung Böden GS Büren) voll angerechnet, so dass dieser Bereich abgegolten ist. Der Rest der Tilgung (8.516,82 €) wurde dem investiven Bereich zugeschlagen. Bei Aktivierung der geförderten Vermögensgegenstände wird ein entsprechender sonstiger Sonderposten gebildet.

Die nachfolgende Übersicht listet die (in den Jahren 2018 u. 2020) 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
5	Investiv	Schulzentrum Wersen	Aufstockung / Dachsanierung	285.272,00

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. Die Bildung entsprechender Sonderposten zur Projekt Nr. 5 erfolgt nach Fertigstellung voraussichtlich im Jahr 2021.

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Stand der Kreditsummen mit den entsprechenden Tilgungen vom Land:

Jahr des Ab- rufs	Art	Kreditsumme	Stand 01.01.2020	Tilgung	Stand 31.12.2020
2018	investiv	278.748,82€	278.748,82€	8.516,82€	270.232,00 €
2018	konsumtiv	6.523,18 €	6.523,18€	6.523,18€	0,00€
2020	investiv	285.272,00€	0,00€	0,00€	285.272,00€
Summe		570.544,00 €	285.272,00€	15.040,00€	555.504,00 €

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 2020

	Anlagevermögen	Anlagevermögen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen und Zuschreibungen							Buch	nwert			
		Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand 31.12.2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	348.341,30	72.894,64	5.727,87	19.748,15	435.256,22	297.524,23	41.648,49	0,00	14.189,91	341.908,89	93.347,33	50.817,07
2.	Sachanlagen	145.023.788,90	2.976.619,27	56.004,68	-19.748,15	147.924.655,34	72.085.613,63	2.428.685,81	0,00	18.203,97	74.479.169,39	73.445.485,95	72.938.175,27
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.690.026,82	65.413,36	28.217,00	0,00	9.727.223,18	2.183.711,27	64.505,08	0,00	0,00	2.248.216,35	7.479.006,83	7.506.315,55
2.1.1	Grünflächen	8.834.825,72	65.413,36	28.217,00	0,00	8.872.022,08	2.179.754,95	64.325,24	0,00	0,00	2.244.080,19	6.627.941,89	6.655.070,77
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	3.956,32	179,84	0,00	0,00	4.136,16	774.622,95	774.802,79
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.542.671,43	977.160,00	0,00	0,00	51.519.831,43	18.299.219,02	699.006,23	0,00	0,00	18.998.225,25	32.521.606,18	32.243.452,41
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.406.828,16	583,62	0,00	0,00	5.407.411,78	2.362.144,43	69.982,26	0,00	0,00	2.432.126,69	2.975.285,09	3.044.683,73
2.2.2	Schulen	25.801.755,43	135.002,39	0,00	0,00	25.936.757,82	9.757.532,23	345.898,79	0,00	0,00	10.103.431,02	15.833.326,80	16.044.223,20
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	19.333.202,84	841.573,99	0,00	0,00	20.174.776,83	6.179.542,36	283.125,18	0,00	0,00	6.462.667,54	13.712.109,29	13.153.660,48
2.3	Infrastrukturvermögen	77.793.028,39	17.894,33	1.300,00	101.385,11	77.911.007,83	48.426.302,20	1.247.004,94	0,00	1.299,00	49.672.008,14	28.238.999,69	29.366.726,19
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.934.406,20	817,80	0,00	0,00	6.935.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935.224,00	6.934.406,20
2.3.2	Brücken und Tunnel	547.495,69	0,00	0,00	0,00	547.495,69	214.756,16	5.794,04	0,00	0,00	220.550,20	326.945,49	332.739,53
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.020.173,97	2.928,88	1.300,00	0,00	69.021.802,85	47.789.645,79	1.215.412,57	0,00	1.299,00	49.003.759,36	20.018.043,49	21.230.528,18
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.290.952,53	14.147,65	0,00	101.385,11	1.406.485,29	421.900,25	25.798,33	0,00	0,00	447.698,58	958.786,71	869.052,28
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.587,87	0,00	0,00	0,00	12.587,87	4.458,18	629,40	0,00	0,00	5.087,58	7.500,29	8.129,69
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.676.016,72	291.587,54	24.000,00	55.082,07	4.998.686,33	2.589.815,95	295.536,69	0,00	23.999,00	2.861.353,64	2.137.332,69	2.086.200,77
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.617.255,91	169.254,74	2.487,68	-19.748,15	1.764.274,82	582.107,01	122.003,47	0,00	-7.094,03	694.278,43	1.069.996,39	1.035.148,90
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	692.201,76	1.455.309,30	0,00	-156.467,18	1.991.043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.043,88	692.201,76
3.	Finanzanlagen	18.890.646,46	67.958,73	0,00	0,00	18.958.605,19	19.465,49	0,00	0,00	0,00	19.465,49	18.939.139,70	18.871.180,97
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	13.920,58	0,00	0,00	2.298.058,10	19.465,49	0,00	0,00	0,00	19.465,49	2.278.592,61	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	910.622,81	54.024,00	0,00	0,00	964.646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.646,81	910.622,81
3.5	Ausleihungen	5.461.161,29	14,15	0,00	0,00		0,00	0,00				5.461.175,44	5.461.161,29
3.5.1	an verbundene Unternehmen	5.461.161,29	14,15	0,00	0,00	5.461.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.175,44	5.461.161,29
3.5.2	an Beteiligungen												
3.5.3	an Sondervermögen												
3.5.4	Sonstige Ausleihungen												
	Anlagevermögen	164.262.776,66	3.117.472,64	61.732,55	0,00	167.318.516,75	72.402.603,35	2.470.334,30	0,00	32.393,88	74.840.543,77	92.477.972,98	91.860.173,31

#### Forderungsspiegel 2020

	Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2020	mit e	iner Restlaufzeit v	on	Gesamtbetrag 31.12.2019
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre m	nehr als 5 Jahre	
1.	Öfftlrechtl. Forderungen und	2.250.573,61 €	2.250.573,61 €	- €	- €	1.589.692,95 €
	Forderungen aus Transferleistungen					
2.	Privatrechtliche Forderungen	732.504,24 €	612.504,24 €	120.000,00 €	- €	313.096,36 €
3.	Summe aller Forderungen	2.983.077,85 €	2.863.077,85 €	120.000,00 €	- €	1.902.789,31 €

Verbindlichkeitenspiegel 20	20
-----------------------------	----

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2020	mi	it eir	ner Restlaufzeit	von	Gesamtbetrag 31.12.2019
			bis zu 1 Jahr	1	bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1.	Anleihen	- €	- •	€	- €	- €	- €
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.546.797,69 €		€	754.771,02 €	6.792.026,67 €	7.604.052,60 €
2.1	von verbundenen Unternehmen	- €					- €
2.2	von Beteiligungen	- €					- €
2.3	von Sondervermögen	- €					- €
2.4	vom öffentlichen Bereich						
2.5	von Kreditinstituten	7.546.797,69 €	- 1	€	754.771,02 €	6.792.026,67 €	7.604.052,60 €
	davon im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"	555.504,00€				555.504,00 €	278.748,82 €
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- 1	€		- €	6.523,18 €
	davon im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"	- €				- €	6.523,18 €
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- 4	€	- €	- €	- €
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	483.896,39 €	483.896,39	€	- €	- €	870.408,09 €
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	706.594,29 €	706.594,29	€		- €	181.755,25 €
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	611.789,49€	611.789,49	€		- €	246.227,24 €
8.	Erhaltene Anzahlungen	2.443.278,36 €	2.443.278,36	€			1.581.100,92 €
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	11.792.356,22 €	4.245.558,53	€	754.771,02 €	6.792.026,67 €	10.490.067,28 €
	Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften) Valuta der Bürgschaften zum 31.12.2020	410.605,26 € 181.754,22 €					474.516,75 €

### Eigenkapitalspiegel 2020

Bezeichnung	des Vorjahres	Vorjahres- ergebnisses	•	Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverw.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>1</sup>
1.1 Allgemeine Rücklage	27.453.388,29		288.999,60			27.742.387,89
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage	6.940.484,05	12.459.209,08				19.399.693,13
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	12.459.209,08				1.146.760,90	1.146.760,90
Summe Eigenkapital	46.853.081,42					48.288.841,92

<sup>1)</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-11.031.367,39	4.256.457,74	12.459.209,08	5.684.299,43
Summe	-11.031.367,39	4.256.457,74	12.459.209,08	5.684.299,43

### Übersicht Ermächtigungsübertragungen in das folgende Haushaltsjahr

Im Ergebnisplan wurden folgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

lm Ergebnisplan wurd	en folgende Ermächtigungsübertragungen vorge	enommen:
	Bezeichnung	Betrag
	Organisationsgutachten Verwaltung	50.000,00€
	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	52.605,96€
	"Halen bewegt sich"	30.000,00€
	Vereinsförderung	9.217,17 €
	Lichtsignalanlage Hansaring	594.820,96€
	Planungskosten Düteauen	20.000,00€
Summe:		756.644,09 €
Im Finanzplan wurden	folgende Ermächtigungsübertragungen vorgend	ommen:
Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
Auszahlungen:		
2009-11-001	Anschaffungen für die IT	48.790,45 €
2009-12-003	Feuerwehrgerätehaus Lotte	66.000,00€
2009-12-002	Feuerwehrfahrzeuge (Einsatzleitfahrzeug)	159.917,93€
2009-21-006	Erweiterung Grundschule Lotte	1.581.516,56 €
2009-21-002	Schulausstattung Grundschule Lotte	64.844,43 €
2009-21-003	Schulausstattung Grundschule Wersen	48.802,63€
2009-21-005	Erweiterung Gesamtschule Wersen	1.244.218,32 €
2009-25-001	Einrichtungsgegenstände Büchereien	5.000,00€
2009-42-004	Sportplatz Halen	50.000,00 €
"Mod. Sportstätten"	Investitionszuschüsse Sportvereine (4x 7.500,-	€) 30.000,00€
2009-42-002	Mähroboter Sportplatz Büren	26.842,17 €
2020-52-001	Flächenankauf Baulandentwicklung	1.400.000,00 €
	Straßenzustandskataster	20.000,00 €
2009-54-005	Straßenbau allgemein	100.000,00€
2018-11-001	Friedhofskapelle Büren	70.000,00 €
2009-54-016	Buswartehalle Glinsforter Weg	49.257,99€
2010-11-004	Elly-Heuss-Tagesstätte	50.000,00€
2009-11-007	Erwerb von Tauschflächen	550.000,00€
2009-55-002	Ausgleichsflächenpool	30.000,00€
2020-11-001	Erweiterungsfläche Bauhof Wersen	450.000,00€
Summe:		6.045.190,48 €
<u>Einzahlungen:</u>		
2009-54-016	Landeszuweisung Bushaltestelle Glinsforter W	'eg 31.500,00 €

Summe:

31.500,00 €

#### 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 Gesamtabschlusses 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 2020 also bis zum 30.09.2021. Der Rat der Gemeinde Lotte hat für das Jahr 2019 eine Befreiung beschlossen. Eine entsprechende Beschlussfassung für das Jahr 2020 ist für die Ratssitzung im Juli 2021 vorgesehen. Die Verwaltung wird die erneute 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 2020
Erstattung Personalkosten (Verwaltung)	143.737,53 €
Eigenkapitalverzinsung	450.000,00 €
Summe Erträge	593.737,53€
Aufwendungen	Betrag im Jahr 2020
Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Anteil)	290.000,00€
Schmutz- und Regenwassergebühren (kommunale Gebäude)	50.804,02 €
Summe Aufwendungen	340.804,02 €

#### Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH

Erträge	Betrag im Jahr 2020
Erstattung Personalkosten (Verwaltung)	1.800,00€
Zinsen Gesellschafterdarlehen	1.200,00€
Summe Erträge	3.000,00€
Aufwendungen	Betrag im Jahr 2020
Erstattung Mietausfall Krümpelstr.	2.100,00€
Summe Aufwendungen	2.100,00€

11.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.074,50	1.644.750,00	751.557,94	-893.192,06	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.757,66	21.600,00	41.786,99	20.186,99	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.380,30	234.700,00	221.762,99	-12.937,01	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.732,35	21.400,00	16.236,70	-5.163,30	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.571,85	9.400,00	4.961,97	-4.438,03	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	956.516,66	1.931.850,00	1.036.306,59	-895.543,41	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.543.905,04	2.708.550,00	2.573.724,28	-134.825,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	142.798,00	249.390,00	370.800,08	121.410,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.417,15	2.005.800,50	1.812.206,50	-193.594,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	906.853,12	841.140,00	1.005.132,16	163.992,16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	10.443,60	1.251.000,00	298.949,46	-952.050,54	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.853,74	497.930,00	490.994,80	-6.935,20	50.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.884.270,65	7.553.810,50	6.551.807,28	-1.002.003,22	50.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.927.753,99	-5.621.960,50	-5.515.500,69	106.459,81	-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)	-4.927.753,99	-5.621.960,50	-5.515.500,69	106.459,81	-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)	-4.927.753,99	-5.621.960,50	-5.515.500,69	106.459,81	-50.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.430.378,78	3.503.000,00	3.638.509,82	135.509,82	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.010,32	376.170,00	607.478,06	231.308,06	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.100.385,53	-2.495.130,50	-2.484.468,93	10.661,57	-50.000,00

Produktübe Produkt	ersicht Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in EUR		
11.01.01	Gemeindeorgane	-303.196,84	-324.330,00	-311.704,92	12.625,08	0,00
11.01.02	Zentrale Dienste	-1.464.631,83	-1.716.900,50	-1.822.723,97	-105.823,47	-50.000,00
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-332.556,86	-453.900,00	-350.040,04	103.859,96	0.00

## **Teilfinanzrechnung 2020** Teil A. Zahlungsnachweis

11.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	•	Fortgeschrie- pener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	lnv	vestitionstätigkeit						
	Eir	 nzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	74.000,00	0,00	33.907,57	-40.092,43	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.045,76	3.000,00	0,00	75.800,00	72.800,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	61.098,51	77.000,00	0,00	109.707,57	32.707,57	0,00
	Αu	ıszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	29.160,64	-470.839,36	450.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	2.386.986,78	9.537.056,30	675.056,30	2.262.306,82	-7.274.749,48	3.011.734,88
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.675,68	392.798,79	132.798,79	472.169,91	79.371,12	48.790,45
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	312.562,04	75.000,00	0,00	62.838,17	-12.161,83	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.801.224,50	10.504.855,09	807.855,09	2.826.475,54	-7.678.379,55	3.510.525,33
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.740.125,99	-10.427.855,09	-807.855,09	-2.716.767,97	7.711.087,12	-3.510.525,33

Produktübersicht		Ergebnis I	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-	
Produkt	Bezeichnung	2019	2019 bener Ansatz Ermächti- Ansatz/ 2020 gungsüber- (Sp. 4 ./. S tragungen aus 2020 2020 2019					
				in	EUR			
11.01.02	Zentrale Dienste	-383.956,34	-320.846,99	-50.846,99	-149.288,02	2 171.558,97	-48.790,45	
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	47.862,76	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	-2.384.934,03	-9.963.056,30	-675.056,30	-2.257.559,89	7.705.496,41	-3.461.734,88	
11.01.05	Servicebetrieb	-19.098,38	-143.951,80	-81.951,80	-384.920,06	-240.968,26	0,00	

11.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 11.01.01 Gemeindeorgane

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	lst-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,04	0,00	0,00	0.00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	413,04	0.00	0.00	0,00	0,00
11	_	Personalaufwendungen	129.974.90	140.900.00	,	6.280.14	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.040,85		0,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	4.045.34	0,00	0,00	*	0,00
15	_	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	,	*	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.589,64	168.430,00	162.483,93	*	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	303.609,88	324.330,00	,	,	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.196,84	-324.330,00	-311.704,92	12.625,08	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)	-303.196,84	-324.330,00	-311.704,92	12.625,08	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)	-303.196,84	-324.330,00	-311.704,92	12.625,08	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.196,84	-324.330,00	-311.704,92	12.625,08	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in l	EUR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,0	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	21,4	15 22,92	22,11	-0,81

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

<sup>13 -</sup> Hier sind Zusatzaufwendungen durch die Corona-Pandemie bspw. bei der Durchführung von Germiensitzungen ausgewiesen, sofern diese eindeutig dem Produkt zuzuordnen waren.

