

Entwurf

# Stadt Lohne



## Haushaltssatzung Haushaltsplan

**2020**



## Inhaltsverzeichnis HH-Plan 2020

| <b><u>Bezeichnung</u></b>                                                                                                                                         | <b><u>Seite</u></b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Haushaltssatzung 2020                                                                                                                                             | 1-2                 |
| Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen                                                                                                                          | 3-7                 |
| Übersicht über die Produktgruppen                                                                                                                                 | 8-9                 |
| Übersicht der Produkte und Leistungen                                                                                                                             | 10-14               |
| Übersicht der Teilhaushalte, der wesentlichen Produkte und der Budgets                                                                                            | 15-18               |
| Haushaltsvermerke / Übertragbarkeit                                                                                                                               | 19-20               |
| Allgemeine Hinweise zu einzelnen Haushaltspositionen und Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen                                                               | 21-23               |
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2020                                                                                                                                 | 24-44               |
| Gesamtergebnishaushalt                                                                                                                                            | 45                  |
| Gesamtfinanzhaushalt                                                                                                                                              | 46-47               |
| Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte mit den Beschreibungen und Darstellungen der wesentlichen Produkte sowie die Übersicht der jeweiligen Investitionen | 48-122              |
| Gesamt-Investitionsprogramm                                                                                                                                       | 123-136             |
| Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt                                                                                                                              | 137-143             |
| Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 KomHKVO)                                                                                         | 144-145             |
| Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungsermächtigungen und Schulden                                                   | 146-151             |
| Budgetübersicht investive Auszahlungen                                                                                                                            | 152-158             |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                      | 159                 |
| Schuldenübersicht                                                                                                                                                 | 160                 |
| Stellenplan                                                                                                                                                       | 161-174             |
| Beteiligungsbericht                                                                                                                                               | 175-179             |
| Bilanz zum 31.12.2016                                                                                                                                             | 180                 |
| Grafik - Haushalt 2020                                                                                                                                            | 181                 |

# **Haushaltssatzung der Stadt Lohne für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Lohne in der Sitzung am 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 49.723.200 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 47.541.400 € |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 800.000 €    |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 200.000 €    |

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 47.894.700 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 42.718.400 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 6.218.000 €  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 20.186.000 € |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 2.000.000 €  |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 1.089.000 €  |

festgesetzt.

### Nachrichtlich:

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 56.112.700 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 63.993.400 € |

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförder-Maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.140.000 € festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 275 % |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 275 % |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 2. Gewerbesteuer | 330 % |
|------------------|-------|

## **§ 6**

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes, höchstens aber 10.000 € bei dem jeweiligen Haushaltsansatz nicht übersteigen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 10.000 € bei dem jeweiligen Haushaltsansatz nicht übersteigen.

Lohne, 11.12.2019

Tobias Gerdesmeyer  
Bürgermeister

# **Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen**

## **I. Allgemeines**

### **1. Struktur des Haushaltsplanes**

Der Haushaltsplan ist entsprechend den Regelungen des § 4 Abs. 1 KomHKVO nach der

- örtlichen Verwaltungsgliederung
- produktorientiert

aufzustellen.

Der Haushaltsplan ist daher nach den bei der Stadt Lohne gebildeten Organisationseinheiten gegliedert. Organisationseinheiten bei der Stadt Lohne sind die Verwaltungsleitung, Stabsstellen, Ämter und Abteilungen. Diese Organisationseinheiten bilden gleichzeitig die Kostenstellen.

Der doppische Haushalt ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt unterteilt. Weiter ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte gegliedert, abgeleitet aus der örtlichen Verwaltungsgliederung. In ihnen werden die zugeordneten Produkte abgebildet. Hier werden jeweils die Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen sowie die Einzahlungen dieses Teilbereiches dargestellt.

Der Haushalt der Stadt Lohne umfasst folgende Teilhaushalte:

|                |   |                                                                                              |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 0 | = | Verwaltungsleitung                                                                           |
| Teilhaushalt 1 | = | Amt 1 – Hauptamt                                                                             |
| Teilhaushalt 2 | = | Amt 2 – Finanzen                                                                             |
| Teilhaushalt 3 | = | Stabsstellen – Gleichstellungsbeauftragte, Präventionsrat, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Teilhaushalt 5 | = | Amt 5 – Amt für Familie und Soziales                                                         |
| Teilhaushalt 6 | = | Amt 6 – Bauamt                                                                               |

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021 – 2023 ist in den Haushaltsplan einbezogen, hat aber keinen verbindlichen Charakter.

Das NKR wird als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ bezeichnet mit folgenden Bestandteilen:

- Ergebnisrechnung (in der Planung Ergebnishaushalt)

In der Ergebnisrechnung werden periodengerecht Erträge und Aufwendungen sowie planmäßige Abschreibungen des kommunalen Vermögens, der Ressourcen-Verbrauch erfasst. Der doppische Ergebnishaushalt lässt sich mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichen.

Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt sind maßgebend zur Beurteilung der Frage, ob die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich erfüllt ist. Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis ist wie folgt zu decken: (§ 110 Abs. 5 und 6 NKomVG, § 24 KomHKVO)

|             |                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Schritt: | Entnahme aus der Überschussrücklage | ordentliches Ergebnis                                                                                                                                           |
| 2. Schritt: | Entnahme aus dem Überschuss         | außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                      |
| 3. Schritt: | Entnahme aus der Überschussrücklage | außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                      |
| 4. Schritt: | Ergebnis- und Finanzplanung         | Der Haushaltsausgleich ist nachgewiesen, wenn in der Finanzplanung spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr der Fehlbetrag abgedeckt werden kann. |
| 5. Schritt: | Haushaltssicherungskonzept          |                                                                                                                                                                 |

- Finanzrechnung (in der Planung Finanzhaushalt)

In der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten)

und damit der Bestand an liquiden Mitteln nachgewiesen.

Einzahlungen (z. B. Erschließungsbeiträge, Grundstücksverkauf, Landeszuschüsse für Straßenbau) und Auszahlungen (z. B. Straßenbau, Anschaffung von beweglichem Vermögen) werden auf bilanziellen Bestandskonten und in der Finanzrechnung abgebildet. Über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird das abnutzbare Vermögen abgeschrieben (nicht Grundstücke). Hierdurch entsteht Aufwand für die Ergebnisrechnung bzw. den Ergebnishaushalt.

Der Finanzhaushalt ist im Normalfall nicht ausgeglichen. Die Finanzierung wird durch vorhandene liquide Mittel oder über Liquiditätskredite (bisherige Kassenkredite) und die Aufnahme von Krediten gewährleistet.

- Bilanz

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12. dar. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird im NKR als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht ungefähr dem handelsrechtlichen Eigenkapital.

Durch die Bilanz wird deutlich, wie hoch die tatsächliche (und nicht nur die „finanzstatistische“) Verschuldung einer Kommune ist, so dass damit auch das volle Ausmaß zukünftiger Belastungen (z. B. durch gebildete Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen) transparenter wird. Zudem kann die Verschuldung in Relation zum Gesamtvermögen gesetzt werden. Die Bilanz wird im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt und ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung.

Die komprimierte (vorläufige) Bilanz zum 31.12.2017 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Im NKR kommt der Abgrenzung von Instandhaltungsaufwendungen und aktivierungspflichtigen Herstellungskosten eine besondere Bedeutung zu. Bereits in der Vergangenheit hat sich die Abgrenzung zwischen Instandhaltungsaufwand und Herstellungskosten als schwierig erwiesen. Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden strengere Maßstäbe an die Abgrenzung gelegt. Herstellungskosten sind nur die Aufwendungen, die für die

- Herstellung eines Vermögensgegenstandes,
- seine Erweiterung oder
- über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserungen entstehen.

Sanierungsmaßnahmen führen in der Regel zu Instandhaltungsaufwendungen, auch wenn die Aufwendungen im Verhältnis zum Buchwert des Anlagegutes erheblich sind. Abweichende Regelungen bestehen für Maßnahmen nach dem Schulgesetz (Kreisschulbaukasse).

## Produkte

Ein Schwerpunkt des NKR ist die Steuerung des Finanzmitteleinsatzes durch eine "outputorientierte" Sichtweise. Die Leistungen der Verwaltung werden als Produkte definiert und bilden die Grundlage für Planungen und Abrechnungen. Die Stadt Lohne hat 89 Produkte nach den Bestimmungen des Produktrahmens des Landes eingerichtet, die in 6 Teilhaushalten zusammengefasst sind.

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO sollen in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen dargestellt werden. Aus dem Produktkatalog wurden 17 Produkte ausgewählt (siehe Seite 17).

Für jedes wesentliche Produkt enthält der Haushaltsplan eine Produktbeschreibung und eine Darstellung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes.

Mit der Entwicklung von Kennzahlen für die einzelnen Produkte wurde mit dem Haushalt 2014 begonnen.

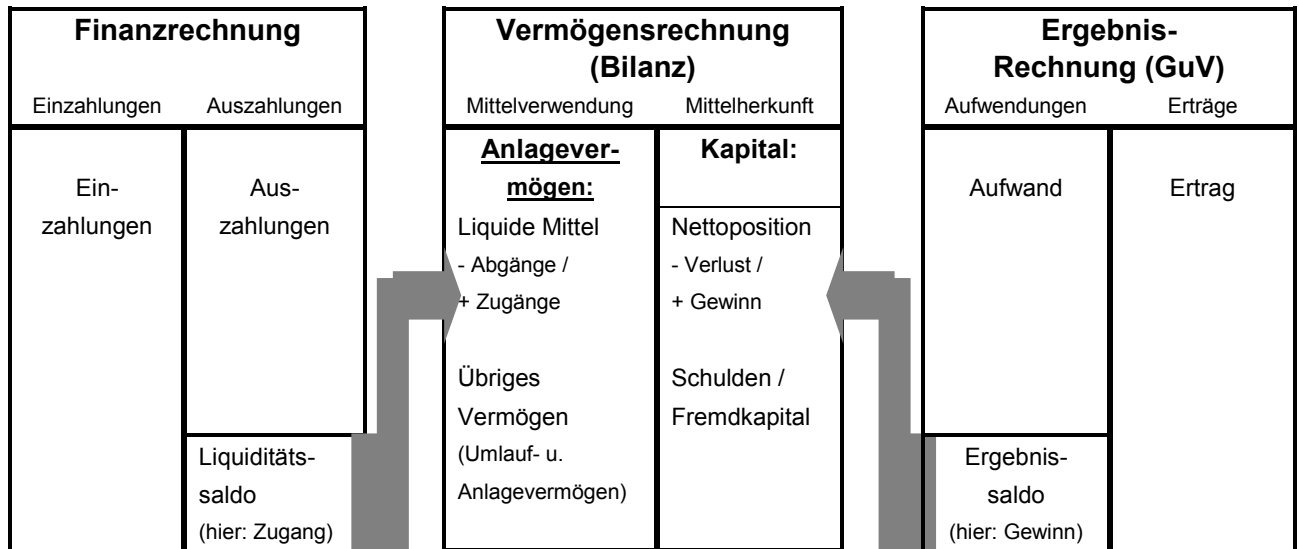
Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2018 werden als investive Maßnahme in der Regel einzeln, vereinzelt auch zusammengefasst (z.B. Ausstattung Feuerwehren) ausgewiesen und den Teilhaushalten zugeordnet. Zur besseren Übersichtlichkeit ist dem Haushaltsplan als Anlage eine komplette Investitionsübersicht beigefügt.

Investitionszuschüsse der Stadt Lohne an Dritte werden in der Bilanz als „immaterielle“ Vermögensgegenstände aktiviert, abgeschrieben und stellen damit eine jährliche Belastung für den Ergebnishaushalt dar.

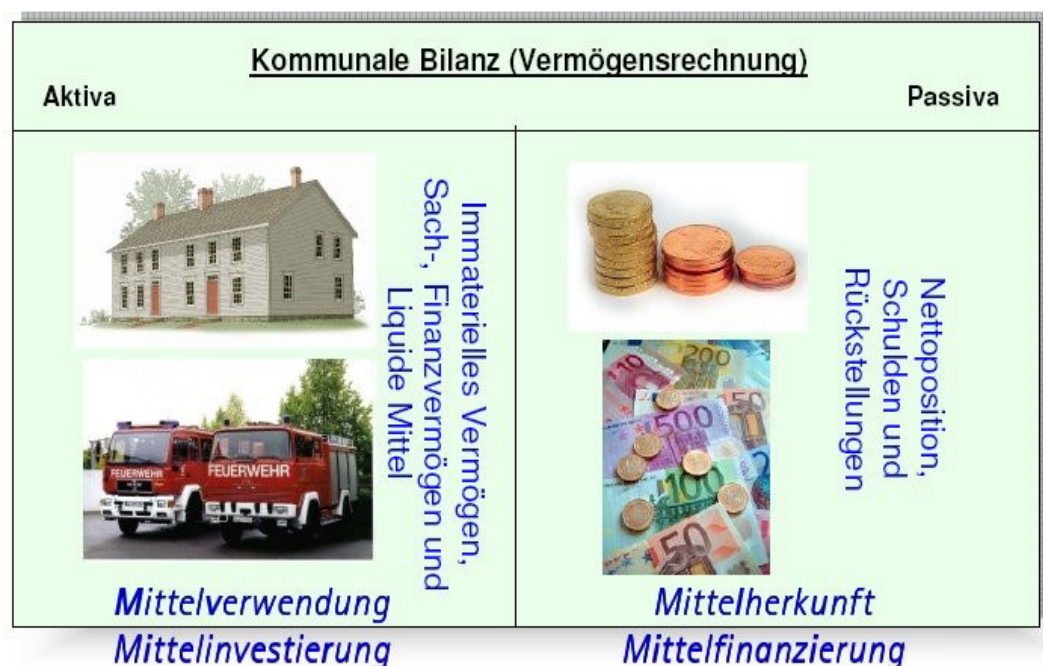
Für die Pensionsansprüche von Beamten, für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit aller Beschäftigten sind Rückstellungen zu bilden. Dieses bedeutet für die Stadt Lohne, dass im Ergebnishaushalt des Jahres 2020 557.000 € als Zuführung (Aufwand) zu Rückstellungen einzustellen sind. Dem stehen geplante 150.000 € an Erlösen aus der Auflösung dieser Rückstellungen gegenüber. Pensionsrückstellungen umfassen in den kommunalen Bilanzen das größte Volumen aller Rückstellungsarten. Es ist zu beachten, dass diese Beträge nicht zahlungswirksam werden, d. h. sie belasten lediglich den Ergebnishaushalt und -rechnung und fließen in die Bilanz ein, jedoch nicht in den Finanzhaushalt.

Die Zusammenhänge des doppelten 3-Komponentensystems sind aus der folgenden Übersicht erkennbar:

## Das doppelte 3-Komponentensystem



## Vermögensrechnung



## Übersicht über die Produktgruppen bei der Stadt Lohne gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

| Produktnummer | Bezeichnung                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                    |
| <b>11</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                                      |
| 111           | Verwaltungssteuerung und -service                             |
| <b>12</b>     | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                 |
| 121           | Statistik und Wahlen                                          |
| 122           | Ordnungsangelegenheiten                                       |
| 126           | Brandschutz                                                   |
| 128           | Katastrophenschutz                                            |
| <b>2</b>      | <b>Schule und Kultur</b>                                      |
| <b>21-24</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                    |
| 211           | Grundschulen                                                  |
| 212           | Hauptschulen                                                  |
| 215           | Realschulen                                                   |
| 243           | Sonstige schulische Aufgaben                                  |
| 244           | Kreisschulbaukasse                                            |
| <b>25-29</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                                |
| 251           | Museum                                                        |
| 261           | Theater                                                       |
| 262           | Musikpflege                                                   |
| 263           | Musikschulen                                                  |
| 271           | Volkshochschulen und Büchereien                               |
| 273           | Sonstige Volksbildung                                         |
| 281           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                             |
| <b>3</b>      | <b>Soziales und Jugend</b>                                    |
| <b>31-35</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>                                         |
| 311           | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII                   |
| 312           | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                   |
| 313           | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz               |
| 315           | Soziale Einrichtungen                                         |
| 346           | Wohngeld                                                      |
| 351           | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                        |
| <b>36</b>     | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                     |
| 362           | Jugendarbeit                                                  |
| 365           | Tageseinrichtungen für Kinder                                 |
| 366           | Einrichtungen der Jugendarbeit                                |
| 367           | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| Produktnummer | Bezeichnung                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>4</b>      | <b>Gesundheit und Sport</b>                         |
| <b>41</b>     | <b>Gesundheitsdienste</b>                           |
| 411           | Krankenhäuser                                       |
| <b>42</b>     | <b>Sportförderung</b>                               |
| 421           | Förderung des Sports                                |
| 424           | Sportstätten und Bäder                              |
| <b>5</b>      | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                        |
| <b>51</b>     | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>            |
| 511           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       |
| <b>52</b>     | <b>Bauen und Wohnen</b>                             |
| 521           | Bau- und Grundstücksordnung                         |
| <b>53</b>     | <b>Ver- und Entsorgung</b>                          |
| 531           | Elektrizitätsversorgung                             |
| 532           | Gasversorgung                                       |
| 533           | Wasserversorgung                                    |
| 538           | Abwasserbeseitigung                                 |
| <b>54</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>           |
| 541           | Gemeindestraßen                                     |
| 542           | Kreisstraßen                                        |
| 543           | Landesstraßen                                       |
| 545           | Straßenreinigung/-beleuchtung                       |
| 546           | Parkeinrichtungen                                   |
| 547           | ÖPNV                                                |
| <b>55</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                 |
| 551           | Öffentliches Grün und Landschaftsbau                |
| 553           | Friedhöfe                                           |
| 555           | Land- und Forstwirtschaft                           |
| <b>56</b>     | <b>Umweltschutz</b>                                 |
| 561           | Umweltschutzmaßnahmen                               |
| <b>57</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                     |
| 571           | Wirtschaftsförderung                                |
| 573           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            |
| 575           | Tourismus                                           |
| <b>6</b>      | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                    |
| <b>61</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  |
| 611           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 612           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |

# Übersicht der Produkte und Leistungen der Stadt Lohne 2020

| <i>Produkt</i> | <i>Leistung</i> |
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|

## Verwaltungsleitung

|       |                    |            |                      |
|-------|--------------------|------------|----------------------|
| 11102 | Verwaltungsleitung | 11.1.02.01 | Verwaltungsleitung   |
|       |                    | 11.1.02.02 | Rathausgebäude       |
|       |                    | 11.1.02.03 | Sonderpersonalkosten |

## Amt 1 - Abt. 10 – Haupt-/Schul- und Kulturabteilung

|       |                                     |            |                                                               |
|-------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 11100 | Allgemeine Verwaltung               | 11.1.00.98 | Gemeinkostenträger                                            |
| 11101 | Politische Gremien                  | 11.1.01.01 | Politische Gremien                                            |
|       |                                     | 11.1.01.98 | Gemeinkostenträger                                            |
| 11103 | Repräsentation, Ehrungen            | 11.1.03.01 | Repräsentation, Ehrungen                                      |
| 11104 | Personalwirtschaft und Organisation | 11.1.04.01 | Postgebühren                                                  |
|       |                                     | 11.1.04.02 | Telefonkosten                                                 |
|       |                                     | 11.1.04.03 | Öffentliche Bekanntmachungen                                  |
|       |                                     | 11.1.04.05 | Rechtskosten                                                  |
|       |                                     | 11.1.04.06 | Mitgliedsbeiträge                                             |
|       |                                     | 11.1.04.07 | Städtequartett                                                |
|       |                                     | 11.1.04.08 | Zuwendungen an Vereine und Verbände                           |
|       |                                     | 11.1.04.09 | Sonstige Geschäftsausgaben                                    |
|       |                                     | 11.1.04.98 | Gemeinkostenträger                                            |
| 11105 | Städtepartnerschaften               | 11.1.05.01 | Städtepartnerschaften                                         |
| 11116 | Bürgerservice                       | 11.1.16.01 | Bürgerservice                                                 |
| 12101 | Wahlen, Statistiken                 | 12.1.01.01 | Wahlen, Statistiken                                           |
| 21101 | Grundschulen einschl. Turnhallen    | 21.1.01.01 | Grundschule Von-Galen-Schule                                  |
|       |                                     | 21.1.01.02 | Grundschule Kroge                                             |
|       |                                     | 21.1.01.03 | Grundschule Gertrudenschule einschl. Nebengebäude (ehem. IML) |
|       |                                     | 21.1.01.04 | Grundschule Brockdorf                                         |
|       |                                     | 21.1.01.05 | Grundschule Franziskusschule                                  |
|       |                                     | 21.1.01.07 | Grundschule Kettlerschule                                     |
|       |                                     | 21.1.01.98 | Gemeinkostenträger Grundschulen                               |
| 21201 | Hauptschule Stegemannschule         | 21.2.01.01 | Hauptschule Stegemannschule                                   |
| 21501 | Realschule Meyerhofstraße           | 21.5.01.01 | Realschule Meyerhofstraße                                     |
| 21502 | Sporthalle Adenauerring             | 21.5.02.01 | Sporthalle Adenauerring                                       |
| 21503 | Albert-Schweitzer-Realschule        | 21.5.03.01 | Albert-Schweitzer-Realschule                                  |
| 24301 | Sonstige schulische Aufgaben        | 24.3.01.01 | Sonstige schulische Aufgaben                                  |
| 26202 | Eigene Musikveranstaltungen         | 26.2.02.01 | Eigene Musikveranstaltungen                                   |
| 28101 | Heimat- und Kulturpflege            | 28.1.01.01 | Kulturelle Veranstaltungen                                    |
|       |                                     | 28.1.01.02 | Lohner Kulturtage                                             |
|       |                                     | 28.1.01.03 | Kulturveranstaltungen Dritter                                 |
|       |                                     | 28.1.01.04 | Kunstkreis Wassermühle e.V.                                   |
|       |                                     | 28.1.01.05 | Freundeskreis Luzie Uptmoor e.V.                              |
|       |                                     | 28.1.01.06 | Heimatverein                                                  |
|       |                                     | 28.1.01.07 | Heimatverein - Kulturbüro                                     |
|       |                                     | 28.1.01.08 | Heimatverein - Fotoarchiv                                     |
|       |                                     | 28.1.01.09 | Heimatverein - Archivar                                       |
|       |                                     | 28.1.01.10 | Sonstige Kosten                                               |
| 42401 | Freibad                             | 42.4.01.01 | Freibad                                                       |
|       |                                     | 42.4.01.02 | Hallenbad                                                     |

| <i>Produkt</i> | <i>Leistung</i> |
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|

### **Amt 1 - Abt. 11 - Personalabteilung**

|       |                                     |            |                                 |
|-------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 11104 | Personalwirtschaft und Organisation | 11.1.04.04 | Reisekosten                     |
|       |                                     | 11.1.04.10 | Aus- und Fortbildung            |
|       |                                     | 11.1.04.11 | Personalwirtschaft              |
|       |                                     | 11.1.04.12 | Organisation                    |
| 11106 | Versicherungsschutz                 | 11.1.06.01 | Gebäudeversicherung             |
|       |                                     | 11.1.06.02 | Schülerunfallversicherung       |
|       |                                     | 11.1.06.03 | Fahrzeugversicherung            |
|       |                                     | 11.1.06.04 | Personalhaftpflichtversicherung |
|       |                                     | 11.1.06.98 | Gemeinkostenträger              |

### **Amt 1 - Abt. 12 – Informationstechnik/EDV**

|      |     |            |                         |
|------|-----|------------|-------------------------|
| 1115 | EDV | 11.1.15.01 | Informationstechnik/EDV |
|------|-----|------------|-------------------------|

### **Amt 1 - Abt. 32 - Ordnungs- und Standesamt**

|       |                                      |            |                                      |
|-------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 12201 | Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten | 12.2.01.01 | Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| 12203 | Personenstandswesen                  | 12.2.03.01 | Personenstandswesen                  |
| 12601 | Brandschutz                          | 12.6.01.01 | Feuerwehr Lohne                      |
|       |                                      | 12.6.01.02 | Feuerwehr Brockdorf                  |
|       |                                      | 12.6.01.03 | Feuerwehr Südlohne                   |
|       |                                      | 12.6.01.98 | Gemeinkostenträger                   |
| 12801 | Katastrophenschutz                   | 12.8.01.01 | Katastrophenschutz                   |
| 31540 | Obdachlosenunterkünfte               | 31.5.40.01 | Obdachlose                           |
| 54502 | Straßenreinigung                     | 54.5.02.01 | Straßenreinigung                     |
| 57302 | Märkte                               | 57.3.02.01 | Märkte                               |

### **Amt 1 - Abt. 33- Einwohnermeldeamt**

|       |            |            |            |
|-------|------------|------------|------------|
| 12202 | Meldewesen | 12.2.02.01 | Meldewesen |
|-------|------------|------------|------------|

### **Amt 2 - Abt. 20 - Finanz- und Haushaltsabteilung**

|       |                                           |            |                                            |
|-------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 11110 | Haushaltswirtschaft                       | 11.1.10.01 | Haushaltswirtschaft                        |
|       |                                           | 11.1.10.98 | Gemeinkostenträger                         |
| 11111 | Rechnungsprüfung                          | 11.1.11.01 | Rechnungsprüfung                           |
| 24401 | Kreisschulbaukasse                        | 24.4.01.01 | Kreisschulbaukasse                         |
| 25101 | Förderung Industrie Museum Lohne e. V.    | 25.1.01.01 | Industrie Museum Lohne e.V.                |
| 26101 | Förderung von Theatereinrichtungen        | 26.1.01.01 | Freilichtbühne Lohne e.V.                  |
|       |                                           | 26.1.01.02 | Theaterring Lohne e.V.                     |
|       |                                           | 26.1.01.03 | Theatergruppe Bokern-Märschendorf          |
| 26201 | Förderung der Musikpflege                 | 26.2.01.02 | Meisterkonzerte e.V.                       |
|       |                                           | 26.2.01.03 | Stadtkapelle Lohne                         |
| 26202 | Musikveranstaltungen                      | 26.2.02.01 | Eigene Musikveranstaltungen                |
| 26301 | Musikschulen                              | 26.3.01.01 | Musikschulen                               |
| 27101 | Volkshochschulen                          | 27.1.01.01 | Ludgerus-Werk Lohne e.V.                   |
|       |                                           | 27.1.01.02 | Kreisvolkshochschule                       |
| 27201 | Büchereien                                | 27.2.01.01 | Büchereien                                 |
| 36201 | Förderung der Jugendarbeit                | 36.2.01.01 | Stadtjugendring                            |
|       |                                           | 36.2.01.02 | Internationale Jugendbegegnungen           |
| 36601 | Förderung d. Einricht. d. Jugendarbeit    | 36.6.01.01 | Einrichtung der Jugendarbeit               |
| 41101 | Krankenhausförderung                      | 41.1.01.01 | Krankenhausförderung                       |
| 42101 | Sportförderung                            | 42.1.01.01 | Sportförderung                             |
| 53101 | Konzessionsvertr. Elektrizitätsversorgung | 53.1.01.01 | Konzessionsvertrag Elektrizitätsversorgung |

|       |                                  |            |                                  |
|-------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| 53201 | Konzessionsvertrag Gasversorgung | 53.2.01.01 | Konzessionsvertrag Gasversorgung |
| 53301 | Wasserversorgung                 | 53.3.01.01 | Wasserversorgung                 |

| <b>Produkt</b> |                                               | <b>Leistung</b> |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 53810          | Abwasserbeseitigung                           | 53.8.10.01      | Abwasserbeseitigung                           |
| 55301          | Friedhofsförderung                            | 55.3.01.01      | Friedhofsförderung                            |
| 61102          | Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen | 61.1.02.01      | Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen |
| 61201          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          | 61.2.01.01      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          |

#### **Amt 2 - Abt. 21 – Stadtkasse**

|       |                                   |            |                                   |
|-------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 11112 | Zahlungsabwicklung, Vollstreckung | 11.1.12.01 | Zahlungsabwicklung, Vollstreckung |
|-------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|

#### **Amt 2 - Abt. 22 – Steuerabteilung**

|       |                     |            |                     |
|-------|---------------------|------------|---------------------|
| 11110 | Abgabenverwaltung   | 11.1.10.02 | Abgabenverwaltung   |
| 36702 | Familienhilfen      | 36.7.02.01 | Familienhilfen      |
| 61101 | Öffentliche Abgaben | 61.1.01.01 | Öffentliche Abgaben |

#### **Amt 2 - Abt. 23 - Wirtschaftsförderung und Grundstücksverwaltung**

|       |                       |            |                                     |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| 11113 | Grundstücksmanagement | 11.1.13.01 | Grundstücksmanagement               |
|       |                       | 11.1.13.02 | Haus Uptmoor                        |
|       |                       | 11.1.13.03 | Hotel und Restaurant Hopener Wald   |
| 11117 | Zentrale Beschaffung  | 11.1.17.01 | Bürobedarf, Einrichtungsgegenstände |
|       |                       | 11.1.17.02 | Bücher und Zeitschriften            |
| 52201 | Wohnbauförderung      | 52.2.01.01 | Wohnbauförderung                    |

#### **Stabsstelle 01**

|       |                                   |            |                                   |
|-------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 11107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 11.1.07.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
|       |                                   | 11.1.07.98 | Gemeinkostenträger                |
| 57101 | Wirtschaftsförderung              | 57.1.01.01 | Wirtschaftsförderung              |
| 57501 | Tourismus                         | 57.5.01.01 | Tourismus                         |
| 57303 | Stadtfest / Weihnachtsaktionen    | 57.3.03.01 | Stadtfest / Weihnachtsaktionen    |

#### **Stabsstelle 02**

|       |                            |            |                            |
|-------|----------------------------|------------|----------------------------|
| 11109 | Gleichstellungsbeauftragte | 11.1.09.01 | Gleichstellungsbeauftragte |
|-------|----------------------------|------------|----------------------------|

#### **Stabsstelle 03**

|       |                   |            |                   |
|-------|-------------------|------------|-------------------|
| 12204 | Präventionsarbeit | 12.2.04.01 | Präventionsarbeit |
|-------|-------------------|------------|-------------------|

| <i>Produkt</i> | <i>Leistung</i> |
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|

### **Amt 5 - Abt. 50 - Soziales und Senioren**

|       |                                                            |            |                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 31190 | Sozialhilfeverwaltung                                      | 31.1.90.01 | Sozialhilfeverwaltung                                         |
| 31290 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 31.2.90.01 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)    |
| 31510 | Seniorenarbeit                                             | 31.5.10.01 | Seniorenarbeit                                                |
| 31530 | Sonstige soziale Einrichtungen                             | 31.5.30.10 | Sonstige soziale Einrichtungen                                |
|       |                                                            | 31.5.30.20 | Jugendwerkstatt (CSW)                                         |
|       |                                                            | 31.5.50.00 | Flüchtlingswohnheim                                           |
|       |                                                            | 31.5.50.01 | Flüchtlingsunterkünfte (Eigentum)                             |
|       |                                                            | 31.5.50.02 | Flüchtlingsunterkünfte (Miete)                                |
| 34700 | Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG                        | 34.7.00.00 | Bildung und Teilhabe                                          |
| 35170 | Sonstige soziale Angelegenheiten                           | 35.1.70.01 | Sonstige soziale Angelegenheiten (§ 6 BKG, Wohngeldempfänger) |
|       |                                                            | 35.1.71.00 | Schulsozialarbeit                                             |

### **Amt 5 - Abt. 51 - Jugend und Familie**

|       |                                      |            |                                           |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 36101 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 36.1.01.01 | Tagespflege                               |
|       |                                      | 36.1.01.98 |                                           |
| 36501 | Kindertagesstätten                   | 36.5.01.01 | Kindertagesstätten                        |
|       |                                      | 36.5.01.02 | Teddybär e. V.                            |
|       |                                      | 36.5.01.03 | Kleine Strolche e. V.                     |
|       |                                      | 36.5.01.04 | Beitragsfreies Kindergartenjahr           |
|       |                                      | 36.5.01.05 | Projekt "LIFE"                            |
|       |                                      | 36.5.01.08 | Kindergarten St. Gertrud                  |
|       |                                      | 36.5.01.09 | Krippengebäude Bakumer Str.               |
|       |                                      | 36.5.01.11 | Kindergarten Brockdorf                    |
|       |                                      | 36.5.01.12 | Tagespflegestelle Toppstraße              |
|       |                                      | 36.5.01.13 | Kindergarten Kroege-Ehrendorf             |
|       |                                      | 36.5.01.14 | Kindergarten St. Katharina                |
|       |                                      | 36.5.01.15 | Kindergarten St. Anna (Hort)              |
|       |                                      | 36.5.01.16 | Tagespflegestelle Bahnhofstraße           |
|       |                                      | 36.5.01.17 | Krippengebäude Brinkstraße                |
|       |                                      | 36.5.01.18 | Waldkindergarten Hopen                    |
|       |                                      | 36.5.01.19 | Kindertagesstätte Voßberg                 |
|       |                                      | 36.5.01.20 | Kindertagesstätte von-Stauffenberg-Straße |
|       |                                      | 36.5.01.98 | Gemeinkostenträger                        |
| 36701 | Familienbüro                         | 36.7.01.01 | Familienbüro                              |

### **Amt 5 - Abt. 52 - Integration**

|       |                    |            |                    |
|-------|--------------------|------------|--------------------|
| 11108 | Integrationsarbeit | 11.1.08.01 | Integrationsarbeit |
|-------|--------------------|------------|--------------------|

### **Amt 5 - Abt. 55 – Wohngeldabteilung**

|       |          |            |                |
|-------|----------|------------|----------------|
| 34601 | Wohngeld | 34.6.01.01 | Mietzuschuss   |
|       |          | 34.6.01.02 | Lastenzuschuss |

| <i>Produkt</i> | <i>Leistung</i> |
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|

#### **Amt 6 - Abt. 61 – Planung, Umwelt**

|       |                                |            |                                |
|-------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| 51101 | Bauleitplanung und Entwicklung | 51.1.01.01 | Bauleitplanung und Entwicklung |
|       |                                | 51.1.01.02 | Städtebauförderung             |
| 56101 | Umweltschutzmaßnahmen          | 56.1.01.01 | Umweltschutzmaßnahmen          |

#### **Amt 6 - Abt. 65 – Hochbau**

|       |                       |            |                                    |
|-------|-----------------------|------------|------------------------------------|
| 11114 | Gebäudemanagement     | 11.1.14.01 | Gebäudemanagement                  |
|       |                       | 11.1.14.98 | Gemeinkostenträger                 |
| 36602 | Kinderspielplätze     | 36.6.02.01 | Kinderspielplätze                  |
| 42403 | Sonstige Sportanlagen | 42.4.03.01 | Sporthalle am Bergweg              |
|       |                       | 42.4.03.02 | Umkleidegebäude und sonst. Anlagen |
|       |                       | 42.4.03.03 | Sport-/Mehrzweckhalle LOHNEUM      |
| 52101 | Bauordnungsaufgaben   | 52.1.01.01 | Bauordnungsaufgaben                |
| 54601 | Parkhäuser            | 54.6.01.01 | Parkhäuser/Tiefgaragen             |
|       |                       | 54.6.01.02 | Parkhäuser (Umsatzsteuer)          |

#### **Amt 6 - Abt. 66 Tiefbauabteilung**

|       |                                  |            |                                                     |
|-------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 42402 | Sportplätze                      | 42.4.02.01 | Sportplätze                                         |
| 54101 | Gemeindestraßen                  | 54.1.01.01 | Unterhaltung von Straßen und Wegen                  |
|       |                                  | 54.1.01.02 | Brückenbauwerke                                     |
|       |                                  | 54.1.01.03 | Unterhalt. von Gräben und Wasserläufen              |
|       |                                  | 54.1.01.04 | Straßeneinlaufschächte                              |
|       |                                  | 54.1.01.05 | Straßenverkehrsschilder und Sonstiges               |
|       |                                  | 54.1.01.06 | Ampelanlagen                                        |
|       |                                  | 54.1.01.07 | Erstattung an OOWV - Kosten der Straßenentwässerung |
|       |                                  | 54.1.01.08 | Plätze                                              |
|       |                                  | 54.1.01.09 | Lärmschutzwände                                     |
|       |                                  | 54.1.01.10 | Straßen                                             |
|       |                                  | 54.1.01.20 | Radwegverbindungen in Baugebieten                   |
|       |                                  | 54.1.01.40 | Straßen in Wohnbaugebieten                          |
|       |                                  | 54.1.01.80 | Straßen in Gewerbegebieten                          |
|       |                                  | 54.1.01.85 | Innenstadt                                          |
|       |                                  | 54.1.01.90 | Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge            |
| 54201 | Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten  | 54.2.01.01 | Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten                     |
| 54301 | Landesstraßen - Ortsdurchfahrten | 54.3.01.01 | Landesstraßen - Ortsdurchfahrten                    |
| 54501 | Straßenbeleuchtung               | 54.5.01.01 | Straßenbeleuchtung                                  |
| 54701 | ÖPNV                             | 54.7.01.01 | ÖPNV                                                |
| 55101 | Öffentliche Grünanlagen          | 55.1.01.01 | Öffentliche Grünanlagen                             |
| 55501 | Forstanlagen                     | 55.5.01.01 | Forstanlagen                                        |
| 57301 | Bauhof                           | 57.3.01.01 | Bauhof                                              |

Teilhaushalte und wesentliche Produkte  
 gemäß § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 7 KomHKVO  
 die im Haushalt des Jahres 2020 dargestellt werden

| Teilhaushalte        | Wesentliche Produkte      |                                              |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
|                      | <u>Produkt -<br/>Nr.:</u> | <u>Bezeichnung</u>                           |
| Verwaltungsleitung   | 11.1.02                   | Verwaltungsleitung                           |
| Hauptamt             | 12.6.01                   | Brandschutz                                  |
|                      | 21.1.01                   | Grundschulen                                 |
|                      | 21.2.01                   | Hauptschule Stegemannschule                  |
|                      | 21.5.01                   | Realschule Meyerhofstraße                    |
|                      | 21.5.03                   | Albert-Schweitzer-Realschule                 |
|                      | 42.4.01                   | Bäder                                        |
| Finanzen             | 61.1.01                   | Öffentliche Abgaben                          |
|                      | 61.1.02                   | Gemeinschaftssteuern Zuweisungen und Umlagen |
|                      | 11.1.13                   | Grundstücksmanagement                        |
| Stabsstellen         | 11.1.07                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit            |
| Familie und Soziales | 36.5.01                   | Kindertagesstätten                           |
| Bauamt               | 51.1.01                   | Bauleitplanung und Entwicklung               |
|                      | 54.1.01                   | Gemeindestraßen                              |
|                      | 54.5.01                   | Straßenbeleuchtung                           |
|                      | 55.1.01                   | Öffentliche Grünanlagen                      |
|                      | 57.3.01                   | Bauhof                                       |

## Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Folgende Budgets werden gebildet:

| Teilhaushalt       | Budget - Nr. | Budget - Bezeichnung | zugehöriges Produkt | Produktbezeichnung                   |
|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Verwaltungsleitung | B 0/01       | Verwaltungsleitung   | 11102               | Verwaltungsleitung                   |
| Amt 1              | B 1/01       | Hauptamt             | 11100               | Allgemeine Verwaltung                |
|                    |              |                      | 11101               | Politische Gremien                   |
|                    |              |                      | 11103               | Repräsentation, Ehrungen             |
|                    |              |                      | 11104               | Personalwirtschaft und Organisation  |
|                    |              |                      | 11105               | Städtepartnerschaften                |
|                    |              |                      | 11106               | Versicherungsschutz                  |
|                    |              |                      | 11115               | EDV                                  |
|                    |              |                      | 11116               | Bürgerservice                        |
| Amt 1              | B 1/02       | Ordnungsamt          | 12101               | Wahlen, Statistiken                  |
|                    |              |                      | 12201               | Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
|                    |              |                      | 12202               | Meldewesen                           |
|                    |              |                      | 12203               | Personenstandswesen                  |
|                    |              |                      | 12601               | Brandschutz                          |
|                    |              |                      | 12801               | Katastrophenschutz                   |
|                    |              |                      | 31540               | Obdachlose                           |
|                    |              |                      | 57302               | Märkte                               |
| Amt 1              | B 1/03       | Schulen und Kultur   | 21101               | Grundschulen einschl. Turnhallen     |
|                    |              |                      | 21201               | Hauptschule Stegemannschule          |
|                    |              |                      | 21501               | Realschule Meyerhofstraße            |
|                    |              |                      | 21502               | Sporthalle Adenauerring              |
|                    |              |                      | 21503               | Albert-Schweitzer-Realschule         |
|                    |              |                      | 24301               | Sonstige schulische Aufgaben         |
|                    |              |                      | 26202               | Eigene Musikveranstaltungen          |
|                    |              |                      | 28101               | Heimat- und Kulturpflege             |
| Amt 1              | B 1/04       | Bäder                | 42401               | Bäder                                |
| Amt 1              | B 1/05       | Straßenreinigung     | 54502               | Straßenreinigung                     |

| Teilhaushalt | Budget -<br>Nr. | Budget -<br>Bezeichnung                                | zugehö-<br>riges<br>Produkt | Produktbezeichnung                            |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Amt 2        | B 2/01          | Finanzen                                               | 11110                       | Haushaltswirtschaft                           |
|              |                 |                                                        | 11111                       | Rechnungsprüfung                              |
|              |                 |                                                        | 11112                       | Zahlungsabwicklung, Vollstreckung             |
|              |                 |                                                        | 11117                       | Zentrale Beschaffung                          |
|              |                 |                                                        | 24401                       | Kreisschulbaukasse                            |
|              |                 |                                                        | 25101                       | Industrie Museum Lohne e. V.                  |
|              |                 |                                                        | 26101                       | Theatereinrichtungen                          |
|              |                 |                                                        | 26202                       | Musikveranstaltungen                          |
|              |                 |                                                        | 26301                       | Musikschulen                                  |
|              |                 |                                                        | 27101                       | Volkshochschulen                              |
|              |                 |                                                        | 27201                       | Büchereien                                    |
|              |                 |                                                        | 27301                       | Sonstige Volksbildung                         |
|              |                 |                                                        | 36201                       | Jugendarbeit                                  |
|              |                 |                                                        | 36601                       | Einrichtung der Jugendarbeit                  |
|              |                 |                                                        | 36702                       | Familienhilfen                                |
|              |                 |                                                        | 41101                       | Krankenhausförderung                          |
|              |                 |                                                        | 42101                       | Sportförderung                                |
|              |                 |                                                        | 53101                       | Konzessionsvertrag Elektrizitätsversorgung    |
|              |                 |                                                        | 53201                       | Konzessionsvertrag Gasversorgung              |
|              |                 |                                                        | 53301                       | Wasserversorgung                              |
|              |                 |                                                        | 53810                       | Abwasserbeseitigung                           |
|              |                 |                                                        | 55301                       | Friedhofsförderung                            |
|              |                 |                                                        | 61101                       | Öffentliche Abgaben                           |
|              |                 |                                                        | 61102                       | Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen |
|              |                 |                                                        | 61201                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Amt 2        | B 2/02          | Grundstücke                                            | 11113                       | Grundstücksmanagement                         |
|              |                 |                                                        | 52201                       | Wohnbauförderung                              |
| Stabsstellen | B 3/01          | Öffentlichkeits-<br>arbeit / Wirt-<br>schaftsförderung | 11107                       | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit             |
|              |                 |                                                        | 57101                       | Wirtschaftsförderung                          |
|              |                 |                                                        | 57303                       | Stadtfest / Weihnachtsaktionen                |
|              |                 |                                                        | 57501                       | Tourismus                                     |
| Stabsstellen | B 3/02          | Gleichstellungs-<br>beauftragte                        | 11109                       | Gleichstellungsbeauftragte                    |
| Stabsstellen | B 3/03          | Prävention                                             | 12204                       | Präventionsrat                                |

| Teilhaushalt | Budget - Nr. | Budget - Bezeichnung                       | zugehöriges Produkt | Produktbezeichnung                            |
|--------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Amt 5        | B 5/01       | Grundversorgung                            | 31190               | Sozialhilfeverwaltung                         |
|              |              |                                            | 31290               | Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende |
|              |              |                                            | 35170               | Sonstige soziale Angelegenheiten              |
| Amt 5        | B 5/03       | Soziale Einrichtungen                      | 11108               | Integrationsarbeit                            |
|              |              |                                            | 31510               | Seniorenarbeit                                |
|              |              |                                            | 31530               | Sonstige soziale Einrichtungen                |
|              |              |                                            | 31550               | Flüchtlinge                                   |
| Amt 5        | B 5/04       | Kinderbetreuung                            | 36101               | Tagespflege                                   |
|              |              |                                            | 36501               | Kindertagesstätten                            |
|              |              |                                            | 36701               | Familienbüro                                  |
| Amt 5        | B 5/05       | Wohngeld                                   | 34601               | Wohngeld                                      |
| Amt 5        | B 5/06       | Bildung und Teilhabe                       | 34700               | Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG          |
| Amt 6        | B 6/01       | Bauverwaltung, Planung, Umwelt und Hochbau | 11114               | Gebäudemanagement                             |
|              |              |                                            | 36602               | Kinderspielplätze                             |
|              |              |                                            | 42403               | Sonstige Sportanlagen                         |
|              |              |                                            | 51101               | Bauleitplanung und Entwicklung                |
|              |              |                                            | 52101               | Bauordnungsaufgaben                           |
|              |              |                                            | 54601               | Parkhäuser/Tiefgaragen                        |
|              |              |                                            | 56101               | Umweltschutzmaßnahmen                         |
| Amt 6        | B 6/02       | Tiefbau                                    | 42402               | Sportplätze                                   |
|              |              |                                            | 54101               | Gemeindestraßen                               |
|              |              |                                            | 54201               | Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten               |
|              |              |                                            | 54301               | Landesstraßen - Ortsdurchfahrten              |
|              |              |                                            | 54501               | Straßenbeleuchtung                            |
|              |              |                                            | 54701               | ÖPNV                                          |
| Amt 6        | B 6/03       | Grünanlagen                                | 55101               | Öffentliche Grünanlagen                       |
|              |              |                                            | 55501               | Forstanlagen                                  |
| Amt 6        | B 6/04       | Bauhof                                     | 57301               | Bauhof                                        |

Innerhalb der vorstehenden 20 Budgets sind die Produkte in der numerischen Reihenfolge des verbindlichen Produktrahmenplans aufgeführt. Im Haushaltsplan werden die Produkte im jeweiligen Teilhaushalt numerisch aufsteigend ohne Budgetzuordnung aufgeführt.

## Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO sind die Haushaltsansätze für Aufwendungen und der hierzu gehörenden Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit einseitig deckungsfähig. Die Erheblichkeitsgrenze wird für den HH-Plan 2020 auf 20.000 € je Budget im Gesamtjahr festgelegt.

Im Finanzhaushalt sind die Auszahlungsansätze für Investitionen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

In den Budgets sind neben den Erträgen folgende Aufwendungen (und dazugehöriger Auszahlungen) nicht enthalten:

|                                                       |                                     |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen                                  | Aufwandskonten<br>Auszahlungskonten | 40 - 41<br>70 - 71 |
| Abschreibungen                                        | Aufwandskonten                      | 47*                |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | Aufwandskonto<br>Auszahlungskonto   | 4211 *<br>7211 *   |
| Mieten und Pachten                                    | Aufwandskonto<br>Auszahlungskonto   | 4231 *<br>7231 *   |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Aufwandskonto<br>Auszahlungskonto   | 4241 *<br>7241 *   |

Die vorstehenden aus den Budgets ausgenommenen Aufwendungen (und dazugehöriger Auszahlungen) werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO jeweils für den Gesamthaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Festgesetzte Deckungsfähigkeiten der Vorjahre gelten auch für Haushaltsreste fort.

Die zuvor gemachten Ausführungen gelten gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 10.000 €.

Abweichend von den o.g. Ausführungen werden aufgrund des engen Sachzusammenhangs auch die Aufwendungen für die Produkte 31540 Obdachlose (Budget 1/02 des Amtes 1) und 31550 Flüchtlinge (Budget 5/03 des Amtes 5) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, unabhängig vom Sachkonto. Diese Mittelverfügbarkeiten dürfen aber nicht innerhalb des Budgets weiterübertragen werden.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets in folgenden Fällen zweckgebunden gemäß § 18 Abs. 1 KomHKVO:

- Erträge, die aus der Natur der Sache zweckgebunden sind (z.B. zweckgebundene Spenden und Zuweisungen)
- die Steuern und Allgemeinen Umlagen für den vorgeschriebenen Anteil der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage sowie der FAG-Umlage (incl. Rückstellungsbildung)

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gemäß § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Solche Mehraufwendungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig. Dies gilt entsprechend für Zweckbindungen bei Mehrein- und -auszahlungen (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

Mehrerträge bei den Kostenträgern 2810102 (Durchführung Lohner Kulturtage), 4240303 (Sport- und Mehrzweckhalle LOHNEUM) und 5750101 (Tourismus) dürfen für Mehraufwendungen bei diesen Kostenträgern verwandt werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorliegen.

## Übertragbarkeit

Folgende Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen werden für übertragbar erklärt:

|                                                       |                                     |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen                                  | Aufwandskonten<br>Auszahlungskonten | 40 – 41<br>70 – 71 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | Aufwandskonten<br>Auszahlungskonten | 4211 *<br>7211 *   |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | Aufwandskonten<br>Auszahlungskonten | 4212 *<br>7212 *   |
| Mieten und Pachten                                    | Aufwandskonto<br>Auszahlungskonto   | 4231 *<br>7231 *   |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Aufwandskonten<br>Auszahlungskonten | 4241 *<br>7241 *   |
| Zuschüsse                                             | Aufwandskonten<br>Auszahlungskonten | 4318 *<br>7318 *   |
| Aufwendungen Wochenmärkte                             | Aufwandskonten<br>Auszahlungskonten | 4271060<br>7271060 |
| Kosten der Ortsplanung                                | Aufwandskonten<br>Auszahlungskonten | 4291 *<br>7291 *   |

(\*§ 20 Abs. 2 KomHKVO)

## **Allgemeine Hinweise zu einzelnen Haushaltspositionen**

### **Innere Verrechnungen**

- Nach § 15 Abs. 3 KomHKVO sollen angemessene Innere Verrechnungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten veranschlagt werden. Im Haushalt 2020 werden nur die im früheren kameralen Haushalt dargestellten internen Leistungsbeziehungen dargestellt, (kostenrechnende Einrichtungen, Schulabrechnungen mit dem Landkreis). Über die Darstellung weiterer interner Leistungsbeziehungen wird ggfls. zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

### **Abschreibungen**

- Die flächendeckende Veranschlagung von Abschreibungen als ordentlicher Aufwand (§ 2 Abs. 3 Nr. 4 KomHKVO) und Abbildung des Werteverzehrs der vorhandenen Vermögensgegenstände stellt eine der wesentlichen Neuerungen des NKR gegenüber dem kameralen Haushaltsrecht dar. Ihre Einbeziehung in Haushalt und Jahresabschluss erschwert aber auch den Haushaltsausgleich, da sie über Erträge erwirtschaftet werden müssen. Für die Ermittlung der Abschreibungen wird das bewertete Vermögen fortgeschrieben und entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen hat das Nds. Innenministerium gemäß § 49 Abs. 2 KomHKVO eine verbindliche Abschreibungstabelle vorgegeben. Von dieser kann mit einer Begründung, die im Anhang zum Jahresabschluss dokumentiert wird, abgewichen werden. Für die Berechnung der vorliegenden Ansätze wurden die Werte der Abschreibungstabelle des Landes verwendet.

### **Investitionszuschüsse**

- Geleistete und erhaltene Investitionszuschüsse müssen auf die Nutzungsdauer des finanzierten Objekts abgeschrieben bzw. aufgelöst werden. Während sich erhaltene Zuschüsse dabei entlastend im Haushalt auswirken, belasten geleistete Investitionszuschüsse den Ergebnishaushalt für die voraussichtliche Nutzungsdauer des finanzierten Objekts oder für einen im Einzelfall festzulegenden Zweckbindungszeitraum mit jährlich gleichen Beträgen. Investitionszuschüsse, die bis zum 31.12.2009 geleistet wurden, wurden nicht bilanziert.

### **Ertrag / Aufwand**

- Erträge und Auszahlungen sind im Infoma - System in der Darstellung des Haushaltsplans mit negativen Vorzeichen gekennzeichnet, Aufwendungen und Einzahlungen dagegen ohne Vorzeichen. Auch bei der Darstellung der Jahresergebnisse stellen Beträge ohne Vorzeichen einen negativen Saldo und Beträge mit negativen Vorzeichen einen positiven Saldo dar.

### **Ein- / Auszahlung**

- Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts sind überwiegend mit denen des dazugehörigen Ergebnishaushalts identisch. Ausnahmen bestehen bei den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen, den Auflösungen der Sonderposten und bei der Zuführung zu Rückstellungen; diese Positionen stellen zwar Aufwand bzw. Ertrag, aber keine Aus- bzw. Einzahlung dar.

### **Investitionsprogramm**

- Nach § 9 Abs. 2 KomHKVO schließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung das Investitionsprogramm ein. Die vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den einzelnen Teilfinanzhaushalten benannt. Darüber hinaus wird ein zusammenfassendes Investitionsprogramm als Anlage dargestellt.

## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt – Erträge

| Nr. | Konten-arten     | Bezeichnung                          | Erläuterungen bzw. Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 301 - 309        | Steuern und ähnliche Abgaben         | Grund- und Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | 310 - 314<br>318 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | Schlüsselzuweisungen vom Land für lfd. Zwecke, für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises oder für nichtinvestive Projekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   | 316              | Auflösungserträge aus Sonderposten   | Soweit die Stadt Löhne für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhält bzw. erhalten hat (z. B. für Schul- und Straßenbau), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibung (s. Nr. 16) gegenüber. Die Beträge werden in der zentralen Anlagenbuchhaltung ermittelt. |
| 4   | 320 - 329        | Sonstige Transfererträge             | Transfers sind Leistungen ohne eine entsprechende Gegenleistung (hauptsächlich im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe). Beispiele für Transfererträge sind z. B. die Kostenerstattungen im Sozialhilfereich.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5   | 330 - 339        | Öffentlich-rechtliche Entgelte       | Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. für Genehmigungen, für die Straßenreinigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | 340 - 346        | Privatrechtliche Entgelte            | z. B. Erträge aus Vermietung, Verpachtung oder Verkauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7   | 348              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | z. B. Erstattungen des Landes für Wahlen oder anderer Gemeinden für die Nutzung hiesiger Kindergärten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8   | 361 - 369        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | z. B. Zinserträge aus Geldanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9   | 371              | Aktiviert Eigenleistungen            | Eigenleistungen, die das Vermögen der Stadt Löhne erhöhen (Aktivposten in der Bilanz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10  | 372              | Bestandsveränderungen                | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11  | 351 - 359        | Sonstige ordentliche Erträge         | Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.); außerdem Konzessionsabgaben sowie Zwangs- und Bußgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt – Aufwendungen

| Nr.           | Konten-arten | Bezeichnung                                 | Erläuterungen bzw. Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13            | 401 - 407    | Aufwendungen für aktives Personal           | Sie beinhalten die nachgewiesenen Personalkosten. Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten und Beamten, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, aber auch die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Bedienstete.                                                  |
| 14            | 411 - 416    | Aufwendungen für Versorgung                 | Wie bei 13, aber nur für Versorgungsempfänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15            | 421 - 429    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Sie umfassen insbesondere die sächlichen Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Unterhaltung baulicher Anlagen und Grundstücke, Strom, Heizung, Wasser, Reinigung, Mietaufwand, Haltung von Fahrzeugen).                                                                                                                                            |
| 16            | 471 - 479    | Abschreibungen                              | Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung).<br>Über den Gesamthaushalt gesehen reduziert sich der zu erwirtschaftende Aufwand um die unter Ziffer 3 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung der (dazugehörigen) Sonderposten.                 |
| 17            | 451 - 459    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | Zinsaufwand für Darlehen und für Liquiditätskredite                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18            | 430 - 439    | Transferaufwendungen                        | Aufwendungen ohne direkte Gegenleistungen, z. B. Sozialleistungen, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Zuweisungen für Kindergärten, nichtinvestive Zuschüsse.                                                                                                                                                                                         |
| 19            | 440 - 449    | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | Geschäftsausgaben, vermischte Ausgaben, sonstige Steuern, Versicherungen usw. sowie Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit.                                                                                                                                                                                                           |
| 22<br>-<br>24 | 501 - 591    | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen   | Erträge und Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere aus Vermögensveräußerungen (hier nur der Teil, der den in der Bilanz ausgewiesenen Restbuchwert übersteigt).<br>Seit 2017 gehören hierzu aufgrund einer Rechtsänderung nicht mehr <u>periodenfremde</u> Erträge und Aufwendungen. |

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Stadt Lohne

### für das Haushaltsjahr 2020

#### **A) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**

Der Rat der Stadt Lohne hat in seiner Sitzung am 13.12.2017 die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen. Mit Beschluss vom 17.10.2018 verabschiedete der Rat der Stadt Lohne den 1. Nachtragshaushaltsplan 2018.

Die schriftliche Prüfungsmitteilung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Vechta zum Jahresabschluss 2018 liegt derzeit noch nicht vor. Der ungeprüfte Jahresabschluss 2018 weist folgendes Ergebnis aus:

#### **1. Ergebnishaushalt (-rechnung)**

| <b>Ergebnisrechnung (€)</b>       | <b>Ansatz<br/>2018 (in €)</b> | <b>Ergebnis<br/>2018 (in €)</b> | <b>mehr (+)<br/>weniger (-)</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ordentliche Erträge               | 48.999.100                    | 48.501.573                      | 497.527                         |
| ordentliche Aufwendungen          | 46.376.100                    | 42.574.196                      | -3.801.904                      |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>      | <b>2.623.000</b>              | <b>5.927.377</b>                | <b>3.304.377</b>                |
| außerordentliche Erträge          | 1.200.000                     | 2.634.780                       | 1.434.780                       |
| außerordentliche Aufwendungen     | 600.000                       | 358.321                         | 241.679                         |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> | <b>600.000</b>                | <b>2.276.460</b>                | <b>1.676.460</b>                |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>3.223.000</b>              | <b>8.203.837</b>                | <b>4.980.837</b>                |

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 5.927.377 € ab. Die HH-Planzahlen des Jahres 2018 wiesen hier einen geplanten Überschuss von 2.623.000 € aus (ohne Haushaltsreste). Das außerordentliche Ergebnis des Jahres 2018 beträgt 1.676.460 €. Die Überschüsse in Höhe von insgesamt 4,981 Mio. € werden in die aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zu bildenden Rücklagen eingestellt und stehen zum Haushaltsausgleich für Folgejahre zur Verfügung.

## 2. Finanzhaushalt (-rechnung)

### Laufende Verwaltungstätigkeit

| Finanzrechnung (€)                             | Ansatz<br>2018 (in €)                           | Ergebnis<br>2018 (in €) | mehr (+)<br>weniger (-)                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Einzahlungen lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 47.571.100                                      | 47.193.727              | - 377.373                                      |
| Auszahlungen lfd.<br>Verwaltungstätigkeit      | 42.464.700<br><u>+ HHR 923.000</u><br>31.800,00 | - 40.195.446            | 2.269.254<br><u>+ HHR 923.000</u><br>3.192.254 |
| <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | 5.106.400<br><u>- HHR 923.000</u><br>4.183.400  | <b>6.998.281</b>        | 1.891.881<br><u>+ HHR 923.000</u><br>2.884.881 |

Zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich systembedingt Unterschiede, da in der Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen enthalten sind, die nicht zu Ein- und Auszahlungen führen (Abschreibungen, Auflösung Sonderpostenzuführung und Auflösung Rückstellungen). Weiter ergeben sich Unterschiede aus vorgenommenen Abgrenzungen.

Für das Jahr 2018 wurden nichtinvestive Haushaltsreste in Höhe von 424.400,00 € gebildet, die als Ausgabeermächtigung des Jahres 2019 zusätzlich zur Verfügung stehen.

### Investitionen

| Finanzrechnung (€)                                                          | Ansatz<br>2018 (in €)                                   | Ergebnis<br>2018 (in €) | mehr (+)<br>weniger (-)                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit (einschl. Veräußerung Grundvermögen) | 5.342.000                                               | 5.203.639               | -138.361                                               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 17.206.000,<br><u>+HHR 11.892.000</u><br>29.098.000     | - 11.070.431            | 17.206.000,<br><u>+HHR 11.892.000</u><br>18.027.570    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                      | - 11.864.000<br><u>- HHR 11.892.000</u><br>- 23.756.000 | <b>-5.866.792</b>       | - 5.997.208<br><u>- HHR 11.892.000</u><br>- 17.889.208 |

Für das Jahr 2018 wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 15.948.000,00 € gebildet, die als Ausgabeermächtigung des Jahres 2019 zusätzlich zur Verfügung stehen.

### Finanzierungstätigkeit

| Finanzrechnung (€)                         | Ansatz<br>2018 (in €) | Ergebnis<br>2018 (in €) | mehr (+)<br>weniger (-) |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 100.000               | 1.574.338               | - 1.474.338             |
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten      | 1.141.000             | - 1.066.783             | 74.217                  |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>    | - 1.041.000           | <b>507.555</b>          | - 1.548.555             |

Für die Kreditaufnahme stand noch eine ausreichende Kreditermächtigung aus Vorjahren zur Verfügung.

## B) Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt des Jahres 2019 ist ausgeglichen, die Liquidität gesichert. Der Ergebnishaushalt weist zwischen den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einen Überschuss von 3.188.000 € aus.

Durch die 1. Nachtragssatzung vom 23.10.2019 wurden die Haushaltsansätze wie folgt festgesetzt:

|                                                             | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge | erhöht um   | vermindert<br>um | und damit der<br>Gesamtbetrag<br>des Haushalts-<br>plans einschließ-<br>lich der Nachträ-<br>ge festgesetzt<br>auf |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | in €                                             | in €        | in €             | in €                                                                                                               |
| 1                                                           | 2                                                | 3           | 4                | 5                                                                                                                  |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                     |                                                  |             |                  |                                                                                                                    |
| Ordentliche Erträge                                         | 49.375.500 €                                     | 726.000 €   |                  | 50.101.500 €                                                                                                       |
| Ordentliche Aufwendungen                                    | 46.522.000 €                                     | 391.500 €   |                  | 46.913.500 €                                                                                                       |
| Außerordentliche Erträge                                    | 800.000 €                                        |             |                  | 800.000 €                                                                                                          |
| Außerordentliche Aufwen-<br>dungen                          | 200.000 €                                        |             |                  | 200.000 €                                                                                                          |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                       |                                                  |             |                  |                                                                                                                    |
| Einzahlungen aus laufen-<br>der Verwaltungstätigkeit        | 47.551.000 €                                     | 726.000 €   |                  | 48.277.000 €                                                                                                       |
| Auszahlungen aus laufen-<br>der Verwaltungstätigkeit        | 41.917.600 €                                     | 391.500 €   |                  | 42.309.100 €                                                                                                       |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 4.789.500 €                                      | 456.000 €   |                  | 5.245.500 €                                                                                                        |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 12.060.000 €                                     | 6.425.000 € |                  | 18.485.000 €                                                                                                       |
| Einzahlungen für<br>Finanzierungstätigkeit                  | 100.000 €                                        |             |                  | 100.000 €                                                                                                          |
| Auszahlungen für<br>Finanzierungstätigkeit                  | 949.000 €                                        |             |                  | 949.000 €                                                                                                          |
| <b>Nachrichtlich</b>                                        |                                                  |             |                  |                                                                                                                    |
| Gesamtbetrag der Einzah-<br>lungen des Finanzhaus-<br>halts | 52.440.500 €                                     | 1.182.000 € |                  | 53.622.500 €                                                                                                       |
| Gesamtbetrag der Auszah-<br>lungen des Finanzhaus-<br>halts | 54.926.600 €                                     | 6.816.500 € |                  | 61.743.100 €                                                                                                       |

Nach derzeitiger Einschätzung ist für 2019 mit einem gegenüber der Planung noch weiter verbesserten Ergebnis im Jahresabschluss zu rechnen. Allerdings werden aufgrund der hohen Steuereinnahmen im dem Finanzausgleich zugrundeliegenden Zeitraum (1.10.2018 - 30.09.2019) erhebliche Rückstellungen für die 2020 zu zahlenden Umlagen des Finanzausgleichssystems zu bilden sein.

## C) Erläuterung zum Gesamtergebnisplan 2020

Die Finanzsituation einer Kommune lässt sich im Neuen Kommunalen Rechnungswesen auf der Grundlage der Bilanz (Verschuldung) und den Daten des Ergebnishaushaltes beurteilen. Hier sind die laufenden Erträge und Aufwendungen abgebildet, und es ist ablesbar, ob der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die Steuereinnahmen einer Kommune, die ganz wesentlich auf der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil beruhen, liegen in Höhe über den Durchschnittszahlen der Kommunen des Landes Niedersachsen. Seit 2016 übertrafen die Gewerbesteuereinnahmen jeweils die Marke von 20 Millionen € pro Jahr. Der Einkommensteueranteil als zweitwichtigste Einnahmequelle stieg von 6,7 Mio. € im Jahr 2011 auf ca. 12,1 Mio. € im Jahr 2019.

Die Orientierungsdaten des Landes für die kommunale Finanzplanung 2020 vom 15. Juli 2019 beruhen auf einer erwarteten noch positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für 2020. Aktuell ist allerdings eine Eintrübung der bundesweiten Konjunktur zu verzeichnen und nach den aktuellen Prognosen der Wirtschaftsinstitute auch für 2020 zu erwarten. So erwartet die Bundesregierung im Jahr 2020 aktuell nur noch ein Wirtschaftswachstum von 1,0 %. Auswirkungen gerade auch auf den gewerbe- und industriestarken Standort Lohne sind daher nicht auszuschließen.

Aufgrund dessen werden für das Jahr 2020 Gewerbesteuereinnahmen von 20,8 Mio. € und ein Einkommensteueranteil von 12,715 Mio. € veranschlagt. In der Summe aller Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) werden für das Jahr 2020 fast konstante Gesamtsteuereinnahmen von 40,773 Mio. € eingeplant (2019 = 40,593 Mio. €).

Die Haushaltssystematik fasst die veranschlagten Haushaltspositionen sehr stark zusammen. Insbesondere unter den Begriffen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ werden verschiedene Haushaltsansätze im Gesamthaushalt, in den Teilhaushalten und den Produkten aufsummiert dargestellt. Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts werden nachstehend erläutert:

### Ordentliche Erträge

#### Z. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

**40.773.000 €**

Der Ansatz enthält die Erträge aus den Steuereinnahmen der Stadt Lohne (Realsteuern, Anteile an den Gemeinschaftssteuern, Hunde- und Vergnügungssteuer). Folgende Beträge wurden in der Vergangenheit im Soll vereinnahmt bzw. sind für die Jahre 2019 und 2020 veranschlagt:

| Jahr                  | 2016 (Soll)       | 2017 (Soll)       | 2018 (Soll)       | 2019 (Ansatz)     | 2020 (Ansatz)     |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuerart             | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              |
| Grundsteuer A         | 174.626           | 178.160           | 178.169           | 178.000           | 178.000           |
| Grundsteuer B         | 3.194.400         | 3.194.894         | 3.270.166         | 3.300.000         | 3.350.000         |
| Gewerbesteuer         | 21.800.523        | 22.429.096        | 20.501.152        | 21.500.000        | 20.800.000        |
| Einkommensteueranteil | 10.240.006        | 10.918.990        | 11.773.407        | 12.110.000        | 12.715.000        |
| Umsatzsteueranteil    | 1.621.893         | 2.017.289         | 2.634.103         | 2.810.000         | 3.035.000         |
| Vergnügungssteuer     | 631.577           | 682.592           | 685.644           | 630.000           | 630.000           |
| Hundesteuer           | 64.753            | 64.727            | 65.665            | 65.000            | 65.000            |
| <b>SUMME:</b>         | <b>37.727.778</b> | <b>39.485.748</b> | <b>39.108.307</b> | <b>40.593.000</b> | <b>40.773.000</b> |

Die Ansätze bei den Steuereinnahmen orientieren sich an den prognostizierten Steuereinnahmen der Steuerschätzungen auf Bundesebene, den Orientierungsdaten des Landes und insbesondere an dem Grundsatz einer vorsichtigen Veranschlagung und eigenen Erfahrungswerten.

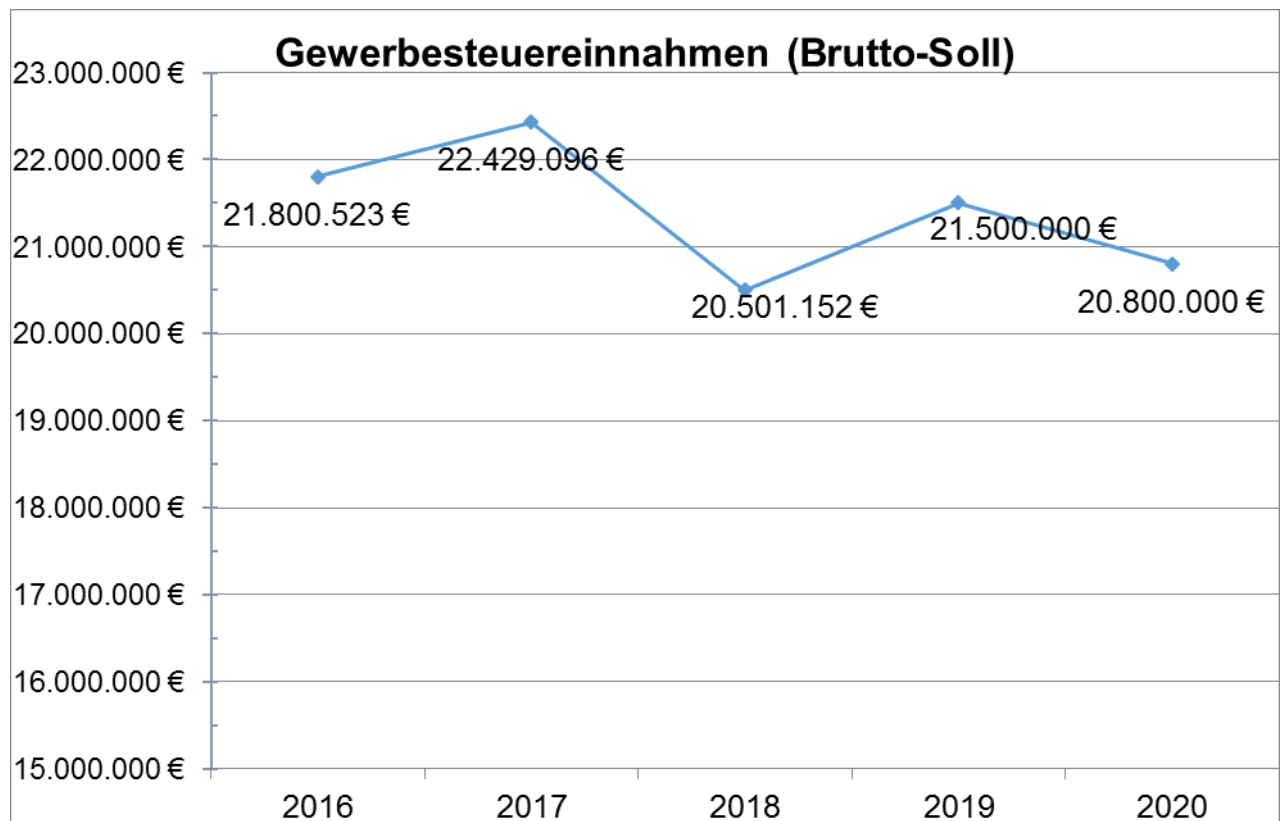
Grund- und Gewerbesteuer gehören zu den Realsteuern (§ 3 AO), deren Aufkommen gemäß Artikel 106 Abs. 6 des Grundgesetzes den Gemeinden zusteht. Für die Kommunen stellen diese Steuern wichtige Einnahmequellen dar, deren Höhe sie durch die Festsetzung des Hebesatzes beeinflussen können.

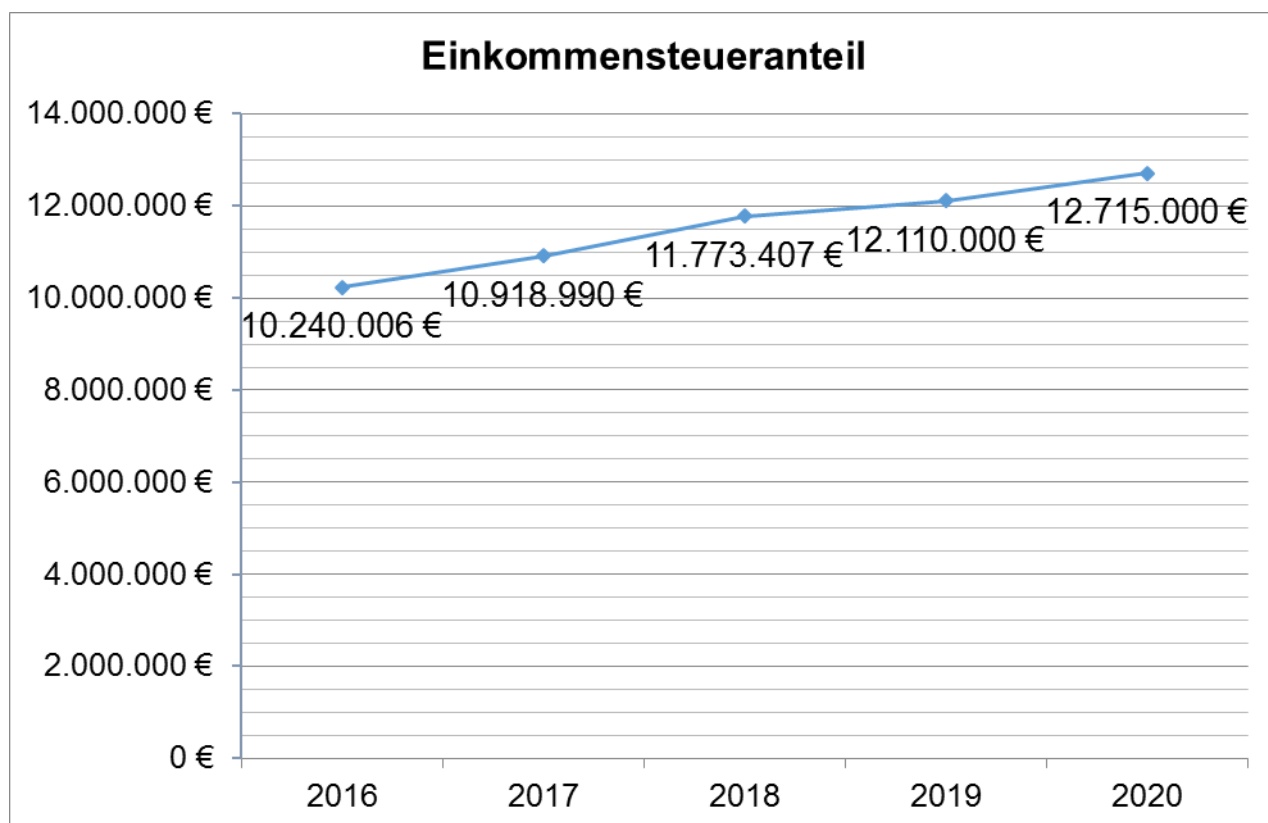
Für das Jahr 2020 betragen im Finanzausgleichssystem die für die Berechnung maßgeblichen Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A = 345 v. H., bei der Grundsteuer B = 365 v. H. und bei der Gewerbesteuer = 349 v. H. Hierbei handelt es sich um die gewogenen 90%-Durchschnittshebesätze im Land Niedersachsen für alle Gemeinden unter 100.000 Einwohner. Diese Systematik hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisungen und Umlagen aufgrund der o.g. Durchschnittssätze erhoben werden, obwohl die Stadt Lohne diese Einnahmen real gar nicht erzielt hat.

Die Steuerhebesätze in Lohne bleiben mit 275 v.H. bei der Grundsteuer A und B unverändert und sind in der Gemeindegrößenklasse von 20.000 bis 50.000 Einwohnern die niedrigsten in Niedersachsen (Nds. Durchschnitt 2018 20.000 bis 50.000 Einwohner: 386 v.H. bei der Grundsteuer A, 408 v.H. bei der Grundsteuer B).

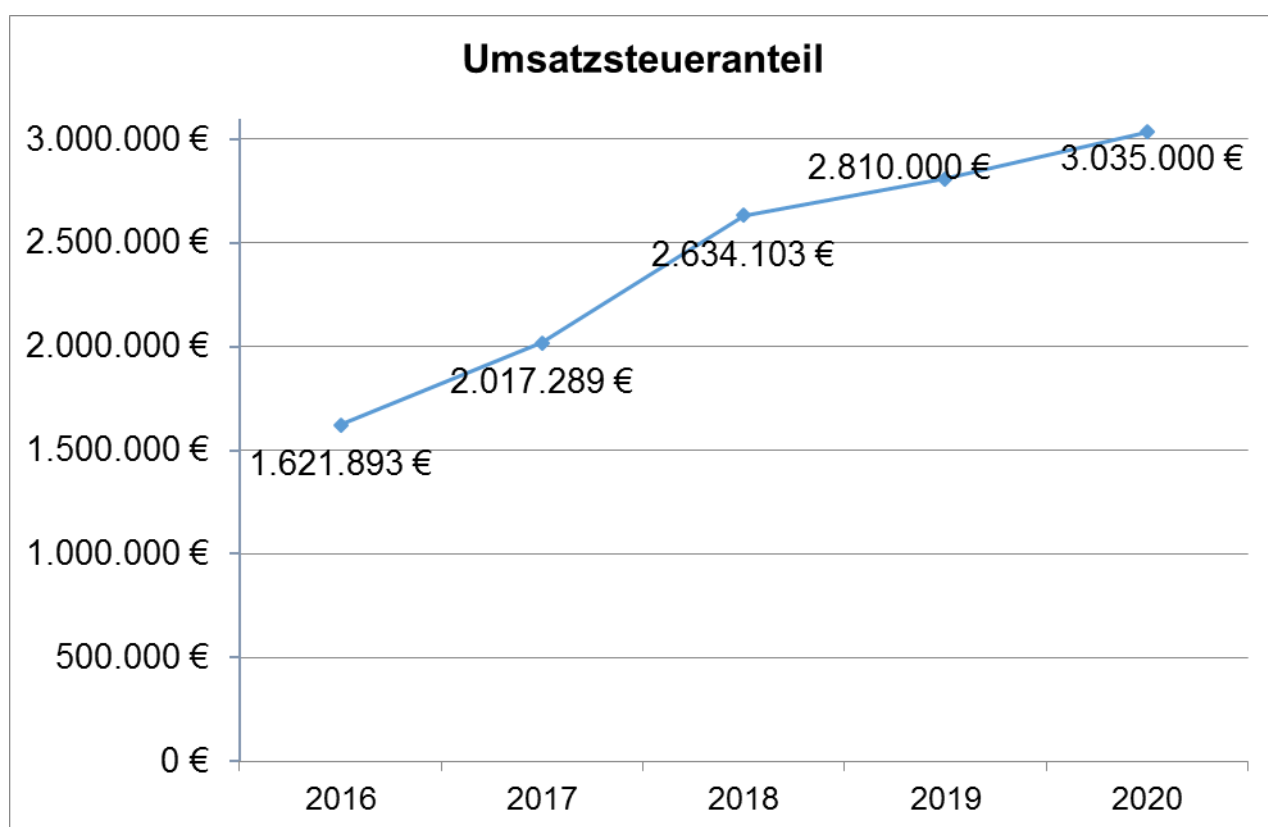
Der Lohner Gewerbesteuerhebesatz von 330 v.H. liegt ebenfalls weit unter dem nds. Durchschnittssatz in dieser Gemeindegrößenklasse. Der Hebesatz für nds. Gemeinden mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern belief sich 2018 auf durchschnittlich 397 Punkten je Einwohner.

Dennoch bewegte sich das Gewerbesteuer-Istaufkommen 2018 noch in einem deutlich über dem Landesdurchschnitt liegenden Umfang: 2018 nahmen die nds. Gemeinden mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern je Einwohner 525 € Gewerbesteuer ein (2017 = 505 €) bei einem durchschnittlichen Hebesatz von 397 Punkten, während in Lohne die Einnahmen bei 26.649 Einwohnern und einem Hebesatz von 330 Punkten bei 769 € lagen (2017 = 855 €) [Angaben jeweils vor Abzug der Gewerbesteuerumlage, Quelle: Realsteuervergleich des Stat. Bundesamtes vom August 2019]





2019 / 2020 = Haushaltsansatz



2019 / 2020 = Haushaltsansatz

Der Anstieg beim Einkommensteueranteil resultiert vor allem aus der bundesweit weiterhin positiven Entwicklung der Steuereinnahmen. Die alle drei Jahre stattfindende Neuberechnung der Schlüsselzahlen (das nächste Mal 2021), die die Verteilung auf die einzelnen Kommunen regeln, spielte in den letzten Jahren keine große Rolle.