<sup>15 -</sup> Hier war ein Mittelansatz für die Bezuschussung bei der Anschaffung von iPads für die Ratsarbeit vorgesehen, der im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen wurde. Es erfolgte ein Neuansatz im Haushalt 2021.

<sup>16 -</sup> Aur grund der Corona-Pandemie fielen die Kosten für Ehrungen und Repräsentationen niedriger aus als geplant, zudem konnte das Partnerschaftsfest nicht durchgeführt werden.

11.01.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

11.01 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe:

Zentrale Dienste Produkt: 11.01.02

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.091,84	1.107.550,00	157.254,40	-950.295,60	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.737,17	9.300,00	33,80	-9.266,20	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	69.829,01	1.116.850,00	157.288,20	-959.561,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	758.501,37	626.060,00	657.002,69	30.942,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	142.798,00	249.390,00	370.800,08	121.410,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.297,28	344.750,50	233.228,15	-111.522,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.845,75	53.270,00	83.184,53	29.914,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	10.443,60	1.236.000,00	298.949,46	-937.050,54	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.573,07	291.700,00	288.472,95	-3.227,05	50.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.470.459,07	2.801.170,50	1.931.637,86	-869.532,64	50.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.400.630,06	-1.684.320,50	-1.774.349,66	-90.029,16	-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)	-1.400.630,06	-1.684.320,50	-1.774.349,66	-90.029,16	-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)	-1.400.630,06	-1.684.320,50	-1.774.349,66	-90.029,16	-50.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.001,77	82.580,00	98.374,31	15.794,31	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.464.631,83	-1.716.900,50	-1.822.723,97	-105.823,47	-50.000,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	103,90	197,93	137,04	-60,89
0000004	Mitarbeiter	99,64	104,65	101,65	-3,00
00000042	Anteil Innere Verwaltung am Gesamtaufwand %	17,55	20,61	20,00	-0,61

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

<sup>02 -</sup> Die Abweichung bei den Zuwendungen ist begründet durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme "Verbesserung der Breitbandversorgung".
11 - Hier sind Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen für Beschäftigte aufgrund der aktualisierten Heubeck-Richttafeln (74.196,- €) enthalten.
12 - Die aktualisierten Berechnungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ergaben höhere Aufwendungen als im Rahmen der

Haushaltsaufstellung geplant.

13 - Hier entstanden gegenüber dem Plan Minderaufwendungen, da die mit rd. 140.000,- € bezifferte Schimmelsanierung der Akten im Rathaus noch nicht durchgeführt

<sup>15 -</sup> Die Abweichung bei den Transferaufwendungen ist begründet durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme "Verbesserung der Breitbandversorgung" (vgl. auch

<sup>16 -</sup> Für das Organisationsgutachten der Verwaltung werden 50.000,- € auf das Folgejahr übertragen.

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	lnv	vestitionstätigkeit						
	Eir	nzahlungen						
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.333,0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.333,0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Αι	ıszahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.727,3	0 245.846,99	50.846,99	86.549,85	-159.297,14	48.790,45
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	312.562,0	4 75.000,00	0,00	62.838,17	-12.161,83	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	385.289,3	4 320.846,99	50.846,99	149.388,02	-171.458,97	48.790,45
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-383.956,3	4 -320.846,99	-50.846,99	-149.288,02	171.558,97	-48.790,45

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

<sup>26 -</sup> Einige der zunächst als investiv beplanten Anschaffungen im Bereich der Möblierung wurden letztlich als Aufwand verbucht, da für die Standard-Ausstattung von Büroarbeitsplätzen in der Bilanz der Gemeinde Lotte Festwerte gebildet worden sind. Diese Beschaffungen fließen somit in die Ergebnis- statt in die Finanzrechnung ein. Im Bereich der IT-Beschaffungen wird ein Rest von knapp 50.000,- € auf das Folgejahr 2021 übertragen (Anschaffung Server).
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen am Pensionsfonds.

11.01.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.067.66	18.000,00	40.457.89	22.457.89	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.57	500,00	2.743.41	2.243.41	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.00	800,00	770,00	- *	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.000,00	100,00	0,00	,	0,00
10	_	Ordentliche Erträge	71.781,23	19.400,00	43.971,30	,	<b>0,00</b>
11	-	•	332.562.11	315.100.00	370.338.13	•	•
	-	Personalaufwendungen	,			,	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,55	144.500,00	8.638,59	,	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.296,43	13.700,00	15.034,62	1.334,62	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	404.338,09	473.300,00	394.011,34	,	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.556,86	-453.900,00	-350.040,04	103.859,96	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)	-332.556,86	-453.900,00	-350.040,04	103.859,96	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)	-332.556,86	-453.900,00	-350.040,04	103.859,96	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.556,86	-453.900,00	-350.040,04	103.859,96	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	28,57	33,44	27,95	-5,49

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

<sup>13 -</sup> Hier war im Rahmen der Haushaltsplanung ein Pauschalansatz für Maßnahmen aus dem IKEK-/Masterplanprozess gebildet worden um Handlungsspielraum zu geährleisten (140.000,- €). Daraus abzuleitende Maßnahmen wurden letztlich aber größtenteils in den passenden Produkten verbucht.
16 - Es erfolgt jährlich eine Erhöhung der Rückstellung für zukünftige überörtliche Prüfungen in Höhe von 10.000,- €.

11.01.03

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:11.01Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt:11.01.03Kämmerei, Finanzbuchhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit		_				
19	Einzahlungen + aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.862,7	6 0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	47.862,7	6 0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	47.862,7	6 0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

<sup>19 -</sup> Hierbei handelt es sich um eine Kaufpreiszahlung für ein veräußertes Baugrundstück.

11.01.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:11.01Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt:11.01.04Zentrales Gebäudemanagement

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.444,53	517.300,00	562.836,28	45.536,28	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690,00	3.600,00	1.329,10	,	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.814,53	231.200,00	218.331,23	-12.868,77	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.086,85	15.100,00	14.398,62	-701,38	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	834,68	0,00	4.928,17	4.928,17	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	780.870,59	767.200,00	801.823,40	34.623,40	0,00
11	-	Personalaufwendungen	106.178,43	162.600,00	124.618,08	-37.981,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.237,07	474.000,00	431.666,78	-42.333,22	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	738.050,08	720.280,00	814.426,78	94.146,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.996,15	9.100,00	9.739,21	639,21	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.365.461,73	1.365.980,00	1.380.450,85	14.470,85	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.591,14	-598.780,00	-578.627,45	20.152,55	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)	-584.591,14	-598.780,00	-578.627,45	20.152,55	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)	-584.591,14	-598.780,00	-578.627,45	20.152,55	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.016.907,94	858.370,00	1.031.929,77	173.559,77	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.316,80	259.590,00	453.302,32	193.712,32	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
0000001	m² Fläche	28.650,00	28.650,00	28.888,00	238,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	47,66	47,68	47,79	0,11
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	96,49	96,52	97,94	1,42
00000056	Energieverbrauch kWh/m²	133,70	137	126,10	-10,90

#### 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.

11.01.04

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:11.01Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt:11.01.04Zentrales Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	•	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	lnv	vestitionstätigkeit 						
	Eir	nzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	74.000,00	0,00	33.907,57	-40.092,43	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.052,75	74.000,00	0,00	33.907,57	-40.092,43	0,00
	Αι	ıszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	29.160,64	-470.839,36	450.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	2.386.986,78	9.537.056,30	675.056,30	2.262.306,82	-7.274.749,48	3.011.734,88
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.386.986,78	10.037.056,30	675.056,30	2.291.467,46	-7.745.588,84	3.461.734,88
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.384.934,03	-9.963.056,30	-675.056,30	-2.257.559,89	7.705.496,41	-3.461.734,88

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

25 - Zum Teil wurden für nicht verausgabte Mittel Ermächtigungsübertragungen, in anderen Fällen Neuveranschlagungen im Haushalt 2021 vorgenommen. Details siehe im Finanzplan B.

## 11.01.04

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:11.01Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt:11.01.04Zentrales Gebäudemanagement

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in	EUR		
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	2009-11-004 Umbauten Bauhof						
- Auszał	hlungen für Baumaßnahmen	3.831,80	31.168,20	31.168,20	133,82	-31.034,38	0,00
Saldo: (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)	-3.831,80	-31.168,20	-31.168,20	-133,82	31.034,38	0,00
Maßnahme:	2009-11-006 Umbaumaßnahmen Rathaus						
- Auszał	hlungen für Baumaßnahmen	323.944,93	355.000,00	0,00	201.532,09	-153.467,91	0,00
Saldo: (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)	-323.944,93	-355.000,00	0,00	-201.532,09	153.467,91	0,00
Maßnahme:	2009-12-003 Feuerwehrgerätehäuser						
	hlungen aus itionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hlungen für Baumaßnahmen	1.720.306,07		0,00	677.087,17		66.000,00
Saldo: (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)	-1.720.306,07	-290.000,00	0,00	-677.087,17	-387.087,17	-66.000,00
Maßnahme:	2009-21-004 Erweiterung GS Wersen						
Investi	hlungen aus itionszuwendungen	0,00		0,00	0,00		0,00
Saldo:	hlungen für Baumaßnahmen	3.283,79 -3.283,79		0,00 0,00	1.201,80 -1.201,80		0,00
(Einzaniur	ngen ./. Auszahlungen)						
Maßnahme:	2009-21-005 Erweiterung Gesamtschule Lotte-We	ersen					
Investi	hlungen aus itionszuwendungen	0,00	,	0,00	,		0,00
Saldo:	hlungen für Baumaßnahmen	150.607,79 -150.607,79		0,00 0,00			1.244.218,32 -1.244.218,32
(Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)						
Maßnahme:	2009-21-006 Erweiterung GS Lotte						
	hlungen aus itionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hlungen für Baumaßnahmen	49.146,42		304.673,58			1.581.516,56
Saldo: (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)	-49.146,42	2 -2.328.673,58	-304.673,58	-748.829,94	1.579.843,64	-1.581.516,56
Maßnahme:	2009-21-008 Umbauarbeiten Grundschule Büren						
Investi	hlungen aus itionszuwendungen	0,00	,	0,00			0,00
	hlungen für Baumaßnahmen	75.006,12		0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0,00
Saldo: (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)	-75.006,12	2 -35.000,00	0,00	-64.064,38	-29.064,38	0,00
Maßnahme:	2009-42-003 Sportanlage Lotte						

### 11.01.04

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:11.01Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt:11.01.04Zentrales Gebäudemanagement

	itionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in l	EUR		
		1	2	3	4	5	6
- Auszah	nlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0.00
Saldo:	nungen für Baumaishanmen	0,00	•	0,00	0,00	,	0,00
(Einzahlun	ngen ./. Auszahlungen)				,	ŕ	
Maßnahme:	2010-11-004 Elly-Heuss-Tagesstätte						
- Auszah	nlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlun	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Maßnahme:	2010-11-005 Sporthalle Wersen						
- Auszah	nlungen für Baumaßnahmen	31.462,90	4.250.000,00	0,00	147.076,11	-4.102.923,89	0,00
Saldo: (Einzahlun	ngen ./. Auszahlungen)	-31.462,90	-4.250.000,00	0,00	-147.076,11	4.102.923,89	0,00
Maßnahme:	2010-11-006 Sanierung Umkleidegebäude						
- Auszah	nlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	3.480,00	-31.520,00	0,00
Saldo:	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-3.480,00	31.520,00	0,00
Maßnahme:	2011-11-001 Sanierung Turnhalle Halen						
- Auszah	nlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlun	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:	2012-36-001 Regenbogenkindergarten Büren						
Investi	nlungen aus itionszuwendungen	2.052,75		0,00	-,	ĺ	0,00
	nlungen für Baumaßnahmen	28.659,92		109.616,97	0,00		0,00
Saldo: (Einzahlun	ngen ./. Auszahlungen)	-26.607,17	-109.616,97	-109.616,97	0,00	109.616,97	0,00
Maßnahme:	2015-11-002 Errichtung von Solaranlagen						
- Auszah	nlungen für Baumaßnahmen	737,04	89.597,55	89.597,55	0,00	-89.597,55	0,00
Saldo: (Einzahlun	ngen ./. Auszahlungen)	-737,04	-89.597,55	-89.597,55	0,00	89.597,55	0,00
Maßnahme:	2017-11-001 Sanierung Moorbreede						
- Auszah	nlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo:	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Maßnahme:	2018-11-001 Umbauten Friedhofskapellen						
- Auszah	nlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
Saldo:		0,00	-70.000,00	-40.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

11.01.04

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:11.01Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt:11.01.04Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
_	in El			EUR			
	1	2	3	4	5	6	
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)  Maßnahme: 2020-11-001  Erweiterungsfläche Bauhof							
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,0	500.000,00	0,00	29.160,64	-470.839,36	450.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-500.000,00	0,00	-29.160,64	470.839,36	-450.000,00	
Maßnahme: 2020-21-001 Umbauarbeiten OGS Büren	•	50.000.00	0.00	04.040.07	44.046.51	0.00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	,	0,00			0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-53.000,00	0,00	-64.310,84	-11.310,84	0,00	

11.01.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service 11.01 Produktgruppe:

11.01.05 Servicebetrieb Produkt:

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.125,09	19.900,00	31.467,26	11.567,26	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,20	3.000,00	688,35		0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.875,50	5.500,00	1.068,08	·	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	33.622,79	28.400,00	33.223,69	4.823,69	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.216.688,23	1.463.890,00	1.274.585,24	-189.304,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.403,25	1.042.550,00	1.136.632,13	94.082,13	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80.911,95	67.590,00	107.520,85	39.930,85	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.398,45	15.000,00	15.264,09	264,09	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.340.401,88	2.589.030,00	2.534.002,31	-55.027,69	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.306.779,09	-2.560.630,00	-2.500.778,62	59.851,38	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)	-2.306.779,09	-2.560.630,00	-2.500.778,62	59.851,38	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)	-2.306.779,09	-2.560.630,00	-2.500.778,62	59.851,38	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.363.470,84	2.594.630,00	2.556.580,05	-38.049,95	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.691,75	34.000,00	55.801,43	21.801,43	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	165,38	182,94	179,78	-3,16
00000057	Gebäudeunterhaltungsaufwand je m²	8,61	10,42	9,31	-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.

14 - Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund getätigter investiver Neuanschaffungen von Fahrzeugen u. Maschinen.

28 - Dies ist die kalkulatorische Miete des Bauhofgebäudes.

<sup>13 -</sup> Mehraufwendungen entstanden vor allem durch kostenintensive Baumkontrollen und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Eichenprozessionsspinner, aber auch bei der sonstigen Grünflächenpflege und der Unterhaltung der Kinderspielplätze.

<sup>27 -</sup> 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.

11.01.05

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

11.01.05 Servicebetrieb Produkt:

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		-	1	2	3	EUR 4	5	6
		vestitionstätigkeit		_				
	Ei	nzahlungen						
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.850,0	0 3.000,00	0,00	700,00	-2.300,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.850,0	3.000,00	0,00	700,00	-2.300,00	0,00
	Αι	ıszahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.948,3	8 146.951,80	81.951,80	385.620,06	238.668,26	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.948,3	8 146.951,80	81.951,80	385.620,06	238.668,26	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-19.098,3	8 -143.951,80	-81.951,80	-384.920,06	-240.968,26	0,00

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

11.01.05 Servicebetrieb Produkt:

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019		Vergleich Ansatz/lst (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				EUR	<b>I</b>	
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 2009-11-003 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen						
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	13.846,80	25.000,00	0,00	6.496,38	-18.503,62	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.846,80	-25.000,00	0,00	-6.496,38	18.503,62	0,00
Maßnahme: 2010-11-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	15.101,58	121.951,80	81.951,80	356.902,58	234.950,78	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.101,58	-121.951,80	-81.951,80	-356.902,58	-234.950,78	0,00

<sup>19 -</sup> Erlös aus Verkauf eines Altfahrzeuges. 26 - Der Kaufpreis für den Ende 2019 beschafften Unimog wurde erst Anfang 2020 gezahlt und fließt daher in die Finanzrechnung 2020 ein. Darüber hinaus wurde in 2020 noch ein Absetzkoppaufbau für den Unimog, eine Saugkehrmaschine, eine Scheuersaugmaschine und ein Fahrzeug (Sprinter) beschafft.

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
					_,		
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.608,79	70.180,00	*	,	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.547,47	91.450,00	*	-7.804,66	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,77	1.000,00	,	,	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.191,53	20.000,00	*	-4.018,68	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.979,85	4.750,00	18.179,79	,	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	203.746,41	187.380,00	189.962,93	2.582,93	0,00
11	-	Personalaufwendungen	345.815,69	509.900,00	431.960,40	-77.939,60	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.138,96	187.622,34	105.274,09	-82.348,25	52.605,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.023,41	83.740,00	96.091,71	12.351,71	0,00
15	-	Transferaufwendungen	13.829,40	12.500,00	9.112,50	-3.387,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.410,49	69.800,00	68.025,96	-1.774,04	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	658.217,95	863.562,34	710.464,66	-153.097,68	52.605,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.471,54	-676.182,34	-520.501,73	155.680,61	-52.605,96
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)	-454.471,54	-676.182,34	-520.501,73	155.680,61	-52.605,96
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)	-454.471,54	-676.182,34	-520.501,73	155.680,61	-52.605,96
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.293,19	75.080,00	90.061,38	14.981,38	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-536.76 <i>4</i> ,73	-751.262,34	-610.563,11	140.699,23	-52.605,96

Produktül Produktgı	oersicht ruppe Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in EUR		
12.01	Wahlen und Statistik	1.971,66	-13.500,00	-28.663,06	-15.163,06	0,00
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-231.317,68	-341.650,00	-254.871,21	86.778,79	0,00
12.03	Brandschutz	-307.418,71	-396.112,34	-327.028,84	69.083,50	-52.605,96

12.01.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.209,03	9.000,00	15.981,32	6.981,32	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.209,03	9.000,00	15.981,32	6.981,32	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	9.500,00	5.792,66	-3.707,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.335,29	7.335,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.237,37	13.000,00	31.516,43	18.516,43	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.237,37	22.500,00	44.644,38	22.144,38	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.971,66	-13.500,00	-28.663,06	-15.163,06	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)	1.971,66	-13.500,00	-28.663,06	-15.163,06	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)	1.971,66	-13.500,00	-28.663,06	-15.163,06	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.971,66	-13.500,00	-28.663,06	-15.163,06	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	lst-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,51	1,59	3,17	1,58
8000000	Wahlberechtigte (Kommunalwahl)	11.639,00	11.639	11.639,00	0,00

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

<sup>06 -</sup> Pauschalierte Wahlkostenerstattung des Kreises Steinfurt für die Durchführung der Kommunalwahl.
13 - Zusatzaufwendungen durch die Corona-Pandemie bei der Durchführung der Kommunalwahl (Desinfektionssäulen, Spuckschutz etc.).
16 - Kosten für die Durchführung der Kommunalwahl (Druck Wahlbenachrichtigungskarten, Versand, Erfrischungsgelder f. Wahlhelfer etc.). Zusätzlich wurden neue Wahlurnen beschafft, die auch bei künftigen Wahlen wieder eingesetzt werden können.

12.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.196,47	83.450,00	77.085,34	-6.364.66	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.449,85	4.700,00	•	•	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	109.646,32	88.150,00	,	,	<b>0,00</b>
11	_	Personalaufwendungen	239.571,46	336.100,00	,	•	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.160,33	53.200,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-7.189,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531,32	4.800,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	*	0,00
17	_	Ordentliche Aufwendungen	305.263,11	394.100,00	,	,	<b>0,00</b>
		•			,	,	•
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.616,79	-305.950,00	-218.495,19	87.454,81	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)	-195.616,79	-305.950,00	-218.495,19	87.454,81	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)	-195.616,79	-305.950,00	-218.495,19	87.454,81	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,07	2.000,00	6.430,35	4.430,35	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.071,86	-307.950,00	-224.925,54	83.024,46	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/lst 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	21,57	27,85	21,98	-5,87

12.02.02

Produktbereich:12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:12.02OrdnungsangelegenheitenProdukt:12.02.02Standesamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung		
			in EUR						
			1	2	3	4	5		
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.351,00	6.000,00	6.280,00	280,00	0.00		
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,77	1.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	0,00		
10	=	Ordentliche Erträge	8.769,77	7.000,00	,	,	0.00		
11	_	Personalaufwendungen	38.864,15	39.200,00	,	,	0,00		
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,95	1.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	47.27	0,00		
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,49	500,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.015.59	40.700,00		-3.643,33	0,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.245,82	-33.700,00		3.754,33	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)	-32.245,82	-33.700,00	-29.945,67	3.754,33	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)	-32.245,82	-33.700,00	-29.945,67	3.754,33	0,00		
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.245,82	-33.700,00	-29.945,67	3.754,33	0,00		

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	2,90	2,88	2,63	-0,25
00000009	Zahl der Beurkundungen	552,00	550,00	404,00	-146,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	74,30	74,00	91,72	17,72

12.03.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:12.03BrandschutzProdukt:12.03.01Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung				
				in EUR							
			1	2	3	4	5				
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.608,79	70.180,00	71.325.48	1.145.48	0,00				
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	2.000,00	, -	-, -	0,00				
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,50	11.000,00	,	*	0,00				
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	50,00	*	,	0,00				
10	=	Ordentliche Erträge	76.121,29	83.230,00	,	,	0,00				
11	_	Personalaufwendungen	67.380,08	125.100,00		-	0,00				
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.156,68	133.422,34	,	-82.541,72	52.605,96				
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	88.023,41	83.740,00	·	12.351,71	0,00				
15	_	Transferaufwendungen	13.829,40	12.500,00	,	,	0,00				
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.312,31	51.500,00	,	*	0,00				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	304.701,88	406.262,34	,	· ·	52.605,96				
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.580,59	-323.032,34	-243.397,81	79.634,53	-52.605,96				
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)	-228.580,59	-323.032,34	-243.397,81	79.634,53	-52.605,96				
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)	-228.580,59	-323.032,34	-243.397,81	79.634,53	-52.605,96				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.838,12	73.080,00	83.631,03	10.551,03	0,00				
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.418,71	-396.112,34	-327.028,84	69.083,50	-52.605,96				

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000010	Zahl der Einsätze: vorbeugender Brandschutz	21,00	23	0,00	-23,00
00000011	Zahl der Einsätze: Brandbekämpfung	39,00	33	24,00	-9,00
00000012	Zahl der Einsätze: Technische Hilfeleistung	67,00	30	100,00	70,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	27,10	29,60	28,60	-1,00

12.03.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:12.03BrandschutzProdukt:12.03.01Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		<u>-</u>			in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	ln	vestitionstätigkeit 						
	Ei	nzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.732,6	34.000,00	0,00	35.438,85	1.438,85	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	34.732,6	34.000,00	0,00	35.438,85	1.438,85	0,00
	Αι	ıszahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.412,2	27 247.350,00	214.350,00	109.831,30	-137.518,70	159.917,93
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.412,2	27 247.350,00	214.350,00	109.831,30	-137.518,70	159.917,93
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	16.320,3	-213.350,00	-214.350,00	-74.392,45	138.957,55	-159.917,93

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:12.03BrandschutzProdukt:12.03.01Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
			in l	EUR		
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 2009-12-001 Geräte und Ausrüstungsgegenstän	de					
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	17.762,27	33.000,00	0,00	55.399,23	22.399,23	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.762,27	-33.000,00	0,00	-55.399,23	-22.399,23	0,00
Maßnahme: 2009-12-002 Feuerwehrfahrzeuge						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.732,63	34.000,00	0,00	35.438,85	1.438,85	0,00
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	650,00	214.350,00	214.350,00	54.432,07	-159.917,93	159.917,93
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.082,63	-180.350,00	-214.350,00	-18.993,22	161.356,78	-159.917,93

<sup>26 -</sup> Es wurde ein Kommandowagen beschafft. Für die geplante Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs werden die nicht verausgabten Mittel weiter auf das Jahr 2021 übertragen. Im Bereich der Ausrüstung wurden u.a. weitere digitale Funkgeräte und Spezialgeräte angeschafft.

21

Produktbereich:

21

Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.495,85	398.630,00	*	104.916,02	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.955,00	145.000,00	*	,	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.619,03	221.000,00	,	-27.693,91	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	810.069,88	764.630,00	820.832,11	56.202,11	0,00
11	-	Personalaufwendungen	661.926,92	827.590,00	856.195,29	28.605,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.643,31	258.700,00	231.731,56	-26.968,44	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.286,20	29.290,00	40.580,33	11.290,33	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.104.801,71	1.117.000,00	1.111.164,66	-5.835,34	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.903,54	62.000,00	56.992,50	-5.007,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.105.561,68	2.294.580,00	2.296.664,34	2.084,34	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.295.491,80	-1.529.950,00	-1.475.832,23	54.117,77	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)	-1.295.491,80	-1.529.950,00	-1.475.832,23	54.117,77	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)	-1.295.491,80	-1.529.950,00	-1.475.832,23	54.117,77	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.655,79	606.780,00	578.513,94	-28.266,06	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.834.147,59	-2.136.730,00	-2.054.346,17	82.383,83	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in EUR		
21.01	Grundschulen	-767.186,72	-919.110,00	-979.301,04	-60.191,04	0,00
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.066.960,87	-1.217.620,00	-1.075.045,13	142.574,87	0,00

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	408.000,00	0,00	305.046,51	-102.953,49	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	300.000,00	0 408.000,00	0,00	305.046,51	-102.953,49	0,00
	Auszahlungen						
26	<ul> <li>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	33.623,82	2 157.000,00	0,00	46.405,41	-110.594,59	113.647,06
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	33.623,82	2 157.000,00	0,00	46.405,41	-110.594,59	113.647,06
31	<ul> <li>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</li> </ul>	266.376,18	251.000,00	0,00	258.641,10	7.641,10	-113.647,06

Produktübe Produktgrup pe		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020		Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	_			in	EUR		
21.01	Grundschulen	-33.623,8	2 251.000,0	0,00	-41.358,90	-292.358,90	-113.647,06
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	300.000,0	0,0	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

21.01.01

Produktbereich:21SchulträgeraufgabenProduktgruppe:21.01GrundschulenProdukt:21.01.01Grundschule Büren

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.998.41	155.070,00	204.416.95	49.346.95	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.580,00	57.000,00	49.300,00		0,00
10	=	Ordentliche Erträge	237.578.41	212.070,00	253.716,95	,	0,00
11	_	Personalaufwendungen	237.244,79	333.590,00	330.391,51	-3.198,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.525,12	55.200,00	57.274,39	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.470,58	17.240,00	21.415,71	4.175,71	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.901,45	28.000,00	30.504,41	2.504,41	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	328.141,94	434.030,00	439.586,02	5.556,02	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.563,53	-221.960,00	-185.869,07	36.090,93	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)	-90.563,53	-221.960,00	-185.869,07	36.090,93	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)	-90.563,53	-221.960,00	-185.869,07	36.090,93	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.536,51	168.850,00	230.078,72	61.228,72	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.100,04	-390.810,00	-415.947,79	-25.137,79	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000013	Schülerzahl	171,00	171	181,00	10,00
00000014	Schüler im offenen Ganztag	119,00	119	137,00	18,00
00000046	Nutzfläche pro Schüler	13,60	13,60	14,20	0,60
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	40,30	42,60	47,50	4,90
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	3.337,30	3.525,60	3.699,80	174,20

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

21.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:21SchulträgeraufgabenProduktgruppe:21.01GrundschulenProdukt:21.01.01Grundschule Büren

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		-	1	2	3	4	5	6
	ln	vestitionstätigkeit						
	Ei	nzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0 111.000,00	0,00	0,00	-111.000,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,0	0 111.000,00	0,00	0,00	-111.000,00	0,00
	Αι	uszahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.411,8	20.000,00	0,00	23.052,47	3.052,47	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.411,8	20.000,00	0,00	23.052,47	3.052,47	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7.411,8	91.000,00	0,00	-23.052,47	-114.052,47	0,00

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

<sup>18 -</sup> In der Haushaltsplanung wird die Schulpauschale bei den drei Grundschulen jeweils zu einem Drittel als Einnahme eingeplant. Die endgültige Zuteilung und produktmäßige Verortung erfolgt dann im Jahresabschluss. Die im Jahr 2020 erhaltene Schulpauschale wurde in Gesamtsumme zunächst im Produkt 21.02.01 vereinnahmt und dann auf den Bilanzposten "Erhaltene Anzahlungen" umgebucht, sie wird als Sonderposten für die Investitionen im Bereich der Schulgebäude eingesetzt, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind.

21.01.02

Produktbereich:21SchulträgeraufgabenProduktgruppe:21.01GrundschulenProdukt:21.01.02Grundschule Alt-Lotte

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.626,29	124.790,00	138.061,62	13.271,62	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.315,00	46.000,00	37.160,00	,	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	174.941,29	170.790,00	175.221,62	4.431,62	0,00
11	_	Personalaufwendungen	147.164,16	198.900,00	192.464,12	-6.435,88	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.605,52	49.500,00	58.043,54	8.543,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.632,19	7.920,00	11.402,70	3.482,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.144,89	18.500,00	13.828,18	-4.671,82	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	230.546,76	274.820,00	275.738,54	918,54	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.605,47	-104.030,00	-100.516,92	3.513,08	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)	-55.605,47	-104.030,00	-100.516,92	3.513,08	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)	-55.605,47	-104.030,00	-100.516,92	3.513,08	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.032,58	160.730,00	203.013,27	42.283,27	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.638,05	-264.760,00	-303.530,19	-38.770,19	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000013	Schülerzahl	203,00	203	182,00	-21,00
00000014	Schüler im offenen Ganztag	90,00	90	104,00	14,00
00000046	Nutzfläche pro Schüler	11,10	11,10	12,30	1,20
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	27,60	30,80	34,00	3,20
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	1.924,00	2.145,60	2.630,50	484,90

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:21SchulträgeraufgabenProduktgruppe:21.01Grundschulen

Produkt: 21.01.02 Grundschule Alt-Lotte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		-	1	2	3	4	5	6
П	ln	vestitionstätigkeit						
	Ei	nzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0 143.000,00	0,00	5.046,51	-137.953,49	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,0	0 143.000,00	0,00	5.046,51	-137.953,49	0,00
	Αι	uszahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.754,8	5 80.000,00	0,00	15.155,57	-64.844,43	64.844,43
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.754,8	5 80.000,00	0,00	15.155,57	-64.844,43	64.844,43
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-8.754,8	5 63.000,00	0,00	-10.109,06	-73.109,06	-64.844,43

21.01.02

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

18 - In der Haushaltsplanung wird die Schulpauschale bei den drei Grundschulen jeweils zu einem Drittel als Einnahme eingeplant. Die endgültige Zuteilung und produktmäßige Verortung erfolgt dann im Jahresabschluss. Die im Jahr 2020 erhaltene Schulpauschale wurde in Gesamtsumme zunächst im Produkt 21.02.01 vereinnahmt und dann auf den Bilanzposten "Erhaltene Anzahlungen" umgebucht, sie wird als Sonderposten für die Investitionen im Bereich der Schulgebäude eingesetzt, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind.