Der Umsatzsteueranteil diente in den letzten Jahren der Feinverteilung von Beziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Aufgrund der für 2020/2021 vom Bundeskabinett vorgeschlagenen Beteiligung an den Kosten der Integration der Kommunen werden hier Mehreinnahmen von 8 % für 2020 eingeplant.

## **Z.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (außer für Investitionstätigkeit)

**3.163.500 €**

Hier werden z.B. die Finanzausgleichsleistungen des Landes (Schlüsselzuweisungen nach dem Nds. FAG sowie Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises) und Zuweisungen des Landkreises für die Schulen der Sekundarstufe I und Kindertagesstätten zusammengefasst. Wesentliche Erträge sind:

| Bezeichnung / Jahr / €                                                                                        | 2017<br>2018           | 2019      | 2020      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Nds. FAG                                                                | 0<br>0                 | 348.000   | 0         |
| Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises                                          | 499.632<br>525.896     | 530.000   | 543.000   |
| Zuweisung des Landes „beitragsfreies Kindergartenjahr“                                                        | 416.344<br>300.339     | 50.000    | 0         |
| Zuweisungen des Landes aus Mitteln des Digitalpakts Schule für nichtinvestive Maßnahmen                       | 0<br>0                 | 0         | 238.000   |
| Zuweisungen des Landkreises für Schulen der Sekundarstufe I (Haupt- und Realschulen, Sporthalle Adenauerring) | 701.447<br>663.998     | 755.000   | 665.000   |
| Zuweisungen des Landkreises zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten                                      | 1.035.542<br>1.266.500 | 1.390.000 | 1.400.000 |

Aufgrund der eigenen Steuerkraft werden im Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen seitens des Landes aus dem Finanzausgleich eingenommen werden (siehe hierzu die Ausführungen bei Z.18 Transferaufwendungen).

Wegen des kompletten Wegfalls der Beitragspflicht für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahrs seit dem 1.8.2018 und der direkten Abrechnung der Finanzhilfe des Landes mit den Trägern der einzelnen Kitas entfällt ab 2020 im städtischen Haushalt die Veranschlagung von Erträgen für das beitragsfreie Kindergartenjahr.

Die mit dem Landkreis Vechta geschlossene Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe führt seit 2018 zu einer erhöhten Kostenbeteiligung des Landkreises, um die erheblichen Kosten der Kindertagesbetreuung teilweise zu refinanzieren. Die Betriebskostenförderung beträgt seither pro Gruppe und Jahr (Kindergärten, Krippen, Horte) für Regelgruppen 21.000 €, für Ganztagsgruppen 27.000 € und für Kleingruppen 10.500 €. 2020 werden Zuweisungen des Landkreises an die Stadt Lohne in Höhe von 1.400.000 € eingeplant.

Zur weiteren Umsetzung der durch den Digitalpakt Schule (nds. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen vom 08.08.2019) ermöglichten Maßnahmen sind 2020 Einnahmen von 238.000 € als nichtinvestiver Anteil vorgesehen. Dies entspricht den 2020 veranschlagten Aufwendungen.

**Z.3 Auflösungserträge aus Sonderposten****1.662.500 €**

Zuschüsse von Dritten für städtische Investitionen (hierzu zählen z. B. GVFG-Mittel, Erschließungs-/ Straßenausbaubeiträge, Zuschüsse für den Bau von Kinderkrippen) werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer oder den Zweckbindungsfristen in Förderbescheiden aufzulösen und stellen einen Ertrag im Ergebnishaushalt dar.

Die Auflösungserträge stehen den Abschreibungsaufwendungen gegenüber. Aus der Differenz zwischen den Abschreibungsbeträgen und den Auflösungserträgen ergibt sich die Belastung für den Ergebnishaushalt (siehe hierzu auch Ziffer 5.4)

Die Auflösungserträge gliedern sich wie folgt:

| Bezeichnung / Jahr / €                                                        | 2017<br>2018       | 2019    | 2020    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| Auflösungserträge aus Investitionszuwendungen und –zuschüssen (Konto 3161...) | 847.557<br>828.598 | 868.500 | 875.500 |
| Auflösungserträge aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konto 3371...)       | 727.098<br>728.500 | 732.338 | 726.000 |
| Auflösungserträge von sonstigen Sonderposten (Konto 3571...)                  | 78.993<br>79.002   | 64.000  | 68.000  |

**Z.4 Sonstige Transfererträge****14.000 €**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungsansprüche gegenüber Dritten im Bereich der sozialen Leistungen oder im Ordnungsrecht.

| Bezeichnung / Jahr / €                                                                              | 2017<br>2018    | 2019   | 2020   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| Aufwendungsersatz, Unterhaltsansprüche, Rückzahlung gewährter Hilfen, sonstige Transfererträge etc. | 6.957<br>11.470 | 14.000 | 14.000 |

**Z.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit****1.047.200 €**

Der Ansatz enthält die Beträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Hierzu zählen:

| Bezeichnung / Jahr / €                    | 2017<br>2018         | 2019    | 2020    |
|-------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| Verwaltungsgebühren                       | 227.974<br>233.508   | 234.000 | 236.200 |
| Benutzungsgebühren Straßenreinigung       | 138.445<br>138.766   | 139.000 | 139.000 |
| Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte | 73.925<br>63.923     | 70.000  | 65.000  |
| Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte | 1.067.132<br>807.584 | 665.000 | 600.000 |
| Sonstige Benutzungsgebühren               | 5.985<br>0           | 5.000   | 5.000   |

**Z.6 Privatrechtliche Entgelte****786.500 €**

Hierzu zählen u. a.:

| Bezeichnung / Jahr / €                             | 2017<br>2018       | 2019    | 2020    |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| Mieten / Pachten für Gebäude und Grundstücke       | 204.103<br>248.083 | 281.500 | 290.000 |
| Erbbauzinsen                                       | 124.255<br>134.108 | 130.000 | 130.000 |
| Bandenwerbung Stadion                              | 25.453<br>24.698   | 26.000  | 26.000  |
| Eintrittsgelder Waldbad                            | 82.634<br>131.938  | 110.000 | 80.000  |
| Kostenerstattungen Essensabgabe<br>Ganztagsschulen | 50.585<br>46.736   | 46.000  | 46.000  |

**Z.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen****740.500 €**

Hier werden Kostenerstattungen von Land, Landkreis und von anderen Trägern im Bereich der Sozialhilfe und Wohngeld, aber auch für Wahlen abgebildet. Wesentliche Positionen sind:

| Bezeichnung / Jahr / €                                                                          | 2017<br>2018       | 2019    | 2020    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| Erstattung Wohngeld                                                                             | 405.852<br>349.184 | 488.000 | 418.000 |
| Kostenerstattung für Grundschulen (Inklusion)                                                   | 30.903<br>34.713   | 37.000  | 37.000  |
| Verwaltungs-/Personalkostenerstattung für Aufgabenerledigung SGB XII durch den Landkreis Vechta | 161.990<br>146.466 | 142.000 | 142.000 |

Leistungen der allgemeinen Sozialhilfe, der Grundsicherung und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden direkt von der Kreiskasse geleistet und erscheinen nicht im städtischen Haushalt. Die Wohngeldausgaben werden, mit Ausnahme von Rückforderungen, vollständig durch das Land erstattet.

**Z.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge****126.000 €**

Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich um Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbsteuer), Dividenden aus Beteiligungen und Zinserträgen aus Darlehn und der Anlage vorübergehend nicht benötigter liquider Mittel. Es handelt sich um folgende Teilbeträge:

| Bezeichnung / Jahr / €                                             | 2017<br>2018      | 2019   | 2020   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Zinsen aus Steuernachforderungen                                   | 273.244<br>98.261 | 50.000 | 25.000 |
| Zinseinnahmen von Kreditinstituten und aus der Versorgungsrücklage | 1.842<br>4.178    | 3.000  | 3.000  |
| Dividende EWE-Beteiligung                                          | 98.643<br>98.260  | 98.000 | 98.000 |

**Z.9 Aktivierungsfähige Eigenleistungen +  
Z.10 Bestandsveränderungen****0 €**

Hier werden keine Erträge eingeplant.

**Z.11 Sonstige ordentliche Erträge****1.410.000 €**

Hier werden die nicht andernorts erfassten ordentlichen Erträge zusammengefasst, besonders:

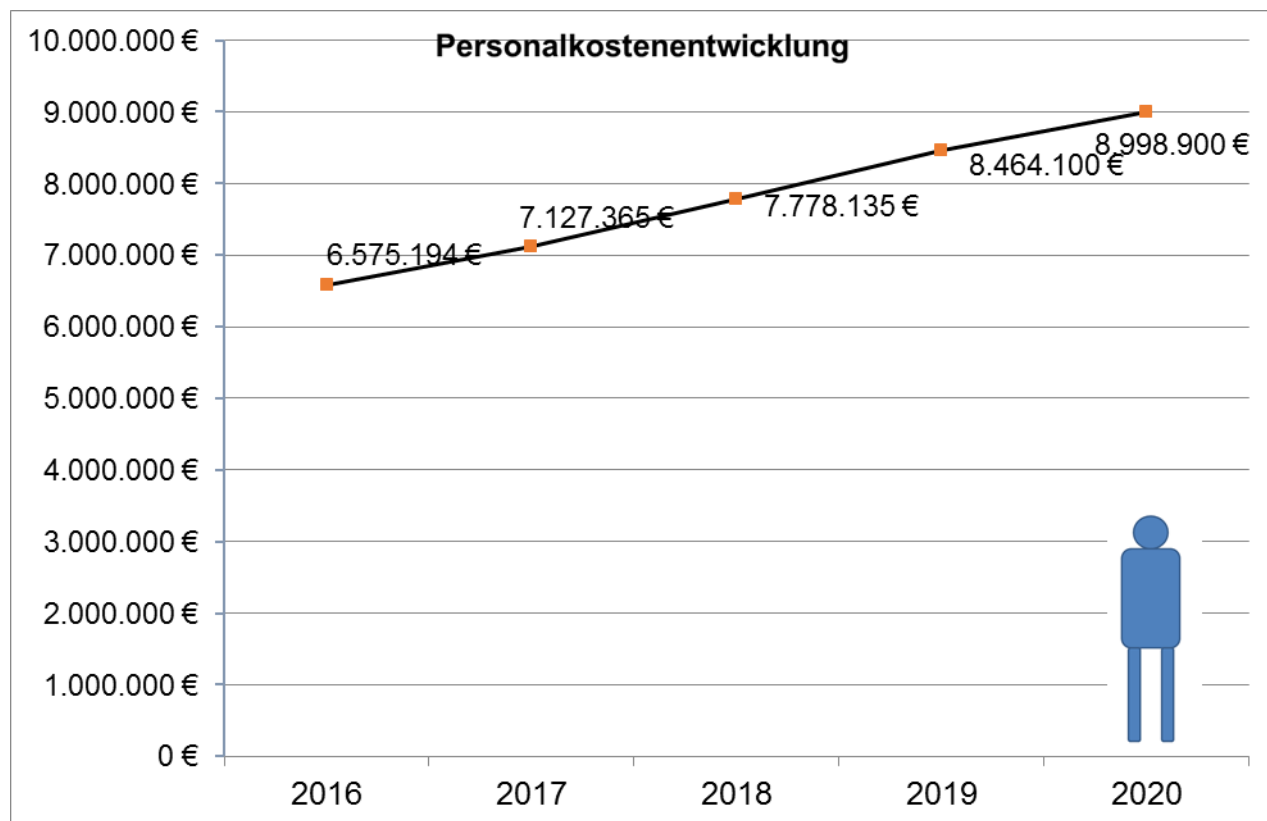
| Bezeichnung / Jahr / €                                                  | 2017<br>2018         | 2019      | 2020      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Konzessionsabgaben Strom                                                | 939.462<br>1.116.106 | 1.040.000 | 1.000.000 |
| Konzessionsabgaben Gas                                                  | 147.267<br>172.924   | 140.000   | 140.000   |
| Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und EWB/PWB auf Forderungen | 231.098<br>254.423   | 150.000   | 150.000   |
| Buß- und Verwarnungsgelder                                              | 64.071<br>55.320     | 63.000    | 63.000    |
| Säumniszuschläge und Stundungszinsen                                    | 44.928<br>51.483     | 41.000    | 41.000    |

Die Erträge aus Rückstellungsaufösungen sind kaum planerisch vorhersagbar, da sie stark von individuell aufgelösten Überstundenkonten oder Urlaubsübertragungen abhängen. Die Konzessionsabgaben für Gas hängen stark von der Witterung ab, die für Strom eher von der lokalen Konjunktur, wobei aufgrund der Regelungen der Konzessionsabgabenverordnung trotz vergleichsweise hoher Stromverbräuche vielfach keine Konzessionsabgabe anfällt.

**Ordentliche Aufwendungen****Z.13 + 14 Personal- und Versorgungsaufwendungen****9.067.900 €**

Die Personalkostenhöhe wurde auf der Grundlage des Stellenplanes und der geltenden bzw. erwarteten tarif- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen / Veränderungen ermittelt und enthält

die Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beamte und Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit. Auf diesen nicht zahlungswirksamen Aufwand entfallen 557.000 €. Neben der tariflichen Lohnsteigerung bzw. der beschlossenen Besoldungserhöhung wirkt sich hier u.a. auch die Entgeltstruktur im TVöD sowie die beabsichtigte Schaffung neuer Stellen aus.



Alle Zahlen beziehen sich auf die Ergebnisse / Ansätze für aktives Personal. 2019 / 2020 = Haushaltsansatz

### **Z.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**7.953.400 €**

Wesentliche Aufwendungen sind:

| Bezeichnung / Jahr / €                                                                                 | 2017<br>2018           | 2019      | 2020      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----|
| Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen einschl. Forstanlagen und Abbruchaufwendungen (4211) | 1.697.993<br>620.237   | 1.867.000 | 1.400.000 | *1 |
| Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (4212)                                                        | 1.019.304<br>1.295.448 | 1.412.000 | 1.351.000 | *2 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4221)                                                          | 139.216<br>123.179     | 223.000   | 216.000   |    |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (4222)                                                      | 175.847<br>234.210     | 369.000   | 312.800   |    |
| Mieten und Pachten (4231)                                                                              | 860.466<br>533.069     | 510.900   | 393.000   | *3 |
| Energiekosten (424101)                                                                                 | 778.241<br>745.812     | 952.900   | 815.800   |    |
| Reinigungskosten (424102)                                                                              | 583.375<br>608.471     | 680.300   | 690.300   |    |

|                                                                                                                   |                    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| Sonstige Bewirtschaftungskosten (4241..)                                                                          | 473.588<br>433.331 | 606.400 | 553.700 |
| Aufwendungen für Fahrzeuge (4251...)                                                                              | 144.400<br>127.065 | 174.500 | 166.500 |
| Aufwendungen für Beschäftigte (4261...)                                                                           | 157.198<br>146.442 | 130.000 | 157.300 |
| Straßenbeleuchtung – Stromkosten (4271010)                                                                        | 153.751<br>142.506 | 160.000 | 130.000 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (ohne Strom Straßenbeleuchtung) (4271..)                          | 482.347<br>521.608 | 714.000 | 683.000 |
| Kosten der Ortsplanung incl. Planung Nord-West-Umgehung + Bahnübergang, Regionalmanagement und Klimaschutzkonzept | 218.210<br>196.114 | 420.000 | 210.000 |

Weitere Angaben sind der Tabelle „Ergebnishaushalt mit Sachkonten“ zu entnehmen.

#### Anmerkungen:

\*<sup>1</sup>In der Gebäudeunterhaltung sind 2020 u.a. folgende größere Maßnahmen enthalten:

- Unterhaltungsarbeiten am Rathausgebäude, u.a. Aufzugsanlage 290.000 €
- Unterhaltungsaufwand Gebäudemanagement Kostenträger 11113.. 118.000 €
- Unterhaltungsaufwand für Schulen allgemein 362.000 €
- Gebäudeunterhaltungsaufwand im Rahmen der Schuldigitalisierung 182.000 €
- Unterhaltungsaufwand Waldbad Lohne 68.000 €
- Unterhaltung Forstanlagen 70.000 €

\*<sup>2</sup>In der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens von 1.351.000 € (2020) sind 670.000 € für Straßenunterhaltung im Innen- und Außenbereich incl. der Pflaster- und Schwarzdeckensanierung sowie weitere 279.000 € für die Unterhaltung von Brücken, Plätzen, Einlaufschächten, Straßenschildern und -beleuchtungsanlagen oder Ampeln enthalten. Für die Unterhaltung der Grünanlagen im Stadtgebiet werden 220.000 € eingeplant. Die Fortführung des Programms zum Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten ist mit 120.000 € veranschlagt.

\*<sup>3</sup>Die Mietkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen sind seit 2016 wieder stark zurückgegangen.

Andererseits fallen in der Haushaltsplanung und –ausführung vermehrt Dienstleistungen an, die im Wesentlichen eine Vermietungsleistung enthalten (Bühnen-, Licht- und Tontechnik bei Veranstaltungen, Miettoiletten).

**Z.16 Abschreibungen****4.266.000 €**

Im doppelischen Rechnungswesens werden flächendeckend Abschreibungen im Haushalt dargestellt. Die Abnutzung des städtischen Vermögens (Straßen, Gebäude, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.) wird in Geld bewertet und damit der jährliche Ressourcenverbrauch ermittelt. Dies gilt auch für geleistete investive Zuschüsse. Nicht abgeschrieben werden Grundstücke. Der Abschreibungszeitraum beginnt in dem Monat, in dem ein Vermögensgegenstand angeschafft oder hergestellt wurde. Enthalten sind auch Abschreibungen auf Forderungen (Einzel- und Pauschal-Wertberichtigungen). Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und daher nur für den Ergebnishaushalt /-rechnung von Bedeutung.

Der im Ergebnishaushalt zu erwirtschaftende Abschreibungsaufwand reduziert sich im Saldo um die unter Z.3 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Der Nettoaufwand für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2,478 Mio. € errechnet sich wie folgt:

| Bezeichnung / Jahr / €                                                                                                | 2017<br>2018               | 2019       | 2020       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Abschreibungen auf Vermögen<br>(Sachkonten 4711...)                                                                   | 3.454.376<br>3.571.589     | 3.950.900  | 4.140.500  |
| <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>                                                                     | - 1.653.648<br>- 1.639.937 | -1.658.500 | -1.662.500 |
| → Saldierte Haushaltsbelastung hieraus                                                                                | 1.800.728<br>1.931.652     | 2.292.400  | 2.478.000  |
| Wertberichtigungen auf Forderungen<br>(Sachkonten 4721..., Einzelwertberichtigung<br>bzw. pauschale Wertberichtigung) | 28.597<br>57.969           | 111.500    | 125.500    |

**Z.17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen****52.000 €**

Hierbei handelt es sich praktisch ausschließlich um die Verzinsung von Steuererstattungen aus der Gewerbesteuer, solange keine Negativzinsen bei Banken anfallen.

| Bezeichnung / Jahr / €           | 2017<br>2018     | 2019   | 2020   |
|----------------------------------|------------------|--------|--------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 42.778<br>71.328 | 51.000 | 52.000 |

**Z.18 Transferaufwendungen****23.879.500 €**

Hierunter fallen die zu zahlenden Umlagen (Kreis-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlage) sowie die Sozialleistungen, Zuwendungen und Zuschüsse.

Folgende wesentliche Beträge sind veranschlagt:

## **1) Umlagen**

| <b>Bezeichnung / Jahr / €</b>                                                                     | <b>2017<br/>2018</b>     | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Kreisumlage (zahlungswirksam)                                                                     | 12.933.547<br>12.979.004 | 11.802.000  | 13.720.000  |
| Gewerbesteuerumlage<br>(2017 = 68,5 v.H., 2018 = 68,3 v.H.,<br>2019 = 64 v.H., ab 2020 = 35 v.H.) | 4.694.558<br>4.212.152   | 4.180.000   | 2.205.000   |
| Finanzausgleichsumlage (zahlungswirksam)                                                          | 21.952<br>533.304        | 0           | 700.000     |
| Entschuldungsumlage                                                                               | 63.224<br>64.576         | 63.000      | 65.000      |

Gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO sind Rückstellungen zu bilden „für die in der Höhe unbestimmten Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres“. Sie belasten für das Jahr ihrer Einbuchung das Rechnungsergebnis, werden aber erst im Folgejahr zahlungswirksam, so dass hier Ergebnis- und Finanzrechnung auseinanderfallen. Im Jahresabschluss 2019 werden nach jetzigem Stand Rückstellungen für die in 2020 zahlungswirksame Kreisumlage von ca. 1,8 Mio. € und für die FAG-Umlage in Höhe von 700.000 € gebildet werden.

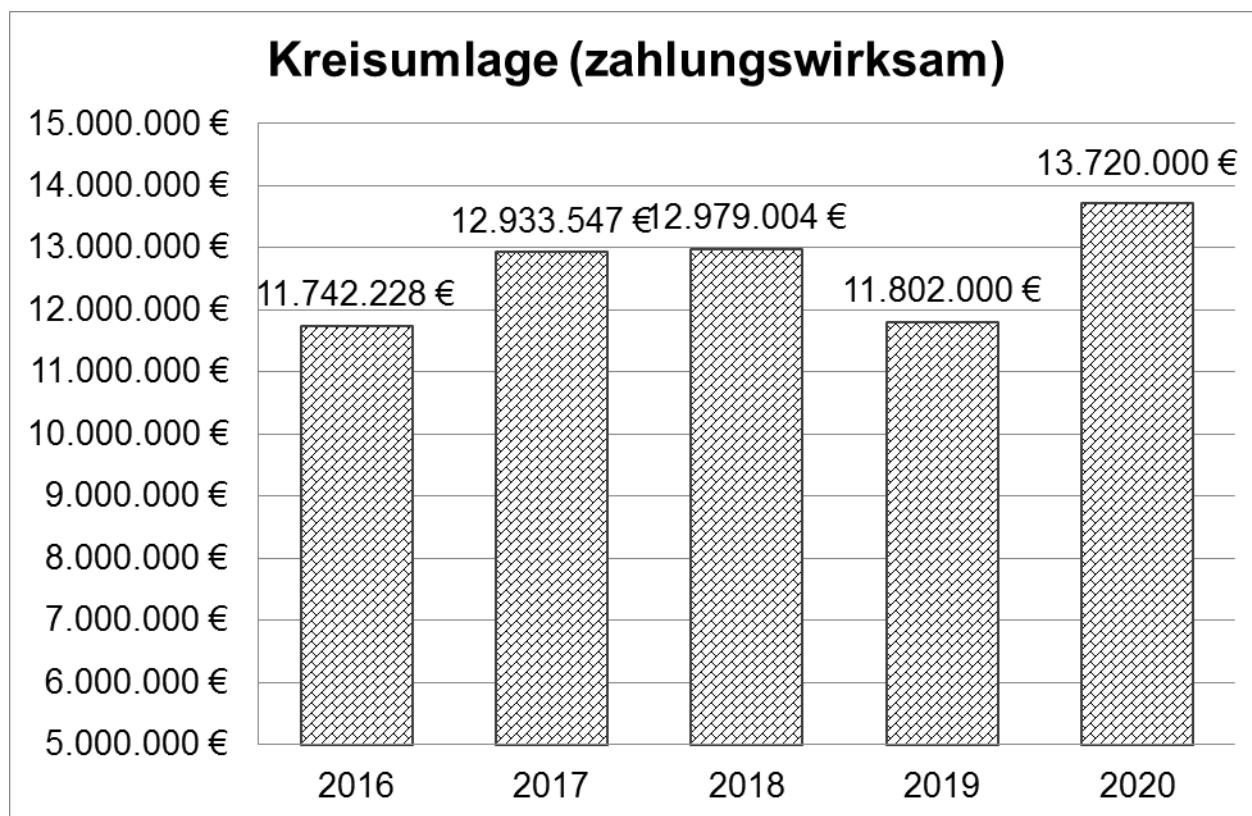
### **a) Kreisumlage**

Die Kreisumlage wird nach der Steuerkraft und den allgemeinen Zuweisungen des Landes unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs des Landkreises berechnet. 2019 sank nachträglich der Kreisumlagesatz von 37 auf 35 Punkte; dieser Satz wird auch für die Planung 2020 einkalkuliert. Aufgrund der im zugrundeliegenden Zeitraum 1.10.2018 – 30.09.2019 in Lohn deutlich erhöhten Gewerbesteuerkraft sowie der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile steigt die Kreisumlage für die Stadt Lohne voraussichtlich auf einen Wert von 13,720 Mio. €.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht im Jahr 2020 für die Stadt Lohne ca. 392.000 € (2019 noch 337.000 €).

Die Steuerkraftmesszahl für die Ermittlung der Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:

| <b>Bezeichnung/<br/>Jahr / €</b>                                 | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Steuerkraftmesszahl für Umlagen                                  | 27.958.387  | 32.333.870  | 35.078.392  | 33.717.260  | 39.202.170  |
| Kreisumlagesatz                                                  | 42 %        | 40 %        | 37 %        | 35 %        | 35 %        |
| Zahlungswirksame Kreisumlage (in €)<br>(2019 / 2020 = HH-Ansatz) | 11.742.522  | 12.933.547  | 12.979.005  | 11.802.000  | 13.720.000  |



2019 / 2020 = Haushaltsansatz

Auf Landkreisebene ergibt sich folgendes Bild:

| Bezeichnung / Jahr /<br>(Z. 2-5 in €)                      | 2016<br>Ergebnis | 2017<br>Ergebnis | 2018<br>Ergebnis | 2019<br>(HH-Ansatz) | 2020<br>(Schätzung) |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kreisumlagepunktzahl                                       | 42 %             | 40 %             | 37 %             | 35 %                | 35 %                |
| Kreisumlageaufkommen<br>des Landkreises insge-<br>samt     | 59.790.881       | 64.071.199       | 62.185.600       | 62.616.100          | 65.800.000          |
| Kreisumlageaufkommen<br>pro Punkt beim Landkreis<br>Vechta | 1.423.592        | 1.601.780        | 1.681.000        | 1.789.000           | 1.880.000           |
| Kreisumlageabführung<br>der Stadt Lohne                    | 11.742.522       | 12.933.547       | 12.979.005       | 11.802.000          | 13.721.000          |
| Kreisumlage pro Punkt<br>Stadt Lohne                       | 279.762          | 323.375          | 350.784          | 337.200             | 392.000             |

#### b) Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz fiel in den letzten Jahren bis 2019 sukzessive auf 64 Hebesatzpunkte. Ab 2020 entfällt im Rahmen der Bund-Länder-Finanzausgleichsbeziehungen die seit den 1990er Jahren erhöhte GewSt-Umlage = Zahlungsverpflichtung in den Fonds „Deutsche Einheit“, so dass ab 2020 die GewSt-Umlage 35 Hebesatzpunkte beträgt. Diese Entlastung wird innerhalb des komplexen Finanzausgleichssystems ab 2021 teilweise wieder aufgezehrt, da den Städten und Gemeinden wiederum diese erhöhte eigene Steuerkraft angerechnet wird.

Bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 20,8 Mio. € beträgt die Gewerbesteuerumlage 2020 für die Stadt Lohne 2,205 Mio. € pro Jahr.

### c) Finanzausgleichsumlage

Mit der Finanzausgleichsumlage wurde im Jahre 1999 ein Ausgleichsinstrument in das System des Finanzausgleichs eingeführt, dessen Einnahmen dem Topf „Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben“ zugeführt werden. Dabei wird ein „überschießender“ Betrag zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl einer Gemeinde zu 20 % abgeschöpft.

Die Stadt Lohne gehört auch in 2020 wieder zu den sogenannten „abundanten“ Gemeinden, die aufgrund ihrer eigenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten, sondern die o.g. FAG-Umlage abführen. Für das Jahr 2020 wird bei einem geschätzten Grundbetrag je Einwohner von 1.145 € und 26.965 Einwohnern zum 30.06.2019 die Abführung einer FAG-Umlage an das Land in Höhe von 700.000 € erwartet und eingeplant. Dies bedeutet einen neuen Höchststand.

### d) Entschuldungsumlage

Seit 2012 tragen die Gemeinden und Landkreise einen Anteil von 35 Mio. € als Entschuldungsumlage, um insbesondere Liquiditätskredite notleidender Kommunen abzubauen. Die Höhe der Umlage der einzelnen Gemeinde ist von der Steuerkraft abhängig. Für das Jahr 2020 wird eine Entschuldungsumlage von 65.000 € im Haushalt bereitgestellt.

## 2) Sozialleistungen: Wohngeld

| Bezeichnung / Jahr / €              | 2017<br>2018       | 2019    | 2020    |
|-------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) | 428.080<br>330.218 | 500.000 | 430.000 |

Aufgrund der zum 1.1.2020 in Kraft tretenden Wohngeldreform werden die Auszahlungssätze zwar bundesweit durchschnittlich um ca. 15 % steigen. Allerdings wird die Stadt Lohne ab 2020 nicht mehr in die Mietenstufe II allen, sondern auf Stufe I zurückgestuft.

Wegen der Kostenerstattung durch das Land ist diese Position insgesamt kostenneutral.

## 3) Allgemeine Zuwendungen und Zuschüsse

Nach dem Subsidiaritätsprinzip fördert die Stadt soziale, kulturelle und sportliche Einrichtungen in unterschiedlicher Höhe. Nicht alle der nachstehenden Zuwendungen, insbesondere die Zahlung an die Kindergärten und die Feuerwehr, sind jedoch als freiwillige Aufgaben anzusehen.

Für das Jahr 2020 sind unter anderem die folgenden laufenden Zuwendungen eingeplant:

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Vereine und Verbände, allgemein                | 47.000 €  |
| Feuerwehr                                      | 70.000 €  |
| Industriemuseum e.V.                           | 230.000 € |
| Kulturelle Veranstaltungen                     | 2.000 €   |
| Musikschule Lohne e.V.                         | 360.000 € |
| Kreismusikschule Vechta e.V.                   | 7.000 €   |
| Freilichtbühne e.V.                            | 18.000 €  |
| Stadtkapelle e.V.                              | 5.000 €   |
| Theaterring e.V.                               | 20.000 €  |
| Theatergruppe Bokern – Märschendorf e.V.       | 6.000 €   |
| Kunstkreis Wassermühle e.V.                    | 14.000 €  |
| Stiftung bzw. Freundeskreis Luzie Uptmoor e.V. | 17.000 €  |
| Verein Meisterkonzerte e.V.                    | 8.000 €   |

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Büchereien                                                                          | 36.000 €    |
| Ludgerus-Werk - Erwachsenenbildung                                                  | 70.000 €    |
| Ludgerus-Werk - berufliche Weiterbildung                                            | 28.000 €    |
| Ludgerus-Werk - Familienbildungsstätte                                              | 72.000 €    |
| Ludgerus-Werk - Seniorentreffpunkt                                                  | 42.500 €    |
| Seniorenangelegenheiten                                                             | 12.000 €    |
| Heimatverein                                                                        | 4.000 €     |
| Heimatverein (Fotoarchiv)                                                           | 3.500 €     |
| Heimatverein - Archiv für Stadtentwicklung und Denkmalpflege                        | 12.000 €    |
| Jugendwerkstatt (CSW)                                                               | 10.000 €    |
| Jugendpflege und Ferienaktion (Stadtjugendring)                                     | 30.000 €    |
| Lohner Jugendtreff e.V.                                                             | 250.000 €   |
| Lohner Jugendtreff e.V. (Kinder brauchen eine Familie)                              | 35.000 €    |
| Internationale Jugendbegegnung                                                      | 2.000 €     |
| Integrationsarbeit (Sprachförderung)                                                | 60.000 €    |
| Ludgerus Werk / Kreisvolkshochschule – nachträglicher Haupt-/Realschulabschlusskurs | 20.000 €    |
| Zuschüsse an Kindergärten / Kinderkrippen / Horte                                   | 4.367.500 € |
| Zuschuss LIFE                                                                       | 12.000 €    |
| Wohlfahrtspflege                                                                    | 4.000 €     |
| Blau-Weiss Lohne e.V.                                                               | 225.000 €   |
| Grün-Weiss Brockdorf e.V.                                                           | 70.000 €    |
| SV Kroge-Ehrendorf e.V.                                                             | 45.000 €    |
| SV Amasya Spor e.V.                                                                 | 25.000 €    |
| Tennisverein Lohne e.V.                                                             | 15.000 €    |
| Reit- und Fahrverein Lohne, Sportstättensanierung                                   | 200.000 €   |
| Zuschuss an weitere Sportvereine                                                    | 60.000 €    |
| Handels- und Gewerbeverein „Gans und Gar Lohne e.V.“                                | 36.000 €    |

Nach Abzug der o.g. Umlagezahlungen und durchlaufenden Wohngeldleistungen summieren sich die übrigen diversen Zuschüsse, die die Stadt Lohne zur Erfüllung ihrer Aufgaben an Dritte leistet, noch auf 6,943 Millionen €.

Hiervon hat besonders der Bereich der **Kindertagesstätten** große und weiterhin stetig steigende Auswirkungen auf den Haushalt.

Für das Jahr 2020 werden Zuschüsse der Stadt Lohne an die verschiedenen Kita-Träger in Höhe von 4.367.500 € veranschlagt. Einerseits führt der in den letzten Jahren erfolgte bedarfsgerechte Ausbau der Ü3- und U3-Betreuung im Haushalt zu Mehrbelastungen. Hierzu zählen neue Betreuungsplätze u.a. in der Kita Teddybär (2017), der Kita große Strolche (2019) und geplant bei der Kita St. Stefan und in einer neuen Kita an der von-Stauffenberg-Straße (2021).

Die direkte Refinanzierung der einzelnen Träger durch das Land beläuft sich im Ü3-Bereich nach der Einführung der Beitragsfreiheit auf (nur) maximal 55 % der Personalkosten – den Rest trägt die Kommune. Daneben entstehen laufende Sachkosten für die Lohner Kindertagesstätten, die das Land gar nicht trägt. Die investiven Zuschüsse von Land und Landkreis für die Neueinrichtung einer U3-Krippengruppe für 15 Kinder in Höhe von zusammen 222.000 € belaufen sich auf ca. 1/3 der tatsächlichen Ausgaben und sind nicht langfristig gesichert.

Auswirkungen auf die Zuschusshöhe hat auch, dass zur Deckung des Fachkräftemangels und Steigerung der Attraktivität des Berufsbildes Erzieher/-in Gehaltssteigerungen notwendig werden.

Während sich 2019 aufgrund von Einmaleffekten (Rückzahlungen) die Mehrausgaben noch in Grenzen hielten, ist insgesamt für 2020 von deutlich erhöhten Transferaufwendungen auszugehen.

Insgesamt schließt der Produktbereich „Kindertagesstätten“ 2020 trotz einer Zuweisung des Landkreises von planmäßig 1,4 Millionen € mit einem Plandefizit von ca. 3,5 Mio. € ab.

## **Z.19 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**2.322.600 €**

Dieser „Sammelposten“ beinhaltet u.a. folgende wesentliche Aufwendungen:

| Bezeichnung / Jahr / €                                                                     | 2017<br>2018       | 2019    | 2020    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten<br>(Feuerwehr, Bezirksvorsteher, Ratstätigkeit) | 142.633<br>138.946 | 161.000 | 161.000 |
| Geschäftsausgaben (4431)                                                                   | 772.455<br>728.965 | 902.300 | 935.700 |
| Steuern / Versicherungen                                                                   | 352.243<br>363.988 | 412.500 | 435.700 |
| Kostenerstattung für die schulische Nutzung land-<br>kreiseigener Schwimmhallen            | 93.720<br>91.680   | 116.000 | 107.000 |
| Erstattung an OOWV                                                                         | 253.522<br>217.880 | 260.000 | 260.000 |

## **Z. 21 ordentliches Ergebnis**

Der vorläufige Jahresabschluss ergab für das Jahr 2018 beim ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 5,927 Mio. € (2017 = 6,707 Mio. €). Der Ergebnishaushalt des Jahres 2019 weist im Nachtragshaushaltsplan einen Überschuss in Höhe von 3,188 Mio. € aus. Für das Jahr 2020 wird nach den Planzahlen ein ordentlicher Überschuss in Höhe von 2,182 Mio. € erwartet.

## **D) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

### **Z.22 außerordentliche Erträge**

**800.000 €**

Der Ansatz beinhaltet Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen.

Seit 2017 gehören hierzu aufgrund einer Rechtsänderung nicht mehr periodenfremde Erträge und Aufwendungen. Diese werden im regulären Ergebnis gebucht, was zur Vergleichbarkeit der Ergebnisrechnungen über Jahre beitragen wird. Außerdem gehören gemäß § 60 Nr. 6 KomHK-VO Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und anderen Vermögensgegenständen dazu (hier nur der Teil, der den in der Bilanz ausgewiesenen Restbuchwert übersteigt). Außerordentliche Erträge werden insbesondere beim Verkauf von Wohnbaugrundstücken erwartet.

### **Z.23 außerordentliche Aufwendungen**

**200.000 €**

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen, die ungewöhnlich sind oder selten vorkommen (z. B. Aufwendungen aus Schadensfällen und beim Verkauf von Anlagevermögen). Außerordentliche Aufwendungen können u.U. beim Verkauf von Grundstücken entstehen.

### **Z.24 außerordentliches Ergebnis**

**600.000 €**

Seit 2017 erfolgt planerisch keine gesonderte Veranschlagung des Überschusses der außerordentlichen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen mehr.

Der ungeprüfte Jahresabschluss ergab für das Jahr 2018 beim außerordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 2,276 Mio. €.

## **E) wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres**

Die Abweichung des Volumens des Haushalts 2020 gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres bewegt sich noch im Rahmen der allgemeinen Planungsrisiken. Bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind die Unterschiede zur Finanzplanung systembedingt, da sich viele Baumaßnahmen und Grunderwerbsfälle erst zu einem späteren Zeitpunkt konkretisieren.

## **F) wertende Analyse der Finanzlage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung**

Risiken enthält der Haushalt des Jahres 2020 wie stets hinsichtlich der erwarteten Steuereinnahmen und gemeindlichen Steueranteile, die von der Entwicklung der allgemeinen Wirtschaft und bezüglich der Gewerbesteuer auch von einzelnen Betrieben vor Ort abhängt.

Auf der Ausgabeseite wird die Erhaltung und zukünftige Fortentwicklung der städtischen Infrastruktur noch eine erhebliche Mittelbindung benötigen. Für geplante Vorhaben wie die Nord-West-Umgehung, die Maßnahmen der Städtebauförderung, den Sportstättenbau, die Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten, den Ausbau der Kindertagesbetreuung, die Sanierung der Gertrudenschule, die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Feuerwehren oder den Ankauf möglicher weiterer Wohn- und Gewerbeflächen incl. der dafür notwendigen ökologischen Maßnahmen sind die notwendigen liquiden Mittel bereitzustellen.

Insgesamt bietet die solide Lage der städtischen Haushaltswirtschaft eine gesunde Basis, um die notwendigen städtischen Investitionen umzusetzen und den Standort Lohne attraktiv zu halten.

Nach der jetzigen Finanzplanung liefert die laufende Tätigkeit einen Überschuss von 5,176 Millionen €, der für die Finanzierung der nicht durch Beiträge und Zuschüsse gedeckten Investitionen und die Schuldentilgung verwendet werden kann.

#### **G) Entwicklung des Vermögens, der Schulden und des Bestands an liquiden Mitteln**

Die komprimierte (ungeprüfte) Bilanz zum 31.12.2017 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt. Grundsätzlich führen die hohen geplanten Investitionen für 2019 ff. sowie die anhaltend gute Überschusssituation zu weiter steigenden Bilanzwerten. Im Zeitraum vom 1.1.2010 (1. Eröffnungsbilanz) bis zum 31.12.2017 ist die Bilanzsumme von 111,1 Mio. € auf 159,3 Mio. € und der Wert des Sachanlagevermögens von 100,5 auf 123,6 Mio. € gestiegen.

Grundlegendes Ziel der Haushaltspolitik der Stadt Lohne ist, langfristig die Verschuldung weiterhin auf einem im Vergleich zum Bundes- und Landesdurchschnitt niedrigen Grad zu halten. Zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge hat die Stadt Lohne 2016 / 2017 die Gelegenheit zur Zuweisung von noch drei zinslosen Krediten der KfW und der NBank genutzt. Im Jahr 2018 erfolgte eine durch einen 5 %-igen Tilgungszuschuss verbilligte zinsgünstige Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € bei der KfW für den Bau der neuen Kita an der Pariser Straße nach dem KfW55-Standard.

Im Rahmen der laufenden bzw. vorgesehenen Schulbaumaßnahmen ist die Aufnahme der zinslosen Kredite vorgesehen, die aus Mitteln der Kreisschulbaukasse bereitgestellt werden.