Aus dem Förderprogramm "Digitalpakt" wurden im Jahr 2020 zunächst Mittel in Höhe von rd. 5.000,- € abgerufen.

21.01.03

Produktbereich:21SchulträgeraufgabenProduktgruppe:21.01GrundschulenProdukt:21.01.03Grundschule Wersen

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.821,63	106.770,00	135.713,07	28.943,07	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.060,00	42.000,00	37.520,00	,	0,00
10	=	ů ů	172.881.63	148.770,00	,	,	0.00
11	_	Personalaufwendungen	187.358,06	192.300,00	233.600,78	•	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.104,49	64.000,00	53.705,58	-10.294,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.183,43	4.130,00	7.761,92	3.631,92	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.857,20	15.500,00	12.659,91	-2.840,09	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	273.503,18	275.930,00	307.728,19	31.798,19	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.621,55	-127.160,00	-134.495,12	-7.335,12	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)	-100.621,55	-127.160,00	-134.495,12	-7.335,12	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)	-100.621,55	-127.160,00	-134.495,12	-7.335,12	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.827,08	136.380,00	125.327,94	-11.052,06	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.448,63	-263.540,00	-259.823,06	3.716,94	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000013	Schülerzahl	155,00	155	166,00	11,00
00000014	Schüler im offenen Ganztag	95,00	95	97,00	2,00
00000046	Nutzfläche pro Schüler	16,50	16,50	15,40	-1,10
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	27,70	29,10	30,70	1,60
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.524,70	2.660,10	2.608,80	-51,30

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

21.01.03

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:21SchulträgeraufgabenProduktgruppe:21.01GrundschulenProdukt:21.01.03Grundschule Wersen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		-				EUR		
			1	2	3	4	5	6
	Inv	vestitionstätigkeit						
	Eir	nzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0 154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,0	0 154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00
	Au	szahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.457,1	7 57.000,00	0,00	8.197,37	-48.802,63	48.802,63
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.457,1	7 57.000,00	0,00	8.197,37	-48.802,63	48.802,63
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-17.457,1	7 97.000,00	0,00	-8.197,37	-105.197,37	-48.802,63

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

<sup>18 -</sup> In der Haushaltsplanung wird die Schulpauschale bei den drei Grundschulen jeweils zu einem Drittel als Einnahme eingeplant. Die endgültige Zuteilung und produktmäßige Verortung erfolgt dann im Jahresabschluss. Die im Jahr 2020 erhaltene Schulpauschale wurde in Gesamtsumme zunächst im Produkt 21.02.01 vereinnahmt und dann auf den Bilanzposten "Erhaltene Anzahlungen" umgebucht, sie wird als Sonderposten für die Investitionen im Bereich der Schulgebäude eingesetzt, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind.

21.02.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.049,52	12.000,00	,	,	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.619,03	221.000,00	193.306,09	,	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	224.668,55	233.000,00	218.660,47	-14.339,53	0,00
11	-	Personalaufwendungen	90.159,91	102.800,00	99.738,88	-3.061,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.408,18	90.000,00	62.708,05	-27.291,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.104.801,71	1.117.000,00	1.111.164,66	-5.835,34	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.273.369,80	1.309.800,00	1.273.611,59	-36.188,41	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.048.701,25	-1.076.800,00	-1.054.951,12	21.848,88	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)	-1.048.701,25	-1.076.800,00	-1.054.951,12	21.848,88	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)	-1.048.701,25	-1.076.800,00	-1.054.951,12	21.848,88	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.259,62	140.820,00	20.094,01	-120.725,99	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.066.960,87	-1.217.620,00	-1.075.045,13	142.574,87	0,00

Kennzahl	Bezeichnung		lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
		_	in EUR			
			1	2	3	4
00000002	Einwohner		14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR		89,98	92,55	90,36	-2,19
00000022	Schülerzahl aus Lotte KvG Mettingen		230,00	230	214,00	-16,00
00000054	Zuschuss je Schüler Schulfreunde Mettingen e.V.		319,00	326,00	312,00	-14,00
00000067	Schülerzahl Gesamtschule Lotte- Westerkappeln		426,00	426	446,00	20,00
00000068	Verbandsumlage je Schüler Gesamtschule Lotte- Westerkappeln		2.232,00	2.446,00	2.342,00	-104,00

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

<sup>06 -</sup> Hier wurden die Erstattungen von Schülerfahrtkosten (sog. Pendler, 53.887,88 €) sowie die Personalkostenerstattung vom Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (139.418,21 € für Hausmeister, Reinigung und Verwaltungsleistungen) verbucht.

<sup>13 -</sup> Dies sind Schülerfahrtkosten gem. Pendlererlass.

<sup>15 -</sup> Transferaufwendungen: hier werden der Zuschuss für das KvG Mettingen (66.832,17 €) und die Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln für die Gesamtschule (1.044.332,49 €) dargestellt.

21.02.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	300.000,0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	300.000,0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

<sup>18 -</sup> 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 (im Jahr 2020 nicht zutreffend, da Gesamtsumme der Schulpauschale als erhaltene Anzahlung verbucht wurde).

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	400,00	5.474,69	5.074,69	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	500,00	400,00	,	, i	0,00
11	-	Personalaufwendungen	24.972,25	31.500,00	,	,	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.071,77	9.400,00	12.417,82	3.017,82	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158,73	160,00	158,73	-1,27	0,00
15	-	Transferaufwendungen	25.719,00	26.000,00	21.935,00	-4.065,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.054,09	9.200,00	8.863,64	-336,36	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.975,84	76.260,00	69.572,97	-6.687,03	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.475,84	-75.860,00	-64.098,28	11.761,72	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)	-70.475,84	-75.860,00	-64.098,28	11.761,72	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)	-70.475,84	-75.860,00	-64.098,28	11.761,72	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.073,28	8.600,00	10.686,01	2.086,01	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.549,12	-84.460,00	-74.784,29	9.675,71	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
			in EUR				
25.01	Volkshochschulen	-28.510,22	-26.000,00	-21.935,00	4.065,00	0,00	
25.02	Büchereien	-50.038,90	-58.460,00	-52.849,29	5.610,71	0,00	

25.01.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					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	2.791,22	0,00	•	,	0,00
15	_	Transferaufwendungen	25.719,00	26.000,00	·	1	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.510,22	26.000,00	· ·	-4.065,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.510,22	-26.000,00	-21.935,00	4.065,00	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)	-28.510,22	-26.000,00	-21.935,00	4.065,00	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)	-28.510,22	-26.000,00	-21.935,00	4.065,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.510,22	-26.000,00	-21.935,00	4.065,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	2,01	1,84	1,56	-0,28
0000003	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	24,00	10	13,00	3,00

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

<sup>15 -</sup> Hier ist die Kostenbeteiligung am Volkshochschulzweckverband Lengerich verortet.

25.02.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:25.02BüchereienProdukt:25.02.01Büchereien

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.00	400,00	5.474,69	5.074,69	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	500,00	400,00	5.474,69	,	0,00
11	-	Personalaufwendungen	24.972,25	31.500,00	26.197,78	•	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280,55	9.400,00	12.417,82	3.017,82	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158,73	160,00	158,73	-1,27	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.054,09	9.200,00	8.863,64	-336,36	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.465,62	50.260,00	47.637,97	-2.622,03	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.965,62	-49.860,00	-42.163,28	7.696,72	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)	-41.965,62	-49.860,00	-42.163,28	7.696,72	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)	-41.965,62	-49.860,00	-42.163,28	7.696,72	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.073,28	8.600,00	10.686,01	2.086,01	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.038,90	-58.460,00	-52.849,29	5.610,71	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	3,00	3,55	3,38	-0,17
0000003	Nutzer aus Lotte	923,00	1.100,00	830,00	-270,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	46,01	45,69	57,40	11,71
00000016	Anzahl der Medien	12.264,00	12.100	12.327,00	227,00
00000017	Anzahl der Ausleihen	18.065,00	19.000	17.171,00	-1.829,00

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Dies sind Mittel aus dem "Soforthilfeprogramm Bibliotheken".

25.02.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:25.02BüchereienProdukt:25.02.01Büchereien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	-	1	2	3	4	5	6
23	Investitionstätigkeit Einzahlungen = Summe:	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
23	(invest. Einzahlungen)	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
26	<ul> <li>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	0 6.000,00	5.000,00	0,00	-6.000,00	5.000,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	-6.000,00	5.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	6.000,00	-5.000,00

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

26 - Hier erfolgt eine Übertragung von 5.000,- € auf das Jahr 2021.

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
00		7d.unandallarania Halana	000 400 40	250 000 00	000 770 00	4 770 00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.423,16	259.000,00	,	,	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.540,24	165.000,00	166.248,88	*	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.799,99	638.100,00	565.380,18	,	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.575.763,39	1.062.100,00	995.408,06	,	0,00
11	-	Personalaufwendungen	750.773,87	749.100,00	702.949,75	,	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,57	5.500,00	1.379,50	-4.120,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	852.968,51	1.126.000,00	780.599,50	-345.400,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.105,59	331.000,00	294.182,55	-36.817,45	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.915.317,54	2.211.600,00	1.779.111,30	-432.488,70	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.554,15	-1.149.500,00	-783.703,24	365.796,76	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)	-339.554,15	-1.149.500,00	-783.703,24	365.796,76	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)	-339.554,15	-1.149.500,00	-783.703,24	365.796,76	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.180,33	199.030,00	162.642,95	-36.387,05	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.734,48	-1.348.530,00	-946.346,19	402.183,81	0,00

Produktük Produktgr	persicht ruppe Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in EUR		
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-481.508,27	-624.500,00	-571.191,54	53.308,46	0,00
31.02	Leistungen für Asylbewerber	4.470,56	-601.150,00	-289.262,77	311.887,23	0,00
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-81.696,77	-122.880,00	-85.891,88	36.988,12	0,00

31.01.01

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:31.01Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder TrägerschaftProdukt:31.01.01Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574,80	4.000,00	875,00	-3.125.00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.258,31	350.000,00	310.163,06	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	384.833.11	354.000,00	311.038,06	,	0,00
11	_	Personalaufwendungen	507.324,98	478.000,00	461.359,04		0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	359.016,40	500.000,00	420.870,56	-79.129,44	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	866.341,38	978.500,00	882.229,60	-96.270,40	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.508,27	-624.500,00	-571.191,54	53.308,46	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)	-481.508,27	-624.500,00	-571.191,54	53.308,46	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)	-481.508,27	-624.500,00	-571.191,54	53.308,46	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.508,27	-624.500,00	-571.191,54	53.308,46	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	61,22	69,14	62,59	-6,55
00000018	Leistungsempfänger SGB II	799,00	850	775,00	-75,00
00000019	Leistungsempfänger SGB XII	156,00	160	170,00	10,00

31.02.01

Soziale Leistungen Produktbereich: 31

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
			007.040.00	0== 000 00		<b>-</b>	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.848,36	255.000,00	,	,	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.540,24	165.000,00	,		0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.541,68	288.000,00	,	-32.782,88	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.190.930,28	708.000,00	684.370,00	-23.630,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	182.676,90	183.300,00	171.945,77	-11.354,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,57	5.000,00	1.379,50	-3.620,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	478.711,35	606.000,00	344.732,33	-261.267,67	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.105,59	331.000,00	294.182,55	-36.817,45	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	972.963,41	1.125.300,00	812.240,15	-313.059,85	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	217.966,87	-417.300,00	-127.870,15	289.429,85	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)	217.966,87	-417.300,00	-127.870,15	289.429,85	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)	217.966,87	-417.300,00	-127.870,15	289.429,85	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.496,31	183.850,00	161.392,62	-22.457,38	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.470,56	-601.150,00	-289.262,77	311.887,23	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	lst-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	68,75	79,52	57,63	-21,89
00000024	Leistungsempfänger	48,00	60,00	52,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	20.270,07	18.755,00	15.620,00	-3.135,00

#### 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.

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

<sup>02 -</sup> Die Landesmittel aus der FlüAG-Pauschale belaufen sich im Jahr 2020 auf 254.604,- €. Hinzu kommen Fördergelder (8.300,- €, hauptsächlich für das Programm "KiTa Flüchtlingslotsen").

<sup>05 -</sup> Hier sind die vereinnahmten Mieten für bereitgestellten Wohnraum ausgewiesen.
06 - Hier finden sich u.a. Erstattungen der Verbrauchskosten der Flüchtlingsunterkünfte wieder (208.600,- €) sowie Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe (44.896,-€).

<sup>15 -</sup> Die Leistungen nach AsylBG belaufen sich auf 279.092,- € gegenüber dem Ansatz von 456.000,- €. Die Umlage an den Solidarfonds beläuft sich auf 65.640,- € gegenüber der Planung von 150.000,- €.

<sup>16 -</sup> Hier sind im Wesentlichen die Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum verbucht.

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

31.03.01

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:31.03Sonstige soziale Leistungen und EinrichtungenProdukt:31.03.01Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					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	60.771,99	87.800,00	69.644,94	-18.155,06	0,00
15	-	Transferaufwendungen	15.240,76	20.000,00	14.996,61	-5.003,39	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	76.012,75	107.800,00	84.641,55	-23.158,45	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.012,75	-107.700,00	-84.641,55	23.058,45	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)	-76.012,75	-107.700,00	-84.641,55	23.058,45	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)	-76.012,75	-107.700,00	-84.641,55	23.058,45	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.684,02	15.180,00	1.250,33	-13.929,67	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.696,77	-122.880,00	-85.891,88	36.988,12	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	:UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	5,37	7,62	6,01	-1,61

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

15 - Hier sind die im Jahr 2020 gewährten Investitionszuschüsse für die Erneuerung der Tür beim DRK Lotte (2.500,- €) und die Deckensanierung am Schützenhaus Osterberg (2.500,- €) sowie die jährlichen Zuschüsse an die AWO Lotte und das DRK Wersen-Büren sowie die Diakoniestation ausgewiesen.

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
00		7ddd.ellerensies Hesteren	400 444 07	400 700 00	400 750 00	0.04	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.114,97	129.760,00	129.750,99	-9,01	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.031,40	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.379,96	3.100,00	4.149,45	1.049,45	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.930,59	440.000,00	556.548,58	116.548,58	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.375,48	4.375,48	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	710.456,92	586.860,00	694.824,50	•	0,00
11	-	Personalaufwendungen	873.285,35	1.007.240,00	921.307,23	-85.932,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.780,58	55.000,00	31.267,39	-23.732,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.525,33	30.260,00	35.780,00	5.520,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	464.901,14	490.000,00	442.383,01	-47.616,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.460,69	61.000,00	23.774,11	-37.225,89	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.462.953,09	1.643.500,00	1.454.511,74	-188.988,26	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.496,17	-1.056.640,00	-759.687,24	296.952,76	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)	-752.496,17	-1.056.640,00	-759.687,24	296.952,76	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)	-752.496,17	-1.056.640,00	-759.687,24	296.952,76	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.989,41	225.210,00	308.091,16	82.881,16	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-968.485,58	-1.281.850,00	-1.067.778,40	214.071,60	0,00

Produktül Produktgı	bersicht ruppe Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in EUR		
36.01	Jugendarbeit	-238.651,06	-300.130,00	-333.216,40	-33.086,40	0,00
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-618.337,56	-841.950,00	-554.497,96	287.452,04	0,00
36.03	Spielplätze	-111.496,96	-139.770,00	-180.064,04	-40.294,04	0,00

### Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	•	ortgeschrie- ener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					EUR		
			1	2	3	4	5	6
		vestitionstätigkeit 						
23	=	nzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αι	uszahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.805,68	37.176,24	2.176,24	37.001,00	-175,24	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	68.805,68	37.176,24	2.176,24	37.001,00	-175,24	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-68.805,68	-37.176,24	-2.176,24	-37.001,00	175,24	0,00

Produktübe Produktgrup pe		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020		Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
		in EUR						
36.01	Jugendarbeit	0,0	0 -3.000,00	0,00	-2.238,00	762,00	0,00	
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-27.888,8	4 -4.176,24	-2.176,24	-6.286,56	-2.110,32	0,00	
36.03	Spielplätze	-40.916.8	4 -30.000.00	0.00	-28.476.44	1.523.56	0.00	

36.01.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:36.01JugendarbeitProdukt:36.01.01Jugendarbeit

ohne Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	lst-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
00		7	00 000 00	00.050.00	00 000 00	4.550.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.396,93	89.050,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.031,40	14.000,00	,	,	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	,	,	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	111.428,33	103.050,00	,	,	0,00
11	-	Personalaufwendungen	260.557,24	305.200,00	,	,	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.276,34	38.000,00	24.048,80	-13.951,20	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.470,09	1.350,00	1.800,73	450,73	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.140,62	13.800,00	15.751,18	1.951,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	316.444,29	358.350,00	365.464,04	7.114,04	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.015,96	-255.300,00	-269.690,73	-14.390,73	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)	-205.015,96	-255.300,00	-269.690,73	-14.390,73	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)	-205.015,96	-255.300,00	-269.690,73	-14.390,73	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.635,10	44.830,00	63.525,67	18.695,67	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.651,06	-300.130,00	-333.216,40	-33.086,40	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	22,36	25,32	25,93	0,61
00000025	Öffnungstage Sit In Wersen	224,00	225	230,00	5,00
00000026	Öffnungstage Bansen Lotte	226,00	230	176,00	-54,00
00000027	Öffnungstage Westside Büren	110,00	125	49,00	-76,00
00000043	Öffnungstage gesamt	560,00	580,00	455,00	-125,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	565,08	617,84	803,22	185,38
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	24,74	28,49	30,44	1,95
00000064	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je Öffnungstag	625,00	695,00	943,00	248,00

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

<sup>04 -</sup> Bislang wurden die Kostenbeteiligungen an Veranstaltungen unter dieser Staffelziffer ausgewiesen. Hier war auch der Haushaltsansatz zu finden. Da es sich aber um privatrechtliche Entgelte handelt, erfolgt die Verbuchung ab sofort unter Staffelziffer 05.

<sup>05 -</sup> Hier sind seit diesem Jahr die Ist-Zahlen der Kostenbeteiligung an Veranstaltungen ausgewiesen (vgl. Erläuterung oben). Aufgrund der Corona-Pandemie und entsprechend stark eingeschränktem Angebot fielen diese deutlich niedriger aus als in den Vorjahren.

<sup>13 -</sup> Hier sind Corona-bedingt deutlich geringere Ausgaben für Veranstaltungen angefallen.

36.01.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:36.01JugendarbeitProdukt:36.01.01Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	•	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 1	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	_			in	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
26	<ul> <li>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	0,00	3.000,00	0,00	2.238,00	-762,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	2.238,00	-762,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-2.238,00	762,00	0,00

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

<sup>26 -</sup> Die Auszahlung für einen Ende 2019 beschafften Billardtisch für das Sit In erfolge Anfang 2020 und wird hier in der Finanzrechnung ausgewiesen.

36.02.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.147,16	32.220,00	32.037,29	-182,71	0.00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.379,96	3.100,00	,	,	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.930,59	440.000.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	589.457,71	475.320,00			0,00
11	_	Personalaufwendungen	606.452,49	694.140.00	,		0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.504,24	17.000,00	, , , , ,	,	0,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	5.228.07	4.050,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
15	_	Transferaufwendungen	464.901,14	490.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-47.616,99	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.590,18	42.500,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.107.676,12	1.247.690,00	,	,	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.218,41	-772.370,00	-460.043,66	312.326,34	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)	-518.218,41	-772.370,00	-460.043,66	312.326,34	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)	-518.218,41	-772.370,00	-460.043,66	312.326,34	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.119,15	69.580,00	94.454,30	24.874,30	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.337,56	-841.950,00	-554.497,96	287.452,04	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	78,27	88,16	74,54	-13,62
00000028	Zahl der Kinder Regenbogenkindergarten	56,00	88	53,00	-35,00
00000029	Zahl der Kinder andere	521,00	400	524,00	124,00
00000061	Zahl der unter 3-Jährigen Regenbogenkindergarten	16,00	15	15,00	0,00

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

<sup>05 -</sup> Im September 2019 erfolgte eine Umstellung bei der Abrechnung der Essensversorgung. Wurden zuvor von den Eltern entsprechende Kostenerstattungen vereinnahmt, die den Aufwendungen bei Staffelziffer 13 entgegenstanden, so erfolgt die Durchführung und Abrechnung der Mittagsversorgung nun durch einen externen Dienstleister. Dieser zahlt an die Gemeinde für die Nutzung der Räumlichkeiten eine entsprechende Pauschale in Abhängigkeit von der Anzahl der Essen, die hier verbucht wird. Die Beiträge der Eltern werden direkt durch den Dienstleister abgerechnet.

<sup>06 -</sup> Hier ist der Betriebskostenzuschuss des Kreises für die kommunale Kita in Büren dargestellt.
13 - Die vormals hier verbuchten Aufwendungen für die Mittagsverpflegung entfallen durch die Vergabe der Abwicklung an einen externen Dienstleister (vgl. Erläuterungen

<sup>15 -</sup> Hier sind die Betriebskostenzuschüsse für die Kitas anderer Träger ausgewiesen.
16 - Hier war vorsorglich ein Haushaltsansatz für eventuell notwendige Anmietung einer Fläche bzw. von Räumlichkeiten vorgesehen, der nicht beansprucht wurde.

36.02.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:36Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:36.02Tageseinrichtungen für KinderProdukt:36.02.01Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5	6
	Ei	vestitionstätigkeit  praahlungen						
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αι	ıszahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.888,84	4.176,24	2.176,24	6.286,56	2.110,32	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.888,84	4.176,24	2.176,24	6.286,56	2.110,32	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-27.888,84	-4.176,24	-2.176,24	-6.286,56	-2.110,32	0,00

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

<sup>26 -</sup> Es wurden u.a. das Büro neu möbliert und Spielgeräte beschafft.

36.03.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:36.03SpielplätzeProdukt:36.03.01Spielplätze

ohne Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.570,88	8.490,00	4.111,04	-4.378,96	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	,	,	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.570,88	8.490,00	8.486,52	-3,48	0,00
11	-	Personalaufwendungen	6.275,62	7.900,00	5.871,10	-2.028,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.827,17	24.860,00	27.731,72	2.871,72	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.729,89	4.700,00	4.836,55	136,55	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.832,68	37.460,00	38.439,37	979,37	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.261,80	-28.970,00	-29.952,85	-982,85	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)	-29.261,80	-28.970,00	-29.952,85	-982,85	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)	-29.261,80	-28.970,00	-29.952,85	-982,85	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.235,16	110.800,00	150.111,19	39.311,19	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.496,96	-139.770,00	-180.064,04	-40.294,04	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000030	Zahl der Kinder im Zielgruppenalter	1.648,00	1.700,00	1.802,00	102,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	23,56	22,04	21,33	-0,71
00000031	Zahl der Spielplätze (ohne Schulen)	27,00	27	27,00	0,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	8,55	10,48	13,38	2,90
00000065	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Kind	73,00	87,00	105,00	18,00

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

28 - Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die Leistungen des Servicebetriebes sowie die dort verbuchten Ausgaben für (externe) Unterhaltung, Reparatur, Wartung, Inspektion und Pflege.

#### 36.03.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:36.03SpielplätzeProdukt:36.03.01Spielplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	•	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR							
			1	2	3	4	5	6
		vestitionstätigkeit  nzahlungen						
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αι	ıszahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.916,84	30.000,00	0,00	28.476,44	-1.523,56	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.916,84	30.000,00	0,00	28.476,44	-1.523,56	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-40.916,84	-30.000,00	0,00	-28.476,44	1.523,56	0,00

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

26 - Auszahlungen für Anschaffung von neuen Spielgeräten.

42.01

Produktbereich:42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe:42.01Sportstätten, Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.142,32	18.840,00	20.709,54	1.869,54	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50,00	40,49	,	0.00
10	=	Ordentliche Erträge	20.182,81	18.890,00	,	,	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.746.90	5.900,00	3.928,30	,	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755,10	3.400,00	3.920,30	,	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.235,25	23.230,00	26.232,94	,	0,00
15	-	Transferaufwendungen	85.600,00	85.650,00	85.600,00	,	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.397,77	49.900,00	49.397,77	-502.23	0,00
17	_	Ordentliche Aufwendungen	160.735,02	168.080,00	,	, -	<b>0,00</b>
18	_	Ordentliches Ergebnis	-140.552,21	-149.190,00		· ·	0,00
10	-	(= Zeilen 10 und 17)	-140.552,21	-149.190,00	-147.440,06	1.749,14	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)	-140.552,21	-149.190,00	-147.440,86	1.749,14	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)	-140.552,21	-149.190,00	-147.440,86	1.749,14	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.514,97	145.180,00	255.124,57	109.944,57	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.067,18	-294.370,00	-402.565,43	-108.195,43	0,00

Produktübe Produkt	ersicht Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in EUR		
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-169.026,27	-123.510,00	-176.220,34	-52.710,34	0,00
42.01.02	Sportanlage Büren	-29.728,86	-45.200,00	-59.815,85	-14.615,85	0,00
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-100.135,37	-95.590,00	-125.197,90	-29.607,90	0,00
42.01.04	Sportanlage Halen	-37.176,68	-30.070,00	-41.331,34	-11.261,34	0,00

# **Teilfinanzrechnung 2020 Teil A. Zahlungsnachweis**

42 01

Produktbereich:42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe:42.01Sportstätten, Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	•	ortgeschrie- eener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
		vestitionstätigkeit						
	Eir	nzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Αι	ıszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.670,09	0,00	0,00	-387,46	-387,46	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	421.071,00	252.736,75	110.736,75	134.349,46	-118.387,29	50.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.500,00	0,00	25.661,83	-36.838,17	26.842,17
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	897.741,09	345.236,75	110.736,75	159.623,83	-185.612,92	106.842,17
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-837.741,09	-285.236,75	-110.736,75	-99.623,83	185.612,92	-106.842,17

Produktüb	ersicht	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Produkt	Bezeichnung	2019	bener Ansatz 2020	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	2020	Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	gungsüber- tragung
				in	EUR		
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	60.000,00	0 57.500,00	0,00	60.000,00	2.500,00	0,00
42.01.02	Sportanlage Büren	0,00	-37.500,00	0,00	-3.157,83	34.342,17	-34.342,17
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-896.670,09	9 -162.000,00	-5.000,00	-133.962,00	28.038,00	-15.000,00
42.01.04	Sportanlage Halen	-1.071,00	0 -143.236,75	-105.736,75	-22.504,00	120.732,75	-57.500,00

42.01.01

Produktbereich:42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe:42.01Sportstätten, Sportförderung

Produkt: 42.01.01 Sportförderung, sonstige Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,86	0.00	0.00	0.00	0.00
10	=	Ordentliche Erträge	149,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.746,90	5.900,00	3.928,30	-1.971,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,40	1.000,00	341,17	-658,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	430,85	430,00	894,90	464,90	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	32.930,81	35.530,00	33.362,03	-2.167,97	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.780,95	-35.530,00	-33.362,03	2.167,97	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)	-32.780,95	-35.530,00	-33.362,03	2.167,97	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)	-32.780,95	-35.530,00	-33.362,03	2.167,97	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.245,32	87.980,00	142.858,31	54.878,31	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.026,27	-123.510,00	-176.220,34	-52.710,34	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	11,95	8,73	12,50	3,77

42.01.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe:42.01Sportstätten, Sportförderung

Produkt: 42.01.01 Sportförderung, sonstige Sportstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		-	1	2	3	4	5	6
	Inv	vestitionstätigkeit						
	Eir	nzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,0	0 60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,0	0 60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Αι	ıszahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0 2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,0	0 2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	60.000,0	0 57.500,00	0,00	60.000,00	2.500,00	0,00

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

<sup>18 -</sup> Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Hier ist der Zahlungseingang der Sportpauschale abgebildet.

42.01.02

Produktbereich:42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe:42.01Sportstätten, SportförderungProdukt:42.01.02Sportanlage Büren

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.705,27	3.230,00	3.225,23	-4,77	0.00
10	=	Ordentliche Erträge	3.705,27	3.230,00	,	,	0.00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,20	900,00	807,20	-92,80	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.301,99	3.300,00	3.372,16	72,16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	12.370,00	12.400,00	12.370,00	-30,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.479,19	16.600,00	16.549,36	-50,64	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.773,92	-13.370,00	-13.324,13	45,87	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)	-12.773,92	-13.370,00	-13.324,13	45,87	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)	-12.773,92	-13.370,00	-13.324,13	45,87	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.954,94	31.830,00	46.491,72	14.661,72	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.728,86	-45.200,00	-59.815,85	-14.615,85	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	2,36	3,42	4,47	1,05

#### 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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		-	1	2	3	4	5	6
		vestitionstätigkeit 						
		nzahlungen						
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αι	uszahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30.000,00	0,00	3.157,83	-26.842,17	26.842,17
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,0	00 37.500,00	0,00	3.157,83	-34.342,17	34.342,17
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,0	-37.500,00	0,00	-3.157,83	34.342,17	-34.342,17

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produkt: 42.01.02 Sportanlage Büren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/lst (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung		
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6		
Maßnahme:	2009-42-002 Sportplatz Büren								
- Auszal	nlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszal Anlageveri	nlungen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,0	0 30.000,00	0,00	3.157,83	-26.842,17	26.842,17		
Saldo: (Einzahlui	ngen ./. Auszahlungen)	0,0	0 -30.000,00	0,00	-3.157,83	26.842,17	-26.842,17		

<sup>26 -</sup> Ermächtigungsübertragung auf das Jahr 2021 für die Anschaffung von Mährobotern. 28 - Ermächtigungsübertragung auf das Jahr 2021 des Gemeindeanteils am Förderprogramm "Moderne Sportstätten 2020".