Gerdesmeyer



## Haushaltsplan 2020

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                   |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                               | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                               | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | -39.108.307        | -40.593.000        | -40.773.000        | -41.659.000        | -42.610.000        | -43.725.000        |
|                               | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -3.079.640         | -3.366.000         | -3.163.500         | -3.033.500         | -2.901.500         | -2.916.500         |
|                               | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -1.639.937         | -1.658.500         | -1.662.500         | -1.686.000         | -1.707.000         | -1.707.000         |
|                               | 4. sonstige Transfererträge                                                         | -11.470            | -14.000            | -14.000            | -14.000            | -14.000            | -14.000            |
|                               | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | -1.249.827         | -1.119.000         | -1.047.200         | -1.042.200         | -1.032.200         | -1.032.200         |
|                               | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -752.578           | -735.000           | -786.500           | -798.500           | -978.500           | -852.500           |
|                               | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -772.976           | -1.013.000         | -740.500           | -751.000           | -751.000           | -691.000           |
|                               | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | -236.551           | -151.000           | -126.000           | -126.000           | -126.000           | -126.000           |
|                               | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                               | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                               | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | -1.650.286         | -1.452.000         | -1.410.000         | -1.410.000         | -1.410.000         | -1.410.000         |
|                               | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-48.501.573</b> | <b>-50.101.500</b> | <b>-49.723.200</b> | <b>-50.520.200</b> | <b>-51.530.200</b> | <b>-52.474.200</b> |
|                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                               | 13. Personalaufwendungen                                                            | 7.778.135          | 8.464.100          | 8.998.900          | 9.263.600          | 9.478.400          | 9.588.600          |
|                               | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 66.937             | 63.000             | 69.000             | 69.000             | 70.000             | 70.000             |
|                               | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 6.715.877          | 8.973.500          | 7.953.400          | 7.596.900          | 7.352.900          | 7.268.900          |
|                               | 16. Abschreibungen                                                                  | 3.629.558          | 4.062.400          | 4.266.000          | 4.371.000          | 4.455.500          | 4.455.500          |
|                               | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 71.328             | 51.000             | 52.000             | 52.000             | 52.000             | 52.000             |
|                               | 18. Transferaufwendungen                                                            | 22.304.210         | 22.706.000         | 23.879.500         | 23.672.500         | 23.961.500         | 24.305.500         |
|                               | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 2.008.151          | 2.593.500          | 2.322.600          | 2.299.500          | 2.322.900          | 2.344.300          |
|                               | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>42.574.196</b>  | <b>46.913.500</b>  | <b>47.541.400</b>  | <b>47.324.500</b>  | <b>47.693.200</b>  | <b>48.084.800</b>  |
|                               | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-5.927.377</b>  | <b>-3.188.000</b>  | <b>-2.181.800</b>  | <b>-3.195.700</b>  | <b>-3.837.000</b>  | <b>-4.389.400</b>  |
|                               | 22. außerordentliche Erträge                                                        | -2.634.780         | -800.000           | -800.000           | -800.000           | -800.000           | -800.000           |
|                               | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 358.321            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
|                               | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-2.276.460</b>  | <b>-600.000</b>    | <b>-600.000</b>    | <b>-600.000</b>    | <b>-600.000</b>    | <b>-600.000</b>    |
|                               | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-8.203.837</b>  | <b>-3.788.000</b>  | <b>-2.781.800</b>  | <b>-3.795.700</b>  | <b>-4.437.000</b>  | <b>-4.989.400</b>  |
|                               | 26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                 |                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                             | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                             | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 38.994.822         | 40.593.000         | 40.773.000         | 41.659.000         | 42.610.000         | 43.725.000         |
|                             | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 2.890.541          | 3.366.000          | 3.163.500          | 3.033.500          | 2.901.500          | 2.916.500          |
|                             | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 191.562            | 14.000             | 14.000             | 14.000             | 14.000             | 14.000             |
|                             | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 1.221.820          | 1.119.000          | 1.047.200          | 1.042.200          | 1.032.200          | 1.032.200          |
|                             | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 768.179            | 735.000            | 786.500            | 798.500            | 978.500            | 852.500            |
|                             | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 742.208            | 1.013.000          | 740.500            | 751.000            | 751.000            | 691.000            |
|                             | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 231.613            | 151.000            | 126.000            | 126.000            | 126.000            | 126.000            |
|                             | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                             | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 2.152.981          | 1.286.000          | 1.244.000          | 1.244.000          | 1.244.000          | 1.244.000          |
|                             | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>47.193.727</b>  | <b>48.277.000</b>  | <b>47.894.700</b>  | <b>48.668.200</b>  | <b>49.657.200</b>  | <b>50.601.200</b>  |
|                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                             | 11. Personalauszahlungen                                                                   | -7.161.112         | -7.922.100         | -8.441.900         | -8.695.600         | -8.910.100         | -9.013.000         |
|                             | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                | -65.606            | -63.000            | -69.000            | -69.000            | -70.000            | -70.000            |
|                             | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -7.133.367         | -8.973.500         | -7.953.400         | -7.596.900         | -7.352.900         | -7.268.900         |
|                             | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | -71.257            | -51.000            | -52.000            | -52.000            | -52.000            | -52.000            |
|                             | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -23.098.024        | -22.706.000        | -23.879.500        | -23.672.500        | -23.961.500        | -24.305.500        |
|                             | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | -2.666.081         | -2.593.500         | -2.322.600         | -2.299.500         | -2.322.900         | -2.344.300         |
|                             | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-40.195.446</b> | <b>-42.309.100</b> | <b>-42.718.400</b> | <b>-42.385.500</b> | <b>-42.669.400</b> | <b>-43.053.700</b> |
|                             | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>6.998.281</b>   | <b>5.967.900</b>   | <b>5.176.300</b>   | <b>6.282.700</b>   | <b>6.987.800</b>   | <b>7.547.500</b>   |
|                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                             | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 204.115            | 829.500            | 2.724.500          | 4.252.500          | 1.879.500          | 629.500            |
|                             | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 782.049            | 1.412.500          | 740.000            | 255.000            | 790.000            | 90.000             |
|                             | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 4.180.325          | 2.950.000          | 2.700.000          | 1.900.000          | 1.750.000          | 1.750.000          |
|                             | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                             | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 37.149             | 53.500             | 53.500             | 53.500             | 500                | 500                |
|                             | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>5.203.639</b>   | <b>5.245.500</b>   | <b>6.218.000</b>   | <b>6.461.000</b>   | <b>4.420.000</b>   | <b>2.470.000</b>   |
|                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                             | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | -750.753           | -9.230.000         | -2.390.000         | -3.590.000         | -3.590.000         | -3.640.000         |
|                             | 26. Baumaßnahmen                                                                           | -8.637.284         | -6.915.000         | -13.385.000        | -12.995.000        | -1.675.000         | -825.000           |
|                             | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | -676.647           | -1.477.000         | -1.384.000         | -1.075.000         | -455.000           | -455.000           |
|                             | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                             | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | -770.598           | -832.000           | -2.992.000         | -3.532.000         | -742.000           | -742.000           |
|                             | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | -235.148           | -31.000            | -35.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
|                             | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-11.070.431</b> | <b>-18.485.000</b> | <b>-20.186.000</b> | <b>-21.212.000</b> | <b>-6.482.000</b>  | <b>-5.682.000</b>  |
|                             | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-5.866.792</b>  | <b>-13.239.500</b> | <b>-13.968.000</b> | <b>-14.751.000</b> | <b>-2.062.000</b>  | <b>-3.212.000</b>  |
|                             | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>1.131.489</b>   | <b>-7.271.600</b>  | <b>-8.791.700</b>  | <b>-8.468.300</b>  | <b>4.925.800</b>   | <b>4.335.500</b>   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                      |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Stadt Lohne                 |                                                      |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
|                             | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022        | Plan 2023        |
|                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
|                             | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.           | 1.574.338        | 100.000           | 2.000.000         | 100.000           | 100.000          | 100.000          |
|                             | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.    | -1.066.783       | -949.000          | -1.089.000        | -1.089.000        | -639.000         | -115.000         |
|                             | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>507.555</b>   | <b>-849.000</b>   | <b>911.000</b>    | <b>-989.000</b>   | <b>-539.000</b>  | <b>-15.000</b>   |
|                             | <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                 | <b>1.639.044</b> | <b>-8.120.600</b> | <b>-7.880.700</b> | <b>-9.457.300</b> | <b>4.386.800</b> | <b>4.320.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt/ Stabsstelle 0000 Verwaltungsleitung |                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Lohne                                                   |                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| <b>000</b>                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010                                                           | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 020                                                           | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -10.354          | -2.000           | -11.000          | -11.000          | -2.000           | -2.000           |
| 030                                                           | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -156             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 040                                                           | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 050                                                           | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 060                                                           | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -770             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 070                                                           | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 080                                                           | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | -3.699           | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| 090                                                           | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 100                                                           | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 110                                                           | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | -245.379         | -150.000         | -150.000         | -150.000         | -150.000         | -150.000         |
| <b>120</b>                                                    | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-260.357</b>  | <b>-154.000</b>  | <b>-163.000</b>  | <b>-163.000</b>  | <b>-154.000</b>  | <b>-154.000</b>  |
| <b>130</b>                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 131                                                           | 13. Personalaufwendungen                                                            | 658.115          | 767.200          | 723.000          | 755.300          | 767.400          | 787.600          |
| 140                                                           | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 150                                                           | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 257.146          | 360.500          | 454.500          | 468.500          | 270.500          | 270.500          |
| 160                                                           | 16. Abschreibungen                                                                  | 130.580          | 142.000          | 136.000          | 132.000          | 128.000          | 128.000          |
| 170                                                           | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 180                                                           | 18. Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 190                                                           | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 18.351           | 35.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           |
| <b>200</b>                                                    | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.064.192</b> | <b>1.304.700</b> | <b>1.344.500</b> | <b>1.386.800</b> | <b>1.196.900</b> | <b>1.217.100</b> |
| <b>210</b>                                                    | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>803.835</b>   | <b>1.150.700</b> | <b>1.181.500</b> | <b>1.223.800</b> | <b>1.042.900</b> | <b>1.063.100</b> |
| 220                                                           | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 230                                                           | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 39               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>240</b>                                                    | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>39</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>250</b>                                                    | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>803.873</b>   | <b>1.150.700</b> | <b>1.181.500</b> | <b>1.223.800</b> | <b>1.042.900</b> | <b>1.063.100</b> |
| 260                                                           | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 270                                                           | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>280</b>                                                    | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>290</b>                                                    | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>803.873</b>   | <b>1.150.700</b> | <b>1.181.500</b> | <b>1.223.800</b> | <b>1.042.900</b> | <b>1.063.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt/ Stabsstelle 0000 Verwaltungsleitung |                                                                                            |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Lohne                                                 |                                                                                            |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>0000</b>                                                 | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 0100                                                        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 0200                                                        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 11.084          | 2.000             | 11.000            | 11.000            | 2.000           | 2.000           |
| 0300                                                        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 0400                                                        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 0500                                                        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 1.570           |                   |                   |                   |                 |                 |
| 0600                                                        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 0700                                                        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 3.699           | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000           | 2.000           |
| 0800                                                        | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                              |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 0900                                                        | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>1000</b>                                                 | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>16.353</b>   | <b>4.000</b>      | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| <b>1100</b>                                                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 1101                                                        | 11. Personalauszahlungen                                                                   | -450.406        | -604.200          | -547.000          | -574.300          | -589.400        | -603.600        |
| 1200                                                        | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 1300                                                        | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -293.996        | -360.500          | -454.500          | -468.500          | -270.500        | -270.500        |
| 1400                                                        | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | -39             |                   |                   |                   |                 |                 |
| 1500                                                        | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 1600                                                        | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | -17.428         | -35.000           | -31.000           | -31.000           | -31.000         | -31.000         |
| <b>1700</b>                                                 | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-761.870</b> | <b>-999.700</b>   | <b>-1.032.500</b> | <b>-1.073.800</b> | <b>-890.900</b> | <b>-905.100</b> |
| <b>1800</b>                                                 | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-745.517</b> | <b>-995.700</b>   | <b>-1.019.500</b> | <b>-1.060.800</b> | <b>-886.900</b> | <b>-901.100</b> |
| <b>1900</b>                                                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 1901                                                        | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 900             |                   |                   |                   |                 |                 |
| 2000                                                        | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 2100                                                        | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 2200                                                        | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 2300                                                        | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>2400</b>                                                 | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>900</b>      |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>2500</b>                                                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 2501                                                        | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 2600                                                        | 26. Baumaßnahmen                                                                           |                 |                   | -50.000           |                   |                 |                 |
| 2700                                                        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | -76.314         | -40.000           | -35.000           | -35.000           | -40.000         | -40.000         |
| 2800                                                        | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 2900                                                        | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 3000                                                        | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | -16.803         | -19.000           | -35.000           | -20.000           | -20.000         | -20.000         |
| <b>3100</b>                                                 | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-93.117</b>  | <b>-59.000</b>    | <b>-120.000</b>   | <b>-55.000</b>    | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| <b>3200</b>                                                 | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-92.217</b>  | <b>-59.000</b>    | <b>-120.000</b>   | <b>-55.000</b>    | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| <b>3300</b>                                                 | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>                                            | <b>-837.734</b> | <b>-1.054.700</b> | <b>-1.139.500</b> | <b>-1.115.800</b> | <b>-946.900</b> | <b>-961.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt/ Stabsstelle 0000 Verwaltungsleitung |                                                      |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Lohne                                                 |                                                      |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>3400</b>                                                 | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 3401                                                        | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.           |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| 3500                                                        | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.    |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>3600</b>                                                 | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>          |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>3700</b>                                                 | <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                 | <b>-837.734</b> | <b>-1.054.700</b> | <b>-1.139.500</b> | <b>-1.115.800</b> | <b>-946.900</b> | <b>-961.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Verwaltungsleitung                      |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                           |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                       | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 10/001 Rathaus Kunstgegenstände                       | -70.000                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000                     | -50.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       | -70.000                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000                     | -70.000                                     | 0                  |
| 10/002 Rathaus Erwerb von<br>Ausstattungsgegenst.     | -505.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -445.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       | -505.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -505.000                                    | 0                  |
| 10/004 Rathaus EDV-Ausstattung                        | -505.000                                     | -20.000        | -15.000        | -15.000            | -20.000                    | -435.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       | -505.000                                     | -20.000        | -15.000        | -15.000            | -20.000                    | -505.000                                    | 0                  |
| 10/006 Rathaus EDV-Ausstatt.<br>Software              | -135.000                                     | -5.000         | -20.000        | -5.000             | -5.000                     | -100.000                                    | 0                  |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit               | -135.000                                     | -5.000         | -20.000        | -5.000             | -5.000                     | -135.000                                    | 0                  |
| 10/008 Zuführung<br>Versorgungsrüchl. akt.Beamte      | -117.000                                     | -9.000         | -12.000        | -12.000            | -12.000                    | -69.000                                     | 0                  |
| 1101 11. Personalauszahlungen                         | -30.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -30.000                                     | 0                  |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit               | -87.000                                      | -9.000         | -12.000        | -12.000            | -12.000                    | -87.000                                     | 0                  |
| 10/009 Zuf. Versorgungsrüchl.<br>Versorgungsempf.     | -65.000                                      | -5.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -53.000                                     | 0                  |
| 1200 12. Versorgungsauszahlungen                      | -18.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -18.000                                     | 0                  |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit               | -47.000                                      | -5.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -47.000                                     | 0                  |
| 17/015 Dienst-Kfz Rathaus                             | -35.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -35.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       | -35.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -35.000                                     | 0                  |
| 18/034 Lüftungsanlage u.<br>Regelungstechnik Ratssaal | -200.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -200.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       | -200.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -200.000                                    | 0                  |
| 20/005 Erweiterung Rathaus                            | -50.000                                      | 0              | -50.000        | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                 | -50.000                                      | 0              | -50.000        | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Produktbeschreibung Verwaltungsleitung   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |              |              |              |              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Lohne                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |              |              |              |              |
| Produktbereich                           | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                 |              |              |              |              |
| Produktgruppe                            | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verwaltungssteuerung und -service |              |              |              |              |
| Produkt                                  | 11.1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verwaltungsleitung                |              |              |              |              |
| Produktinformation                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |              |              |              |              |
| Verantwortlich                           | Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |              |              |              |              |
| Verantw.Org.Einheit                      | Bürgermeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |              |              |              |              |
| Kurzbeschreibung                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gesamtverantwortung und Leitung der Verwaltung in Organstellung</li><li>- Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der politischen Gremien</li><li>- Entwicklung strategischer Ziele und Planungen für eine positive Entwicklung der Stadt Lohne</li><li>- Repräsentative Vertretung der Stadt Lohne und Öffentlichkeitsarbeit</li><li>- Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften</li></ul>               |                                   |              |              |              |              |
| Leistungen                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- 1110201 Verwaltungsleitung</li><li>- 1110202 Rathausgebäude</li><li>- 1110203 Sonderpersonalkosten</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |              |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                        | NKomVG, Satzungen, Geschäftsordnung des Rates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |              |              |              |              |
| Zielgruppen                              | Einwohner-/innen, Ämter u. Bedienstete der Stadtverwaltung, Mandatsträger, Vereine u. Verbände, ehrenamtlich Tätige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |              |              |              |              |
| Ziele                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährleistung der Durchführung der kommunalen Selbstverwaltung (Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit)</li><li>- Zügige Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien</li><li>- Unterstützung der ehrenamtlich tätigen Vereine und Verbände</li><li>- Dienstleistungsqualität für Bürger optimieren</li><li>- Qualität und Anforderungen als Mittelzentrum und Produktionsstandort stärken</li></ul> |                                   |              |              |              |              |
| Erläuterungen                            | Es handelt sich um einen im Rahmen der kommunalen Selbstversorgung und der gebotenen Daseinsvorsorge sehr weit gefassten Arbeitsauftrag. Das Rathausgebäude und Sonderpersonalkosten (Auszubildende, Praktikanten, zur ARGE abgeordnete Mitarbeiter-/innen etc.) sind der Verwaltungsleitung zugeordnet.                                                                                                                                                      |                                   |              |              |              |              |
| Kennzahlen                               | Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ist 2014                          | Ist 2015     | Ist 2016     | Ist 2017     | Ist 2018     |
| Beamte/Tarifbeschäftigte (tats. besetzt) | Anzahl *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94,9                              | 97,61        | 105,69       | 113,93       | 118,23       |
| Personalaufwand incl. Rückstellungen     | Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.239.014,27                      | 6.533.005,64 | 6.630.619,23 | 7.185.388,65 | 7.845.071,94 |
| * = Umrechnung auf Vollzeitstellen       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |              |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.02 Verwaltungsleitung |                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Lohne                                             |                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| <b>000</b>                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010                                                     | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 020                                                     | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -10.354          | -2.000           | -11.000          | -11.000          | -2.000           | -2.000           |
| 030                                                     | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -156             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 040                                                     | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 050                                                     | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 060                                                     | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -770             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 070                                                     | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 080                                                     | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | -3.699           | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| 090                                                     | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 100                                                     | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 110                                                     | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | -245.379         | -150.000         | -150.000         | -150.000         | -150.000         | -150.000         |
| <b>120</b>                                              | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-260.357</b>  | <b>-154.000</b>  | <b>-163.000</b>  | <b>-163.000</b>  | <b>-154.000</b>  | <b>-154.000</b>  |
| <b>130</b>                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 131                                                     | 13. Personalaufwendungen                                                            | 658.115          | 767.200          | 723.000          | 755.300          | 767.400          | 787.600          |
| 140                                                     | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 150                                                     | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 283.531          | 360.500          | 454.500          | 468.500          | 270.500          | 270.500          |
| 160                                                     | 16. Abschreibungen                                                                  | 130.580          | 142.000          | 136.000          | 132.000          | 128.000          | 128.000          |
| 170                                                     | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 180                                                     | 18. Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 190                                                     | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 18.351           | 35.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           |
| <b>200</b>                                              | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.090.577</b> | <b>1.304.700</b> | <b>1.344.500</b> | <b>1.386.800</b> | <b>1.196.900</b> | <b>1.217.100</b> |
| <b>210</b>                                              | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>830.220</b>   | <b>1.150.700</b> | <b>1.181.500</b> | <b>1.223.800</b> | <b>1.042.900</b> | <b>1.063.100</b> |
| 220                                                     | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 230                                                     | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 39               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>240</b>                                              | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>39</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>250</b>                                              | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>830.258</b>   | <b>1.150.700</b> | <b>1.181.500</b> | <b>1.223.800</b> | <b>1.042.900</b> | <b>1.063.100</b> |
| 260                                                     | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 270                                                     | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>280</b>                                              | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>290</b>                                              | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>830.258</b>   | <b>1.150.700</b> | <b>1.181.500</b> | <b>1.223.800</b> | <b>1.042.900</b> | <b>1.063.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt/ Stabsstelle 0001 Amt 1 - Hauptamt |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lohne                                                 |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>000</b>                                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010                                                         | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020                                                         | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -815.848          | -887.000          | -1.032.500        | -846.500          | -718.500          | -718.500          |
| 030                                                         | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -271.203          | -290.000          | -291.000          | -305.000          | -305.000          | -305.000          |
| 040                                                         | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 050                                                         | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | -414.415          | -422.000          | -416.200          | -421.200          | -421.200          | -421.200          |
| 060                                                         | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -250.465          | -216.000          | -245.000          | -227.000          | -245.000          | -227.000          |
| 070                                                         | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -105.405          | -86.500           | -72.500           | -88.000           | -88.000           | -68.000           |
| 080                                                         | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | -94.129           | -94.000           | -94.000           | -94.000           | -94.000           | -94.000           |
| 090                                                         | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 100                                                         | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110                                                         | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | -57.919           | -65.000           | -63.000           | -63.000           | -63.000           | -63.000           |
| <b>120</b>                                                  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-2.009.384</b> | <b>-2.060.500</b> | <b>-2.214.200</b> | <b>-2.044.700</b> | <b>-1.934.700</b> | <b>-1.896.700</b> |
| <b>130</b>                                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131                                                         | 13. Personalaufwendungen                                                            | 2.529.428         | 2.643.400         | 2.746.900         | 2.829.100         | 2.891.100         | 2.950.900         |
| 140                                                         | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 66.937            | 63.000            | 69.000            | 69.000            | 70.000            | 70.000            |
| 150                                                         | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.895.466         | 3.783.000         | 3.522.700         | 3.210.200         | 3.199.200         | 3.127.200         |
| 160                                                         | 16. Abschreibungen                                                                  | 878.538           | 1.042.500         | 1.036.100         | 1.037.100         | 1.032.600         | 1.032.600         |
| 170                                                         | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 180                                                         | 18. Transferaufwendungen                                                            | 105.258           | 155.500           | 186.500           | 139.500           | 139.500           | 139.500           |
| 190                                                         | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 1.144.003         | 1.277.200         | 1.314.100         | 1.321.500         | 1.339.900         | 1.359.300         |
| <b>200</b>                                                  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>7.619.629</b>  | <b>8.964.600</b>  | <b>8.875.300</b>  | <b>8.606.400</b>  | <b>8.672.300</b>  | <b>8.679.500</b>  |
| <b>210</b>                                                  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>5.610.246</b>  | <b>6.904.100</b>  | <b>6.661.100</b>  | <b>6.561.700</b>  | <b>6.737.600</b>  | <b>6.782.800</b>  |
| 220                                                         | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 230                                                         | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                                  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250</b>                                                  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>5.610.246</b>  | <b>6.904.100</b>  | <b>6.661.100</b>  | <b>6.561.700</b>  | <b>6.737.600</b>  | <b>6.782.800</b>  |
| 260                                                         | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                   | -32.500           | -32.500           | -32.500           | -32.500           | -32.500           |
| 270                                                         | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 48.859            | 68.500            | 68.500            | 68.500            | 68.500            | 68.500            |
| <b>280</b>                                                  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>48.859</b>     | <b>36.000</b>     | <b>36.000</b>     | <b>36.000</b>     | <b>36.000</b>     | <b>36.000</b>     |
| <b>290</b>                                                  | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>5.659.104</b>  | <b>6.940.100</b>  | <b>6.697.100</b>  | <b>6.597.700</b>  | <b>6.773.600</b>  | <b>6.818.800</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt/ Stabsstelle 0001 Amt 1 - Hauptamt |                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lohne                                               |                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>0000</b>                                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100                                                      | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0200                                                      | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 834.622           | 887.000           | 1.032.500         | 846.500           | 718.500           | 718.500           |
| 0300                                                      | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0400                                                      | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 407.583           | 422.000           | 416.200           | 421.200           | 421.200           | 421.200           |
| 0500                                                      | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 249.302           | 216.000           | 245.000           | 227.000           | 245.000           | 227.000           |
| 0600                                                      | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 119.843           | 86.500            | 72.500            | 88.000            | 88.000            | 68.000            |
| 0700                                                      | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 94.129            | 94.000            | 94.000            | 94.000            | 94.000            | 94.000            |
| 0800                                                      | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0900                                                      | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 119.026           | 64.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            | 62.000            |
| <b>1000</b>                                               | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.824.506</b>  | <b>1.769.500</b>  | <b>1.922.200</b>  | <b>1.738.700</b>  | <b>1.628.700</b>  | <b>1.590.700</b>  |
| <b>1100</b>                                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101                                                      | 11. Personalauszahlungen                                                                   | -2.344.031        | -2.492.400        | -2.613.900        | -2.691.100        | -2.753.100        | -2.812.900        |
| 1200                                                      | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                | -65.606           | -63.000           | -69.000           | -69.000           | -70.000           | -70.000           |
| 1300                                                      | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -2.972.534        | -3.783.000        | -3.522.700        | -3.210.200        | -3.199.200        | -3.127.200        |
| 1400                                                      | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1500                                                      | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -103.307          | -155.500          | -186.500          | -139.500          | -139.500          | -139.500          |
| 1600                                                      | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | -1.232.063        | -1.277.200        | -1.314.100        | -1.321.500        | -1.339.900        | -1.359.300        |
| <b>1700</b>                                               | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-6.717.540</b> | <b>-7.771.100</b> | <b>-7.706.200</b> | <b>-7.431.300</b> | <b>-7.501.700</b> | <b>-7.508.900</b> |
| <b>1800</b>                                               | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-4.893.035</b> | <b>-6.001.600</b> | <b>-5.784.000</b> | <b>-5.692.600</b> | <b>-5.873.000</b> | <b>-5.918.200</b> |
| <b>1900</b>                                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901                                                      | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 110.264           | 529.500           | 624.500           | 639.500           | 229.500           | 129.500           |
| 2000                                                      | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2100                                                      | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2200                                                      | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2300                                                      | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2400</b>                                               | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>110.264</b>    | <b>529.500</b>    | <b>624.500</b>    | <b>639.500</b>    | <b>229.500</b>    | <b>129.500</b>    |
| <b>2500</b>                                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501                                                      | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2600                                                      | 26. Baumaßnahmen                                                                           | -252.781          | -2.045.000        | -2.955.000        | -3.850.000        |                   |                   |
| 2700                                                      | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | -414.699          | -1.094.000        | -936.000          | -469.000          | -159.000          | -159.000          |
| 2800                                                      | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2900                                                      | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3000                                                      | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | -4.400            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3100</b>                                               | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-671.880</b>   | <b>-3.139.000</b> | <b>-3.891.000</b> | <b>-4.319.000</b> | <b>-159.000</b>   | <b>-159.000</b>   |
| <b>3200</b>                                               | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-561.616</b>   | <b>-2.609.500</b> | <b>-3.266.500</b> | <b>-3.679.500</b> | <b>70.500</b>     | <b>-29.500</b>    |
| <b>3300</b>                                               | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>                                            | <b>-5.454.651</b> | <b>-8.611.100</b> | <b>-9.050.500</b> | <b>-9.372.100</b> | <b>-5.802.500</b> | <b>-5.947.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Amt/ Stabsstelle 0001 Amt 1 - Hauptamt</b><br>Stadt Lohne |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>3400</b>                                                                     | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401                                                                            | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3500                                                                            | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3600</b>                                                                     | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3700</b>                                                                     | <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                 | <b>-5.454.651</b> | <b>-8.611.100</b> | <b>-9.050.500</b> | <b>-9.372.100</b> | <b>-5.802.500</b> | <b>-5.947.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 1 - Hauptamt                       |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                          |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                      | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 10/011 Feuerwehr Lohne                               |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -317.000                                     | -25.000        | -30.000        | -25.000            | -15.000                    | -232.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -317.000                                     | -25.000        | -30.000        | -25.000            | -15.000                    | -317.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -232.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -317.000                                    | 0                  |
| 10/013 Feuerwehr Lohne Ersatz TLF<br>24/50           |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -400.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -400.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -400.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -400.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | 0                          | -400.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | 0                          | -400.000                                    | 0                  |
| 10/014 Feuerwehr Brockdorf                           |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -124.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -64.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -124.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -124.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -64.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -124.000                                    | 0                  |
| 10/016 Feuerwehr Südlohne                            |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -111.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -51.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -111.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -111.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -51.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -111.000                                    | 0                  |
| 10/071 Freibad                                       |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -129.000                                     | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000                     | -109.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -129.000                                     | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000                     | -129.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -5.000                     | -109.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -5.000                     | -129.000                                    | 0                  |
| 15/002 Von-Galen-Sch.                                |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -130.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -90.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -130.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -130.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -10.000                    | -90.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -10.000                    | -130.000                                    | 0                  |
| 15/004 Grundschule Kroege                            |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -30.000                                      | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -18.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -30.000                                      | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -30.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -3.000                     | -18.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -3.000                     | -30.000                                     | 0                  |
| 15/006 Gertrudenschule                               |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -68.000                                      | -6.000         | -6.000         | -6.000             | -6.000                     | -44.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -68.000                                      | -6.000         | -6.000         | -6.000             | -6.000                     | -68.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -6.000                     | -44.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -6.000                     | -68.000                                     | 0                  |
| 15/008 GS Brockdorf                                  |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -46.000                                      | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000                     | -30.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -46.000                                      | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000                     | -46.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -4.000                     | -30.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -4.000                     | -46.000                                     | 0                  |
| 15/010 Franziskusschule                              |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -124.000                                     | -12.000        | -12.000        | -12.000            | -12.000                    | -76.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -124.000                                     | -12.000        | -12.000        | -12.000            | -12.000                    | -124.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -12.000                    | -76.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -12.000                    | -124.000                                    | 0                  |
| 15/012 Ketteler-Schule                               |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -155.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -95.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -155.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -155.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -95.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -155.000                                    | 0                  |
| 15/014 Stegemannschule                               |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -185.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -125.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -185.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -185.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -125.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -185.000                                    | 0                  |
| 15/014/A Stegemannsch. Zuweis.<br>a.d. KSBK          |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit    | 96.000                                       | 9.000          | 9.000          | 9.000              | 9.000                      | 60.000                                      | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | 9.000                      | 96.000                                      | 0                  |
|                                                      | 96.000                                       | 9.000          | 9.000          | 9.000              | 9.000                      | 60.000                                      | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | 9.000                      | 96.000                                      | 0                  |
| 15/016 Realschule Meyerhofstr.                       |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -275.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -215.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -275.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -275.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -215.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -275.000                                    | 0                  |
| 15/016/A Realsch. Meyerhofstr.<br>Zuweis. a. d. KSBK |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit    | 141.000                                      | 9.000          | 9.000          | 9.000              | 9.000                      | 105.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | 9.000                      | 141.000                                     | 0                  |
|                                                      | 141.000                                      | 9.000          | 9.000          | 9.000              | 9.000                      | 105.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | 9.000                      | 141.000                                     | 0                  |
| 15/018 Sporth. Adenauerring                          |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -36.000                                      | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000                     | -20.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -36.000                                      | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000                     | -36.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -4.000                     | -20.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -4.000                     | -36.000                                     | 0                  |
| 15/018/A Sporth. Adenauerring<br>Zuweis. a. d. KSBK  |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit    | 22.500                                       | 2.500          | 2.500          | 2.500              | 2.500                      | 12.500                                      | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | 2.500                      | 22.500                                      | 0                  |
|                                                      | 22.500                                       | 2.500          | 2.500          | 2.500              | 2.500                      | 12.500                                      | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | 2.500                      | 22.500                                      | 0                  |
| 15/020 Albert-Schweitzer-RS                          |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Ausstattungsgegenstände                              | -150.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -90.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -150.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -150.000                                    | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -90.000                                     | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | -15.000                    | -150.000                                    | 0                  |
| 15/020/A Albert-Schweitzer-RS<br>Zuweis. a. d. KSBK  |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit    | 90.000                                       | 9.000          | 9.000          | 9.000              | 9.000                      | 54.000                                      | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | 9.000                      | 90.000                                      | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | 9.000                      | 54.000                                      | 0                  |
|                                                      |                                              |                |                |                    | 9.000                      | 90.000                                      | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 1 - Hauptamt                               |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                  |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 90.000                                       | 9.000          | 9.000          | 9.000              | 9.000<br>9.000             | 54.000<br>90.000                            | 0<br>0             |
| 15/037 Von-Galen-Sch.<br>Umbau/Erweit. Verwaltung            | -390.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -390.000<br>-390.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -390.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -390.000<br>-390.000                        | 0<br>0             |
| 15/037/A Von-Galen-Sch.<br>Umb./Erweit. Verwalt.Zuweis. KSBK | 62.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 62.000<br>62.000                            | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 62.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 62.000<br>62.000                            | 0<br>0             |
| 15/042 Obdachlosenunterkünfte<br>Ausstattungsgegenstände     | -150.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | -110.000<br>-150.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -150.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | -110.000<br>-150.000                        | 0<br>0             |
| 16/004 FF Brockdorf TLF 8                                    | -420.000                                     | -100.000       | -50.000        | -250.000           | 0<br>0                     | -120.000<br>-420.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -420.000                                     | -100.000       | -50.000        | -250.000           | 0<br>0                     | -120.000<br>-420.000                        | 0<br>0             |
| 16/005 FF Südlohne<br>Tragkraftspritze                       | -30.000                                      | -15.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -30.000<br>-30.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -30.000                                      | -15.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -30.000<br>-30.000                          | 0<br>0             |
| 16/007 Stegemannschule<br>Schulhofumgestaltung               | -125.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -125.000<br>-125.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -125.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -125.000<br>-125.000                        | 0<br>0             |
| 16/007/A Stegemannsch.<br>Schulhofumgest. Zuweis. v. Lk      | 40.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 40.000<br>40.000                            | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 40.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 40.000<br>40.000                            | 0<br>0             |
| 16/036 Ketteler-Schule Erweiterung                           | -1.120.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -1.120.000<br>-1.120.000                    | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -1.120.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -1.120.000<br>-1.120.000                    | 0<br>0             |
| 16/036/A Zuweis. a. d. KSBK<br>Erweit. d. Ketteler - Schule  | 350.000                                      | 150.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 350.000<br>350.000                          | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 350.000                                      | 150.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 350.000<br>350.000                          | 0<br>0             |
| 17/011 Feuerwehr-Gerätehaus<br>Brockdorf                     | -2.650.000                                   | -200.000       | -300.000       | -1.000.000         | 0<br>0                     | -1.350.000<br>-2.650.000                    | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -2.650.000                                   | -200.000       | -300.000       | -1.000.000         | 0<br>0                     | -1.350.000<br>-2.650.000                    | 0<br>0             |
| 17/012 Stegemannschule Innenhof                              | -310.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -310.000<br>-310.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -310.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -310.000<br>-310.000                        | 0<br>0             |
| 17/012/A Zuweis. v. Lk<br>Stegemannschule Innenhof           | 40.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 40.000<br>40.000                            | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 40.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 40.000<br>40.000                            | 0<br>0             |
| 17/021 Sporthalle Brockdorf<br>Lüftungsanlage                | -85.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -85.000<br>-85.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -85.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -85.000<br>-85.000                          | 0<br>0             |
| 17/026 Digitaler<br>Rechnungsworkflow                        | -30.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -30.000<br>-30.000                          | 0<br>0             |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                      | -30.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -30.000<br>-30.000                          | 0<br>0             |
| 18/009 FF Brockdorf<br>Tragkraftspritze                      | -15.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -15.000<br>-15.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -15.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -15.000<br>-15.000                          | 0<br>0             |
| 18/011 Imagefilm                                             | -40.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -40.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                      | -40.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -40.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 18/013 Digitalisierung in Schulen                            | -500.000                                     | -150.000       | -100.000       | -50.000            | 0<br>0                     | -350.000<br>-500.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -500.000                                     | -150.000       | -100.000       | -50.000            | 0<br>0                     | -350.000<br>-500.000                        | 0<br>0             |
| 18/013/C Digitalisierung in Schulen<br>Zuweisung vom Land    | 500.000                                      | 350.000        | 100.000        | 50.000             | 0<br>0                     | 350.000<br>500.000                          | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 500.000                                      | 350.000        | 100.000        | 50.000             | 0<br>0                     | 350.000<br>500.000                          | 0<br>0             |
| 18/014 DMS-Projekt<br>Anschaffungen                          | -20.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -20.000<br>-20.000                          | 0<br>0             |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Amt 1 - Hauptamt</b>                       |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                 |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -20.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -20.000<br>-20.000                          | 0<br>0             |
| 18/023 Sanierung der<br>Gertrudenschule                     | -3.550.000                                   | -250.000       | -800.000       | -2.450.000         | 0                          | -300.000<br>-3.550.000                      | -2.450.000<br>0    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -3.550.000                                   | -250.000       | -800.000       | -2.450.000         | 0                          | -300.000<br>-3.550.000                      | -2.450.000<br>0    |
| 18/023/A Zuweis. a. d. KSBK San.<br>Gertrudenschule         | 600.000                                      | 0              | 100.000        | 200.000            | 200.000                    | 0<br>100.000                                | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 600.000                                      | 0              | 100.000        | 200.000            | 200.000<br>100.000         | 600.000<br>0<br>600.000                     | 0<br>0<br>0        |
| 18/024 Erweiterung von-Galen-<br>Schule                     | -2.400.000                                   | -1.000.000     | -1.350.000     | 0                  | 0                          | -1.050.000<br>-2.400.000                    | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -2.400.000                                   | -1.000.000     | -1.350.000     | 0                  | 0                          | -1.050.000<br>-2.400.000                    | 0<br>0             |
| 18/024/A Erweit. von-Galen-Schule<br>Zuweis. KSBK           | 400.000                                      | 0              | 200.000        | 200.000            | 0                          | 0<br>400.000                                | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 400.000                                      | 0              | 200.000        | 200.000            | 0                          | 0<br>400.000                                | 0<br>0             |
| 18/025 Digitalisierung Von-Galen-<br>Schule                 | -45.000                                      | -20.000        | -15.000        | 0                  | 0                          | -30.000<br>-45.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -45.000                                      | -20.000        | -15.000        | 0                  | 0                          | -30.000<br>-45.000                          | 0<br>0             |
| 18/025/C Zusch. v. La. Digit. Von-<br>Galen-Sch.            | 15.000                                       | 0              | 15.000         | 0                  | 0                          | 0<br>15.000                                 | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 15.000                                       | 0              | 15.000         | 0                  | 0                          | 0<br>15.000                                 | 0<br>0             |
| 18/026 Digitalisierung Grundschule<br>Kroge                 | -40.000                                      | -20.000        | -10.000        | 0                  | 0                          | -30.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -40.000                                      | -20.000        | -10.000        | 0                  | 0                          | -30.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 18/026/C Zusch. v. La. Digit.<br>Grundschule Kroge          | 10.000                                       | 0              | 10.000         | 0                  | 0                          | 0<br>10.000                                 | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 10.000                                       | 0              | 10.000         | 0                  | 0                          | 0<br>10.000                                 | 0<br>0             |
| 18/027 Digitalisierung<br>Gertrudenschule                   | -40.000                                      | -20.000        | -10.000        | 0                  | 0                          | -30.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -40.000                                      | -20.000        | -10.000        | 0                  | 0                          | -30.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 18/027/C Zusch. v. La. Digit.<br>Gertrudenschule            | 10.000                                       | 0              | 10.000         | 0                  | 0                          | 0<br>10.000                                 | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 10.000                                       | 0              | 10.000         | 0                  | 0                          | 0<br>10.000                                 | 0<br>0             |
| 18/028 Digitalisierung Grundschule<br>Brockdorf             | -40.000                                      | -20.000        | -10.000        | 0                  | 0                          | -30.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -40.000                                      | -20.000        | -10.000        | 0                  | 0                          | -30.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 18/028/C Zusch. v. La. Digit.<br>Grundschule Brockdorf      | 10.000                                       | 0              | 10.000         | 0                  | 0                          | 0<br>10.000                                 | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 10.000                                       | 0              | 10.000         | 0                  | 0                          | 0<br>10.000                                 | 0<br>0             |
| 18/029 Digitalisierung Grundschule<br>Franziskusschule      | -90.000                                      | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -60.000<br>-90.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -90.000                                      | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -60.000<br>-90.000                          | 0<br>0             |
| 18/029/C Zusch. v. La. Digit.<br>Grundsch. Franziskusschule | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 0<br>30.000                                 | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 0<br>30.000                                 | 0<br>0             |
| 18/030 Digitalisierung Grundschule<br>Ketteler-Schule       | -90.000                                      | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -60.000<br>-90.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -90.000                                      | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -60.000<br>-90.000                          | 0<br>0             |
| 18/030/C Zusch. v. La. Digit.<br>Grundsch. Ketteler-Schule  | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 0<br>30.000                                 | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 0<br>30.000                                 | 0<br>0             |
| 18/031 Digitalisierung<br>Stegemannschule                   | -150.000                                     | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -120.000<br>-150.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -150.000                                     | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -120.000<br>-150.000                        | 0<br>0             |
| 18/031/C Zusch. v. La. Digit.<br>Stegemannschule            | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 0<br>30.000                                 | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 0<br>30.000                                 | 0<br>0             |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 1 - Hauptamt                          |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                             |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                         | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 18/032 Digitalisierung Realschule<br>Meyerhofstraße     | -185.000                                     | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -155.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         | -185.000                                     | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -185.000                                    | 0                  |
| 18/032/C Zusch. v. La. Digit.<br>Realschule Meyerhof    | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit       | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 30.000                                      | 0                  |
| 18/033 Digitalisierung Albert-<br>Schweitzer-Realschule | -135.000                                     | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -105.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         | -135.000                                     | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -135.000                                    | 0                  |
| 18/033/C Zusch. v. La. Digit. Albert-<br>Schweitzer-RS  | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit       | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 30.000                                      | 0                  |
| 18/036 Zuschuss an die<br>Dorfgemeinschaft Riebel       | -15.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -15.000                                     | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                       | -15.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -15.000                                     | 0                  |
| 18/038 Stegemannschule<br>Sonnenschutzanlage            | -65.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -65.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         | -65.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -65.000                                     | 0                  |
| 19/001 Grundschule Brockdorf<br>Umbau/Erweiterung       | -550.000                                     | -50.000        | -100.000       | -400.000           | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | -550.000                                     | -50.000        | -100.000       | -400.000           | 0                          | -550.000                                    | 0                  |
| 19/001/A Zuweis. a.d. KSBK GS<br>Brockdorf Umbau        | 100.000                                      | 0              | 0              | 100.000            | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit       | 100.000                                      | 0              | 0              | 100.000            | 0                          | 100.000                                     | 0                  |
| 19/005 FF Südlohne LF8/6                                | -400.000                                     | -150.000       | -250.000       | 0                  | 0                          | -150.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         | -400.000                                     | -150.000       | -250.000       | 0                  | 0                          | -400.000                                    | 0                  |
| 19/006 FF Lohne Gerätewagen<br>Logistik                 | -300.000                                     | -150.000       | -150.000       | 0                  | 0                          | -150.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         | -300.000                                     | -150.000       | -150.000       | 0                  | 0                          | -300.000                                    | 0                  |
| 19/007 FF Lohne mobiler<br>Notstromgenerator            | -30.000                                      | -30.000        | 0              | 0                  | 0                          | -30.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         | -30.000                                      | -30.000        | 0              | 0                  | 0                          | -30.000                                     | 0                  |
| 19/008 FF Lohne zweiter<br>Rettungssatz                 | -17.000                                      | 0              | -17.000        | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         | -17.000                                      | 0              | -17.000        | 0                  | 0                          | -17.000                                     | 0                  |
| 19/012 Von-Galen-Schule<br>Schulhofumgestaltung         | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/013 Grundschule Kroege<br>Schulhofumgestaltung       | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/014 Gertrudenschule<br>Schulhofumgestaltung          | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/015 Grundschule Brockdorf<br>Schulhofumgestaltung    | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/016 Franziskusschule<br>Schulhofumgestaltung         | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/017 Ketteler-Schule<br>Schulhofumgestaltung          | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                   | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/018 Stegemannschule<br>Schulhofumgestaltung          | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 1 - Hauptamt                               |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                  |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -50.000<br>-50.000                          | 0<br>0             |
| 19/019 Realschule Meyerhof<br>Schulhofumgestaltung           | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -50.000<br>-50.000                          | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -50.000<br>-50.000                          | 0<br>0             |
| 19/020 Albert-Schweitzer-<br>Realschule Schulhofumgestaltung | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -50.000<br>-50.000                          | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -50.000<br>-50.000                          | 0<br>0             |
| 19/038 Erneuerung v. Unterkünften                            | -45.000                                      | -45.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -45.000<br>-45.000                          | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -45.000                                      | -45.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -45.000<br>-45.000                          | 0<br>0             |
| 19/040 Sporthalle Adenauerring<br>Dachsanierung              | -375.000                                     | -50.000        | -325.000       | 0                  | 0<br>0                     | -50.000<br>-375.000                         | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -375.000                                     | -50.000        | -325.000       | 0                  | 0<br>0                     | -50.000<br>-375.000                         | 0<br>0             |
| 19/040/A Zuweis. KSBK Sporth.<br>Adenauerring Dachsanierung  | 60.000                                       | 0              | 0              | 60.000             | 0<br>0                     | 0<br>60.000                                 | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 60.000                                       | 0              | 0              | 60.000             | 0<br>0                     | 0<br>60.000                                 | 0<br>0             |
| 20/007 Hallenbad                                             | -80.000                                      | 0              | -80.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-80.000                                | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -80.000                                      | 0              | -80.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-80.000                                | 0<br>0             |