42.01.03

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443,54	5.770,00	5.765,32	-4,68	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50,00	40,49	-9,51	0,00
10	=	<u> </u>	6.484,03	5.820,00	5.805,81	-14,19	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,50	1.200,00	1.687,31	487,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.112,88	5.110,00	5.678,92	568,92	0,00
15	-	Transferaufwendungen	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.900,11	49.400,00	48.900,11	-499,89	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	84.705,49	89.010,00	89.566,34	556,34	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.221,46	-83.190,00	-83.760,53	-570,53	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)	-78.221,46	-83.190,00	-83.760,53	-570,53	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)	-78.221,46	-83.190,00	-83.760,53	-570,53	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.913,91	12.400,00	41.437,37	29.037,37	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.135,37	-95.590,00	-125.197,90	-29.607,90	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	2019 2020		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	7,53	7,17	9,29	2,12

#### 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.

### Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		_			in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	ln	vestitionstätigkeit						
	Ei	nzahlungen						
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αι	uszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.670,0	9 0,00	0,00	-387,46	-387,46	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	420.000,0	0 147.000,00	5.000,00	134.349,46	-12.650,54	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0 15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	896.670,0	9 162.000,00	5.000,00	133.962,00	-28.038,00	15.000,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-896.670,0	9 -162.000,00	-5.000,00	-133.962,00	28.038,00	-15.000,00

42.01.03

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
Maßnahme: 2009-42-003 Sportanlage Lotte								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000,00	0 147.000,00	5.000,00	134.349,46	-12.650,54	0,00		
Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-420.000,00	-147.000,00	-5.000,00	-134.349,46	12.650,54	0,00		

<sup>25 -</sup> Ballfangzaun Tennisplatz (rd. 12.000,- €); weitere vereinbarte Raten der vom Rat beschlossenen Wertausgleichszahlungen für durch den Verein Sportfreunde Lotte e.V. in der Vergangenheit auf Grundstücken der Gemeinde errichtete Gebäudeteile für den Breitensport (122.000,- € im Jahr 2020, bereits 420.000,- € im Vorjahr). Diese Gebäudeteile gehen in die Bilanz der Gemeinde Lotte über. Die letzte ausstehende Restzahlung erfolgte erst im Anfang 2021 und ist hier daher nicht ersichtlich (20.000,-€).

<sup>28 -</sup> Ermächtigungsübertragung auf das Jahr 2021 des Gemeindeanteils am Förderprogramm "Moderne Sportstätten 2020" (TuS Lotte und Sportfreunde Lotte).

42.01.04

Produktbereich:42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe:42.01Sportstätten, SportförderungProdukt:42.01.04Sportanlage Halen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.843,65	9.840,00	11.718,99	1.878,99	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.843,65	9.840,00	11.718,99	,	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	196,20	•	0,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	14.389,53	14.390,00	16.286,96	,	0,00
15	-	Transferaufwendungen	12.230,00	12.250,00	12.230,00	-20,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.619,53	26.940,00	28.713,16	1.773,16	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.775,88	-17.100,00	-16.994,17	105,83	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)	-16.775,88	-17.100,00	-16.994,17	105,83	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)	-16.775,88	-17.100,00	-16.994,17	105,83	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400,80	12.970,00	24.337,17	11.367,17	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.176,68	-30.070,00	-41.331,34	-11.261,34	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	lst-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	3,32	2,82	3,76	0,94

#### 42.01.04

### Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe:42.01Sportstätten, Sportförderung

Produkt: 42.01.04 Sportanlage Halen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	•	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	lnv	vestitionstätigkeit 						
	Ei	nzahlungen						
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αι	ıszahlungen						
25	-	für Baumaßnahmen	1.071,00	105.736,75	105.736,75	0,00	-105.736,75	50.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	22.504,00	-7.496,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.071,00	143.236,75	105.736,75	22.504,00	-120.732,75	57.500,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.071,00	-143.236,75	-105.736,75	-22.504,00	120.732,75	-57.500,00

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:42Sportstätten, SportförderungProduktgruppe:42.01Sportstätten, Sportförderung

Produkt: 42.01.04 Sportanlage Halen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR							
		1	2	3	4	5	6	
Maßnahme: 2009-42-00 Sportplatz	•							
- Auszahlungen für Ba	aumaßnahmen	1.071,00	105.736,75	105.736,75	0,00	-105.736,75	50.000,00	
<ul> <li>Auszahlungen für de Anlagevermögen</li> </ul>	n Erwerb von beweglichem	0,00	30.000,00	0,00	22.504,00	-7.496,00	0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Ausza	ahlungen)	-1.071,00	-135.736,75	-105.736,75	-22.504,00	113.232,75	-50.000,00	

<sup>26 -</sup> Anschaffung Mähroboter.

<sup>28 -</sup> Ermächtigungsübertragung auf das Jahr 2021 des Gemeindeanteils am Förderprogramm "Moderne Sportstätten 2020".

51.01.01

Produktbereich:51Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationProduktgruppe:51.01Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationProdukt:51.01.01Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.500,00	9.286,64	-23.213,36	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.945,78	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.945,78	57.500,00	9.286,64	-48.213,36	0,00
11	-	Personalaufwendungen	157.835,93	240.900,00	212.637,33	-28.262,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.353,97	149.423,58	48.464,20	-100.959,38	30.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	232.189,90	390.423,58	261.101,53	-129.322,05	30.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.244,12	-332.923,58	-251.814,89	81.108,69	-30.000,00
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)	-218.244,12	-332.923,58	-251.814,89	81.108,69	-30.000,00
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)	-218.244,12	-332.923,58	-251.814,89	81.108,69	-30.000,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.244,12	-332.923,58	-251.814,89	81.108,69	-30.000,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	16,41	27,59	18,52	-9,07

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

<sup>13 -</sup> Geringere Ausgaben als vorsorglich eingeplant bei den Aufwendungen für die Aufstellung von B-Plänen sowie dem Projekt "Halen bewegt sich".

52.01.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.549,65	14.549,65	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025,00	2.000,00	2.527,00	,	0,00
10		0 0	3.025,00	,	,	,	,
	=	Ordentliche Erträge	•	2.000,00	-	•	0,00
11	-	Personalaufwendungen	19.362,59	6.700,00	,	,	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	97,03	,	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	20.195,99	17.195,99	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.362,59	9.700,00	40.083,84	30.383,84	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.337,59	-7.700,00	-23.007,19	-15.307,19	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)	-16.337,59	-7.700,00	-23.007,19	-15.307,19	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)	-16.337,59	-7.700,00	-23.007,19	-15.307,19	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.337,59	-7.700,00	-23.007,19	-15.307,19	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	lst-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	1,37	0,69	2,84	2,15

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

<sup>02 -</sup> Zuschüsse für die Infoelemente an den Großen Sloopsteinen. 15 - Infoelemente an den Großen Sloopsteinen (Eigentum soll an den Kreis Steinfurt übergehen).

#### 52.01.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	Inv	vestitionstätigkeit 						
	Eir	nzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,00	0,00	12.519,90	12.519,90	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,0	0,00	0,00	12.519,90	12.519,90	0,00
	Αι	uszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0 1.950.000,00	0,00	209.046,97	-1.740.953,03	1.400.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0 0,00	0,00	17.464,77	17.464,77	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,0	0 1.950.000,00	0,00	226.511,74	-1.723.488,26	1.400.000,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,0	0 -1.950.000,00	0,00	-213.991,84	1.736.008,16	-1.400.000,00

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

- 18 Zuschüsse für die Infoelemente an den Kleinen Sloopsteinen.
- 24 Auszahlungen für erworbene Baulandflächen. Ermächtigungsübertragung für Kaufpreiszahlung, die erst im Jahr 2021 erfolgt.
- 26 Infoelemente an den Kleinen Sloopsteinen (verbleiben in Gemeindeeigentum).

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6			
Maßnahme: 2020-52-001 Flächenankauf für Baulandentwickl	ung								
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	0,0	00 1.950.000,00	0,00	209.046,97	-1.740.953,03	1.400.000,00			
Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,0	00 -1.950.000,00	0,00	-209.046,97	1.740.953,03	-1.400.000,00			

53.01.01

Produktbereich:53Ver- und EntsorgungProduktgruppe:53.01AbfallwirtschaftProdukt:53.01.01Abfallwirtschaft

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
04	_	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.193,75	625.700,00	768.288,10	142.588,10	0,00
05		Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.291,09	61.000,00	36.254,38	,	0,00
		ŭ ŭ	•	· ·	,	,	,
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.970,64	16.500,00	16.952,68	,	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	742.455,48	703.200,00	821.495,16	•	0,00
11	-	Personalaufwendungen	6.030,71	11.600,00	9.796,19	,	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.424,77	680.600,00	808.495,12	127.895,12	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	731.455,48	692.200,00	818.291,31	126.091,31	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.000,00	11.000,00	3.203,85	-7.796,15	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	3.203,85	-7.796,15	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	3.203,85	-7.796,15	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	-7.796,15	-7.796,15	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in I	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	51,69	48,91	58,06	9,15
0000007	kg Abfallaufkommen/EW	341,90	350	366,50	16,50
00000049	kg Abfallaufkommen Restmüll/EW	140,70	145	167,70	22,70
00000050	kg Abfallaufkommen Biomüll/EW	112,40	120	115,60	-4,40
00000051	kg Abfallaufkommen Papier, LVP/EW	88,90	89	83,20	-5,80

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

04 - Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes wurden 114.512,48 € der Gebührenrücklage entnommen. Diese ist damit zunächst vollständig aufgebraucht.

<sup>05 -</sup> Es handelt sich um Erlöse für Wertstoffe (Altpapier und Elekroschrott). Durch Einbruch bei den Marktpreisen deutlich geringere Einnahmen als im Vorjahr.

<sup>13 -</sup> Gestiegene Preise sowohl bei der Entsorgung als auch bei den Deponiegebühren führten zu Mehraufwendungen.

54

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.265,87	944.250,00	,	-99.991,96	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.145,60	640.100,00	,	,	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.933,74	1.700,00	115,00	-1.585,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.380,46	30.400,00	43.301,64	12.901,64	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.022.725,67	1.616.450,00	1.530.204,08	-86.245,92	0,00
11	-	Personalaufwendungen	99.549,26	95.600,00	114.459,79	18.859,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.812,98	509.500,00	459.489,03	-50.010,97	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.243.699,98	1.243.270,00	1.244.211,24	941,24	0,00
15	-	Transferaufwendungen	95.717,15	986.427,22	170.400,59	-816.026,63	594.820,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,09	350,00	348,09	-1,91	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.928.127,46	2.835.147,22	1.988.908,74	-846.238,48	594.820,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-905.401,79	-1.218.697,22	-458.704,66	759.992,56	-594.820,96
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)	-905.401,79	-1.218.197,22	-458.704,66	759.492,56	-594.820,96
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)	-905.401,79	-1.218.197,22	-458.704,66	759.492,56	-594.820,96
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.795,38	1.326.230,00	1.094.098,95	-232.131,05	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.024.197,17	-2.544.427,22	-1.552.803,61	991.623,61	-594.820,96

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in EUR		
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.927.985,70	-2.139.447,22	-1.475.246,45	664.200,77	-594.820,96
54.02	Straßenreinigung	-8.695,28	-7.000,00	-8.097,83	-1.097,83	0,00
54.03	ÖPNV	-87.516,19	-397.980,00	-69.459,33	328.520,67	0.00

## **Teilfinanzrechnung 2020** Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	•	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	Inv	vestitionstätigkeit						
	Eir	nzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	676.500,00	0,00	136.500,00	-540.000,00	31.500,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	764,75	1.000,00	0,00	276.666,50	275.666,50	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00	0,00	0,00	52.146,89	52.146,89	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.764,75	677.500,00	0,00	465.313,39	-212.186,61	31.500,00
	Αι	ıszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.388,70	15.000,00	0,00	993,83	-14.006,17	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	35.391,81	1.435.724,00	158.724,00	95.766,79	-1.339.957,21	149.257,99
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.780,51	1.470.724,00	178.724,00	96.760,62	-1.373.963,38	169.257,99
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-44.015,76	-793.224,00	-178.724,00	368.552,77	1.161.776,77	-137.757,99

Produktüb Produktgrup pe		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020		Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in	EUR		
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-44.015,7	76 -759.724,0	-178.724,00	247.794,7	3 1.007.518,78	-120.000,00
54.03	ÖPNV	0,0	-33.500,0	0,00	120.757,99	9 154.257,99	-17.757,99

54.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.024,28	932.020,00	832.024,45	-99.995,55	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.102,70	595.100,00	,	,	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.933,74	1.500,00	115,00	,	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.380,46	30.400,00			0,00
10	=	Ordentliche Erträge	964.441,18	1.559.020,00	,	,	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	92.032,48	72.000,00	108.871,81	36.871,81	0,00
13	-	S	92.032,48 421.333.28	397.500.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	*	*
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	, .	,	,	,	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.229.035,35	1.228.620,00	, .	,	0,00
15	-	Transferaufwendungen	31.243,31	696.427,22	129.700,59	,	594.820,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,09	350,00	348,09	,	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.773.992,51	2.394.897,22	1.862.654,53	-532.242,69	594.820,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-809.551,33	-835.877,22	-391.129,72	444.747,50	-594.820,96
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)	-809.551,33	-835.377,22	-391.129,72	444.247,50	-594.820,96
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)	-809.551,33	-835.377,22	-391.129,72	444.247,50	-594.820,96
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.434,37	1.304.070,00	1.084.116,73	-219.953,27	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.927.985,70	-2.139.447,22	-1.475.246,45	664.200,77	-594.820,96

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	lst-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000032	Länge des Straßennetzes Innenbereich	57,00	57,00	62,00	5,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	31.122,68	42.015,74	30.042,82	-11.972,92
00000033	Länge des Straßennetzes Außenbereich	84,43	84	84,43	0,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	204,38	257,51	209,07	-48,44
00000066	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je km Straße	20.451,00	25.767,00	20.124,00	-5.643,00

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Landeszuweisung zur Maßnahme "LSA Cappelner Str. / Hansaring" (500.000,- €). Die restlichen ausgewiesenen Zuwendungen sind Auflösungen aus Sonderposten. 15 - Aufgrund zeitlicher Verschiebung der Umsetzung der Maßnahme "LSA Cappelner Str. / Hansaring" sind hier gegenüber dem Plan (600.000,- €) Minderaufwendungen (5.200,- €) zu verbuchen. Für Radwegemaßnahmen an klassifizierten Straßen wurden rd. 123.000,- € aufgewendet.

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	•	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	lnv	vestitionstätigkeit						
	Eir	 nzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	645.000,00	0,00	0,00	-645.000,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	764,75	1.000,00	0,00	276.666,50	275.666,50	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00	0,00	0,00	52.146,89	52.146,89	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.764,75	646.000,00	0,00	328.813,39	-317.186,61	0,00
	Αι	uszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.388,70	15.000,00	0,00	993,83	-14.006,17	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	35.391,81	1.370.724,00	158.724,00	80.024,78	-1.290.699,22	100.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.780,51	1.405.724,00	178.724,00	81.018,61	-1.324.705,39	120.000,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-44.015,76	-759.724,00	-178.724,00	247.794,78	1.007.518,78	-120.000,00

#### Erläuterung zur Finanzrechnung

<sup>19 -</sup> Hauptsächlich ist hier der Erlös aus Veräußerung des Stromnetzes der Straßenbeleuchtung Büren dargestellt.

<sup>21 -</sup> Erschließungsbeiträge Zum Attersee. 25 - Details zu den Maßnahmen sind dem Finanzplan B zu entnehmen.

<sup>26 -</sup> Mittel für den Aufbau eines Straßenzustandskatasters werden auf das Jahr 2021 übertragen.

#### 54.01.01

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	2009-54-004 Straßenbeleuchtung						
- Auszal	hlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
Saldo:	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				0,00
Maßnahme:	2009-54-005 Straßenbau allgemein						
- Auszal	hlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.724,00	103.724,00	7.768,26	-107.955,74	100.000,00
Saldo: (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.724,00	-103.724,00	-7.768,26	107.955,74	-100.000,00
Maßnahme:	2009-54-008 Torfkuhlenweg (B-Plan 31)						
- Ausza	hlungen für Baumaßnahmen	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	2010-54-001 Umgestaltung Berliner Platz						
Invest	hlungen aus itionszuwendungen	0,00		0,00			0,00
	hlungen für Baumaßnahmen	8.000,67		0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Saldo: (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-8.000,67	0,00	0,00	-1.447,65	-1.447,85	0,00
Maßnahme:	2015-54-001 Gewerbegebiet Heuers Moor						
- Ausza	hlungen für Baumaßnahmen	6.479,74	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
Saldo: (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-6.479,74	0,00	0,00	-1.305,00	-1.305,00	0,00
Maßnahme:	2017-54-002 Gewerbegebiet Pätzkamp						
- Ausza	hlungen für Baumaßnahmen	1.618,40	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Saldo: (Einzahlui	ngen ./. Auszahlungen)	-1.618,40	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
Maßnahme:	2018-54-001 Maßnahmen Wegekonzept						
	hlungen aus titionszuwendungen	0,00	645.000,00	0,00	0,00	-645.000,00	0,00
	hlungen für Baumaßnahmen	5.593,00	1.170.000,00	0,00	39.917,77	-1.130.082,23	0,00
Saldo: (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-5.593,00	-525.000,00	0,00	-39.917,77	485.082,23	0,00
Maßnahme:	2019-54-001 Umgestaltung Bahnhofstraße						
- Auszal	hlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	25.485,90	-14.514,10	0,00
Saldo: (Einzahlui	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-25.485,90	14.514,10	0,00
						_	

54.01.01

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	764,7	5 1.000,00	0,00	586,50	-413,50	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.388,7	0 15.000,00	0,00	993,83	-14.006,17	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.623,9	5 -14.000,00	0,00	-407,33	13.592,67	0,00

54.02.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.02StraßenreinigungProdukt:54.02.01Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.042,90	45.000,00	46.374,50	1.374,50	0,00	
10	=	Ordentliche Erträge	46.042,90	45.000,00	46.374,50	1.374,50	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.738,18	52.000,00	54.472,33	2.472,33	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.738,18	52.000,00	54.472,33	2.472,33	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.695,28	-7.000,00	-8.097,83	-1.097,83	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)	-8.695,28	-7.000,00	-8.097,83	-1.097,83	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)	-8.695,28	-7.000,00	-8.097,83	-1.097,83	0,00	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.695,28	-7.000,00	-8.097,83	-1.097,83	0,00	

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	
			in E	UR		
		1	2	3	4	
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00	
	Aufwand je Kennzahl in EUR	3,87	3,67	3,86	0,19	

54.03.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktgruppe:
 54.03
 ÖPNV

 Produkt:
 54.03.01
 ÖPNV

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	,	•	0,00
11	-	Personalaufwendungen	7.516,78	23.600,00	5.587,98	-18.012,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	64.473,84	290.000,00	40.700,00	-249.300,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.990,62	363.600,00	46.287,98	-317.312,02	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.990,62	-363.600,00	-46.287,98	317.312,02	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)	-71.990,62	-363.600,00	-46.287,98	317.312,02	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)	-71.990,62	-363.600,00	-46.287,98	317.312,02	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.990,62	-363.600,00	-46.287,98	317.312,02	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	5,09	25,69	3,28	-22,41
00000013	Schülerzahl	498,00	0	0,00	0,00

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

<sup>13 -</sup> Die für 2020 eingeplanten Mittel für die Untersuchung des Verkehrsraums Strotheweg / Tecklenburger Nordbahn (50.000,- €) wurden nicht in Anspruch genommen. Die Mittel wurden im Haushalt 2021 im Produkt Verkehrsflächen und -anlagen neu verortet.

<sup>15 -</sup> Der vorsorglich eingeplante Ansatz für die Betriebskosten eines Ortsbusses (210.000,- €) wurde nicht in Anspruch genommen.

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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.241,59	12.230,00	12.233,59	3.59	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	71,18	71,18	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.241,59	12.430,00	12.304,77	-125,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.741,52	10.000,00	10.660,42	660,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.664,63	14.650,00	14.833,48	183,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.406,15	24.650,00	25.493,90	843,90	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.164,56	-12.220,00	-13.189,13	-969,13	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)	-15.164,56	-12.220,00	-13.189,13	-969,13	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)	-15.164,56	-12.220,00	-13.189,13	-969,13	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,01	22.160,00	9.982,22	-12.177,78	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.525,57	-34.380,00	-23.171,35	11.208,65	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	
			in E	UR		
		1	2	3	4	
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	1,96	3,31	2,52	-0,79	

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

<sup>13 -</sup> Hier werden die Kosten für die Reinigung der Bushaltestellen ausgewiesen.

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		-	1	2	3	EUR 4	5	6
	Inve	estitionstätigkeit	•	2	3	4	3	ð
	Ein	zahlungen						
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	31.500,00	0,00	136.500,00	105.000,00	31.500,00
23		Summe: (invest. Einzahlungen)	0,0	31.500,00	0,00	136.500,00	105.000,00	31.500,00
	Aus	szahlungen						
25	-	für Baumaßnahmen	0,0	00 65.000,00	0,00	15.742,01	-49.257,99	49.257,99
30		Summe: (invest. Auszahlungen)	0,0	00 65.000,00	0,00	15.742,01	-49.257,99	49.257,99
31		Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,0	-33.500,00	0,00	120.757,99	154.257,99	-17.757,99

### Erläuterung zur Finanzrechnung

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 54.03 ÖPNV

Produkt: 54.03.02 Einrichtungen des ÖPNV/SPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
Maßnahme: 2009-54-016 Buswartehallen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	•	,	,	,	31.500,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0 65.000,00	0,00	15.742,01	-49.257,99	49.257,99		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-33.500,00	0,00	120.757,99	154.257,99	-17.757,99		

<sup>18 -</sup> Landeszuwendung für die Modernisierung von Buswartehallen. Baumaßnahme erfolgt 2021, daher zunächst Umbuchung auf "Erhaltene Anzahlungen".

<sup>25 -</sup> Buswartehalle Achmerstr., Planungskosten Buswartehalle/Buskap Glinsforter Weg.

**55** 

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	lst-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	219.530,00	<i>'</i>	-211.675,95	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.718,80	155.800,00	,	,	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300,00	2.335,26	35,26	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,20	5.200,00	5.219,65	19,65	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	149.809,26	382.830,00	209.326,30	-173.503,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	39.923,14	45.700,00	45.776,01	76,01	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,40	348.200,00	2.786,57	-345.413,43	20.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.147,12	15.880,00	16.788,52	908,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	69.203,00	69.000,00	69.518,00	518,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200,00	2.202,65	2,65	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.661,31	480.980,00	137.071,75	-343.908,25	20.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.147,95	-98.150,00	72.254,55	170.404,55	-20.000,00
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)	22.147,95	-98.150,00	72.254,55	170.404,55	-20.000,00
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)	22.147,95	-98.150,00	72.254,55	170.404,55	-20.000,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.294,93	447.590,00	409.365,03	-38.224,97	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.146,98	-545.740,00	-337.110,48	208.629,52	-20.000,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	schriebener 2020 fortgeschrie- Ansatz bener			
				in EUR			
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-206.709,45	-408.830,00	-252.502,73	156.327,27	0,00	
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-10.278,22	-35.660,00	-9.120,82	26.539,18	-20.000,00	
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-104.159,31	-101.250,00	-75.486,93	25.763,07	0,00	

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		_			in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	lnv	vestitionstätigkeit						
	Eir	nzahlungen						
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	5.000,00	0,00	11.453,41	6.453,41	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,0	5.000,00	0,00	11.453,41	6.453,41	0,00
	Αι	ıszahlungen						
25	-	für Baumaßnahmen	30.376,9	2 113.028,96	43.028,96	93.683,24	-19.345,72	30.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.434,4	4 12.000,00	0,00	1.528,65	-10.471,35	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.811,3	125.028,96	43.028,96	95.211,89	-29.817,07	30.000,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-45.811,3	6 -120.028,96	-43.028,96	-83.758,48	36.270,48	-30.000,00

Produktübe Produktgrup pe		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020		Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
		in EUR						
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-23.405,8	38 -25.000,00	0,00	11.453,4	1 36.453,41	-30.000,00	
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-6.971,0	-83.028,96	6 -43.028,96	-93.683,2	4 -10.654,28	0,00	
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-15.434,4	-12.000,00	0,00	-1.528,6	5 10.471,35	0,00	

55.01.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	219.530,00	7.532,00	-211.998,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300,00	2.335,26	,	0,00
10	=		9.867.26	221.830,00	,	,	0,00
11	_	Personalaufwendungen	8.743.13	9.800.00	8.173,85	,	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,40	327.200,00	2.786,57	-324.413,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.045,14	10.050,00	10.045,16	-4,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200,00	2.202,65	2,65	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.176,32	349.250,00	23.208,23	-326.041,77	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.309,06	-127.420,00	-13.340,97	114.079,03	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)	-11.309,06	-127.420,00	-13.340,97	114.079,03	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)	-11.309,06	-127.420,00	-13.340,97	114.079,03	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.400,39	281.410,00	239.161,76	-42.248,24	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.709,45	-408.830,00	-252.502,73	156.327,27	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
0000001	m² Fläche	76.374,00	78.618,00	76.374,00	-2.244,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,28	4,44	0,30	-4,14
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	15,30	44,56	18,61	-25,95

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

<sup>02 -</sup> Geplante LEADER-Zuschüsse zum Projekt "Alter Friedhof Wersen" kamen nicht zum Tragen (212.000,- €).
13 - Das Projekt "Alter Friedhof Wersen" war zunächst hier veranschlagt worden (327.000,- €). Im Haushalt 2021 wurde diese Maßnahme nun investiv behandelt und neu beplant.

## 55.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		-	1	2	3	4	5	6
	lnv	vestitionstätigkeit						
	Eir	nzahlungen						
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	5.000,00	0,00	11.453,41	6.453,41	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,0	5.000,00	0,00	11.453,41	6.453,41	0,00
	Αι	ıszahlungen						
25	-	für Baumaßnahmen	23.405,8	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.405,8	8 30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-23.405,8	8 -25.000,00	0,00	11.453,41	36.453,41	-30.000,00

### Erläuterung zur Finanzrechnung

- 19 Hierbei handelt es um Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (Ausgleichsflächenpool).
- 25 Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen (Ausgleichsflächenpool). Im Jahr 2020 fielen keine derartigen Auszahlungen an.

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
Maßnahme: 2009-55-002 Ausgleichsflächenpool								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.405,8	8 30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00		
Saldo: (Einzahlungen <i>.</i> /. Auszahlungen)	-23.405,8	8 -30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00		

55.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	322,05	322,05	0,00
04		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.048,00	83.000,00	83.132,60	,	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.100,00	5.100,00	,	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	88.048,00	88.100,00	,	,	0.00
11	_	Personalaufwendungen	28.042,82	28.200,00	,	,	0,00
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20.000,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	629,39	630,00	1.263,06	,	0,00
15	_	Transferaufwendungen	69.203,00	69.000,00	,	,	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.875,21	118.830,00	,	,	20.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.827,21	-30.730,00	,	22.458,69	-20.000,00
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)	-9.827,21	-30.730,00	-8.271,31	22.458,69	-20.000,00
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)	-9.827,21	-30.730,00	-8.271,31	22.458,69	-20.000,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,01	4.930,00	849,51	-4.080,49	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.278,22	-35.660,00	-9.120,82	26.539,18	-20.000,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		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	2,60	3,16	2,57	-0,59
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	6,92	8,40	6,87	-1,53

## 55.02.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	•	ortgeschrie- ener Ansatz 2020 1	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
		vestitionstätigkeit 						
	Eii	nzahlungen						
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αι	ıszahlungen						
25	-	für Baumaßnahmen	6.971,04	83.028,96	43.028,96	93.683,24	10.654,28	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.971,04	83.028,96	43.028,96	93.683,24	10.654,28	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.971,04	-83.028,96	-43.028,96	-93.683,24	-10.654,28	0,00

### Erläuterung zur Finanzrechnung

25 - Hochwasserschutz Wersen (Halener Str.)

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	4					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 2019-55-001 Ertüchtigung / Ausbau Hochwasserschutzwall Halener Str.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.971,0	4 83.028,96	43.028,96	93.683,24	10.654,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.971,0	-83.028,96	-43.028,96	-93.683,24	-10.654,28	0,00

55.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.670,80	72.800,00	110.784,74	37.984,74	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,20	100,00	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	51.894,00	72.900,00	,	,	0,00
11	_	Personalaufwendungen	3.137,19	7.700,00	,	,	0,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	5.472,59	5.200,00	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.609,78	12.900,00	17.037,56	4.137,56	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.284,22	60.000,00	93.866,83	33.866,83	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)	43.284,22	60.000,00	93.866,83	33.866,83	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)	43.284,22	60.000,00	93.866,83	33.866,83	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.443,53	161.250,00	169.353,76	8.103,76	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.159,31	-101.250,00	-75.486,93	25.763,07	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	lst-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000035	Zahl der Bestattungen	55,00	55	60,00	5,00
00000036	davon Urnenbestattungen	37,00	35	42,00	7,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	11,03	12,32	13,22	0,90
00000062	Freie Grabstätten Alt-Lotte	150,00	170	136,00	-34,00
00000063	Freie Grabstätten Büren	500,00	500	457,00	-43,00

55.03.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	•	ortgeschrie- ener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	-	1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit  Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
26	<ul> <li>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	15.434,44	12.000,00	0,00	1.528,65	-10.471,35	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.434,44	12.000,00	0,00	1.528,65	-10.471,35	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-15.434,44	-12.000,00	0,00	-1.528,65	10.471,35	0,00

### Erläuterung zur Finanzrechnung

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
Maßnahme: 2010-55-001 Anschaffung eines Aufsitzmähers								
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	13.126,84	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.126,84	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/lst (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung		
			in I	EUR				
	1	2	3	4	5	6		
Summe der investiven Auszahlungen	2.307,60	2.000,00	0,00	1.528,65	-471,35	0,00		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.307,60	-2.000,00	0,00	-1.528,65	471,35	0,00		

<sup>26 -</sup> Die Auszahlung für den für 2020 eingeplanten Aufsitzmäher erfolgte bereits Ende 2019.