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Bäder

Stadt Lohne

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42.     | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42.4    | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 42.4.01 | Bäder                  |

### Produktinformation

**Verantwortlich** Frau Espelage

**Verantw.Org.Einheit** 10 - Haupt-/Schul- und Kulturabteilung -

**Kurzbeschreibung** Vorhalten eines betriebssicheren modernen und ansprechenden Freibades zur Freizeitgestaltung, zur Förderung des Schwimmsportes und für Erholungszwecke

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Leistung des eigenen Wirkungskreises, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen** Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher Lohnes, Sportvereine

**Ziele** Ein in reizvoller Umgebung belegenes Freibad dient allen Besuchern Lohnes sowie Einwohnerinnen und Einwohnern fast aller Bevölkerungsschichten zur ansprechenden Freizeitgestaltung, Verbesserung der Lebensqualität und Förderung des Schwimmsports.

| Kennzahlen                              | Einheit | Ist 2014   | Ist 2015   | Ist 2016   | Ist 2017   | Ist 2018   |
|-----------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Besucher                                | Anzahl  | 61.483     | 54.180     | 64.584     | 50.936     | 110.561    |
| Öffnungstage                            | Anzahl  | 130        | 131        | 136        | 126        | 144        |
| Eintrittsgelder                         | Euro    | 65.407,77  | 56.940,46  | 62.589,62  | 84.314,29  | 135.556,00 |
| Personalaufwendungen                    | Euro    | 154.304,21 | 139.951,97 | 151.116,06 | 191.485,19 | 235.031,72 |
| Erstattung von Personalkosten           | Euro    | 0,00       | 15.000,00  | 19.077,08  | 17.241,76  | 36.598,73  |
| Unterh., Bewirtsch.- u. Geschäftskosten | Euro    | 155.392,43 | 172.623,78 | 172.817,87 | 221.209,46 | 294.598,21 |
| Abschreibungsaufwand                    | Euro    | 79.134,12  | 87.197,99  | 86.643,4   | 88.219,59  | 90.583,36  |
| Stromkosten                             | Euro    | 46.727,34  | 50.585,94  | 54.426,01  | 54.560,38  | 50.701,50  |
| Gaskosten                               | Euro    | 3.455,52   | 5.932,09   | 5.751,30   | 28.102,59  | 28.316,38  |
| Defizitbetrag                           | Euro    | 377.820,14 | 303.063,46 | 295.313,32 | 365.384,25 | 432.946,99 |
| Defizitbetrag pro Besucher              | Euro    | 6,15       | 5,59       | 4,57       | 7,17       | 3,92       |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.01 Bäder |                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Lohne                                |                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>000</b>                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 010                                        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020                                        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 030                                        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 040                                        | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 050                                        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 060                                        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -135.556        | -112.000        | -82.000         | -82.000         | -82.000         | -82.000         |
| 070                                        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -36.599         | -17.000         | -17.000         | -17.000         | -17.000         | -17.000         |
| 080                                        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | -94.129         | -94.000         | -94.000         | -94.000         | -94.000         | -94.000         |
| 090                                        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 100                                        | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110                                        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b>                                 | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-266.284</b> | <b>-223.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-193.000</b> |
| <b>130</b>                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 131                                        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 235.032         | 247.700         | 257.700         | 258.700         | 263.700         | 268.700         |
| 140                                        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 150                                        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 336.503         | 275.500         | 272.500         | 262.500         | 262.500         | 262.500         |
| 160                                        | 16. Abschreibungen                                                                  | 90.583          | 99.000          | 99.000          | 99.000          | 99.000          | 99.000          |
| 170                                        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 180                                        | 18. Transferaufwendungen                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 190                                        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 37.114          | 45.400          | 45.400          | 45.400          | 45.400          | 45.400          |
| <b>200</b>                                 | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>699.231</b>  | <b>667.600</b>  | <b>674.600</b>  | <b>665.600</b>  | <b>670.600</b>  | <b>675.600</b>  |
| <b>210</b>                                 | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>432.947</b>  | <b>444.600</b>  | <b>481.600</b>  | <b>472.600</b>  | <b>477.600</b>  | <b>482.600</b>  |
| 220                                        | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 230                                        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>240</b>                                 | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>250</b>                                 | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>432.947</b>  | <b>444.600</b>  | <b>481.600</b>  | <b>472.600</b>  | <b>477.600</b>  | <b>482.600</b>  |
| 260                                        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 270                                        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>280</b>                                 | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>290</b>                                 | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>432.947</b>  | <b>444.600</b>  | <b>481.600</b>  | <b>472.600</b>  | <b>477.600</b>  | <b>482.600</b>  |



## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.01 Brandschutz |                                                                                     |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Lohne                                      |                                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>000</b>                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                |                |                |                |                |                |
| 010                                              | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                |                |                |                |                |                |
| 020                                              | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -48.792        | -40.000        | -45.000        | -45.000        | -45.000        | -45.000        |
| 030                                              | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -22.038        | -22.000        | -22.000        | -22.000        | -22.000        | -22.000        |
| 040                                              | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                |                |                |                |                |                |
| 050                                              | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                |                |                |                |                |                |
| 060                                              | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -507           |                |                |                |                |                |
| 070                                              | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -5.479         | -7.000         | -8.500         | -8.500         | -8.500         | -8.500         |
| 080                                              | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                |                |                |                |                |                |
| 090                                              | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                |                |                |                |                |                |
| 100                                              | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                |                |                |                |                |                |
| 110                                              | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>120</b>                                       | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-76.816</b> | <b>-69.000</b> | <b>-75.500</b> | <b>-75.500</b> | <b>-75.500</b> | <b>-75.500</b> |
| <b>130</b>                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                |                |                |                |                |                |
| 131                                              | 13. Personalaufwendungen                                                            | 15.561         | 17.000         | 40.100         | 17.600         | 17.600         | 17.600         |
| 140                                              | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                |                |                |                |
| 150                                              | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 178.092        | 218.500        | 255.500        | 238.500        | 238.500        | 238.500        |
| 160                                              | 16. Abschreibungen                                                                  | 155.647        | 187.000        | 178.600        | 186.600        | 186.600        | 186.600        |
| 170                                              | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                |                |                |                |                |                |
| 180                                              | 18. Transferaufwendungen                                                            | 22.000         | 30.000         | 70.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 190                                              | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 69.437         | 73.400         | 75.900         | 76.900         | 77.900         | 78.900         |
| <b>200</b>                                       | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>440.737</b> | <b>525.900</b> | <b>620.100</b> | <b>549.600</b> | <b>550.600</b> | <b>551.600</b> |
| <b>210</b>                                       | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>363.921</b> | <b>456.900</b> | <b>544.600</b> | <b>474.100</b> | <b>475.100</b> | <b>476.100</b> |
| 220                                              | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                |                |                |                |
| 230                                              | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>240</b>                                       | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>250</b>                                       | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>363.921</b> | <b>456.900</b> | <b>544.600</b> | <b>474.100</b> | <b>475.100</b> | <b>476.100</b> |
| 260                                              | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                |                |                |                |                |                |
| 270                                              | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>280</b>                                       | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>290</b>                                       | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>363.921</b> | <b>456.900</b> | <b>544.600</b> | <b>474.100</b> | <b>475.100</b> | <b>476.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Produktbeschreibung Grundschulen einschl. Turnhallen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Lohne                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                | 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schulträgeraufgaben              |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 21.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grundschulen                     |
| <b>Produkt</b>                                       | 21.1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grundschulen einschl. Turnhallen |
| Produktinformation                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                | Frau Espelage                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>                           | 10 - Haupt-/Schul- und Kulturabteilung -                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                              | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in<br>Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch eine Schulentwicklungsplanung und Bereitstellung der Gebäude                                                                        |                                  |
| <b>Leistungen</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2110101 Grundschule Von-Galen-Schule</li> <li>- 2110102 Grundschule Kroege</li> <li>- 2110103 Grundschule Gertrudenschule</li> <li>- 2110104 Grundschule Brockdorf</li> <li>- 2110105 Grundschule Franziskusschule</li> <li>- 2110107 Ketteler-Schule</li> </ul> |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | Nds. Schulgesetz, Ortsrecht (Schulbezirke)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                   | Schüler-/innen und Erziehungsberechtigte in der Stadt Lohne, Lehrkräfte und Schulleitungen                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| <b>Ziele</b>                                         | Gewährleistung der Voraussetzungen für eine hohe Unterrichtsqualität an den Schulen und der Bildungschancen aller Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Aufgaben des Schulträgers                                                                                                                         |                                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                 | Verschiedene Teilaufgaben werden von anderen Fachabteilungen durchgeführt (z.B. Gebäudeunterhaltung: Abt. 61, Beschaffungen, Reinigung, Energie: Abt. 23, Kreisschulbaukasse, Schulbudget, Abrechnungen mit dem Landkreis: Abt. 20, Personal: Abt. 10)                                                    |                                  |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen einschl. Turnhallen |                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Lohne                                                           |                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| <b>000</b>                                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010                                                                   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 020                                                                   | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -19.335          |                  | -163.000         | -73.000          |                  |                  |
| 030                                                                   | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -42.886          | -45.000          | -56.000          | -60.000          | -60.000          | -60.000          |
| 040                                                                   | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 050                                                                   | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 060                                                                   | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -50.231          | -46.000          | -46.000          | -46.000          | -46.000          | -46.000          |
| 070                                                                   | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -34.713          | -38.000          | -38.000          | -38.000          | -38.000          | -38.000          |
| 080                                                                   | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 090                                                                   | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 100                                                                   | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 110                                                                   | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>120</b>                                                            | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-147.165</b>  | <b>-129.000</b>  | <b>-303.000</b>  | <b>-217.000</b>  | <b>-144.000</b>  | <b>-144.000</b>  |
| <b>130</b>                                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 131                                                                   | 13. Personalaufwendungen                                                            | 584.227          | 656.800          | 627.400          | 700.100          | 717.600          | 734.100          |
| 140                                                                   | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 150                                                                   | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.108.711        | 1.346.000        | 1.119.800        | 1.034.300        | 992.300          | 1.000.300        |
| 160                                                                   | 16. Abschreibungen                                                                  | 244.405          | 314.500          | 327.300          | 331.300          | 329.300          | 329.300          |
| 170                                                                   | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 180                                                                   | 18. Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 190                                                                   | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 106.969          | 117.500          | 124.900          | 122.900          | 122.900          | 122.900          |
| <b>200</b>                                                            | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>2.044.312</b> | <b>2.434.800</b> | <b>2.199.400</b> | <b>2.188.600</b> | <b>2.162.100</b> | <b>2.186.600</b> |
| <b>210</b>                                                            | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>1.897.147</b> | <b>2.305.800</b> | <b>1.896.400</b> | <b>1.971.600</b> | <b>2.018.100</b> | <b>2.042.600</b> |
| 220                                                                   | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 230                                                                   | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>240</b>                                                            | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>250</b>                                                            | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>1.897.147</b> | <b>2.305.800</b> | <b>1.896.400</b> | <b>1.971.600</b> | <b>2.018.100</b> | <b>2.042.600</b> |
| 260                                                                   | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 270                                                                   | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>280</b>                                                            | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>290</b>                                                            | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>1.897.147</b> | <b>2.305.800</b> | <b>1.896.400</b> | <b>1.971.600</b> | <b>2.018.100</b> | <b>2.042.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Grundschule Von-Galen-Schule

Stadt Lohne

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.     | Schulträgeraufgaben              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.1    | Grundschulen                     |
| <b>Produkt</b>        | 21.1.01 | Grundschulen einschl. Turnhallen |
| <b>Kostenträger</b>   | 2110101 | Grundschule Von-Galen-Schule     |

### Produktinformation

| Kennzahlen                            | Einheit        | Ist 2014   | Ist 2015   | Ist 2016   | Ist 2017   | Ist 2018   |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Schüler/innen                         | Anzahl         | 245        | 227        | 227        | 243        | 237        |
| Klassen- und Fachräume                | Anzahl         | 26         | 26         | 26         | 28         | 28         |
| Stromkosten                           | Euro           | 13.513,30  | 11.622,72  | 11.595,45  | 11.827,33  | 10.795,91  |
| Gaskosten                             | Euro           | 17.272,18  | 20.466,27  | 15.849,76  | 18.825,21  | 17.326,03  |
| Nutzflächen (Reinigungsflächen)       | m <sup>2</sup> | 5.226      | 5.226      | 5.226      | 5.226      | 5.226      |
| Reinigungskosten                      | Euro           | 53.931,84  | 56.678,94  | 57.845,30  | 58.807,33  | 60.909,16  |
| Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA | Euro           | 317.651,39 | 322.060,46 | 287.007,93 | 359.186,28 | 330.836,55 |
| Kosten pro Schüler                    | Euro           | 1.296,54   | 1.418,77   | 1.264,35   | 1.478,13   | 1.395,93   |
| Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA     | Euro           | 283.187,20 | 277.331,58 | 247.834,19 | 319.441,27 | 292.121,85 |
| Kosten pro Schüler                    | Euro           | 1.155,87   | 1.221,73   | 1.091,78   | 1.314,57   | 1.232,58   |
| *Aufwand abzüglich Ertrag             |                |            |            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Grundschule Kroge

Stadt Lohne

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.     | Schulträgeraufgaben              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.1    | Grundschulen                     |
| <b>Produkt</b>        | 21.1.01 | Grundschulen einschl. Turnhallen |
| <b>Kostenträger</b>   | 2110102 | Grundschule Kroge                |

### Produktinformation

| Kennzahlen                           | Einheit        | Ist 2014   | Ist 2015  | Ist 2016   | Ist 2017   | Ist 2018   |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Schüler/innen                        | Anzahl         | 59         | 52        | 60         | 52         | 54         |
| Klassen- und Fachräume               | Anzahl         | 8          | 8         | 8          | 7          | 7          |
| Stromkosten                          | Euro           | 6.355,03   | 5.378,41  | 2.903,78   | 3.096,82   | 1.115,18   |
| Gaskosten                            | Euro           | 10.305,47  | 10.760,40 | 4.886,10   | 4.698,51   | 4.422,44   |
| Nutzflächen (Reinigungsflächen)      | m <sup>2</sup> | 1.674      | 1.674     | 1.674      | 1.674      | 1.674      |
| Reinigungskosten                     | Euro           | 18.275,12  | 17.203,00 | 17.050,00  | 17.590,19  | 18.963,45  |
| Jahresergebnis*einschl. Sopo und AFA | Euro           | 101.755,22 | 97.767,79 | 116.238,58 | 118.222,27 | 116.033,83 |
| Kosten pro Schüler                   | Euro           | 1.724,66   | 1.880,15  | 1.937,31   | 2.273,51   | 2.148,77   |
| Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA    | Euro           | 84.431,99  | 77.686,41 | 97.536,94  | 100.646,45 | 98.566,42  |
| Kosten pro Schüler                   | Euro           | 1.431,05   | 1.493,97  | 1.625,62   | 1.935,51   | 1.825,30   |
| *Aufwand abzüglich Ertrag            |                |            |           |            |            |            |

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Grundschule Gertrudenschule einschl. Nebengebäude (ehem. IML)

Stadt Lohne

|                       |         |                                                               |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.     | Schulträgeraufgaben                                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.1    | Grundschulen                                                  |
| <b>Produkt</b>        | 21.1.01 | Grundschulen einschl. Turnhallen                              |
| <b>Kostenträger</b>   | 2110103 | Grundschule Gertrudenschule einschl. Nebengebäude (ehem. IML) |

### Produktinformation

| Kennzahlen                            | Einheit        | Ist 2014   | Ist 2015   | Ist 2016   | Ist 2017   | Ist 2018   |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Schüler/innen                         | Anzahl         | 127        | 131        | 136        | 132        | 131        |
| Klassen- und Fachräume                | Anzahl         | 12         | 10         | 11         | 11         | 11,5       |
| Stromkosten                           | Euro           | 5.480,92   | 9.408,73   | 9.409,67   | 8.410,35   | 6.329,04   |
| Gaskosten                             | Euro           | 12.507,34  | 14.741,83  | 13.790,47  | 13.383,75  | 12.468,74  |
| Nutzflächen (Reinigungsflächen)       | m <sup>2</sup> | 2.354      | 2.354      | 2.357,00   | 2.357      | 2.357      |
| Reinigungskosten                      | Euro           | 21.301,43  | 23.223,02  | 24.530,11  | 26.757,18  | 32.076,47  |
| Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA | Euro           | 183.288,33 | 187.579,24 | 205.706,91 | 231.513,45 | 231.307,99 |
| Kosten pro Schüler                    | Euro           | 1.443,22   | 1.431,90   | 1.512,55   | 1.753,89   | 1.765,71   |
| Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA     | Euro           | 166.803,53 | 165.145,32 | 185.169,99 | 211.744,65 | 213.212,04 |
| Kosten pro Schüler                    | Euro           | 1.313,41   | 1.260,65   | 1.361,54   | 1.604,13   | 1.627,57   |
| * Aufwand abzüglich Ertrag            |                |            |            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Grundschule Brockdorf

Stadt Lohne

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.     | Schulträgeraufgaben              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.1    | Grundschulen                     |
| <b>Produkt</b>        | 21.1.01 | Grundschulen einschl. Turnhallen |
| <b>Kostenträger</b>   | 2110104 | Grundschule Brockdorf            |

### Produktinformation

| Kennzahlen                            | Einheit        | Ist 2014  | Ist 2015   | Ist 2016   | Ist 2017   | Ist 2018   |
|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Schüler/innen                         | Anzahl         | 90        | 83         | 79         | 74         | 84         |
| Klassen- und Fachräume                | Anzahl         | 9         | 8          | 6          | 7          | 8          |
| Stromkosten                           | Euro           | 4.782,32  | 5.430,05   | 2.845,00   | 3.094,73   | 2.193,57   |
| Gaskosten                             | Euro           | 7.333,96  | 10.069,79  | 4.322,06   | 4.724,91   | 4.195,57   |
| Nutzflächen (Reinigungsflächen)       | m <sup>2</sup> | 1.376     | 1.376      | 1.376      | 1.376      | 1.376      |
| Reinigungskosten                      | Euro           | 11.554,84 | 14.602,06  | 14.538,89  | 14.269,22  | 15.863,14  |
| Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA | Euro           | 97.821,49 | 116.058,79 | 102.074,70 | 123.840,60 | 153.148,07 |
| Kosten pro Schüler                    | Euro           | 1.086,91  | 1.398,30   | 1.292,08   | 1.673,52   | 1.823,19   |
| Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA     | Euro           | 77.261,32 | 92.617,73  | 80.905,34  | 102.262,06 | 124.348,70 |
| Kosten pro Schüler                    | Euro           | 858,46    | 1.115,88   | 1.024,12   | 1.381,92   | 1.480,34   |
| * Aufwand abzüglich Ertrag            |                |           |            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Grundschule Franziskusschule

Stadt Lohne

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.     | Schulträgeraufgaben              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.1    | Grundschulen                     |
| <b>Produkt</b>        | 21.1.01 | Grundschulen einschl. Turnhallen |
| <b>Kostenträger</b>   | 2110105 | Grundschule Franziskusschule     |

### Produktinformation

| Kennzahlen                            | Einheit        | Ist 2014   | Ist 2015   | Ist 2016   | Ist 2017   | Ist 2018   |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Schüler/innen                         | Anzahl         | 322        | 316        | 316        | 328        | 331        |
| Klassen- und Fachräume                | Anzahl         | 25         | 24         | 25         | 25         | 25         |
| Stromkosten                           | Euro           | 10.498,10  | 10.933,91  | 11.419,14  | 9.870,72   | 8.959,52   |
| Gaskosten                             | Euro           | 16.874,96  | 18.482,27  | 16.744,71  | 15.653,43  | 17.595,08  |
| Nutzflächen (Reinigungsflächen)       | m <sup>2</sup> | 3.501      | 3.501      | 3.501      | 3.501      | 3.501      |
| Reinigungskosten                      | Euro           | 51.577,30  | 54.958,34  | 59.111,48  | 59.303,30  | 63.894,92  |
| Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA | Euro           | 263.027,61 | 281.608,73 | 288.373,71 | 333.113,96 | 717.149,97 |
| Kosten pro Schüler                    | Euro           | 816,86     | 891,17     | 912,58     | 1.015,59   | 2.166,62   |
| Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA     | Euro           | 223.765,30 | 223.635,82 | 237.753,99 | 282.843,07 | 666.273,20 |
| Kosten pro Schüler                    | Euro           | 694,92     | 707,71     | 752,39     | 862,33     | 2.012,91   |
| * Aufwand abzüglich Ertrag            |                |            |            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Grundschule Kettelerschule

Stadt Lohne

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.     | Schulträgeraufgaben              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.1    | Grundschulen                     |
| <b>Produkt</b>        | 21.1.01 | Grundschulen einschl. Turnhallen |
| <b>Kostenträger</b>   | 2110107 | Grundschule Kettelerschule       |

### Produktinformation

| Kennzahlen                            | Einheit        | Ist 2014   | Ist 2015   | Ist 2016   | Ist 2017   | Ist 2018   |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Schüler/innen                         | Anzahl         | 311        | 304        | 331        | 339        | 362        |
| Klassen- und Fachräume                | Anzahl         | 20         | 20         | 20         | 24         | 24         |
| Stromkosten                           | Euro           | 12.118,70  | 11.924,55  | 13.560,00  | 16.004,92  | 13.811,69  |
| Gaskosten                             | Euro           | 11.349,16  | 12.998,54  | 11.953,45  | 12.208,86  | 13.142,80  |
| Nutzflächen (Reinigungsflächen)       | m <sup>2</sup> | 3.514      | 3.514      | 3.514      | 3.514      | 3.514      |
| Reinigungskosten                      | Euro           | 55.003,63  | 55.614,91  | 56.618,90  | 59.806,16  | 65.759,94  |
| Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA | Euro           | 325.460,35 | 302.262,00 | 307.126,48 | 298.685,75 | 345.502,72 |
| Kosten pro Schüler                    | Euro           | 1.046,50   | 994,28     | 927,87     | 881,08     | 954,43     |
| Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA     | Euro           | 284.540,63 | 246.729,10 | 258.894,47 | 250.783,37 | 297.937,66 |
| Kosten pro Schüler                    | Euro           | 914,92     | 811,61     | 782,16     | 739,77     | 823,03     |
| * Aufwand abzüglich Ertrag            |                |            |            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Hauptschule Stegemannschule

Stadt Lohne

|                       |         |                             |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.     | Schulträgeraufgaben         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.2    | Hauptschulen                |
| <b>Produkt</b>        | 21.2.01 | Hauptschule Stegemannschule |

### Produktinformation

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>      | Frau Espelage                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b> | 10 - Haupt-/Schul- und Kulturabteilung -                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>    | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in<br>Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch eine Schulentwicklungsplanung und Bereitstellung der Gebäude                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Nds. Schulgesetz                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>         | Schüler/-innen und Erziehungsberechtigte in der Stadt Lohne, Lehrkräfte und Schulleitung                                                                                                                                                               |
| <b>Ziele</b>               | Gewährleistung der Voraussetzungen für eine hohe Unterrichtsqualität an den Schulen und der Bildungschancen aller Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Aufgaben des Schulträgers                                                                      |
| <b>Erläuterungen</b>       | Verschiedene Teilaufgaben werden von anderen Fachabteilungen durchgeführt (z.B. Gebäudeunterhaltung: Abt. 61, Beschaffungen, Reinigung, Energie: Abt. 23, Kreisschulbaukasse, Schulbudget, Abrechnungen mit dem Landkreis: Abt. 20, Personal: Abt. 10) |

| Kennzahlen                                                          | Einheit | Ist 2014   | Ist 2015   | Ist 2016   | Ist 2017   | Ist 2018   |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Schüler/-innen                                                      | Anzahl  | 332        | 340        | 328        | 302        | 332        |
| Klassenräume- und Fachräume                                         | Anzahl  | 39         | 39         | 33         | 33         | 33         |
| Stromkosten                                                         | Euro    | 26.480,30  | 26.654,87  | 27.384,00  | 26.727,42  | 27.575,74  |
| Gaskosten                                                           | Euro    | 12.330,60  | 15.896,38  | 16.938,40  | 17.954,02  | 14.989,34  |
| Nutzflächen (Reinigungsflächen)                                     | m²      | 5.334      | 5.334      | 5.334      | 5.334      | 5.334      |
| Reinigungskosten                                                    | Euro    | 68.439,91  | 65.103,91  | 71.718,94  | 72.189,58  | 73.276,11  |
| Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA                               | Euro    | 137.083,01 | 177.808,54 | 190.954,39 | 128.863,60 | 134.248,86 |
| Kosten pro Schüler                                                  | Euro    | 412,90     | 522,97     | 582,18     | 426,70     | 404,36     |
| Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA                                   | Euro    | 111.944,74 | 156.172,32 | 163.250,19 | 102.810,99 | 109.205,87 |
| Kosten pro Schüler                                                  | Euro    | 337,18     | 459,33     | 497,71     | 340,43     | 328,93     |
| *Aufwand abzügl. Ertrag einschl. 60 % Zusch. d. Lks. z. d. Betr.-k. |         |            |            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 21.2.01 Hauptschule Stegemannschule |                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Lohne                                                      |                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>000</b>                                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 010                                                              | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020                                                              | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -214.536        | -305.000        | -259.500        | -241.500        | -230.500        | -230.500        |
| 030                                                              | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -71.235         | -75.000         | -75.000         | -75.000         | -75.000         | -75.000         |
| 040                                                              | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 050                                                              | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 060                                                              | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 070                                                              | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -389            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 080                                                              | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 090                                                              | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 100                                                              | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110                                                              | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b>                                                       | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-286.161</b> | <b>-381.000</b> | <b>-335.500</b> | <b>-317.500</b> | <b>-306.500</b> | <b>-306.500</b> |
| <b>130</b>                                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 131                                                              | 13. Personalaufwendungen                                                            | 91.391          | 86.600          | 95.600          | 97.600          | 99.600          | 102.600         |
| 140                                                              | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 150                                                              | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 195.866         | 477.500         | 294.600         | 278.600         | 269.600         | 271.600         |
| 160                                                              | 16. Abschreibungen                                                                  | 96.278          | 109.000         | 107.000         | 106.000         | 105.000         | 105.000         |
| 170                                                              | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 180                                                              | 18. Transferaufwendungen                                                            |                 | 5.000           |                 |                 |                 |                 |
| 190                                                              | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 36.875          | 39.000          | 39.000          | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
| <b>200</b>                                                       | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>420.409</b>  | <b>717.100</b>  | <b>536.200</b>  | <b>521.200</b>  | <b>513.200</b>  | <b>518.200</b>  |
| <b>210</b>                                                       | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>134.249</b>  | <b>336.100</b>  | <b>200.700</b>  | <b>203.700</b>  | <b>206.700</b>  | <b>211.700</b>  |
| 220                                                              | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 230                                                              | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>240</b>                                                       | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>250</b>                                                       | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>134.249</b>  | <b>336.100</b>  | <b>200.700</b>  | <b>203.700</b>  | <b>206.700</b>  | <b>211.700</b>  |
| 260                                                              | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 270                                                              | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 8.165           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>280</b>                                                       | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>8.165</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| <b>290</b>                                                       | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>142.413</b>  | <b>344.100</b>  | <b>208.700</b>  | <b>211.700</b>  | <b>214.700</b>  | <b>219.700</b>  |

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Realschule Meyerhofstraße

Stadt Lohne

|                       |         |                           |
|-----------------------|---------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.     | Schulträgeraufgaben       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.5    | Realschulen               |
| <b>Produkt</b>        | 21.5.01 | Realschule Meyerhofstraße |

### Produktinformation

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>      | Frau Espelage                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b> | 10 - Haupt-/Schul- und Kulturabteilung -                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>    | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in<br>Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch eine Schulentwicklungsplanung und Bereitstellung der Gebäude                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Nds. Schulgesetz, Ortsrecht (Schulbezirke)                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppen</b>         | Schüler/-innen und Erziehungsberechtigte in der Stadt Lohne, Lehrkräfte und Schulleitung                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>               | Gewährleistung der Voraussetzungen für eine hohe Unterrichtsqualität an den Schulen und der Bildungschancen aller Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Aufgaben des Schulträgers                                                                         |
| <b>Erläuterungen</b>       | Verschiedene Teilaufgaben werden von anderen Fachabteilungen durchgeführt (z.B. Gebäudeunterhaltung: Abt. 61, Beschaffungen, Reinigung, Energie: Abt. 23, Kreisschulbaukasse, Schulbudget, Abrechnungen mit dem Landkreis: Abt. 20,<br>Personal: Abt. 10) |

| Kennzahlen                                                          | Einheit        | Ist 2014  | Ist 2015   | Ist 2016   | Ist 2017  | Ist 2018   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Schüler/-innen                                                      | Anzahl         | 463       | 478        | 473        | 486       | 484        |
| Klassen- und Fachräume                                              | Anzahl         | 40        | 41         | 44         | 44        | 38         |
| Stromkosten                                                         | Euro           | siehe HS  | siehe HS   | siehe HS   | siehe HS  | siehe HS   |
| Gaskosten                                                           | Euro           | 15.063,14 | 19.189,62  | 17.086,09  | 18.408,85 | 15.793,93  |
| Nutzflächen (Reinigungsflächen)                                     | m <sup>2</sup> | 6.113     | 6.113      | 6.113      | 6.113     | 6.113      |
| Reinigungskosten                                                    | Euro           | 61.444,51 | 59.962,79  | 64.984,18  | 68.562,49 | 68.184,72  |
| Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA                               | Euro           | 82.687,79 | 161.069,02 | 178.413,81 | 66.266,48 | 182.578,24 |
| Kosten pro Schüler                                                  | Euro           | 178,59    | 336,96     | 377,20     | 136,35    | 377,23     |
| Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA                                   | Euro           | 45.643,38 | 132.314,42 | 150.241,26 | 39.506,21 | 159.140,16 |
| Kosten pro Schüler                                                  | Euro           | 98,58     | 276,81     | 317,63     | 81,29     | 328,80     |
| *Aufwand abzügl. Ertrag einschl. 60 % Zusch. d. Lks. z. d. Betr.-k. |                |           |            |            |           |            |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 21.5.01 Realschule Meyerhofstraße |                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Lohne                                                    |                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>000</b>                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 010                                                            | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020                                                            | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -180.303        | -188.000        | -201.000        | -204.000        | -188.000        | -188.000        |
| 030                                                            | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -73.446         | -80.000         | -70.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
| 040                                                            | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 050                                                            | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 060                                                            | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 070                                                            | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                 | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 080                                                            | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 090                                                            | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 100                                                            | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110                                                            | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b>                                                     | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-253.748</b> | <b>-269.500</b> | <b>-272.500</b> | <b>-285.500</b> | <b>-269.500</b> | <b>-269.500</b> |
| <b>130</b>                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 131                                                            | 13. Personalaufwendungen                                                            | 128.031         | 143.600         | 141.600         | 153.600         | 157.600         | 161.600         |
| 140                                                            | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 150                                                            | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 169.798         | 161.500         | 190.800         | 195.800         | 181.800         | 183.800         |
| 160                                                            | 16. Abschreibungen                                                                  | 96.884          | 113.000         | 111.500         | 110.500         | 109.500         | 109.500         |
| 170                                                            | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 180                                                            | 18. Transferaufwendungen                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 190                                                            | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 41.614          | 45.000          | 43.200          | 43.400          | 43.600          | 43.800          |
| <b>200</b>                                                     | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>436.327</b>  | <b>463.100</b>  | <b>487.100</b>  | <b>503.300</b>  | <b>492.500</b>  | <b>498.700</b>  |
| <b>210</b>                                                     | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>182.578</b>  | <b>193.600</b>  | <b>214.600</b>  | <b>217.800</b>  | <b>223.000</b>  | <b>229.200</b>  |
| 220                                                            | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 230                                                            | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>240</b>                                                     | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>250</b>                                                     | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>182.578</b>  | <b>193.600</b>  | <b>214.600</b>  | <b>217.800</b>  | <b>223.000</b>  | <b>229.200</b>  |
| 260                                                            | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 270                                                            | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 28.982          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>280</b>                                                     | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>28.982</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| <b>290</b>                                                     | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>211.560</b>  | <b>201.600</b>  | <b>222.600</b>  | <b>225.800</b>  | <b>231.000</b>  | <b>237.200</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| Produktbeschreibung Albert-Schweitzer-Realschule                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Stadt Lohne                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |            |            |            |            |
| Produktbereich                                                     | 21.                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulträgeraufgaben          |            |            |            |            |
| Produktgruppe                                                      | 21.5                                                                                                                                                                                                                                                   | Realschulen                  |            |            |            |            |
| Produkt                                                            | 21.5.03                                                                                                                                                                                                                                                | Albert-Schweitzer-Realschule |            |            |            |            |
| Produktinformation                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |            |            |            |            |
| Verantwortlich                                                     | Frau Espelage                                                                                                                                                                                                                                          |                              |            |            |            |            |
| Verantw.Org.Einheit                                                | 10 - Haupt-/Schul- und Kulturabteilung -                                                                                                                                                                                                               |                              |            |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                   | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in<br>Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch eine Schulentwicklungsplanung und Bereitstellung der Gebäude                     |                              |            |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                  | Nds. Schulgesetz, Ortsrecht (Schulbezirke)                                                                                                                                                                                                             |                              |            |            |            |            |
| Zielgruppen                                                        | Schüler-/innen und Erziehungsberechtigte in der Stadt Lohne, Lehrkräfte und Schulleitung                                                                                                                                                               |                              |            |            |            |            |
| Ziele                                                              | Gewährleistung der Voraussetzungen für eine hohe Unterrichtsqualität an den Schulen und der Bildungschancen aller Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Aufgaben des Schulträgers                                                                      |                              |            |            |            |            |
| Erläuterungen                                                      | Verschiedene Teilaufgaben werden von anderen Fachabteilungen durchgeführt (z.B. Gebäudeunterhaltung: Abt. 61, Beschaffungen, Reinigung, Energie: Abt. 23, Kreisschulbaukasse, Schulbudget, Abrechnungen mit dem Landkreis: Abt. 20, Personal: Abt. 10) |                              |            |            |            |            |
| Kennzahlen                                                         | Einheit                                                                                                                                                                                                                                                | Ist 2014                     | Ist 2015   | Ist 2016   | Ist 2017   | Ist 2018   |
| Schüler/-innen                                                     | Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                 | 370                          | 340        | 305        | 310        | 311        |
| Klassen- und Fachräume                                             | Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                 | 29                           | 29         | 29         | 28         | 26         |
| Stromkosten                                                        | Euro                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.388,64                    | 12.880,48  | 13.755,44  | 13.541,85  | 11.786,81  |
| Gaskosten                                                          | Euro                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.447,16                     | 10.956,69  | 10.107,52  | 9.953,42   | 9.231,18   |
| Nutzflächen (Reinigungsflächen)                                    | m²                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.167                        | 4.167      | 4.167      | 4.167      | 4.167      |
| Reinigungskosten                                                   | Euro                                                                                                                                                                                                                                                   | 47.309,54                    | 43.384,86  | 46.586,61  | 47.631,87  | 47.932,58  |
| Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA                              | Euro                                                                                                                                                                                                                                                   | 105.009,14                   | 151.866,64 | 161.738,98 | 102.869,93 | 126.073,87 |
| Kosten pro Schüler                                                 | Euro                                                                                                                                                                                                                                                   | 283,81                       | 446,67     | 530,29     | 331,84     | 405,38     |
| Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA                                  | Euro                                                                                                                                                                                                                                                   | 61.793,87                    | 109.959,59 | 117.939,91 | 62.026,96  | 84.329,78  |
| Kosten pro Schüler                                                 | Euro                                                                                                                                                                                                                                                   | 167,01                       | 323,41     | 386,69     | 200,09     | 271,16     |
| * Aufwand abzügl. Ertrag einschl. 60% Zusch. d. Lks. z.d. Betr.-k. |                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 21.5.03 Albert-Schweitzer-Realschule |                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Lohne                                                       |                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>000</b>                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 010                                                               | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020                                                               | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -147.327        | -155.000        | -178.000        | -163.000        | -135.000        | -135.000        |
| 030                                                               | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -50.451         | -55.500         | -55.500         | -55.500         | -55.500         | -55.500         |
| 040                                                               | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 050                                                               | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 060                                                               | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 070                                                               | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                 | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 080                                                               | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 090                                                               | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 100                                                               | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110                                                               | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>120</b>                                                        | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-197.778</b> | <b>-211.500</b> | <b>-234.500</b> | <b>-219.500</b> | <b>-191.500</b> | <b>-191.500</b> |
| <b>130</b>                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 131                                                               | 13. Personalaufwendungen                                                            | 73.802          | 84.300          | 78.600          | 88.200          | 90.300          | 92.400          |
| 140                                                               | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 150                                                               | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 128.774         | 164.000         | 191.000         | 177.000         | 160.000         | 161.000         |
| 160                                                               | 16. Abschreibungen                                                                  | 92.195          | 110.500         | 109.500         | 108.500         | 108.500         | 108.500         |
| 170                                                               | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 180                                                               | 18. Transferaufwendungen                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 190                                                               | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 29.080          | 31.000          | 29.200          | 29.400          | 29.600          | 29.800          |
| <b>200</b>                                                        | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>323.852</b>  | <b>389.800</b>  | <b>408.300</b>  | <b>403.100</b>  | <b>388.400</b>  | <b>391.700</b>  |
| <b>210</b>                                                        | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>126.074</b>  | <b>178.300</b>  | <b>173.800</b>  | <b>183.600</b>  | <b>196.900</b>  | <b>200.200</b>  |
| 220                                                               | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 230                                                               | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>240</b>                                                        | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>250</b>                                                        | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>126.074</b>  | <b>178.300</b>  | <b>173.800</b>  | <b>183.600</b>  | <b>196.900</b>  | <b>200.200</b>  |
| 260                                                               | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 270                                                               | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.528           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>280</b>                                                        | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>3.528</b>    | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| <b>290</b>                                                        | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>129.602</b>  | <b>189.300</b>  | <b>184.800</b>  | <b>194.600</b>  | <b>207.900</b>  | <b>211.200</b>  |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Amt/ Stabsstelle 0002 Amt 2 - Finanzen

Stadt Lohne

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | -39.108.307        | -40.593.000        | -40.773.000        | -41.659.000        | -42.610.000        | -43.725.000        |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -528.274           | -879.000           | -544.000           | -558.000           | -571.000           | -586.000           |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -171.851           | -156.000           | -146.000           | -146.000           | -146.000           | -146.000           |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | -850               | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -396.911           | -393.000           | -403.000           | -403.000           | -382.000           | -382.000           |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -86.880            | -44.000            | -46.000            | -46.000            | -46.000            | -46.000            |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | -138.723           | -55.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 090        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | -1.342.292         | -1.231.000         | -1.191.000         | -1.191.000         | -1.191.000         | -1.191.000         |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-41.774.088</b> | <b>-43.352.000</b> | <b>-43.134.000</b> | <b>-44.034.000</b> | <b>-44.977.000</b> | <b>-46.107.000</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 1.130.760          | 1.222.900          | 1.261.800          | 1.304.900          | 1.335.200          | 1.363.100          |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 305.906            | 444.600            | 412.100            | 412.100            | 412.100            | 412.100            |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 324.765            | 425.500            | 442.500            | 447.500            | 452.500            | 452.500            |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 71.170             | 51.000             | 52.000             | 52.000             | 52.000             | 52.000             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 17.664.090         | 17.794.500         | 18.564.000         | 18.124.000         | 18.133.000         | 18.297.000         |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 148.700            | 182.400            | 190.400            | 191.400            | 193.400            | 195.400            |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>19.645.391</b>  | <b>20.120.900</b>  | <b>20.922.800</b>  | <b>20.531.900</b>  | <b>20.578.200</b>  | <b>20.772.100</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-22.128.697</b> | <b>-23.231.100</b> | <b>-22.211.200</b> | <b>-23.502.100</b> | <b>-24.398.800</b> | <b>-25.334.900</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | -2.377.496         | -800.000           | -800.000           | -800.000           | -800.000           | -800.000           |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 255                | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-2.377.241</b>  | <b>-600.000</b>    | <b>-600.000</b>    | <b>-600.000</b>    | <b>-600.000</b>    | <b>-600.000</b>    |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-24.505.939</b> | <b>-23.831.100</b> | <b>-22.811.200</b> | <b>-24.102.100</b> | <b>-24.998.800</b> | <b>-25.934.900</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-24.505.939</b> | <b>-23.831.100</b> | <b>-22.811.200</b> | <b>-24.102.100</b> | <b>-24.998.800</b> | <b>-25.934.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt/ Stabsstelle 0002 Amt 2 - Finanzen |                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                               |                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
| <b>0000</b>                                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100                                                      | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 38.994.822         | 40.593.000         | 40.773.000         | 41.659.000         | 42.610.000         | 43.725.000         |
| 0200                                                      | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 528.274            | 879.000            | 544.000            | 558.000            | 571.000            | 586.000            |
| 0300                                                      | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0400                                                      | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 750                | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 0500                                                      | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 400.624            | 393.000            | 403.000            | 403.000            | 382.000            | 382.000            |
| 0600                                                      | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 41.528             | 44.000             | 46.000             | 46.000             | 46.000             | 46.000             |
| 0700                                                      | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 133.785            | 55.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 0800                                                      | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0900                                                      | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 1.345.523          | 1.221.000          | 1.181.000          | 1.181.000          | 1.181.000          | 1.181.000          |
| <b>1000</b>                                               | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>41.445.307</b>  | <b>43.186.000</b>  | <b>42.978.000</b>  | <b>43.878.000</b>  | <b>44.821.000</b>  | <b>45.951.000</b>  |
| <b>1100</b>                                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101                                                      | 11. Personalauszahlungen                                                                   | -969.775           | -1.028.900         | -1.072.800         | -1.113.900         | -1.140.900         | -1.167.500         |
| 1200                                                      | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1300                                                      | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -308.245           | -444.600           | -412.100           | -412.100           | -412.100           | -412.100           |
| 1400                                                      | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | -71.218            | -51.000            | -52.000            | -52.000            | -52.000            | -52.000            |
| 1500                                                      | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -18.456.884        | -17.794.500        | -18.564.000        | -18.124.000        | -18.133.000        | -18.297.000        |
| 1600                                                      | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | -225.346           | -182.400           | -190.400           | -191.400           | -193.400           | -195.400           |
| <b>1700</b>                                               | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-20.031.467</b> | <b>-19.501.400</b> | <b>-20.291.300</b> | <b>-19.893.400</b> | <b>-19.931.400</b> | <b>-20.124.000</b> |
| <b>1800</b>                                               | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>21.413.839</b>  | <b>23.684.600</b>  | <b>22.686.700</b>  | <b>23.984.600</b>  | <b>24.889.600</b>  | <b>25.827.000</b>  |
| <b>1900</b>                                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901                                                      | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  |                    |                    |                    | 1.500.000          | 300.000            |                    |
| 2000                                                      | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2100                                                      | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 4.091.124          | 2.950.000          | 2.700.000          | 1.900.000          | 1.750.000          | 1.750.000          |
| 2200                                                      | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2300                                                      | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 37.149             | 53.500             | 53.500             | 53.500             | 500                | 500                |
| <b>2400</b>                                               | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>4.128.273</b>   | <b>3.003.500</b>   | <b>2.753.500</b>   | <b>3.453.500</b>   | <b>2.050.500</b>   | <b>1.750.500</b>   |
| <b>2500</b>                                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501                                                      | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | -716.674           | -9.200.000         | -2.350.000         | -3.550.000         | -3.550.000         | -3.600.000         |
| 2600                                                      | 26. Baumaßnahmen                                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2700                                                      | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | -4.674             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2800                                                      | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2900                                                      | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | -726.801           | -462.000           | -1.542.000         | -2.762.000         | -542.000           | -542.000           |
| 3000                                                      | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>3100</b>                                               | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-1.448.149</b>  | <b>-9.662.000</b>  | <b>-3.892.000</b>  | <b>-6.312.000</b>  | <b>-4.092.000</b>  | <b>-4.142.000</b>  |
| <b>3200</b>                                               | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>2.680.125</b>   | <b>-6.658.500</b>  | <b>-1.138.500</b>  | <b>-2.858.500</b>  | <b>-2.041.500</b>  | <b>-2.391.500</b>  |
| <b>3300</b>                                               | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>24.093.964</b>  | <b>17.026.100</b>  | <b>21.548.200</b>  | <b>21.126.100</b>  | <b>22.848.100</b>  | <b>23.435.500</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt/ Stabsstelle 0002 Amt 2 - Finanzen |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lohne                                               |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>3400</b>                                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401                                                      | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.           | 1.574.338         | 100.000           | 2.000.000         | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 3500                                                      | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.    | -1.066.783        | -949.000          | -1.089.000        | -1.089.000        | -639.000          | -115.000          |
| <b>3600</b>                                               | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>507.555</b>    | <b>-849.000</b>   | <b>911.000</b>    | <b>-989.000</b>   | <b>-539.000</b>   | <b>-15.000</b>    |
| <b>3700</b>                                               | <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                 | <b>24.601.519</b> | <b>16.177.100</b> | <b>22.459.200</b> | <b>20.137.100</b> | <b>22.309.100</b> | <b>23.420.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Investitionen Amt 2 - Finanzen</b>                     |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                               |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                           | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 10/067 Investitionszuschüsse f.<br>Sportanlagen           | -372.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -312.000                                    | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -372.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -312.000                                    | 0                  |
| 10/106 Investitionszuschüsse für<br>Friedhöfe             | -170.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -130.000                                    | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -170.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -130.000                                    | 0                  |
| 10/111 Tilgung von Kreisdarlehen                          | -1.371.000                                   | -100.000       | -115.000       | -115.000           | -115.000                   | -911.000                                    | 0                  |
| 3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v.<br>inn. Darl. | -1.371.000                                   | -100.000       | -115.000       | -115.000           | -115.000                   | -911.000                                    | 0                  |
| 10/117 Abgänge Baugrundstücke                             | 24.160.000                                   | 2.000.000      | 1.800.000      | 1.000.000          | 1.000.000                  | 19.360.000                                  | 0                  |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                  | 24.160.000                                   | 2.000.000      | 1.800.000      | 1.000.000          | 1.000.000                  | 24.160.000                                  | 0                  |
| 10/121 Grunderwerb-bebaute<br>Grundstücke (Wohnbauten)    | -10.520.000                                  | -1.200.000     | -350.000       | -350.000           | -350.000                   | -9.070.000                                  | 0                  |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden          | -10.520.000                                  | -1.200.000     | -350.000       | -350.000           | -350.000                   | -9.070.000                                  | 0                  |
| 10/127 Grunderwerb-unbebaute<br>Grundstücksflächen        | -48.520.000                                  | -8.000.000     | -2.000.000     | -3.200.000         | -3.200.000                 | -36.920.000                                 | 0                  |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden          | -48.520.000                                  | -8.000.000     | -2.000.000     | -3.200.000         | -3.200.000                 | -36.920.000                                 | 0                  |
| 10/128 Abgänge Ackerland                                  | 9.300.000                                    | 100.000        | 50.000         | 50.000             | 100.000                    | 9.000.000                                   | 0                  |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                  | 9.300.000                                    | 100.000        | 50.000         | 50.000             | 100.000                    | 9.000.000                                   | 0                  |
| 10/129 Abgänge<br>Erbbaugrundstücke                       | 1.800.000                                    | 150.000        | 150.000        | 150.000            | 150.000                    | 1.200.000                                   | 0                  |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                  | 1.800.000                                    | 150.000        | 150.000        | 150.000            | 150.000                    | 1.200.000                                   | 0                  |
| 10/130 Abgänge bebaute<br>Grundstücke                     | 4.200.000                                    | 100.000        | 100.000        | 100.000            | -100.000                   | 4.200.000                                   | 0                  |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                  | 4.200.000                                    | 100.000        | 100.000        | 100.000            | -100.000                   | 4.200.000                                   | 0                  |
| 11/019 Investitionszuschüsse an<br>Vereine/Einrichtungen  | -280.000                                     | -25.000        | -25.000        | -25.000            | -25.000                    | -180.000                                    | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -280.000                                     | -25.000        | -25.000        | -25.000            | -25.000                    | -180.000                                    | 0                  |
| 12/018 Rückflüsse aus Darlehn<br>Wohnungsbau              | 186.500                                      | 500            | 500            | 500                | 500                        | 184.500                                     | 0                  |
| 2300 23. sonstige Investitionstätigkeit                   | 186.500                                      | 500            | 500            | 500                | 500                        | 184.500                                     | 0                  |
| 12/019 Rückflüsse aus Darlehn<br>Sportförderung           | 529.000                                      | 53.000         | 53.000         | 53.000             | 0                          | 423.000                                     | 0                  |
| 2300 23. sonstige Investitionstätigkeit                   | 529.000                                      | 53.000         | 53.000         | 53.000             | 0                          | 423.000                                     | 0                  |
| 12/021 Darlehn aus der KSBK                               | 3.600.000                                    | 100.000        | 2.000.000      | 100.000            | 100.000                    | 1.300.000                                   | 0                  |
| 3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren<br>Darl.        | 3.600.000                                    | 100.000        | 2.000.000      | 100.000            | 100.000                    | 3.600.000                                   | 0                  |
| 12/024 Beitrag KSBK                                       | -2.699.000                                   | -250.000       | -360.000       | -360.000           | -360.000                   | -1.259.000                                  | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -2.699.000                                   | -250.000       | -360.000       | -360.000           | -360.000                   | -1.259.000                                  | 0                  |
| 14/048 Entschädigung<br>Tierstallaufgabe                  | -1.100.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -1.100.000                                  | 0                  |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                   | -1.100.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -1.100.000                                  | 0                  |
| 16/023 Investiver Zuschuss<br>Wohnungsbauförderung        | -910.000                                     | -140.000       | -110.000       | -110.000           | -110.000                   | -470.000                                    | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -910.000                                     | -140.000       | -110.000       | -110.000           | -110.000                   | -470.000                                    | 0                  |
| 16/024 Investiver Zuschuss<br>Familienhilfen              | -160.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000                    | -80.000                                     | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -160.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000                    | -80.000                                     | 0                  |
| 16/026/K Darlehn vom Kreditmarkt                          | 6.400.000                                    | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 6.400.000                                   | 0                  |
| 3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren<br>Darl.        | 6.400.000                                    | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 6.400.000                                   | 0                  |
| 17/007 Krankenhausförderung                               | -861.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -861.000                                    | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -861.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -861.000                                    | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 2 - Finanzen                            |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                               |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                           | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 17/013 Tilgung<br>Kreditmarktdarlehen                     | -4.347.000                                   | -849.000       | -974.000       | -974.000           | -524.000<br>0              | -1.875.000<br>-4.347.000                    | 0<br>0             |
| 3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v.<br>inn. Darl. | -4.347.000                                   | -849.000       | -974.000       | -974.000           | -524.000<br>0              | -1.875.000<br>-4.347.000                    | 0<br>0             |
| 17/014 Zuschuss Erweiterung<br>Industriemuseum            | -1.300.000                                   | 0              | -900.000       | -320.000           | 0<br>0                     | -80.000<br>-1.300.000                       | -320.000<br>0      |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -1.300.000                                   | 0              | -900.000       | -320.000           | 0<br>0                     | -80.000<br>-1.300.000                       | -320.000<br>0      |
| 18/001 Förd. Bau v.<br>Hauskläranlagen                    | -12.000                                      | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000<br>-2.000           | -4.000<br>-12.000                           | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -12.000                                      | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000<br>-2.000           | -4.000<br>-12.000                           | 0<br>0             |
| 18/039 Zuschuss an das Ludgerus-<br>Werk                  | -40.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -40.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -40.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -40.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 20/004 Zuschuss Neubau<br>Bücherei/Begegnungszentrum      | -2.000.000                                   | 0              | -100.000       | -1.900.000         | 0<br>0                     | 0<br>-2.000.000                             | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -2.000.000                                   | 0              | -100.000       | -1.900.000         | 0<br>0                     | 0<br>-2.000.000                             | 0<br>0             |
| 20/004/C Zuweis. La Neubau<br>Bücherei/Begegnungszentrum  | 1.800.000                                    | 0              | 0              | 1.500.000          | 300.000<br>0               | 0<br>1.800.000                              | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit         | 1.800.000                                    | 0              | 0              | 1.500.000          | 300.000<br>0               | 0<br>1.800.000                              | 0<br>0             |

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Öffentliche Abgaben

Stadt Lohne

|                       |         |                                                     |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61.     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 61.1    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 61.1.01 | Öffentliche Abgaben                                 |

### Produktinformation

**Verantwortlich** Herr Vornhagen

**Verantw.Org.Einheit** 22 - Steuerabteilung -

**Kurzbeschreibung** Veranlagung und Erhebung der Grund- u. Gewerbesteuer (ohne Gewerbesteuerumlage), der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Straßenreinigungsgebühren, Gebührenkalkulation für die Straßenreinigungsgebühren

**Auftragsgrundlage** AO, NKAG, Gewerbesteuer- u. Grundsteuergesetz, Ortsrecht, NKom VG

**Zielgruppen** Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundebesitzer, Automatenaufsteller

**Ziele** Erzielung von Einnahmen für die Aufgabenerfüllung und Verfolgung ordnungspolitischer Grundsätze

### Erläuterungen

--

| Kennzahlen                          | Einheit | Ist 2014      | Ist 2015      | Ist 2016      | Ist 2017      | Ist 2018      |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundsteuer A - Objekte -           | Anzahl  | 617           | 627           | 631           | 653           | 655           |
| Grundsteuer B - Objekte -           | Anzahl  | 8.865         | 8.936         | 9.007         | 9.108         | 9.189         |
| Grundsteuer A - Erträge -           | Euro    | 161.178,42    | 162.565,44    | 174.626,33    | 178.159,88    | 184.278,04    |
| Grundsteuer B - Erträge -           | Euro    | 3.042.293,26  | 3.115.931,73  | 3.194.400,05  | 3.194.893,98  | 3.283.001,74  |
| Gewerbesteuereinnahmen              | Euro    | 15.801.813,83 | 14.821.887,85 | 21.800.522,97 | 22.616.118,08 | 20.351.537,75 |
| Gewerbebetriebe - Stand: 31.12.     | Anzahl  | 2.126         | 2.276         | 2.129         | 2.148         | 2.356         |
| Hundesteuer - angemeldete Hunde -   | Anzahl  | 1.496         | 1.500         | 1.522         | 1.574         | 1.617         |
| Hundesteuereinnahmen                | Euro    | 63.849,06     | 64.694,08     | 64.573,26     | 65.371,40     | 65.548,63     |
| Vergnügungssteuer - Geldspielgeräte | Anzahl  | 101           | 100           | 101           | 99 (76)       | 75            |
| Vergnügungssteuereinnahmen          | Euro    | 407.498,22    | 409.696,78    | 631.576,81    | 681.718,36    | 656.288,33    |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Öffentliche Abgaben |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                              |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
| <b>000</b>                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010                                                      | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | -24.700.797        | -25.673.000        | -25.023.000        | -25.473.000        | -25.825.000        | -26.125.000        |
| 020                                                      | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 030                                                      | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 040                                                      | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 050                                                      | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 060                                                      | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 070                                                      | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 080                                                      | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | -134.113           | -50.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 090                                                      | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 100                                                      | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 110                                                      | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | -1.750             | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| <b>120</b>                                               | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-24.836.660</b> | <b>-25.733.000</b> | <b>-25.058.000</b> | <b>-25.508.000</b> | <b>-25.860.000</b> | <b>-26.160.000</b> |
| <b>130</b>                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131                                                      | 13. Personalaufwendungen                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 140                                                      | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150                                                      | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 160                                                      | 16. Abschreibungen                                                                  | 37.071             | 100.500            | 100.500            | 100.500            | 100.500            | 100.500            |
| 170                                                      | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 70.513             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 180                                                      | 18. Transferaufwendungen                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 190                                                      | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 199                | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>200</b>                                               | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>107.783</b>     | <b>151.500</b>     | <b>151.500</b>     | <b>151.500</b>     | <b>151.500</b>     | <b>151.500</b>     |
| <b>210</b>                                               | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-24.728.877</b> | <b>-25.581.500</b> | <b>-24.906.500</b> | <b>-25.356.500</b> | <b>-25.708.500</b> | <b>-26.008.500</b> |
| 220                                                      | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 230                                                      | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240</b>                                               | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>250</b>                                               | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-24.728.877</b> | <b>-25.581.500</b> | <b>-24.906.500</b> | <b>-25.356.500</b> | <b>-25.708.500</b> | <b>-26.008.500</b> |
| 260                                                      | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270                                                      | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>280</b>                                               | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>290</b>                                               | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-24.728.877</b> | <b>-25.581.500</b> | <b>-24.906.500</b> | <b>-25.356.500</b> | <b>-25.708.500</b> | <b>-26.008.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lohne

|                       |         |                                                     |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61.     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 61.1    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 61.1.02 | Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen       |

### Produktinformation

|                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>      | Herr Theder                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b> | 20 - Finanz- und Haushaltsabteilung -                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>    | Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes und Leistung der Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage und den Erträgen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | GG, Nds. FAG, NFVG, Gemeindefinanzreformgesetz                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppen</b>         | Politische Gremien, Landkreis, Land Niedersachsen                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>               | Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften, Grundlagenermittlung für die Aufstellung des Haushaltes, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft                                                                                                |
| <b>Erläuterungen</b>       | --                                                                                                                                                                                                                                         |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.02 Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                                        |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
| <b>000</b>                                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010                                                                                | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | -14.407.510        | -14.920.000        | -15.750.000        | -16.186.000        | -16.785.000        | -17.600.000        |
| 020                                                                                | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -525.896           | -878.000           | -543.000           | -557.000           | -570.000           | -585.000           |
| 030                                                                                | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 040                                                                                | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 050                                                                                | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 060                                                                                | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 070                                                                                | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 080                                                                                | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 090                                                                                | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 100                                                                                | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 110                                                                                | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>120</b>                                                                         | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-14.933.406</b> | <b>-15.798.000</b> | <b>-16.293.000</b> | <b>-16.743.000</b> | <b>-17.355.000</b> | <b>-18.185.000</b> |
| <b>130</b>                                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131                                                                                | 13. Personalaufwendungen                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 140                                                                                | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150                                                                                | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 160                                                                                | 16. Abschreibungen                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 170                                                                                | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 180                                                                                | 18. Transferaufwendungen                                                            | 16.164.036         | 16.045.000         | 16.690.000         | 16.395.000         | 16.470.000         | 16.634.000         |
| 190                                                                                | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>200</b>                                                                         | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>16.164.036</b>  | <b>16.045.000</b>  | <b>16.690.000</b>  | <b>16.395.000</b>  | <b>16.470.000</b>  | <b>16.634.000</b>  |
| <b>210</b>                                                                         | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>1.230.630</b>   | <b>247.000</b>     | <b>397.000</b>     | <b>-348.000</b>    | <b>-885.000</b>    | <b>-1.551.000</b>  |
| 220                                                                                | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 230                                                                                | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240</b>                                                                         | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>250</b>                                                                         | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>1.230.630</b>   | <b>247.000</b>     | <b>397.000</b>     | <b>-348.000</b>    | <b>-885.000</b>    | <b>-1.551.000</b>  |
| 260                                                                                | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270                                                                                | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>280</b>                                                                         | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>290</b>                                                                         | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>1.230.630</b>   | <b>247.000</b>     | <b>397.000</b>     | <b>-348.000</b>    | <b>-885.000</b>    | <b>-1.551.000</b>  |

## Haushaltsplan 2020

<

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.13 Grundstücksmanagement |                                                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Lohne                                                |                                                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>000</b>                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 010                                                        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020                                                        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 030                                                        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -10.362           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 040                                                        | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 050                                                        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | -850              | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 060                                                        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -370.011          | -366.000        | -376.000        | -376.000        | -381.000        | -381.000        |
| 070                                                        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -35.040           | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 080                                                        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 090                                                        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 100                                                        | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110                                                        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | -2.195            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>120</b>                                                 | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-418.457</b>   | <b>-413.000</b> | <b>-423.000</b> | <b>-423.000</b> | <b>-428.000</b> | <b>-428.000</b> |
| <b>130</b>                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 131                                                        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 262.926           | 280.200         | 292.200         | 293.200         | 303.500         | 312.800         |
| 140                                                        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 150                                                        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 218.659           | 372.000         | 335.500         | 335.500         | 335.500         | 335.500         |
| 160                                                        | 16. Abschreibungen                                                                  | 131.959           | 138.000         | 143.000         | 143.000         | 143.000         | 143.000         |
| 170                                                        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 180                                                        | 18. Transferaufwendungen                                                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 190                                                        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 8.168             | 24.900          | 23.400          | 23.400          | 23.400          | 23.400          |
| <b>200</b>                                                 | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>621.712</b>    | <b>815.100</b>  | <b>794.100</b>  | <b>795.100</b>  | <b>805.400</b>  | <b>814.700</b>  |
| <b>210</b>                                                 | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>203.255</b>    | <b>402.100</b>  | <b>371.100</b>  | <b>372.100</b>  | <b>377.400</b>  | <b>386.700</b>  |
| 220                                                        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | -2.377.496        | -800.000        | -800.000        | -800.000        | -800.000        | -800.000        |
| 230                                                        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 255               | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| <b>240</b>                                                 | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-2.377.241</b> | <b>-600.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-600.000</b> |
| <b>250</b>                                                 | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-2.173.987</b> | <b>-197.900</b> | <b>-228.900</b> | <b>-227.900</b> | <b>-222.600</b> | <b>-213.300</b> |
| 260                                                        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 270                                                        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>280</b>                                                 | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>290</b>                                                 | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-2.173.987</b> | <b>-197.900</b> | <b>-228.900</b> | <b>-227.900</b> | <b>-222.600</b> | <b>-213.300</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt/ Stabsstelle 0003 Stabsstellen |                                                                                     |                |                |                |                |                 |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Stadt Lohne                                             |                                                                                     |                |                |                |                |                 |                |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022       | Plan 2023      |
| <b>000</b>                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                |                |                |                |                 |                |
| 010                                                     | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                |                |                |                |                 |                |
| 020                                                     | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -32.492        | -21.000        | -21.000        | -21.000        | -21.000         | -21.000        |
| 030                                                     | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               |                |                |                |                |                 |                |
| 040                                                     | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                |                |                |                |                 |                |
| 050                                                     | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000         |
| 060                                                     | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -24.208        | -17.000        | -23.000        | -23.000        | -131.000        | -23.000        |
| 070                                                     | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000         |
| 080                                                     | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                |                |                |                |                 |                |
| 090                                                     | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                |                |                |                |                 |                |
| 100                                                     | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                |                |                |                |                 |                |
| 110                                                     | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                |                |                 |                |
| <b>120</b>                                              | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-56.700</b> | <b>-40.000</b> | <b>-46.000</b> | <b>-46.000</b> | <b>-154.000</b> | <b>-46.000</b> |
| <b>130</b>                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                |                |                |                |                 |                |
| 131                                                     | 13. Personalaufwendungen                                                            | 270.058        | 298.900        | 307.400        | 292.300        | 299.100         | 303.100        |
| 140                                                     | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                |                |                 |                |
| 150                                                     | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 163.392        | 237.800        | 197.000        | 221.000        | 205.000         | 217.000        |
| 160                                                     | 16. Abschreibungen                                                                  | 4.956          | 800            | 1.800          | 800            | 800             | 800            |
| 170                                                     | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                |                |                |                |                 |                |
| 180                                                     | 18. Transferaufwendungen                                                            | 51.525         | 50.000         | 58.000         | 58.000         | 58.000          | 58.000         |
| 190                                                     | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 46.139         | 62.500         | 63.500         | 63.500         | 63.500          | 63.500         |
| <b>200</b>                                              | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>536.069</b> | <b>650.000</b> | <b>627.700</b> | <b>635.600</b> | <b>626.400</b>  | <b>642.400</b> |
| <b>210</b>                                              | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>479.369</b> | <b>610.000</b> | <b>581.700</b> | <b>589.600</b> | <b>472.400</b>  | <b>596.400</b> |
| 220                                                     | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                |                |                 |                |
| 230                                                     | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                |                |                 |                |
| <b>240</b>                                              | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                |                |                 |                |
| <b>250</b>                                              | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>479.369</b> | <b>610.000</b> | <b>581.700</b> | <b>589.600</b> | <b>472.400</b>  | <b>596.400</b> |
| 260                                                     | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                |                |                |                |                 |                |
| 270                                                     | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                |                |                |                |                 |                |
| <b>280</b>                                              | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                |                |                |                |                 |                |
| <b>290</b>                                              | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>479.369</b> | <b>610.000</b> | <b>581.700</b> | <b>589.600</b> | <b>472.400</b>  | <b>596.400</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt/ Stabsstelle 0003 Stabsstellen |                                                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Lohne                                           |                                                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>0000</b>                                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 0100                                                  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 0200                                                  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 32.492          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 0300                                                  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 0400                                                  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       |                 | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 0500                                                  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 23.998          | 17.000          | 23.000          | 23.000          | 131.000         | 23.000          |
| 0600                                                  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  |                 | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 0700                                                  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 0800                                                  | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 0900                                                  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 8               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1000</b>                                           | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>56.498</b>   | <b>40.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>154.000</b>  | <b>46.000</b>   |
| <b>1100</b>                                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1101                                                  | 11. Personalauszahlungen                                                                   | -269.955        | -298.900        | -307.400        | -292.300        | -299.100        | -303.100        |
| 1200                                                  | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1300                                                  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -167.954        | -237.800        | -197.000        | -221.000        | -205.000        | -217.000        |
| 1400                                                  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1500                                                  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -51.525         | -50.000         | -58.000         | -58.000         | -58.000         | -58.000         |
| 1600                                                  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | -49.336         | -62.500         | -63.500         | -63.500         | -63.500         | -63.500         |
| <b>1700</b>                                           | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-538.770</b> | <b>-649.200</b> | <b>-625.900</b> | <b>-634.800</b> | <b>-625.600</b> | <b>-641.600</b> |
| <b>1800</b>                                           | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-482.272</b> | <b>-609.200</b> | <b>-579.900</b> | <b>-588.800</b> | <b>-471.600</b> | <b>-595.600</b> |
| <b>1900</b>                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1901                                                  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2000                                                  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2100                                                  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2200                                                  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2300                                                  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>2400</b>                                           | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>2500</b>                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2501                                                  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2600                                                  | 26. Baumaßnahmen                                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2700                                                  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | -8.289          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2800                                                  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2900                                                  | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3000                                                  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>3100</b>                                           | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-8.289</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>3200</b>                                           | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-8.289</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>3300</b>                                           | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>                                            | <b>-490.561</b> | <b>-609.200</b> | <b>-579.900</b> | <b>-588.800</b> | <b>-471.600</b> | <b>-595.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt/ Stabsstelle 0003 Stabsstellen |                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Lohne                                           |                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>3400</b>                                           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3401                                                  | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3500                                                  | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>3600</b>                                           | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>3700</b>                                           | <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                 | <b>-490.561</b> | <b>-609.200</b> | <b>-579.900</b> | <b>-588.800</b> | <b>-471.600</b> | <b>-595.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Stabsstellen                      |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                     |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                 | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 18/040 Anschaffung von Waldsofas                | -90.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -90.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | -90.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -90.000                                     | 0                  |
|                                                 |                                              |                |                |                    | 0                          | -90.000                                     | 0                  |



## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                                                                     |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Lohne                                                            |                                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>000</b>                                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                |                |                |                |                |                |
| 010                                                                    | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                |                |                |                |                |                |
| 020                                                                    | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               |                |                |                |                |                |                |
| 030                                                                    | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               |                |                |                |                |                |                |
| 040                                                                    | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                |                |                |                |                |                |
| 050                                                                    | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                |                |                |                |                |                |
| 060                                                                    | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -1.725         |                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 070                                                                    | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                |                |                |                |                |                |
| 080                                                                    | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                |                |                |                |                |                |
| 090                                                                    | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                |                |                |                |                |                |
| 100                                                                    | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                |                |                |                |                |                |
| 110                                                                    | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>120</b>                                                             | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-1.725</b>  |                | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>130</b>                                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                |                |                |                |                |                |
| 131                                                                    | 13. Personalaufwendungen                                                            | 96.741         | 100.800        | 120.900        | 105.300        | 107.300        | 109.300        |
| 140                                                                    | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                |                |                |                |
| 150                                                                    | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 29.398         | 38.500         | 39.500         | 39.500         | 39.500         | 39.500         |
| 160                                                                    | 16. Abschreibungen                                                                  | 1.914          |                |                |                |                |                |
| 170                                                                    | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                |                |                |                |                |                |
| 180                                                                    | 18. Transferaufwendungen                                                            |                |                |                |                |                |                |
| 190                                                                    | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 4.976          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>200</b>                                                             | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>133.029</b> | <b>151.300</b> | <b>172.400</b> | <b>156.800</b> | <b>158.800</b> | <b>160.800</b> |
| <b>210</b>                                                             | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>131.304</b> | <b>151.300</b> | <b>171.400</b> | <b>155.800</b> | <b>157.800</b> | <b>159.800</b> |
| 220                                                                    | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                |                |                |                |
| 230                                                                    | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>240</b>                                                             | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>250</b>                                                             | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>131.304</b> | <b>151.300</b> | <b>171.400</b> | <b>155.800</b> | <b>157.800</b> | <b>159.800</b> |
| 260                                                                    | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                |                |                |                |                |                |
| 270                                                                    | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>280</b>                                                             | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>290</b>                                                             | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>131.304</b> | <b>151.300</b> | <b>171.400</b> | <b>155.800</b> | <b>157.800</b> | <b>159.800</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt/ Stabsstelle 0005 Amt 5 - Familie und Soziales |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lohne                                                             |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>000</b>                                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010                                                                     | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020                                                                     | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -1.664.436        | -1.469.000        | -1.479.000        | -1.529.000        | -1.529.000        | -1.529.000        |
| 030                                                                     | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -19.065           | -38.000           | -40.000           | -46.000           | -55.000           | -55.000           |
| 040                                                                     | 4. sonstige Transfererträge                                                         | -11.470           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           |
| 050                                                                     | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | -807.584          | -665.000          | -600.000          | -590.000          | -580.000          | -580.000          |
| 060                                                                     | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -4.750            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 070                                                                     | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -577.311          | -730.500          | -610.000          | -610.000          | -610.000          | -570.000          |
| 080                                                                     | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 090                                                                     | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 100                                                                     | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110                                                                     | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | -4.696            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| <b>120</b>                                                              | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-3.089.311</b> | <b>-2.927.500</b> | <b>-2.754.000</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>-2.799.000</b> | <b>-2.759.000</b> |
| <b>130</b>                                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131                                                                     | 13. Personalaufwendungen                                                            | 835.883           | 985.000           | 990.200           | 1.044.200         | 1.070.500         | 1.096.600         |
| 140                                                                     | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 150                                                                     | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 737.566           | 1.151.000         | 779.500           | 781.500           | 771.500           | 749.500           |
| 160                                                                     | 16. Abschreibungen                                                                  | 257.995           | 336.100           | 376.400           | 392.400           | 415.400           | 415.400           |
| 170                                                                     | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 180                                                                     | 18. Transferaufwendungen                                                            | 4.434.338         | 4.641.000         | 4.986.000         | 5.266.000         | 5.546.000         | 5.726.000         |
| 190                                                                     | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 368.401           | 302.600           | 327.100           | 322.800           | 322.800           | 322.800           |
| <b>200</b>                                                              | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>6.634.182</b>  | <b>7.415.700</b>  | <b>7.459.200</b>  | <b>7.806.900</b>  | <b>8.126.200</b>  | <b>8.310.300</b>  |
| <b>210</b>                                                              | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>3.544.870</b>  | <b>4.488.200</b>  | <b>4.705.200</b>  | <b>5.006.900</b>  | <b>5.327.200</b>  | <b>5.551.300</b>  |
| 220                                                                     | 22. außerordentliche Erträge                                                        | -5.059            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 230                                                                     | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 85.094            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                                              | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>80.035</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250</b>                                                              | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>3.624.905</b>  | <b>4.488.200</b>  | <b>4.705.200</b>  | <b>5.006.900</b>  | <b>5.327.200</b>  | <b>5.551.300</b>  |
| 260                                                                     | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 270                                                                     | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>280</b>                                                              | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>290</b>                                                              | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>3.624.905</b>  | <b>4.488.200</b>  | <b>4.705.200</b>  | <b>5.006.900</b>  | <b>5.327.200</b>  | <b>5.551.300</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt/ Stabsstelle 0005 Amt 5 - Familie und Soziales |                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lohne                                                           |                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>0000</b>                                                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100                                                                  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0200                                                                  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 1.455.832         | 1.469.000         | 1.479.000         | 1.529.000         | 1.529.000         | 1.529.000         |
| 0300                                                                  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 11.562            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 0400                                                                  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 786.881           | 665.000           | 600.000           | 590.000           | 580.000           | 580.000           |
| 0500                                                                  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 4.162             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 0600                                                                  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 576.842           | 730.500           | 610.000           | 610.000           | 610.000           | 570.000           |
| 0700                                                                  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0800                                                                  | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0900                                                                  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 |                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>1000</b>                                                           | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.835.279</b>  | <b>2.884.500</b>  | <b>2.709.000</b>  | <b>2.749.000</b>  | <b>2.739.000</b>  | <b>2.699.000</b>  |
| <b>1100</b>                                                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101                                                                  | 11. Personalauszahlungen                                                                   | -849.786          | -985.000          | -990.200          | -1.044.200        | -1.070.500        | -1.096.600        |
| 1200                                                                  | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1300                                                                  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -729.354          | -1.151.000        | -779.500          | -781.500          | -771.500          | -749.500          |
| 1400                                                                  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1500                                                                  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -4.437.308        | -4.641.000        | -4.986.000        | -5.266.000        | -5.546.000        | -5.726.000        |
| 1600                                                                  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | -369.465          | -302.600          | -327.100          | -322.800          | -322.800          | -322.800          |
| <b>1700</b>                                                           | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-6.385.913</b> | <b>-7.079.600</b> | <b>-7.082.800</b> | <b>-7.414.500</b> | <b>-7.710.800</b> | <b>-7.894.900</b> |
| <b>1800</b>                                                           | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-3.550.634</b> | <b>-4.195.100</b> | <b>-4.373.800</b> | <b>-4.665.500</b> | <b>-4.971.800</b> | <b>-5.195.900</b> |
| <b>1900</b>                                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901                                                                  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  |                   |                   |                   | 888.000           |                   |                   |
| 2000                                                                  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2100                                                                  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2200                                                                  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2300                                                                  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2400</b>                                                           | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                   |                   | <b>888.000</b>    |                   |                   |
| <b>2500</b>                                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501                                                                  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | -1.027            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2600                                                                  | 26. Baumaßnahmen                                                                           | -2.897.529        | -80.000           | -1.000.000        | -2.000.000        |                   |                   |
| 2700                                                                  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | -41.141           | -36.000           | -18.000           | -195.000          | -15.000           | -15.000           |
| 2800                                                                  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2900                                                                  | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | -43.797           | -120.000          | -1.020.000        | -590.000          | -20.000           | -20.000           |
| 3000                                                                  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3100</b>                                                           | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-2.983.494</b> | <b>-236.000</b>   | <b>-2.038.000</b> | <b>-2.785.000</b> | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    |
| <b>3200</b>                                                           | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-2.983.494</b> | <b>-236.000</b>   | <b>-2.038.000</b> | <b>-1.897.000</b> | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    |
| <b>3300</b>                                                           | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>                                            | <b>-6.534.128</b> | <b>-4.431.100</b> | <b>-6.411.800</b> | <b>-6.562.500</b> | <b>-5.006.800</b> | <b>-5.230.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt Amt/ Stabsstelle 0005 Amt 5 - Familie und Soziales

Stadt Lohne

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3500        | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3700</b> | <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                 | <b>-6.534.128</b> | <b>-4.431.100</b> | <b>-6.411.800</b> | <b>-6.562.500</b> | <b>-5.006.800</b> | <b>-5.230.900</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 5 - Familie und Soziales                   |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                  |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 10/056 Krippengeb. Bakumer Str.<br>Ausstattungs.             | -39.000                                      | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000                     | -31.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -39.000                                      | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000                     | -39.000                                     | 0                  |
| 10/143 Investitionszuschüsse an<br>Kindergarten Träger       | -369.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000                    | -289.000                                    | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                            | -369.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000                    | -369.000                                    | 0                  |
| 14/017 Kindertagesstätten<br>Ausstattungs.                   | -30.000                                      | -12.000        | -2.000         | -2.000             | -2.000                     | -22.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -30.000                                      | -12.000        | -2.000         | -2.000             | -2.000                     | -30.000                                     | 0                  |
| 14/023 Tagespflegestelle<br>Toppstr.Ausstattungs.            | -33.000                                      | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -21.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -33.000                                      | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -33.000                                     | 0                  |
| 14/025 Kindergarten St. Anna<br>(Hort) Ausstattungs.         | -62.000                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000                     | -42.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -62.000                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000                     | -62.000                                     | 0                  |
| 14/031 Tagespflegestelle<br>Bahnhofstr.Ausstattungs.         | -62.000                                      | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -50.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -62.000                                      | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -62.000                                     | 0                  |
| 16/025 Flüchtlinge Ausstatt.-<br>gegenst. Miete              | -303.000                                     | 0              | -3.000         | 0                  | 0                          | -300.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -303.000                                     | 0              | -3.000         | 0                  | 0                          | -303.000                                    | 0                  |
| 16/037 Kindertagesstätte Voßberg                             | -3.950.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -3.950.000                                  | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -3.950.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -3.950.000                                  | 0                  |
| 16/037/A Kindertagesstätte<br>Voßberg Zuweis. v. Lk          | 84.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 84.000                                      | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 84.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 84.000                                      | 0                  |
| 16/037/C Kindertagesstätte<br>Voßberg Zuweis. v. Land        | 360.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 360.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 360.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 360.000                                     | 0                  |
| 17/008 Toilettenanlage<br>Waldspielplatz                     | -100.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -100.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -100.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -100.000                                    | 0                  |
| 18/035 Neubau Kita von-<br>Stauffenberg-Str.                 | -3.130.000                                   | -80.000        | -1.000.000     | -2.000.000         | 0                          | -130.000                                    | -2.000.000         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -3.130.000                                   | -80.000        | -1.000.000     | -2.000.000         | 0                          | -3.130.000                                  | 0                  |
| 18/035/A Zuschuss v. Lk. Kita v.<br>Stauffenberg-Str.        | 84.000                                       | 0              | 0              | 84.000             | 0                          | 84.000                                      | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 84.000                                       | 0              | 0              | 84.000             | 0                          | 84.000                                      | 0                  |
| 18/035/C Zuschuss v. Land Kita<br>von-Stauffenberg-Str.      | 360.000                                      | 0              | 0              | 360.000            | 0                          | 360.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 360.000                                      | 0              | 0              | 360.000            | 0                          | 360.000                                     | 0                  |
| 18/041 Kita St. Barbara investiv.<br>Zuschuss Anb. Cafeteria | -304.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -304.000                                    | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                            | -304.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -304.000                                    | 0                  |
| 19/011 Kita von-Stauffenberg-Str.<br>Einrichtung             | -180.000                                     | 0              | 0              | -180.000           | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -180.000                                     | 0              | 0              | -180.000           | 0                          | -180.000                                    | 0                  |
| 19/030 Tagespflege Gerätepool                                | -11.000                                      | -11.000        | 0              | 0                  | 0                          | -11.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -11.000                                      | -11.000        | 0              | 0                  | 0                          | -11.000                                     | 0                  |
| 19/034 St. Stefan Zuschuss Anbau<br>zwei Krippengruppen      | -1.670.000                                   | -100.000       | -1.000.000     | -570.000           | 0                          | -100.000                                    | -570.000           |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                            | -1.670.000                                   | -100.000       | -1.000.000     | -570.000           | 0                          | -1.670.000                                  | 0                  |
| 19/034/A Zuschuss Lk St. Stefan<br>Anbau zwei Krippengruppen | 84.000                                       | 0              | 0              | 84.000             | 0                          | 84.000                                      | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 5 - Familie und Soziales                  |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                 |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 84.000                                       | 0              | 0              | 84.000             | 0<br>0                     | 0<br>84.000                                 | 0<br>0             |
| 19/034/C Zusch. La. St. Stefan<br>Anbau zwei Krippengruppen | 360.000                                      | 0              | 0              | 360.000            | 0<br>0                     | 0<br>360.000                                | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 360.000                                      | 0              | 0              | 360.000            | 0<br>0                     | 0<br>360.000                                | 0<br>0             |

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Kindertagesstätten

Stadt Lohne

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

36.