56.01.01

Produktbereich:56UmweltschutzProduktgruppe:56.01UmweltschutzProdukt:56.01.01Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung				
				in EUR							
			1	2	3	4	5				
02	_	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.367,52	55.000,00	73.881,30	18.881.30	0,00				
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	7.200,00	7.200,00	,	0,00				
10	=	Ordentliche Erträge	37.467,52	62.200,00	·		0,00				
11	_	Personalaufwendungen	82.098,39	75.500,00	·	7.323,31	0,00				
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.319,59	253.034,39	46.748,73	· ·	0,00				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	117.417,98	328.534,39	,	,	0,00				
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.950,46	-266.334,39	-48.490,74	217.843,65	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)	-79.950,46	-266.334,39	-48.490,74	217.843,65	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)	-79.950,46	-266.334,39	-48.490,74	217.843,65	0,00				
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.950,46	-266.334,39	-48.490,74	217.843,65	0,00				

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	
			in E	UR		
		1	2	3	4	
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00	
	Aufwand je Kennzahl in EUR	8,30	23,21	9,19	-14,02	

## **Teilfinanzrechnung 2020** Teil A. Zahlungsnachweis

56.01.01

Produktbereich:56UmweltschutzProduktgruppe:56.01UmweltschutzProdukt:56.01.01Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	ln\ 	vestitionstätigkeit 						
	Eir	nzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	70.000,00	0,00	-1.696,50	-71.696,50	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	26.000,00	70.000,00	0,00	-1.696,50	-71.696,50	0,00
	Αu	ıszahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.242,87	7 90.000,00	0,00	84.389,17	-5.610,83	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	194.242,87	7 90.000,00	0,00	84.389,17	-5.610,83	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-168.242,87	7 -20.000,00	0,00	-86.085,67	-66.085,67	0,00

### Erläuterung zur Finanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:56UmweltschutzProduktgruppe:56.01UmweltschutzProdukt:56.01.01Umweltschutz

	naßnahmen oberhalb tzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung			
			in EUR							
		1	2	3	4	5	6			
	56-001 ewählte Klimaschutzmaßnahm	ne PV und E-Mo	obilität							
+ Einzahlungen Investitionszuv		26.000,00	70.000,00	0,00	-1.696,50	-71.696,50	0,00			
<ul> <li>Auszahlungen Anlagevermögen</li> </ul>	für den Erwerb von beweglichem	194.242,87	90.000,00	0,00	84.389,17	-5.610,83	0,00			
Saldo: (Einzahlungen ./. /	Auszahlungen)	-168.242,87	-20.000,00	0,00	-86.085,67	-66.085,67	0,00			

<sup>26 -</sup> Das Projekt, weitere Fahrzeuge des Servicebetriebs auf Elektroantrieb umzustellen und bereits beschaffte E-Fahrzeuge der Verwaltung und des Servicebetriebs weitgehend aus eigenen PV-Anlagen mit Batteriespeichern zu versorgen, konnte im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Die Fördermittel für zwei im Jahr 2020 angeschaffte E-Fahrzeuge werden erst im Jahr 2021 ausgezahlt.

**57** 

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	lst-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203,95	3.200,00	*	3,95	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.493,75	7.000,00	*	,	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.698,71	159.900,00	,		0,00
10	=	Ordentliche Erträge	142.396,41	170.100,00	150.802,73	-19.297,27	0,00
11	-	Personalaufwendungen	182.606,32	188.950,00	219.202,56	30.252,56	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,55	500,00	1.530,27	1.030,27	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.615,21	4.580,00	5.261,64	681,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.893,01	12.500,00	3.894,79	-8.605,21	9.217,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.412,79	50.800,00	39.759,67	-11.040,33	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	254.875,88	257.330,00	269.648,93	12.318,93	9.217,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.479,47	-87.230,00	-118.846,20	-31.616,20	-9.217,17
19	+	Finanzerträge	732.612,95	688.210,00	674.460,20	-13.749,80	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.537,83	95.000,00	103.432,75	8.432,75	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	630.075,12	593.210,00	571.027,45	-22.182,55	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	517.595,65	505.980,00	452.181,25	-53.798,75	-9.217,17
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)	517.595,65	505.980,00	452.181,25	-53.798,75	-9.217,17
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.571,18	82.130,00	111.447,77	29.317,77	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	423.024,47	423.850,00	340.733,48	-83.116,52	-9.217,17

Produktük Produktgr	oersicht ruppe Bezeichnung	Ergebnis Fortge- 2019 schriebener Ansatz 2020		Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in EUR		_
57.01	Wirtschaftsförderung	-78.417,49	-85.000,00	-75.222,10	9.777,90	0,00
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-45.891,61	-47.600,00	-42.119,27	5.480,73	-9.217,17
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	547.333,57	556.450,00	458.074,85	-98.375,15	0,00

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	•	ortgeschrie- ener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
		vestitionstätigkeit 						
		 nzahlungen						
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.158.514,96	1.000.000,00	0,00	208.244,00	-791.756,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.835,35	31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.181.350,31	1.031.300,00	0,00	208.244,00	-823.056,00	0,00
	Αι	ıszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.254,18	1.200.000,00	0,00	20.604,69	-1.179.395,31	550.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	685,24	-314,76	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.809,17	15.000,00	0,00	20.768,78	5.768,78	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	266,56	0,00	0,00	13.796,05	13.796,05	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.329,91	1.216.000,00	0,00	55.854,76	-1.160.145,24	550.000,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.167.020,40	-184.700,00	0,00	152.389,24	337.089,24	-550.000,00

Produktübe Produktgrup pe	rsicht Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in	EUR		
57.01	Wirtschaftsförderung	1.149.260,7	8 -200.000,00	0,00	187.639,3°	1 387.639,31	-550.000,00
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	0,0	0 -15.000,00	0,00	-16.175,09	-1.175,09	0,00
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	17.759,6	2 30.300,00	0,00	-19.074,98	-49.374,98	0,00

57.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	_	Personalaufwendungen	68.964,91	70.000,00	72.752,35	-	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.452,58	15.000,00	2.469,75	*	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.417,49	85.000,00	· ·	· ·	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.417,49	-85.000,00	-75.222,10		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)	-78.417,49	-85.000,00	-75.222,10	9.777,90	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)	-78.417,49	-85.000,00	-75.222,10	9.777,90	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.417,49	-85.000,00	-75.222,10	9.777,90	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	5,54	6,01	5,34	-0,67
00000037	Zahl der Beschäftigten	4.315,00	4.200	4.175,00	-25,00
0000038	Zahl der Gewerbebetriebe	248,00	250	241,00	-9,00

57.01.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		_			in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	ln	vestitionstätigkeit 						
	Ei	nzahlungen						
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.158.514,9	6 1.000.000,00	0,00	208.244,00	-791.756,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.158.514,9	6 1.000.000,00	0,00	208.244,00	-791.756,00	0,00
	Αι	uszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.254,1	8 1.200.000,00	0,00	20.604,69	-1.179.395,31	550.000,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.254,1	8 1.200.000,00	0,00	20.604,69	-1.179.395,31	550.000,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.149.260,7	8 -200.000,00	0,00	187.639,31	387.639,31	-550.000,00

<sup>19 -</sup> Ein Großteil der für 2020 geplanten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im Bereich Gewerbegebiet Pätzkamp fließt erst im Jahr 2021. 24 - Hier handelt es sich überwiegend um Auszahlungen für das Gewerbegebiet Pätzkamp. Für den Ankauf weiterer Tauschflächen werden 550.000,- € auf das Jahr 2021 übertragen, da Vertragsabschluss und Kaufpreiszahlung erst dann erfolgen.

57.02.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
			0.000.00	0 -00 00			
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699,63	2.700,00	2.699,63	,	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.699,63	2.700,00	2.699,63	•	0,00
11	-	Personalaufwendungen	12.569,54	14.950,00	16.025,16	,	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.860,28	2.850,00	3.206,54	356,54	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.893,01	12.500,00	3.894,79	-8.605,21	9.217,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.461,15	20.000,00	21.692,41	1.692,41	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.783,98	50.300,00	44.818,90	-5.481,10	9.217,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.084,35	-47.600,00	-42.119,27	5.480,73	-9.217,17
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)	-44.084,35	-47.600,00	-42.119,27	5.480,73	-9.217,17
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)	-44.084,35	-47.600,00	-42.119,27	5.480,73	-9.217,17
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,26	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.891,61	-47.600,00	-42.119,27	5.480,73	-9.217,17

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	lst-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	3,31	3,55	3,18	-0,37

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

15 - Hier sind Mittel für die Vereinsförderung (jährlich 12.500,- €) vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten kaum Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Restmittel (9.217,17 €) werden daher auf das Jahr 2021 übertragen, und stehen den Vereinen dort zusätzlich zur Verfügung.

57.02.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5	6
Π		vestitionstätigkeit  nzahlungen						
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αι	uszahlungen						
25	-	für Baumaßnahmen	0,0	1.000,00	0,00	685,24	-314,76	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	14.000,00	0,00	15.489,85	1.489,85	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,0	15.000,00	0,00	16.175,09	1.175,09	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,0	-15.000,00	0,00	-16.175,09	-1.175,09	0,00

<sup>26 -</sup> Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung.

57.03.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 57.03.01 Wirtschaftliche Betätigungen

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.698,71	159.800,00	145.537,53	-14.262,47	0.00
10	_	Ordentliche Erträge	132.698,71	159.800,00	145.537,53	,	<b>0,00</b>
11	_	Personalaufwendungen	98.272,22	101.400,00	127.939,49	•	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.192,87	15.000,00	13.968,00	*	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	121.465,09	116.400,00	141.907,49	25.507,49	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.233,62	43.400,00	3.630,04	-39.769,96	0,00
19	+	Finanzerträge	732.612,95	688.210,00	674.460,20	-13.749,80	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.537,83	95.000,00	103.432,75	8.432,75	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	630.075,12	593.210,00	571.027,45	-22.182,55	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	641.308,74	636.610,00	574.657,49	-61.952,51	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)	641.308,74	636.610,00	574.657,49	-61.952,51	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.234,17	33.430,00	31.652,74	-1.777,26	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	611.074,57	603.180,00	543.004,75	-60.175,25	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
0000047	Gesamterträge pro EW	61,14	59,92	58,18	-1,74

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		-			in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	Inv	vestitionstätigkeit 						
	Eir	nzahlungen						
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.835,3	5 31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.835,3	5 31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
	Αι	ıszahlungen						
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	266,5	6 0,00	0,00	13.796,05	13.796,05	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	266,5	6 0,00	0,00	13.796,05	13.796,05	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	22.568,7	9 31.300,00	0,00	-13.796,05	-45.096,05	0,00

<sup>27 -</sup> Kaufpreis für die Übernahme von zusätzlichen Geschäftsanteilen an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG nach dem Ausscheiden der innogy Westenergie GmbH.

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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	lst-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwandungan und allgamaine I Imlagen	504,32	500,00	504,32	4,32	0.00
02		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	•	7.000,00	,	,	,
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.493,75	<i>'</i>	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00		0,00
<b>10</b>	=	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.998,07	<b>7.600,00</b> 2.600.00	,	-	0,00
	-	Personalaufwendungen	2.799,65	,	,	·	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,55	500,00	1.530,27	,	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.754,93	1.730,00	2.055,10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306,19	800,00	,	829,51	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.209,32	5.630,00		,	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.211,25	1.970,00	-5.134,87	-7.104,87	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)	-1.211,25	1.970,00	-5.134,87	-7.104,87	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)	-1.211,25	1.970,00	-5.134,87	-7.104,87	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.529,75	48.700,00	79.795,03	31.095,03	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.741,00	-46.730,00	-84.929,90	-38.199,90	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	lst-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,58	0,40	0,55	0,15
00000040	kostenpflichtige Buchungen Haus Hehwerth	25,00	30	8,00	-22,00
00000069	kostenpflichtige Buchungen Elly- Heuß-Begegnungsstätte	29,00	30	5,00	-25,00

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

04 - Mindererträge bei den Benutzungsgebühren für Haus Hehwerth / Elly-Heuss aufgrund der Corona-Pandemie.

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	•	ortgeschrie- pener Ansatz 2020 1	davon Ermächti- gungsüber- ragungen aus 2019	2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				in	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
26	<ul> <li>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</li> </ul>	4.809,17	1.000,00	0,00	5.278,93	4.278,93	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.809,17	1.000,00	0,00	5.278,93	4.278,93	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.809,17	-1.000,00	0,00	-5.278,93	-4.278,93	0,00

<sup>26 -</sup> Anschaffung Gewerbegeschirrspülmaschine Haus Hehwerth.

61.01.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.339.809,65	18.883.000,00	19.772.081,00	889.081,00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.407.743.48	143.400.00	,	1.614.644,68	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.073,85	0,00	,	144.023,43	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.072.145.00	4.420.000.00	,	-52.409.52	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.842.771,98	23.446.400,00	26.041.739,59	2.595.339,59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	13.045.807,31	14.809.000,00	14.922.367,34	113.367,34	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617.279,00	20.000,00	19.010,00	-990,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.663.086,31	14.829.000,00	14.941.377,34	112.377,34	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.179.685,67	8.617.400,00	11.100.362,25	2.482.962,25	0,00
19	+	Finanzerträge	937,55	100,00	829,18	729,18	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.824,06	95.800,00	433.288,43	337.488,43	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-99.886,51	-95.700,00	-432.459,25	-336.759,25	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.079.799,16	8.521.700,00	10.667.903,00	2.146.203,00	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)	21.079.799,16	8.521.700,00	10.667.903,00	2.146.203,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.079.799,16	8.521.700,00	10.667.903,00	2.146.203,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	lst 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020
			in E	UR	
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.152,00	14.152,00	14.095,00	-57,00
	Ertrag je Kennzahl in EUR	2.744,68	1.656,76	1.847,59	190,83
00000041	Verschuldung pro EW aus langfr. Verbindl.	537,31	957,14	535,42	-421,72
00000044	Steuereinnahmen pro EW	2.285,18	1.334,30	1.402,77	68,47
00000045	Kreisumlage pro EW	670,61	981,42	990,46	9,04

#### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

01 - Die Steuererträge setzen sich zusammen wie folgt:

Grundsteuer A 34.538,-€ Grundsteuer B 2.311.423,-€ Gewerbesteuer 9.255.093,-€ Einkommenssteuer 6.129.750,-€ 1.338.652,- € Umsatzsteuer Ausgleichsleistungen 622.871,-€ 48.192,-€ Hundesteuer Vergnügungssteuer 31.562,-€

Bei der Gewerbesteuer ergaben sich Erträge von rd. 9,26 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 8,51 Mio. €.

Die Grundsteuer B fiel durch einen Sondereffekt (mehrjährig rückwirkende Erhöhung des Messbetrages durch das Finanzamt für ein Gewerbegrundstück) mit 2,3 Mio. € rund 0,4 Mio. € höher aus als geplant. Die Vergnügungssteuer fiel mit rd. 31.600,- € ebenfalls höher aus als geplant (12.500,- €).

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (6,13 Mio. €) ist ein Minderertrag gegenüber der Planung von rd. 0,54 Mio. € zu verzeichnen. Der Gemeindeanteil an der

Umsatzsteuer fiel mit rd. 1,34 Mio. € jedoch rund 0,24 Mio. € höher aus als geplant.

02 - Die Gemeinde Lotte erhielt im Jahr 2020 eine außerplanmäßige Gewerbesteuerausgleichszuweisung in Höhe von 1,63 Mio. €.

07 - Hierbei handelt es sich neben den Konzessionsabgaben (279.200,- €) um Zinsen aus der Gewerbesteuer (56.750,- €). Zudem erfolgte im Jahr 2020 die Auflösung einer im Vorjahr gebildeten Rückstellung aufgrund der erhöhten Heranziehung zu Umlagezahlungen in Folge ungewöhnlich hoher Steuereinnahmen in der Referenzperiode (4,0 Mio. €) sowie die Minderung der Rückstellung für Urlaub/Zeitkonten der Mitarbeiter (Reduzierung um 31.633,- €).

15 - Insgesamt wurden rd. 0,74 Mio. € Gewerbesteuerumlage abgeführt. Die Kreisumlage betrug 7,68 Mio. €, die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt weitere 6,29 Mio. €. Dazu kommt die Krankenhausfinanzierung mit 0,2 Mio. €

20 - Es wurde eine Rückstellung in Höhe von rd. 342.000,- € gebildet für den Auflösungspreis eines umzuschuldenden Darlehens. Die Umschuldung und Zahlungsverpflichtung erfolgt im Jahr 2021.

## 61.01.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					in	EUR		
			1	2	3	4	5	6
	ln	vestitionstätigkeit 						
	Ei	nzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787.788,9	8 803.000,00	0,00	812.358,10	9.358,10	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	787.788,9	8 803.000,00	0,00	812.358,10	9.358,10	0,00
	Αι	ıszahlungen						
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000,7	1 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.000.000,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	3.787.789,6	9 803.000,00	0,00	812.358,10	9.358,10	0,00

<sup>18 -</sup> Hierbei handelt es sich um die Investitionspauschale.