36.5

36.5.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Kindertagesstätten

Produktinformation

Verantwortlich

Herr Wolke

Verantw.Org.Einheit

51 - Jugend und Familie -

Kurzbeschreibung

Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern durch Bedarfsplanung und vertragliche Regelungen mit den Betreibern

Leistungen

- 3650101 Kindertagesstätten

- 3650102 Spielkreis Teddybär e. V.

- 3650103 Kleine Strolche e. V.

- 3650104 Beitragsfreies Kindergartenjahr

- 3650105 Projekt "LIFE"

- 3650108 Kindergarten St. Gertrud

- 3650109 Krippengebäude Bakumer Str.

- 3650111 Kindergarten Brockdorf

- 3650112 Tagespflegestelle Toppstr. "Kindervilla"

- 3650113 Kindergarten Kroge-Ehrendorf

- 3650114 Kindergarten St. Katharina

- 3650115 Kindergarten St. Anna (Hort)

- 3650116 Tagespflegestelle Bahnhofstr.

- 3650117 Krippengebäude Brinkstr.

- 3650118 Waldkindergarten Hopen

- 3650119 Kindertagesstätte Voßberg

- 3650120 Kindertagesstätte von-Stauffenberg-Str.

- 3650198 Gemeinkostenträger

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Vertrag mit dem Landkreis Vechta, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte mit Kindern im Alter bis 14 Jahre

Ziele

- Sicherung des Rechtsanspruchs auf Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes im Bereich der Krippen, Kindergärten und Horte

Erläuterungen

--

| Kennzahlen                                                  | Einheit | Ist 2014  | Ist 2015  | Ist 2016  | Ist 2017  | Ist 2018  |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Geburten (Kalenderj. einschl.2 Vorj.)                       | Anzahl  | 279 (861) | 298 (853) | 319 (896) | 320 (937) | 306 (945) |
| Regelplätze (einschl. U3-Plätze)                            | Anzahl  | 886 (33)  | 908 (33)  | 943 (27)  | 938 (27)  | 928 (27)  |
| Krippenplätze                                               | Anzahl  | 190       | 189       | 180       | 187       | 195       |
| Tagespflegekinder (U3-Plätze)                               | Anzahl  | 136 (65)  | 156 (71)  | 114 (37)  | 187 (106) | 197 (124) |
| Versorgungsquote d. U3-Jährigen *                           | %       | 33,45     | 34,35     | 27,23     | 34,15     | 36,61     |
| *U3-Plätze i. Verhältnis z. d. Geburten(42+190+124x100:945) |         |           |           |           |           |           |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lohne                                             |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>000</b>                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010                                                     | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020                                                     | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -1.576.788        | -1.390.000        | -1.400.000        | -1.450.000        | -1.450.000        | -1.450.000        |
| 030                                                     | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -17.907           | -37.000           | -39.000           | -45.000           | -54.000           | -54.000           |
| 040                                                     | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 050                                                     | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 060                                                     | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 070                                                     | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -2.658            | -500              | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 080                                                     | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 090                                                     | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 100                                                     | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110                                                     | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>120</b>                                              | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-1.597.353</b> | <b>-1.427.500</b> | <b>-1.443.000</b> | <b>-1.499.000</b> | <b>-1.508.000</b> | <b>-1.508.000</b> |
| <b>130</b>                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131                                                     | 13. Personalaufwendungen                                                            | 44.703            | 46.700            | 48.100            | 49.200            | 50.400            | 51.600            |
| 140                                                     | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 150                                                     | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 138.477           | 397.500           | 264.500           | 273.500           | 282.500           | 282.500           |
| 160                                                     | 16. Abschreibungen                                                                  | 143.615           | 208.100           | 258.900           | 284.900           | 311.900           | 311.900           |
| 170                                                     | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 180                                                     | 18. Transferaufwendungen                                                            | 3.943.602         | 3.912.500         | 4.367.500         | 4.647.500         | 4.927.500         | 5.107.500         |
| 190                                                     | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 5.367             | 12.100            | 13.400            | 12.100            | 12.100            | 12.100            |
| <b>200</b>                                              | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>4.275.764</b>  | <b>4.576.900</b>  | <b>4.952.400</b>  | <b>5.267.200</b>  | <b>5.584.400</b>  | <b>5.765.600</b>  |
| <b>210</b>                                              | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>2.678.411</b>  | <b>3.149.400</b>  | <b>3.509.400</b>  | <b>3.768.200</b>  | <b>4.076.400</b>  | <b>4.257.600</b>  |
| 220                                                     | 22. außerordentliche Erträge                                                        | -5.059            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 230                                                     | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 85.094            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                              | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>80.035</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250</b>                                              | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>2.758.446</b>  | <b>3.149.400</b>  | <b>3.509.400</b>  | <b>3.768.200</b>  | <b>4.076.400</b>  | <b>4.257.600</b>  |
| 260                                                     | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 270                                                     | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>280</b>                                              | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>290</b>                                              | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>2.758.446</b>  | <b>3.149.400</b>  | <b>3.509.400</b>  | <b>3.768.200</b>  | <b>4.076.400</b>  | <b>4.257.600</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt/ Stabsstelle 0006 Amt 6 - Bauamt |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lohne                                               |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>000</b>                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010                                                       | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020                                                       | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -28.237           | -108.000          | -76.000           | -68.000           | -60.000           | -60.000           |
| 030                                                       | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -1.177.663        | -1.174.500        | -1.185.500        | -1.189.000        | -1.201.000        | -1.201.000        |
| 040                                                       | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 050                                                       | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | -26.978           | -30.000           | -29.000           | -29.000           | -29.000           | -29.000           |
| 060                                                       | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -75.474           | -104.000          | -110.500          | -140.500          | -215.500          | -215.500          |
| 070                                                       | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -3.381            | -151.000          | -11.000           | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 080                                                       | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 090                                                       | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 100                                                       | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110                                                       | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>120</b>                                                | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-1.311.732</b> | <b>-1.567.500</b> | <b>-1.412.000</b> | <b>-1.432.500</b> | <b>-1.511.500</b> | <b>-1.511.500</b> |
| <b>130</b>                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131                                                       | 13. Personalaufwendungen                                                            | 2.353.891         | 2.546.700         | 2.969.600         | 3.037.800         | 3.115.100         | 3.087.300         |
| 140                                                       | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 150                                                       | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.356.400         | 2.996.600         | 2.587.600         | 2.503.600         | 2.494.600         | 2.492.600         |
| 160                                                       | 16. Abschreibungen                                                                  | 2.032.725         | 2.115.500         | 2.273.200         | 2.361.200         | 2.426.200         | 2.426.200         |
| 170                                                       | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 158               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 180                                                       | 18. Transferaufwendungen                                                            | 49.000            | 65.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
| 190                                                       | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 282.557           | 733.800           | 396.500           | 369.300           | 372.300           | 372.300           |
| <b>200</b>                                                | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>7.074.732</b>  | <b>8.457.600</b>  | <b>8.311.900</b>  | <b>8.356.900</b>  | <b>8.493.200</b>  | <b>8.463.400</b>  |
| <b>210</b>                                                | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>5.763.000</b>  | <b>6.890.100</b>  | <b>6.899.900</b>  | <b>6.924.400</b>  | <b>6.981.700</b>  | <b>6.951.900</b>  |
| 220                                                       | 22. außerordentliche Erträge                                                        | -252.226          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 230                                                       | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 272.934           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                                | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>20.708</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250</b>                                                | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>5.783.708</b>  | <b>6.890.100</b>  | <b>6.899.900</b>  | <b>6.924.400</b>  | <b>6.981.700</b>  | <b>6.951.900</b>  |
| 260                                                       | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -48.859           | -36.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           |
| 270                                                       | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>280</b>                                                | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-48.859</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>-36.000</b>    |
| <b>290</b>                                                | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>5.734.850</b>  | <b>6.854.100</b>  | <b>6.863.900</b>  | <b>6.888.400</b>  | <b>6.945.700</b>  | <b>6.915.900</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt/ Stabsstelle 0006 Amt 6 - Bauamt |                                                                                            |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lohne                                             |                                                                                            |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>0000</b>                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 0100                                                    | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 0200                                                    | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 28.237            | 108.000           | 76.000             | 68.000             | 60.000            | 60.000            |
| 0300                                                    | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 180.000           |                   |                    |                    |                   |                   |
| 0400                                                    | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 26.606            | 30.000            | 29.000             | 29.000             | 29.000            | 29.000            |
| 0500                                                    | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 88.523            | 104.000           | 110.500            | 140.500            | 215.500           | 215.500           |
| 0600                                                    | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 3.995             | 151.000           | 11.000             | 6.000              | 6.000             | 6.000             |
| 0700                                                    | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 0800                                                    | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                              |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 0900                                                    | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 688.423           |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>1000</b>                                             | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.015.785</b>  | <b>393.000</b>    | <b>226.500</b>     | <b>243.500</b>     | <b>310.500</b>    | <b>310.500</b>    |
| <b>1100</b>                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 1101                                                    | 11. Personalauszahlungen                                                                   | -2.277.159        | -2.512.700        | -2.910.600         | -2.979.800         | -3.057.100        | -3.029.300        |
| 1200                                                    | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 1300                                                    | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -2.661.284        | -2.996.600        | -2.587.600         | -2.503.600         | -2.494.600        | -2.492.600        |
| 1400                                                    | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 1500                                                    | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -49.000           | -65.000           | -85.000            | -85.000            | -85.000           | -85.000           |
| 1600                                                    | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | -772.442          | -733.800          | -396.500           | -369.300           | -372.300          | -372.300          |
| <b>1700</b>                                             | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-5.759.885</b> | <b>-6.308.100</b> | <b>-5.979.700</b>  | <b>-5.937.700</b>  | <b>-6.009.000</b> | <b>-5.979.200</b> |
| <b>1800</b>                                             | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-4.744.101</b> | <b>-5.915.100</b> | <b>-5.753.200</b>  | <b>-5.694.200</b>  | <b>-5.698.500</b> | <b>-5.668.700</b> |
| <b>1900</b>                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 1901                                                    | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 92.951            | 300.000           | 2.100.000          | 1.225.000          | 1.350.000         | 500.000           |
| 2000                                                    | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 782.049           | 1.412.500         | 740.000            | 255.000            | 790.000           | 90.000            |
| 2100                                                    | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 89.201            |                   |                    |                    |                   |                   |
| 2200                                                    | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 2300                                                    | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>2400</b>                                             | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>964.201</b>    | <b>1.712.500</b>  | <b>2.840.000</b>   | <b>1.480.000</b>   | <b>2.140.000</b>  | <b>590.000</b>    |
| <b>2500</b>                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 2501                                                    | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | -33.052           | -30.000           | -40.000            | -40.000            | -40.000           | -40.000           |
| 2600                                                    | 26. Baumaßnahmen                                                                           | -5.486.974        | -4.790.000        | -9.380.000         | -7.145.000         | -1.675.000        | -825.000          |
| 2700                                                    | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | -131.530          | -307.000          | -395.000           | -376.000           | -241.000          | -241.000          |
| 2800                                                    | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 2900                                                    | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               |                   | -250.000          | -430.000           | -180.000           | -180.000          | -180.000          |
| 3000                                                    | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | -213.946          | -12.000           |                    |                    |                   |                   |
| <b>3100</b>                                             | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-5.865.502</b> | <b>-5.389.000</b> | <b>-10.245.000</b> | <b>-7.741.000</b>  | <b>-2.136.000</b> | <b>-1.286.000</b> |
| <b>3200</b>                                             | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-4.901.301</b> | <b>-3.676.500</b> | <b>-7.405.000</b>  | <b>-6.261.000</b>  | <b>4.000</b>      | <b>-696.000</b>   |
| <b>3300</b>                                             | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>-9.645.401</b> | <b>-9.591.600</b> | <b>-13.158.200</b> | <b>-11.955.200</b> | <b>-5.694.500</b> | <b>-6.364.700</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Amt/ Stabsstelle 0006 Amt 6 - Bauamt</b><br>Stadt Lohne |                                                      |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>3400</b>                                                                   | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 3401                                                                          | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.           |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 3500                                                                          | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.    |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>3600</b>                                                                   | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>          |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>3700</b>                                                                   | <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                 | <b>-9.645.401</b> | <b>-9.591.600</b> | <b>-13.158.200</b> | <b>-11.955.200</b> | <b>-5.694.500</b> | <b>-6.364.700</b> |

# Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 6 - Bauamt                               |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 10/063 Kinderspielplätze<br>Herstellungskosten             | -530.000                                     | -80.000        | -45.000        | -45.000            | -45.000                    | -350.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -530.000                                     | -80.000        | -45.000        | -45.000            | -45.000                    | -530.000                                    | 0                  |
| 10/064 Kinderspielplätze<br>Spielgeräte                    | -330.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000                    | -250.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -330.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000                    | -330.000                                    | 0                  |
| 10/078 Straßenverkehrsschilder u.<br>Sonstiges             | -165.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -125.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -165.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -165.000                                    | 0                  |
| 10/090 Ausbau der Straße<br>Tauschlag                      | -115.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -115.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -115.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -115.000                                    | 0                  |
| 10/090/D Beiträge Ausbau der<br>Straße Tauschlag           | 50.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 50.000                                      | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 50.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 50.000                                      | 0                  |
| 10/091 Ausbau der Bahnhofstr.<br>(Linksabbiegespur)        | -400.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -400.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -400.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -400.000                                    | 0                  |
| 10/091/A Zuwendung v. La f. d.<br>Ausbau d. Bahnhofstr.    | 200.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 200.000                    | 0                                           | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit          | 200.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 200.000                    | 0                                           | 0                  |
| 10/093 Erschließung BG Nr. 121<br>(Lerchental)             | -2.090.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -2.090.000                                  | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -2.090.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -2.090.000                                  | 0                  |
| 10/093/D Beiträge Erschl. BG Nr.<br>121 (Lerchental)       | 300.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 300.000                                     | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 300.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 300.000                                     | 0                  |
| 10/118 Grunderwerb- Straßenfl. in<br>WBG                   | -140.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -100.000                                    | 0                  |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | -140.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -140.000                                    | 0                  |
| 10/119 Grunderwerb- Straßen in<br>Gewerbegebieten          | -140.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -100.000                                    | 0                  |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | -140.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -140.000                                    | 0                  |
| 10/120 Grunderwerb- Sonstige<br>Straßen                    | -140.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -100.000                                    | 0                  |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | -140.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -140.000                                    | 0                  |
| 10/122 Erschließ.- u.Str.-<br>ausbaubeitr. Wohngebiete     | 1.260.000                                    | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 1.260.000                                   | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 1.260.000                                    | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 1.260.000                                   | 0                  |
| 10/131 Erschl.-u. Str.-<br>ausbaubeitr.Wohngeb.(i.B.)      | 2.800.000                                    | 20.000         | 20.000         | 20.000             | 50.000                     | 2.660.000                                   | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 2.800.000                                    | 20.000         | 20.000         | 20.000             | 50.000                     | 2.800.000                                   | 0                  |
| 10/132 Erschließ - u.Str.-<br>ausbaubeitr.Gew.geb. (i.B.)  | 1.200.000                                    | 20.000         | 20.000         | 20.000             | 20.000                     | 1.120.000                                   | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 1.200.000                                    | 20.000         | 20.000         | 20.000             | 20.000                     | 1.200.000                                   | 0                  |
| 10/145 Erstatt. an OOWV<br>(Investitionsant.Str.-entw.)    | -347.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000                    | -267.000                                    | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                          | -347.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000                    | -347.000                                    | 0                  |
| 10/147 Ablösungsbeträge f.<br>Einstellplätze               | 314.000                                      | 40.000         | 10.000         | 10.000             | 10.000                     | 274.000                                     | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 314.000                                      | 40.000         | 10.000         | 10.000             | 10.000                     | 314.000                                     | 0                  |
| 11/011 Bauhof Pauschalansatz<br>Fahrzeugbeschaffungen      | -1.000.000                                   | -115.000       | -230.000       | -240.000           | -115.000                   | -300.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -1.000.000                                   | -115.000       | -230.000       | -240.000           | -115.000                   | -1.000.000                                  | 0                  |
| 11/036 Kauf von Wertpunkten<br>(Ausgleichsmaßnahmen)       | -1.500.000                                   | -200.000       | -150.000       | -150.000           | -150.000                   | -900.000                                    | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 6 - Bauamt                                   |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                    |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                              | -1.500.000                                   | -200.000       | -150.000       | -150.000           | -150.000<br>-150.000       | -900.000<br>-1.500.000                      | 0<br>0             |
| 12/004 Erschließung Baugebiet Nr.<br>26 E                      | -455.000                                     | -80.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -455.000<br>-455.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -455.000                                     | -80.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -455.000<br>-455.000                        | 0<br>0             |
| 12/004/D Beiträge Erschl.<br>Baugebiet Nr. 26 E                | 185.000                                      | 35.000         | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 185.000<br>185.000                          | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.     | 185.000                                      | 35.000         | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 185.000<br>185.000                          | 0<br>0             |
| 12/005 Erschließung Baugebiet Nr.<br>138                       | -323.000                                     | -33.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -323.000<br>-323.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -323.000                                     | -33.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -323.000<br>-323.000                        | 0<br>0             |
| 12/005/D Beiträge Erschl.<br>Baugebiet Nr. 138                 | 115.000                                      | 35.000         | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 115.000<br>115.000                          | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.     | 115.000                                      | 35.000         | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 115.000<br>115.000                          | 0<br>0             |
| 12/022 Beitr. f.<br>naturschutzrechtl.Ausgl.-maßn.             | 120.000                                      | 10.000         | 10.000         | 10.000             | 10.000<br>10.000           | 80.000<br>120.000                           | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.     | 120.000                                      | 10.000         | 10.000         | 10.000             | 10.000<br>10.000           | 80.000<br>120.000                           | 0<br>0             |
| 13/011 Dorfverschön.-maßn.<br>Brockd., Kroege u.a.             | -240.000                                     | -20.000        | -10.000        | -20.000            | -20.000<br>-20.000         | -170.000<br>-240.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -240.000                                     | -20.000        | -10.000        | -20.000            | -20.000<br>-20.000         | -170.000<br>-240.000                        | 0<br>0             |
| 13/016 Investitionszusch.<br>Tiefgaragenpl./ Parkdeckanl.      | -280.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | -240.000<br>-280.000                        | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                              | -280.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | -240.000<br>-280.000                        | 0<br>0             |
| 13/035 Bauhof Maschinen                                        | -220.000                                     | -10.000        | -50.000        | -20.000            | -10.000<br>-10.000         | -130.000<br>-220.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | -220.000                                     | -10.000        | -50.000        | -20.000            | -10.000<br>-10.000         | -130.000<br>-220.000                        | 0<br>0             |
| 13/036 Bauhof Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung             | -450.000                                     | -70.000        | -30.000        | -90.000            | -90.000<br>-90.000         | -150.000<br>-450.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | -450.000                                     | -70.000        | -30.000        | -90.000            | -90.000<br>-90.000         | -150.000<br>-450.000                        | 0<br>0             |
| 14/002 Vorplatz<br>Schützenpl./BWL/Tennisverein                | -120.000                                     | 0              | 0              | -120.000           | 0<br>0                     | 0<br>-120.000                               | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -120.000                                     | 0              | 0              | -120.000           | 0<br>0                     | 0<br>-120.000                               | 0<br>0             |
| 14/012 Neubau einer<br>Sport-/Mehrzweckhalle bis 2015          | -4.500.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -4.500.000<br>-4.500.000                    | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -4.500.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -4.500.000<br>-4.500.000                    | 0<br>0             |
| 14/012/A Sport-/Mehrzweckhalle<br>Zuweisung a. d. KSBK b. 2015 | 200.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 200.000<br>200.000                          | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 200.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 200.000<br>200.000                          | 0<br>0             |
| 14/016 Erschl. Gewerbegebiet Nr.<br>102 Wicheler Flur          | -380.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -380.000<br>-380.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -380.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -380.000<br>-380.000                        | 0<br>0             |
| 14/039 Kreisverkehrsanlage<br>Vogt.-/Brinkstraße               | -450.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -450.000<br>-450.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -450.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -450.000<br>-450.000                        | 0<br>0             |
| 14/040 Straßenbeleuchtung<br>Innenstadt                        | -535.000                                     | -80.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -535.000<br>-535.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -535.000                                     | -80.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -535.000<br>-535.000                        | 0<br>0             |
| 15/025 Baugebiet Nr. 54 D                                      | -197.000                                     | -120.000       | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -197.000<br>-197.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -197.000                                     | -120.000       | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -197.000<br>-197.000                        | 0<br>0             |
| 15/026 Baugebiet Nr. 150 (An den<br>Schanzen)                  | -470.000                                     | -270.000       | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -470.000<br>-470.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -470.000                                     | -270.000       | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -470.000<br>-470.000                        | 0<br>0             |
| 15/026/D Beiträge BG Nr. 150 (An<br>den Schanzen)              | 570.000                                      | 0              | 30.000         | 0                  | 0<br>0                     | 540.000<br>570.000                          | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.     | 570.000                                      | 0              | 30.000         | 0                  | 0<br>0                     | 540.000<br>570.000                          | 0<br>0             |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 6 - Bauamt                                |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                 |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 15/027 Baugebiet Nr. 146 A (Nördl.<br>Vossbergstr.)         | -1.650.000                                   | -200.000       | -350.000       | 0                  | 0                          | -1.300.000                                  | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -1.650.000                                   | -200.000       | -350.000       | 0                  | 0                          | -1.300.000                                  | 0                  |
| 15/027/D Beiträge BG Nr. 146 A<br>(Nördl. Vossbergstr.)     | 270.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 270.000                                     | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.  | 270.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 270.000                                     | 0                  |
| 15/035 Baugebiet Nr. 54 E                                   | -600.000                                     | 0              | -400.000       | 0                  | 0                          | -200.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -600.000                                     | 0              | -400.000       | 0                  | 0                          | -600.000                                    | 0                  |
| 15/035/D Beiträge Baugebiet Nr.<br>54 E                     | 580.000                                      | 0              | 400.000        | 0                  | 0                          | 180.000                                     | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.  | 580.000                                      | 0              | 400.000        | 0                  | 0                          | 580.000                                     | 0                  |
| 16/010 Ausbau Straße "Im Fang"                              | -300.000                                     | -150.000       | 0              | 0                  | 0                          | -300.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -300.000                                     | -150.000       | 0              | 0                  | 0                          | -300.000                                    | 0                  |
| 16/010/D Beiträge Straße "Im<br>Fang"                       | 195.000                                      | 85.000         | 0              | 0                  | 0                          | 195.000                                     | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.  | 195.000                                      | 85.000         | 0              | 0                  | 0                          | 195.000                                     | 0                  |
| 16/011 Radweg Zerhusener Str.-<br>Brockdorf                 | -50.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -50.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 16/013 B-Plan 92/IV<br>Algenweg/Bruchweg                    | -465.000                                     | 0              | -280.000       | 0                  | 0                          | -185.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -465.000                                     | 0              | -280.000       | 0                  | 0                          | -465.000                                    | 0                  |
| 16/013/D Beiträge B-Plan 92/IV<br>Algenweg/Bruchweg         | 410.000                                      | 100.000        | 20.000         | 0                  | 0                          | 390.000                                     | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.  | 410.000                                      | 100.000        | 20.000         | 0                  | 0                          | 410.000                                     | 0                  |
| 16/014 Krankenhausvorplatz                                  | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 16/016 Anbindung Mehrzweckhalle<br>an L 845                 | -125.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -125.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -125.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -125.000                                    | 0                  |
| 16/017 Ersatzmaßnahmen                                      | -63.000                                      | 0              | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -23.000                                     | 0                  |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden            | -63.000                                      | 0              | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -63.000                                     | 0                  |
| 16/019 B-Plan 26 E 2. BA                                    | -80.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -80.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -80.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -80.000                                     | 0                  |
| 16/019/D Beiträge B-Plan 26 E 2.<br>BA                      | 160.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 160.000                                     | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.  | 160.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 160.000                                     | 0                  |
| 16/030 Neubau einer<br>Sport-/Mehrzweckhalle ab 2016        | -2.900.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -2.900.000                                  | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -2.900.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -2.900.000                                  | 0                  |
| 16/030/A Sport-/Mehrzweckhalle<br>Zuweis. a.d. KSBK         | 700.000                                      | 0              | 400.000        | 0                  | 0                          | 300.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 700.000                                      | 0              | 400.000        | 0                  | 0                          | 700.000                                     | 0                  |
| 16/032 B-Plan Nr. 115/A nördl. d.<br>Bahnhofstr., Leffers   | -415.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -415.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -415.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -415.000                                    | 0                  |
| 16/032/D Beiträge B-Plan Nr.<br>115/A, Bahnhofstr., Leffers | 40.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 40.000                                      | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.  | 40.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 40.000                                      | 0                  |
| 16/042 Ausbau der Keetstraße                                | -1.000.000                                   | 0              | 0              | -950.000           | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -1.000.000                                   | 0              | 0              | -950.000           | 0                          | -1.000.000                                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 6 - Bauamt                              |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                               |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                           | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 16/042/C Zuweis. v. La Ausbau der Keetstr.                | 200.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 200.000<br>0               | 0<br>200.000                                | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit            | 200.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 200.000<br>0               | 0<br>200.000                                | 0<br>0             |
| 16/042/D Beiträge Ausbau der Keetstraße                   | 400.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 400.000<br>0               | 0<br>400.000                                | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.   | 400.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 400.000<br>0               | 0<br>400.000                                | 0<br>0             |
| 16/043 Ausbau der Steinfelder Straße einschl. Radweg      | -2.900.000                                   | -100.000       | -1.800.000     | -1.000.000         | 0<br>0                     | -100.000<br>-2.900.000                      | -1.000.000<br>0    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                     | -2.900.000                                   | -100.000       | -1.800.000     | -1.000.000         | 0<br>0                     | -100.000<br>-2.900.000                      | -1.000.000<br>0    |
| 16/043/C Zuweis. v. La. Ausbau Steinfelder Str. u. Radweg | 1.350.000                                    | 0              | 350.000        | 600.000            | 400.000<br>0               | 0<br>1.350.000                              | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit            | 1.350.000                                    | 0              | 350.000        | 600.000            | 400.000<br>0               | 0<br>1.350.000                              | 0<br>0             |
| 16/043/D Beiträge Ausbau Steinfelder Str. u. Radweg       | 300.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 300.000<br>0               | 0<br>300.000                                | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.   | 300.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 300.000<br>0               | 0<br>300.000                                | 0<br>0             |
| 17/002 Ausbau von Bushaltestellen                         | -305.000                                     | -265.000       | -40.000        | 0                  | 0<br>0                     | -265.000<br>-305.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                     | -305.000                                     | -265.000       | -40.000        | 0                  | 0<br>0                     | -265.000<br>-305.000                        | 0<br>0             |
| 17/002/C Ausbau Bushaltestellen Zuweisung vom Land        | 140.000                                      | 100.000        | 40.000         | 0                  | 0<br>0                     | 100.000<br>140.000                          | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit            | 140.000                                      | 100.000        | 40.000         | 0                  | 0<br>0                     | 100.000<br>140.000                          | 0<br>0             |
| 17/003 DE Märschend. An den Teichen                       | -425.000                                     | -35.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -425.000<br>-425.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                     | -425.000                                     | -35.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -425.000<br>-425.000                        | 0<br>0             |
| 17/003/C Zuweis. v La. DE Märschend. An d. Teichen        | 150.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 150.000<br>150.000                          | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit            | 150.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 150.000<br>150.000                          | 0<br>0             |
| 17/003/D Beiträge DE Märschend. An d. Teichen             | 150.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 150.000<br>150.000                          | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.   | 150.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 150.000<br>150.000                          | 0<br>0             |
| 17/004 B-Plan 146 B Erschließung                          | -1.450.000                                   | -50.000        | 0              | -400.000           | -400.000<br>0              | -650.000<br>-1.450.000                      | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                     | -1.450.000                                   | -50.000        | 0              | -400.000           | -400.000<br>0              | -650.000<br>-1.450.000                      | 0<br>0             |
| 17/004/D Beiträge B-Plan 146 B Erschließung               | 870.000                                      | 400.000        | 200.000        | 0                  | 0<br>0                     | 670.000<br>870.000                          | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.   | 870.000                                      | 400.000        | 200.000        | 0                  | 0<br>0                     | 670.000<br>870.000                          | 0<br>0             |
| 17/005 Kostenbet.f. Lichtsignalanlagen an Landesstraßen   | -250.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -250.000<br>-250.000                        | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -250.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -250.000<br>-250.000                        | 0<br>0             |
| 17/006 Kostenbet. Bahnübergang Dobbenweg                  | -500.000                                     | 0              | -250.000       | 0                  | 0<br>0                     | -250.000<br>-500.000                        | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                         | -500.000                                     | 0              | -250.000       | 0                  | 0<br>0                     | -250.000<br>-500.000                        | 0<br>0             |
| 17/006/C Zuweis. v. La Bahnübergang Dobbenweg             | 140.000                                      | 0              | 140.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>140.000                                | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit            | 140.000                                      | 0              | 140.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>140.000                                | 0<br>0             |
| 17/009 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren                   | -5.050.000                                   | -450.000       | -600.000       | -750.000           | -750.000<br>-750.000       | -2.200.000<br>-5.050.000                    | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                     | -5.050.000                                   | -450.000       | -600.000       | -750.000           | -750.000<br>-750.000       | -2.200.000<br>-5.050.000                    | 0<br>0             |
| 17/009/C Zuweis. v. Land Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren | 2.850.000                                    | 200.000        | 500.000        | 500.000            | 500.000<br>500.000         | 850.000<br>2.850.000                        | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit            | 2.850.000                                    | 200.000        | 500.000        | 500.000            | 500.000<br>500.000         | 850.000<br>2.850.000                        | 0<br>0             |
| 17/028 Ausbau d. Straße Hilge Beuken                      | -270.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -270.000<br>-270.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                     | -270.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -270.000<br>-270.000                        | 0<br>0             |
| 17/028/D Beiträge Ausbau der Straße Hilge Beuken          | 127.500                                      | 127.500        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 127.500<br>127.500                          | 0<br>0             |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 6 - Bauamt                                    |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                     |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.      | 127.500                                      | 127.500        | 0              | 0                  | 0                          | 127.500<br>127.500                          | 0<br>0             |
| 18/005 Siekmannstraße<br>(Straßenausbau<br>einschl.Wendehammer) | -150.000                                     | -150.000       | 0              | 0                  | 0                          | -150.000<br>-150.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -150.000                                     | -150.000       | 0              | 0                  | 0                          | -150.000<br>-150.000                        | 0<br>0             |
| 18/005/D Beiträge Siekmannstr.<br>einschl. Wendehammer          | 100.000                                      | 0              | 0              | 100.000            | 0                          | 0<br>100.000                                | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.      | 100.000                                      | 0              | 0              | 100.000            | 0                          | 0<br>100.000                                | 0<br>0             |
| 18/015 Schaffung von Stellplätzen<br>2018                       | -50.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -50.000<br>-50.000                          | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -50.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -50.000<br>-50.000                          | 0<br>0             |
| 18/019 Erschließung im Diek                                     | -32.000                                      | 0              | -20.000        | 0                  | 0                          | -12.000<br>-32.000                          | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -32.000                                      | 0              | -20.000        | 0                  | 0                          | -12.000<br>-32.000                          | 0<br>0             |
| 18/020 Bahnhofsvorplatz                                         | -400.000                                     | -400.000       | 0              | 0                  | 0                          | -400.000<br>-400.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -400.000                                     | -400.000       | 0              | 0                  | 0                          | -400.000<br>-400.000                        | 0<br>0             |
| 18/020/C Zuweisung v. La. f. d.<br>Bahnhofsvorplatz             | 50.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 50.000                     | 0<br>50.000                                 | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 50.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 50.000                     | 0<br>50.000                                 | 0<br>0             |
| 18/021 Mehrzwecksporthalle<br>Ausstattungsgegenstände           | -253.000                                     | -70.000        | -65.000        | -6.000             | -6.000                     | -170.000<br>-253.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | -253.000                                     | -70.000        | -65.000        | -6.000             | -6.000                     | -170.000<br>-253.000                        | 0<br>0             |
| 18/022 Mehrzwecksporthalle<br>(Lohnraum) Anbauküche             | -5.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -5.000<br>-5.000                            | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | -5.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -5.000<br>-5.000                            | 0<br>0             |
| 18/037 Teilausbau Geh- und<br>Radweg Str. "Am Bahnhof"          | -30.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -30.000<br>-30.000                          | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -30.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -30.000<br>-30.000                          | 0<br>0             |
| 18/043 Videoüberw. Parkpalette<br>Achern Thun, Raiffeisenpl.    | -22.000                                      | -22.000        | 0              | 0                  | 0                          | -22.000<br>-22.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | -22.000                                      | -22.000        | 0              | 0                  | 0                          | -22.000<br>-22.000                          | 0<br>0             |
| 19/002 Brettberger Aue<br>(Erneuerung d. Fahrbahn)              | -130.000                                     | -130.000       | 0              | 0                  | 0                          | -130.000<br>-130.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -130.000                                     | -130.000       | 0              | 0                  | 0                          | -130.000<br>-130.000                        | 0<br>0             |
| 19/002/D Beiträge Brettberger Aue                               | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 0<br>30.000                                 | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.      | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 0<br>30.000                                 | 0<br>0             |
| 19/003 Ausbau Am Zuschlag                                       | -60.000                                      | -60.000        | 0              | 0                  | 0                          | -60.000<br>-60.000                          | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -60.000                                      | -60.000        | 0              | 0                  | 0                          | -60.000<br>-60.000                          | 0<br>0             |
| 19/004 Sanierung<br>Küstermeyerstraße                           | -650.000                                     | -400.000       | -250.000       | 0                  | 0                          | -400.000<br>-650.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -650.000                                     | -400.000       | -250.000       | 0                  | 0                          | -400.000<br>-650.000                        | 0<br>0             |
| 19/004/C Zuweis. v. La. Sanierung<br>Küstermeyerstr.            | 425.000                                      | 0              | 350.000        | 75.000             | 0                          | 0<br>425.000                                | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 425.000                                      | 0              | 350.000        | 75.000             | 0                          | 0<br>425.000                                | 0<br>0             |
| 19/009 Sportanlagen Steinfelder<br>Straße                       | -1.630.000                                   | -80.000        | -450.000       | -1.100.000         | 0                          | -80.000<br>-1.630.000                       | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -1.630.000                                   | -80.000        | -450.000       | -1.100.000         | 0                          | -80.000<br>-1.630.000                       | 0<br>0             |
| 19/021 Kreisverkehr<br>Brinkstr./Landwehrstr.                   | -212.000                                     | -12.000        | 0              | -200.000           | 0                          | -12.000<br>-212.000                         | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -212.000                                     | -12.000        | 0              | -200.000           | 0                          | -12.000<br>-212.000                         | 0<br>0             |
| 19/022 Radweg Möhlendamm                                        | -175.000                                     | -175.000       | 0              | 0                  | 0                          | -175.000<br>-175.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -175.000                                     | -175.000       | 0              | 0                  | 0                          | -175.000<br>-175.000                        | 0<br>0             |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 6 - Bauamt                                    |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                     |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 19/023 Achtern Thun                                             | -100.000                                     | -100.000       | 0              | 0                  | 0                          | -100.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -100.000                                     | -100.000       | 0              | 0                  | 0                          | -100.000                                    | 0                  |
| 19/024 Tanzhaus stage 7 e.V.                                    | -1.200.000                                   | -400.000       | -800.000       | 0                  | 0                          | -400.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -1.200.000                                   | -400.000       | -800.000       | 0                  | 0                          | -1.200.000                                  | 0                  |
| 19/031 Bau eines Parkhauses am<br>Krankenhaus                   | -2.600.000                                   | -600.000       | -1.700.000     | -300.000           | 0                          | -600.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -2.600.000                                   | -600.000       | -1.700.000     | -300.000           | 0                          | -2.600.000                                  | 0                  |
| 19/032 Innenstadtgestaltung                                     | -20.000                                      | -20.000        | 0              | 0                  | 0                          | -20.000                                     | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                               | -20.000                                      | -20.000        | 0              | 0                  | 0                          | -20.000                                     | 0                  |
| 19/033 Neubau eines<br>zweigeschossigen Parkdecks<br>Vogtstraße | -2.500.000                                   | -200.000       | -500.000       | -1.800.000         | 0                          | -200.000                                    | -1.800.000         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -2.500.000                                   | -200.000       | -500.000       | -1.800.000         | 0                          | -2.500.000                                  | 0                  |
| 19/035 Ausbau Amasyaweg u.<br>Parkplätze auf d. Gelände         | -40.000                                      | -40.000        | 0              | 0                  | 0                          | -40.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -40.000                                      | -40.000        | 0              | 0                  | 0                          | -40.000                                     | 0                  |
| 19/036 Erweit. d.<br>Straßenbeleuchtungssoftware                | -12.000                                      | -12.000        | 0              | 0                  | 0                          | -12.000                                     | 0                  |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                         | -12.000                                      | -12.000        | 0              | 0                  | 0                          | -12.000                                     | 0                  |
| 19/039 Sanierung d. Halle am<br>Bergweg                         | -800.000                                     | -50.000        | -750.000       | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -800.000                                     | -50.000        | -750.000       | 0                  | 0                          | -800.000                                    | 0                  |
| 19/039/C Zusch. v. Land Sanierung<br>d. Halle am Bergweg        | 320.000                                      | 0              | 320.000        | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 320.000                                      | 0              | 320.000        | 0                  | 0                          | 320.000                                     | 0                  |
| 20/001 Radweg Lohne-Dinklage                                    | -250.000                                     | 0              | -250.000       | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -250.000                                     | 0              | -250.000       | 0                  | 0                          | -250.000                                    | 0                  |
| 20/001/C Zuweis. La (LEADER)<br>Radweg Lohne-Dinklage           | 50.000                                       | 0              | 0              | 50.000             | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 50.000                                       | 0              | 0              | 50.000             | 0                          | 50.000                                      | 0                  |
| 20/002 B-Plan 17 D Hövemanns<br>Wiesen                          | -110.000                                     | 0              | -110.000       | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -110.000                                     | 0              | -110.000       | 0                  | 0                          | -110.000                                    | 0                  |
| 20/002/D Beiträge B-Plan 17 D<br>Hövemanns Wiesen               | 95.000                                       | 0              | 0              | 95.000             | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.      | 95.000                                       | 0              | 0              | 95.000             | 0                          | 95.000                                      | 0                  |
| 20/003 Erneuerung Sportanlagen<br>Brockdorf                     | -1.800.000                                   | 0              | -900.000       | -450.000           | -450.000                   | 0                                           | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -1.800.000                                   | 0              | -900.000       | -450.000           | -450.000                   | -1.800.000                                  | 0                  |
| 20/006 Gehwegausbau<br>Königsberger Str.                        | -35.000                                      | 0              | -35.000        | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -35.000                                      | 0              | -35.000        | 0                  | 0                          | -35.000                                     | 0                  |
| 20/008 Pflegeschule                                             | -80.000                                      | 0              | -80.000        | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -80.000                                      | 0              | -80.000        | 0                  | 0                          | -80.000                                     | 0                  |



## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.01 Bauleitplanung und Entwicklung |                                                                                     |                |                 |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Lohne                                                         |                                                                                     |                |                 |                |                |                |                |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>000</b>                                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                |                 |                |                |                |                |
| 010                                                                 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                |                 |                |                |                |                |
| 020                                                                 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -25.000        | -60.000         | -60.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        |
| 030                                                                 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               |                |                 |                |                |                |                |
| 040                                                                 | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                |                 |                |                |                |                |
| 050                                                                 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                |                 |                |                |                |                |
| 060                                                                 | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -5.814         |                 |                |                |                |                |
| 070                                                                 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -432           | -125.000        | -10.000        | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 080                                                                 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                |                 |                |                |                |                |
| 090                                                                 | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                |                 |                |                |                |                |
| 100                                                                 | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                |                 |                |                |                |                |
| 110                                                                 | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                 |                |                |                |                |
| <b>120</b>                                                          | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-31.246</b> | <b>-185.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> |
| <b>130</b>                                                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                |                 |                |                |                |                |
| 131                                                                 | 13. Personalaufwendungen                                                            | 237.312        | 282.300         | 318.100        | 316.800        | 323.200        | 329.600        |
| 140                                                                 | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                 |                |                |                |                |
| 150                                                                 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 158.406        | 380.000         | 320.000        | 320.000        | 300.000        | 290.000        |
| 160                                                                 | 16. Abschreibungen                                                                  |                |                 |                |                |                |                |
| 170                                                                 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                |                 |                |                |                |                |
| 180                                                                 | 18. Transferaufwendungen                                                            |                |                 |                |                |                |                |
| 190                                                                 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 7.961          | 8.000           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>200</b>                                                          | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>403.679</b> | <b>670.300</b>  | <b>646.100</b> | <b>644.800</b> | <b>631.200</b> | <b>627.600</b> |
| <b>210</b>                                                          | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>372.434</b> | <b>485.300</b>  | <b>576.100</b> | <b>579.800</b> | <b>566.200</b> | <b>562.600</b> |
| 220                                                                 | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                |                 |                |                |                |                |
| 230                                                                 | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                 |                |                |                |                |
| <b>240</b>                                                          | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                 |                |                |                |                |
| <b>250</b>                                                          | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>372.434</b> | <b>485.300</b>  | <b>576.100</b> | <b>579.800</b> | <b>566.200</b> | <b>562.600</b> |
| 260                                                                 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                |                 |                |                |                |                |
| 270                                                                 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                |                 |                |                |                |                |
| <b>280</b>                                                          | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                |                 |                |                |                |                |
| <b>290</b>                                                          | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>372.434</b> | <b>485.300</b>  | <b>576.100</b> | <b>579.800</b> | <b>566.200</b> | <b>562.600</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Produktbeschreibung Gemeindestraßen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |               |               |               |               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Lohne                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |               |               |               |               |
| Produktbereich                      | 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |               |               |               |               |
| Produktgruppe                       | 54.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gemeindestraßen                    |               |               |               |               |
| Produkt                             | 54.1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gemeindestraßen                    |               |               |               |               |
| Produktinformation                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |               |               |               |               |
| Verantwortlich                      | Herr Hinrichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |               |               |               |               |
| Verantw.Org.Einheit                 | 66 - Tiefbauabteilung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |               |               |               |               |
| Kurzbeschreibung                    | Planung, Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Gemeindestraßen, Brücken, Plätzen, Rad- und Gehwegen, Ampelanlagen, Gräben und Lärmschutzwänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |               |               |               |               |
| Leistungen                          | <div>- 5410101 Unterhaltung von Straßen und Wegen</div> <div>- 5410102 Brückenbauwerke</div> <div>- 5410103 Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen</div> <div>- 5410104 Straßeneinlaufschächte</div> <div>- 5410105 Straßenverkehrsschilder u. Sonstiges</div> <div>- 5410106 Ampelanlagen</div> <div>- 5410107 Erstattung an OOWV - Straßenentwässerungskosten</div> <div>- 5410108 Plätze</div> <div>- 5410109 Lärmschutzwände</div> <div>- 5410110 Straßen</div> <div>- 5410120 Radwegeverbindungen in Baugebieten</div> <div>- 5410140 Straßen in Wohngebieten</div> <div>- 5410180 Straßen in Gewerbegebieten</div> <div>- 5410190 Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge</div> |                                    |               |               |               |               |
| Auftragsgrundlage                   | NKomVG, Nds. Straßengesetz, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |               |               |               |               |
| Zielgruppen                         | Einwohner-/innen der Stadt Lohne, Verkehrsteilnehmer, Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |               |               |               |               |
| Ziele                               | Sicherstellung der notwendigen Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Verkehrssicherungspflicht,<br>Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Schaffung eines positiven Stadtbildes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |               |               |               |               |
| Erläuterungen                       | Die Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen wird von Abt. 22 und die vertraglichen Abwicklungen mit dem OOWV von Abt. 20 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |               |               |               |               |
| Kennzahlen                          | Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ist 2014                           | Ist 2015      | Ist 2016      | Ist 2017      | Ist 2018      |
| Buchwert Straßenvermögen            | Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.812.204,84                      | 32.578.406,34 | 34.017.911,50 | 32.815.985,79 | 33.432.430,31 |
| Auflösungsertr.(Beitr./Zuschüsse)   | Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.105.811,30                       | 1.061.591,17  | 1.065.285,53  | 1.070.914,62  | 1.062.634,62  |
| Abschreibungsaufwand                | Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.522.890,38                       | 1.510.041,65  | 1.492.540,19  | 1.503.478,58  | 1.575.578,74  |
| Unterhaltungsaufwand                | Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245.582,91                         | 239.207,53    | 191.456,06    | 354.448,74    | 555.785,30    |
| Länge des Straßen- und Wegenetzes   | km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195,920                            | 197,102       | 197,282       | 198,430       | 198,650       |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lohne                                          |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>000</b>                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010                                                  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020                                                  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 030                                                  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -1.065.410        | -1.071.000        | -1.058.000        | -1.058.000        | -1.058.000        | -1.058.000        |
| 040                                                  | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 050                                                  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | -6.046            | -5.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 060                                                  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -3.816            | -11.000           | -11.000           | -11.000           | -11.000           | -11.000           |
| 070                                                  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 080                                                  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 090                                                  | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 100                                                  | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110                                                  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>120</b>                                           | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-1.075.272</b> | <b>-1.087.000</b> | <b>-1.075.000</b> | <b>-1.075.000</b> | <b>-1.075.000</b> | <b>-1.075.000</b> |
| <b>130</b>                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131                                                  | 13. Personalaufwendungen                                                            | 356.680           | 405.000           | 479.700           | 490.200           | 502.700           | 515.200           |
| 140                                                  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 150                                                  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 948.057           | 1.071.500         | 851.500           | 773.500           | 775.500           | 775.500           |
| 160                                                  | 16. Abschreibungen                                                                  | 1.633.765         | 1.616.500         | 1.681.500         | 1.710.500         | 1.740.500         | 1.740.500         |
| 170                                                  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 180                                                  | 18. Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 190                                                  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 218.269           | 591.500           | 261.700           | 261.700           | 261.700           | 261.700           |
| <b>200</b>                                           | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>3.156.771</b>  | <b>3.684.500</b>  | <b>3.274.400</b>  | <b>3.235.900</b>  | <b>3.280.400</b>  | <b>3.292.900</b>  |
| <b>210</b>                                           | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>2.081.499</b>  | <b>2.597.500</b>  | <b>2.199.400</b>  | <b>2.160.900</b>  | <b>2.205.400</b>  | <b>2.217.900</b>  |
| 220                                                  | 22. außerordentliche Erträge                                                        | -72.226           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 230                                                  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                           | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-72.226</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250</b>                                           | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>2.009.274</b>  | <b>2.597.500</b>  | <b>2.199.400</b>  | <b>2.160.900</b>  | <b>2.205.400</b>  | <b>2.217.900</b>  |
| 260                                                  | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 270                                                  | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>280</b>                                           | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>290</b>                                           | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>2.009.274</b>  | <b>2.597.500</b>  | <b>2.199.400</b>  | <b>2.160.900</b>  | <b>2.205.400</b>  | <b>2.217.900</b>  |



## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.01 Straßenbeleuchtung |                                                                                     |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Lohne                                             |                                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>000</b>                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                |                |                |                |                |                |
| 010                                                     | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                |                |                |                |                |                |
| 020                                                     | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -3.237         | -30.000        | -16.000        | -8.000         |                |                |
| 030                                                     | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | -319           |                |                |                |                |                |
| 040                                                     | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                |                |                |                |                |                |
| 050                                                     | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                |                |                |                |                |                |
| 060                                                     | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -32.885        | -9.000         | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 070                                                     | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -1.547         | -3.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 080                                                     | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                |                |                |                |                |                |
| 090                                                     | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                |                |                |                |                |                |
| 100                                                     | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                |                |                |                |                |                |
| 110                                                     | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>120</b>                                              | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-37.988</b> | <b>-42.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |
| <b>130</b>                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                |                |                |                |                |                |
| 131                                                     | 13. Personalaufwendungen                                                            | 26.417         | 26.600         | 28.600         | 29.100         | 29.600         | 30.100         |
| 140                                                     | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                |                |                |                |
| 150                                                     | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 483.215        | 425.000        | 400.000        | 340.000        | 280.000        | 280.000        |
| 160                                                     | 16. Abschreibungen                                                                  | 14.777         | 5.000          | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 170                                                     | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                |                |                |                |                |                |
| 180                                                     | 18. Transferaufwendungen                                                            |                |                |                |                |                |                |
| 190                                                     | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>200</b>                                              | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>524.408</b> | <b>456.600</b> | <b>446.600</b> | <b>387.100</b> | <b>327.600</b> | <b>328.100</b> |
| <b>210</b>                                              | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>486.420</b> | <b>414.600</b> | <b>414.600</b> | <b>363.100</b> | <b>311.600</b> | <b>312.100</b> |
| 220                                                     | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                |                |                |                |
| 230                                                     | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>240</b>                                              | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>250</b>                                              | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>486.420</b> | <b>414.600</b> | <b>414.600</b> | <b>363.100</b> | <b>311.600</b> | <b>312.100</b> |
| 260                                                     | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                |                |                |                |                |                |
| 270                                                     | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>280</b>                                              | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>290</b>                                              | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>486.420</b> | <b>414.600</b> | <b>414.600</b> | <b>363.100</b> | <b>311.600</b> | <b>312.100</b> |

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lohne

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt** 55.1.01 Öffentliche Grünanlagen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Herr Hinrichs

**Verantw.Org.Einheit** 66 - Tiefbauabteilung -

**Kurzbeschreibung** Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Straßenbegleitgrün und Grünflächen an Gebäuden

**Auftragsgrundlage** NKomVG, BauGB, Ratsbeschlüsse

**Ziele** Verschönerung des Stadtbildes und der Aufenthaltsqualität, Schaffung von biologischen Ausgleichsflächen, Qualitätssteigerung der Wohn- und Gewerbegebiete

**Erläuterungen** --

| Kennzahlen          | Einheit | Ist 2014   | Ist 2015   | Ist 2016   | Ist 2017   | Ist 2018   |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grünanlagen         | qm      | 515.372    | 532.396    | 539.306    | 552.245    | 577.975    |
| Unterhaltungskosten | Euro    | 177.233,67 | 169.787,16 | 186.742,27 | 188.232,70 | 207.540,99 |

## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 55.1.01 Öffentliche Grünanlagen |                                                                                     |                |                |                |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Lohne                                                  |                                                                                     |                |                |                |                  |                  |                  |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| <b>000</b>                                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                |                |                |                  |                  |                  |
| 010                                                          | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                |                |                |                  |                  |                  |
| 020                                                          | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               |                | -18.000        |                |                  |                  |                  |
| 030                                                          | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               |                |                |                |                  |                  |                  |
| 040                                                          | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                |                |                |                  |                  |                  |
| 050                                                          | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                |                |                |                  |                  |                  |
| 060                                                          | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -3.184         |                | -2.000         | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| 070                                                          | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | -1.402         | -18.000        |                |                  |                  |                  |
| 080                                                          | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                |                |                |                  |                  |                  |
| 090                                                          | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                |                |                |                  |                  |                  |
| 100                                                          | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                |                |                |                  |                  |                  |
| 110                                                          | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>120</b>                                                   | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-4.586</b>  | <b>-36.000</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>    | <b>-2.000</b>    | <b>-2.000</b>    |
| <b>130</b>                                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                |                |                |                  |                  |                  |
| 131                                                          | 13. Personalaufwendungen                                                            | 575.999        | 688.100        | 681.100        | 728.100          | 749.100          | 770.800          |
| 140                                                          | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                |                  |                  |                  |
| 150                                                          | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 273.965        | 284.000        | 300.000        | 305.000          | 311.000          | 316.000          |
| 160                                                          | 16. Abschreibungen                                                                  | 2.731          | 2.000          | 2.500          | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 170                                                          | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                |                |                |                  |                  |                  |
| 180                                                          | 18. Transferaufwendungen                                                            |                |                |                |                  |                  |                  |
| 190                                                          | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 190            | 3.000          | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>200</b>                                                   | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>852.885</b> | <b>977.100</b> | <b>985.600</b> | <b>1.036.600</b> | <b>1.063.600</b> | <b>1.090.300</b> |
| <b>210</b>                                                   | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>848.299</b> | <b>941.100</b> | <b>983.600</b> | <b>1.034.600</b> | <b>1.061.600</b> | <b>1.088.300</b> |
| 220                                                          | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                |                  |                  |                  |
| 230                                                          | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>240</b>                                                   | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>250</b>                                                   | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>848.299</b> | <b>941.100</b> | <b>983.600</b> | <b>1.034.600</b> | <b>1.061.600</b> | <b>1.088.300</b> |
| 260                                                          | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                |                |                |                  |                  |                  |
| 270                                                          | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>280</b>                                                   | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>290</b>                                                   | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>848.299</b> | <b>941.100</b> | <b>983.600</b> | <b>1.034.600</b> | <b>1.061.600</b> | <b>1.088.300</b> |



## Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Bauhof |                                                                                     |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Lohne                                 |                                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>000</b>                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                |                |                |                |                |                |
| 010                                         | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                |                |                |                |                |                |
| 020                                         | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               |                |                |                |                |                |                |
| 030                                         | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               |                |                |                |                |                |                |
| 040                                         | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                |                |                |                |                |                |
| 050                                         | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                |                |                |                |                |                |
| 060                                         | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | -655           | -4.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 070                                         | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                | -5.000         |                |                |                |                |
| 080                                         | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                |                |                |                |                |                |                |
| 090                                         | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               |                |                |                |                |                |                |
| 100                                         | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                |                |                |                |                |                |
| 110                                         | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>120</b>                                  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-655</b>    | <b>-9.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| <b>130</b>                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                |                |                |                |                |                |
| 131                                         | 13. Personalaufwendungen                                                            | 531.897        | 566.100        | 540.500        | 559.500        | 577.500        | 596.500        |
| 140                                         | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                |                |                |                |
| 150                                         | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 186.032        | 215.000        | 224.000        | 224.000        | 224.000        | 224.000        |
| 160                                         | 16. Abschreibungen                                                                  | 138.292        | 152.000        | 150.000        | 149.000        | 148.000        | 148.000        |
| 170                                         | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |                |                |                |                |                |                |
| 180                                         | 18. Transferaufwendungen                                                            |                |                |                |                |                |                |
| 190                                         | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 4.980          | 9.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>200</b>                                  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>861.200</b> | <b>942.100</b> | <b>921.500</b> | <b>939.500</b> | <b>956.500</b> | <b>975.500</b> |
| <b>210</b>                                  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>860.545</b> | <b>933.100</b> | <b>919.500</b> | <b>937.500</b> | <b>954.500</b> | <b>973.500</b> |
| 220                                         | 22. außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                |                |                |                |
| 230                                         | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>240</b>                                  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>250</b>                                  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>860.545</b> | <b>933.100</b> | <b>919.500</b> | <b>937.500</b> | <b>954.500</b> | <b>973.500</b> |
| 260                                         | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -48.859        | -36.000        | -36.000        | -36.000        | -36.000        | -36.000        |
| 270                                         | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>280</b>                                  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-48.859</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> |
| <b>290</b>                                  | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>811.687</b> | <b>897.100</b> | <b>883.500</b> | <b>901.500</b> | <b>918.500</b> | <b>937.500</b> |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                                              |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 10/001 Rathaus Kunstgegenstände                            | -70.000                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000                     | -50.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -70.000                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000                     | -70.000                                     | 0                  |
| 10/002 Rathaus Erwerb von<br>Ausstattungsgegenst.          | -505.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -445.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -505.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -505.000                                    | 0                  |
| 10/004 Rathaus EDV-Ausstattung                             | -505.000                                     | -20.000        | -15.000        | -15.000            | -20.000                    | -435.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -505.000                                     | -20.000        | -15.000        | -15.000            | -20.000                    | -505.000                                    | 0                  |
| 10/006 Rathaus EDV-Ausstatt.<br>Software                   | -135.000                                     | -5.000         | -20.000        | -5.000             | -5.000                     | -100.000                                    | 0                  |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                    | -135.000                                     | -5.000         | -20.000        | -5.000             | -5.000                     | -135.000                                    | 0                  |
| 10/008 Zuführung<br>Versorgungsrüchl. akt.Beamte           | -117.000                                     | -9.000         | -12.000        | -12.000            | -12.000                    | -69.000                                     | 0                  |
| 1101 11. Personalauszahlungen                              | -30.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -30.000                                     | 0                  |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                    | -87.000                                      | -9.000         | -12.000        | -12.000            | -12.000                    | -87.000                                     | 0                  |
| 10/009 Zuf. Versorgungsrüchl.<br>Versorgungsempf.          | -65.000                                      | -5.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -53.000                                     | 0                  |
| 1200 12. Versorgungsauszahlungen                           | -18.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -18.000                                     | 0                  |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                    | -47.000                                      | -5.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -47.000                                     | 0                  |
| 10/011 Feuerwehr Lohne<br>Ausstattungsgegenstände          | -317.000                                     | -25.000        | -30.000        | -25.000            | -15.000                    | -232.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -317.000                                     | -25.000        | -30.000        | -25.000            | -15.000                    | -317.000                                    | 0                  |
| 10/013 Feuerwehr Lohne Ersatz TLF<br>24/50                 | -400.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -400.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -400.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -400.000                                    | 0                  |
| 10/014 Feuerwehr Brockdorf<br>Ausstattungsgegenstände      | -124.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -64.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -124.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -124.000                                    | 0                  |
| 10/016 Feuerwehr Südlohne<br>Ausstattungsgegenstände       | -111.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -51.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -111.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -111.000                                    | 0                  |
| 10/056 Krippengeb. Bakumer Str.<br>Ausstattungsgeg.        | -39.000                                      | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000                     | -31.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -39.000                                      | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000                     | -39.000                                     | 0                  |
| 10/063 Kinderspielflächen<br>Herstellungskosten            | -530.000                                     | -80.000        | -45.000        | -45.000            | -45.000                    | -350.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -530.000                                     | -80.000        | -45.000        | -45.000            | -45.000                    | -530.000                                    | 0                  |
| 10/064 Kinderspielflächen<br>Spielgeräte                   | -330.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000                    | -250.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -330.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000                    | -330.000                                    | 0                  |
| 10/067 Investitionszuschüsse f.<br>Sportanlagen            | -372.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -312.000                                    | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                          | -372.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -372.000                                    | 0                  |
| 10/071 Freibad<br>Ausstattungsgegenstände                  | -129.000                                     | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000                     | -109.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -129.000                                     | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000                     | -129.000                                    | 0                  |
| 10/078 Straßenverkehrsschilder u.<br>Sonstiges             | -165.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -125.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -165.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -165.000                                    | 0                  |
| 10/090 Ausbau der Straße<br>Tauschlag                      | -115.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -115.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -115.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -115.000                                    | 0                  |
| 10/090/D Beiträge Ausbau der<br>Straße Tauschlag           | 50.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 50.000                                      | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 50.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 50.000                                      | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                                              |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 10/091 Ausbau der Bahnhofstr.<br>(Linksabbiegespur)        | -400.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -400.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -400.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -400.000                                    | 0                  |
| 10/091/A Zuwendung v. La f. d.<br>Ausbau d. Bahnhofstr.    | 200.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 200.000                    | 0                                           | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit          | 200.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 200.000                    | 0                                           | 0                  |
| 10/093 Erschließung BG Nr. 121<br>(Lerchental)             | -2.090.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -2.090.000                                  | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -2.090.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -2.090.000                                  | 0                  |
| 10/093/D Beiträge Erschl. BG Nr.<br>121 (Lerchental)       | 300.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 300.000                                     | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 300.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 300.000                                     | 0                  |
| 10/106 Investitionszuschüsse für<br>Friedhöfe              | -170.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -130.000                                    | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                          | -170.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -170.000                                    | 0                  |
| 10/111 Tilgung von Kreisdarlehen                           | -1.371.000                                   | -100.000       | -115.000       | -115.000           | -115.000                   | -911.000                                    | 0                  |
| 3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v.<br>inn. Darl.  | -1.371.000                                   | -100.000       | -115.000       | -115.000           | -115.000                   | -1.371.000                                  | 0                  |
| 10/117 Abgänge Baugrundstücke                              | 24.160.000                                   | 2.000.000      | 1.800.000      | 1.000.000          | 1.000.000                  | 19.360.000                                  | 0                  |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                   | 24.160.000                                   | 2.000.000      | 1.800.000      | 1.000.000          | 1.000.000                  | 24.160.000                                  | 0                  |
| 10/118 Grunderwerb- Straßenfl. in<br>WBG                   | -140.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -100.000                                    | 0                  |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | -140.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -140.000                                    | 0                  |
| 10/119 Grunderwerb- Straßen in<br>Gewerbegebieten          | -140.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -100.000                                    | 0                  |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | -140.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -140.000                                    | 0                  |
| 10/120 Grunderwerb- Sonstige<br>Straßen                    | -140.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -100.000                                    | 0                  |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | -140.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -140.000                                    | 0                  |
| 10/121 Grunderwerb-bebaute<br>Grundstücke (Wohnbauten)     | -10.520.000                                  | -1.200.000     | -350.000       | -350.000           | -350.000                   | -9.070.000                                  | 0                  |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | -10.520.000                                  | -1.200.000     | -350.000       | -350.000           | -400.000                   | -10.520.000                                 | 0                  |
| 10/122 Erschließ.- u.Str.-<br>ausbaubeitr. Wohngebiete     | 1.260.000                                    | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 1.260.000                                   | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 1.260.000                                    | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 1.260.000                                   | 0                  |
| 10/127 Grunderwerb-unbebaute<br>Grundstücksflächen         | -48.520.000                                  | -8.000.000     | -2.000.000     | -3.200.000         | -3.200.000                 | -36.920.000                                 | 0                  |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | -48.520.000                                  | -8.000.000     | -2.000.000     | -3.200.000         | -3.200.000                 | -48.520.000                                 | 0                  |
| 10/128 Abgänge Ackerland                                   | 9.300.000                                    | 100.000        | 50.000         | 50.000             | 100.000                    | 9.000.000                                   | 0                  |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                   | 9.300.000                                    | 100.000        | 50.000         | 50.000             | 100.000                    | 9.300.000                                   | 0                  |
| 10/129 Abgänge<br>Erbbaugrundstücke                        | 1.800.000                                    | 150.000        | 150.000        | 150.000            | 150.000                    | 1.200.000                                   | 0                  |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                   | 1.800.000                                    | 150.000        | 150.000        | 150.000            | 150.000                    | 1.800.000                                   | 0                  |
| 10/130 Abgänge bebaute<br>Grundstücke                      | 4.200.000                                    | 100.000        | 100.000        | 100.000            | -100.000                   | 4.200.000                                   | 0                  |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                   | 4.200.000                                    | 100.000        | 100.000        | 100.000            | -100.000                   | 4.200.000                                   | 0                  |
| 10/131 Erschl.-u. Str.-<br>ausbaubeitr.Wohngeb.(i.B.)      | 2.800.000                                    | 20.000         | 20.000         | 20.000             | 50.000                     | 2.660.000                                   | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 2.800.000                                    | 20.000         | 20.000         | 20.000             | 50.000                     | 2.800.000                                   | 0                  |
| 10/132 Erschließ - u.Str.-<br>ausbaubeitr.Gew.geb. (i.B.)  | 1.200.000                                    | 20.000         | 20.000         | 20.000             | 20.000                     | 1.120.000                                   | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 1.200.000                                    | 20.000         | 20.000         | 20.000             | 20.000                     | 1.200.000                                   | 0                  |
| 10/143 Investitionszuschüsse an<br>Kindergartenträger      | -369.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000                    | -289.000                                    | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                                              |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                          | -369.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000<br>-20.000         | -289.000<br>-369.000                        | 0<br>0             |
| 10/145 Erstatt. an OOWV<br>(Investitionsant.Str.-entw.)    | -347.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000<br>-20.000         | -267.000<br>-347.000                        | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                          | -347.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000<br>-20.000         | -267.000<br>-347.000                        | 0<br>0             |
| 10/147 Ablösungsbeträge f.<br>Einstellplätze               | 314.000                                      | 40.000         | 10.000         | 10.000             | 10.000<br>10.000           | 274.000<br>314.000                          | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 314.000                                      | 40.000         | 10.000         | 10.000             | 10.000<br>10.000           | 274.000<br>314.000                          | 0<br>0             |
| 11/011 Bauhof Pauschalansatz<br>Fahrzeugbeschaffungen      | -1.000.000                                   | -115.000       | -230.000       | -240.000           | -115.000<br>-115.000       | -300.000<br>-1.000.000                      | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -1.000.000                                   | -115.000       | -230.000       | -240.000           | -115.000<br>-115.000       | -300.000<br>-1.000.000                      | 0<br>0             |
| 11/019 Investitionszuschüsse an<br>Vereine/Einrichtungen   | -280.000                                     | -25.000        | -25.000        | -25.000            | -25.000<br>-25.000         | -180.000<br>-280.000                        | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                          | -280.000                                     | -25.000        | -25.000        | -25.000            | -25.000<br>-25.000         | -180.000<br>-280.000                        | 0<br>0             |
| 11/036 Kauf von Wertpunkten<br>(Ausgleichsmaßnahmen)       | -1.500.000                                   | -200.000       | -150.000       | -150.000           | -150.000<br>-150.000       | -900.000<br>-1.500.000                      | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                          | -1.500.000                                   | -200.000       | -150.000       | -150.000           | -150.000<br>-150.000       | -900.000<br>-1.500.000                      | 0<br>0             |
| 12/004 Erschließung Baugebiet Nr.<br>26 E                  | -455.000                                     | -80.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -455.000<br>-455.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -455.000                                     | -80.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -455.000<br>-455.000                        | 0<br>0             |
| 12/004/D Beiträge Erschl.<br>Baugebiet Nr. 26 E            | 185.000                                      | 35.000         | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 185.000<br>185.000                          | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 185.000                                      | 35.000         | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 185.000<br>185.000                          | 0<br>0             |
| 12/005 Erschließung Baugebiet Nr.<br>138                   | -323.000                                     | -33.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -323.000<br>-323.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -323.000                                     | -33.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -323.000<br>-323.000                        | 0<br>0             |
| 12/005/D Beiträge Erschl.<br>Baugebiet Nr. 138             | 115.000                                      | 35.000         | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 115.000<br>115.000                          | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 115.000                                      | 35.000         | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 115.000<br>115.000                          | 0<br>0             |
| 12/018 Rückflüsse aus Darlehn<br>Wohnungsbau               | 186.500                                      | 500            | 500            | 500                | 500<br>500                 | 184.500<br>186.500                          | 0<br>0             |
| 2300 23. sonstige Investitionstätigkeit                    | 186.500                                      | 500            | 500            | 500                | 500<br>500                 | 184.500<br>186.500                          | 0<br>0             |
| 12/019 Rückflüsse aus Darlehn<br>Sportförderung            | 529.000                                      | 53.000         | 53.000         | 53.000             | 0<br>0                     | 423.000<br>529.000                          | 0<br>0             |
| 2300 23. sonstige Investitionstätigkeit                    | 529.000                                      | 53.000         | 53.000         | 53.000             | 0<br>0                     | 423.000<br>529.000                          | 0<br>0             |
| 12/021 Darlehn aus der KSBK                                | 3.600.000                                    | 100.000        | 2.000.000      | 100.000            | 100.000<br>100.000         | 1.300.000<br>3.600.000                      | 0<br>0             |
| 3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren<br>Darl.         | 3.600.000                                    | 100.000        | 2.000.000      | 100.000            | 100.000<br>100.000         | 1.300.000<br>3.600.000                      | 0<br>0             |
| 12/022 Beitr. f.<br>naturschutzrechtl.Ausgl.-maßn.         | 120.000                                      | 10.000         | 10.000         | 10.000             | 10.000<br>10.000           | 80.000<br>120.000                           | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 120.000                                      | 10.000         | 10.000         | 10.000             | 10.000<br>10.000           | 80.000<br>120.000                           | 0<br>0             |
| 12/024 Beitrag KSBK                                        | -2.699.000                                   | -250.000       | -360.000       | -360.000           | -360.000<br>-360.000       | -1.259.000<br>-2.699.000                    | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                          | -2.699.000                                   | -250.000       | -360.000       | -360.000           | -360.000<br>-360.000       | -1.259.000<br>-2.699.000                    | 0<br>0             |
| 13/011 Dorfverschön.-maßn.<br>Brockd., Kroege u.a.         | -240.000                                     | -20.000        | -10.000        | -20.000            | -20.000<br>-20.000         | -170.000<br>-240.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -240.000                                     | -20.000        | -10.000        | -20.000            | -20.000<br>-20.000         | -170.000<br>-240.000                        | 0<br>0             |
| 13/016 Investitionszusch.<br>Tiefgaragenpl./ Parkdeckanl.  | -280.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | -240.000<br>-280.000                        | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                          | -280.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | -240.000<br>-280.000                        | 0<br>0             |
| 13/035 Bauhof Maschinen                                    | -220.000                                     | -10.000        | -50.000        | -20.000            | -10.000<br>-10.000         | -130.000<br>-220.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -220.000                                     | -10.000        | -50.000        | -20.000            | -10.000<br>-10.000         | -130.000<br>-220.000                        | 0<br>0             |
| 13/036 Bauhof Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung         | -450.000                                     | -70.000        | -30.000        | -90.000            | -90.000<br>-90.000         | -150.000<br>-450.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -450.000                                     | -70.000        | -30.000        | -90.000            | -90.000<br>-90.000         | -150.000<br>-450.000                        | 0<br>0             |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                                                  |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                    |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 14/002 Vorplatz<br>Schützenpl./BWL/Tennisverein                | -120.000                                     | 0              | 0              | -120.000           | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -120.000                                     | 0              | 0              | -120.000           | 0                          | -120.000                                    | 0                  |
| 14/012 Neubau einer<br>Sport-/Mehrzweckhalle bis 2015          | -4.500.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -4.500.000                                  | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -4.500.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -4.500.000                                  | 0                  |
| 14/012/A Sport-/Mehrzweckhalle<br>Zuweisung a. d. KSBK b. 2015 | 200.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 200.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 200.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 200.000                                     | 0                  |
| 14/016 Erschl. Gewerbegebiet Nr.<br>102 Wicheler Flur          | -380.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -380.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -380.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -380.000                                    | 0                  |
| 14/017 Kindertagesstätten<br>Ausstattungs.                     | -30.000                                      | -12.000        | -2.000         | -2.000             | -2.000                     | -22.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | -30.000                                      | -12.000        | -2.000         | -2.000             | -2.000                     | -30.000                                     | 0                  |
| 14/023 Tagespflegestelle<br>Toppstr.Ausstattungs.              | -33.000                                      | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -21.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | -33.000                                      | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -33.000                                     | 0                  |
| 14/025 Kindergarten St. Anna<br>(Hort) Ausstattungs.           | -62.000                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000                     | -42.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | -62.000                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000                     | -62.000                                     | 0                  |
| 14/031 Tagespflegestelle<br>Bahnhofstr.Ausstattungs.           | -62.000                                      | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -50.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | -62.000                                      | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -62.000                                     | 0                  |
| 14/039 Kreisverkehrsanlage<br>Vogt.-/Brinkstraße               | -450.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -450.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -450.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -450.000                                    | 0                  |
| 14/040 Straßenbeleuchtung<br>Innenstadt                        | -535.000                                     | -80.000        | 0              | 0                  | 0                          | -535.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                          | -535.000                                     | -80.000        | 0              | 0                  | 0                          | -535.000                                    | 0                  |
| 14/048 Entschädigung<br>Tierstallaufgabe                       | -1.100.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -1.100.000                                  | 0                  |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                        | -1.100.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -1.100.000                                  | 0                  |
| 15/002 Von-Galen-Sch.<br>Ausstattungsgegenstände               | -130.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -90.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | -130.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -130.000                                    | 0                  |
| 15/004 Grundschule Kroege<br>Ausstattungsgegenstände           | -30.000                                      | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -18.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | -30.000                                      | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000                     | -30.000                                     | 0                  |
| 15/006 Gertrudenschule<br>Ausstattungsgegenstände              | -68.000                                      | -6.000         | -6.000         | -6.000             | -6.000                     | -44.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | -68.000                                      | -6.000         | -6.000         | -6.000             | -6.000                     | -68.000                                     | 0                  |
| 15/008 GS Brockdorf<br>Ausstattungsgegenstände                 | -46.000                                      | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000                     | -30.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | -46.000                                      | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000                     | -46.000                                     | 0                  |
| 15/010 Franziskusschule<br>Ausstattungsgegenstände             | -124.000                                     | -12.000        | -12.000        | -12.000            | -12.000                    | -76.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | -124.000                                     | -12.000        | -12.000        | -12.000            | -12.000                    | -124.000                                    | 0                  |
| 15/012 Ketteler-Schule<br>Ausstattungsgegenstände              | -155.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -95.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | -155.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -155.000                                    | 0                  |
| 15/014 Stegemannschule<br>Ausstattungsgegenstände              | -185.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -125.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | -185.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000                    | -185.000                                    | 0                  |
| 15/014/A Stegemannsch. Zuweis.<br>a.d. KSBK                    | 96.000                                       | 9.000          | 9.000          | 9.000              | 9.000                      | 60.000                                      | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                                                |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                  |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 96.000                                       | 9.000          | 9.000          | 9.000              | 9.000<br>9.000             | 60.000<br>96.000                            | 0<br>0             |
| 15/016 Realschule Meyerhofstr.<br>Ausstattungsgegenstände    | -275.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000<br>-15.000         | -215.000<br>-275.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -275.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000<br>-15.000         | -215.000<br>-275.000                        | 0<br>0             |
| 15/016/A Realsch. Meyerhofstr.<br>Zuweis. a. d. KSBK         | 141.000                                      | 9.000          | 9.000          | 9.000              | 9.000<br>9.000             | 105.000<br>141.000                          | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 141.000                                      | 9.000          | 9.000          | 9.000              | 9.000<br>9.000             | 105.000<br>141.000                          | 0<br>0             |
| 15/018 Sporth. Adenauerring<br>Ausstattungsgegenstände       | -36.000                                      | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000<br>-4.000           | -20.000<br>-36.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -36.000                                      | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000<br>-4.000           | -20.000<br>-36.000                          | 0<br>0             |
| 15/018/A Sporth. Adenauerring<br>Zuweis. a. d. KSBK          | 22.500                                       | 2.500          | 2.500          | 2.500              | 2.500<br>2.500             | 12.500<br>22.500                            | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 22.500                                       | 2.500          | 2.500          | 2.500              | 2.500<br>2.500             | 12.500<br>22.500                            | 0<br>0             |
| 15/020 Albert-Schweitzer-RS<br>Ausstattungsgegenstände       | -150.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000<br>-15.000         | -90.000<br>-150.000                         | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -150.000                                     | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000<br>-15.000         | -90.000<br>-150.000                         | 0<br>0             |
| 15/020/A Albert-Schweitzer-RS<br>Zuweis. a. d. KSBK          | 90.000                                       | 9.000          | 9.000          | 9.000              | 9.000<br>9.000             | 54.000<br>90.000                            | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 90.000                                       | 9.000          | 9.000          | 9.000              | 9.000<br>9.000             | 54.000<br>90.000                            | 0<br>0             |
| 15/025 Baugebiet Nr. 54 D                                    | -197.000                                     | -120.000       | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -197.000<br>-197.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -197.000                                     | -120.000       | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -197.000<br>-197.000                        | 0<br>0             |
| 15/026 Baugebiet Nr. 150 (An den<br>Schanzen)                | -470.000                                     | -270.000       | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -470.000<br>-470.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -470.000                                     | -270.000       | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -470.000<br>-470.000                        | 0<br>0             |
| 15/026/D Beiträge BG Nr. 150 (An<br>den Schanzen)            | 570.000                                      | 0              | 30.000         | 0                  | 0<br>0                     | 540.000<br>570.000                          | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.   | 570.000                                      | 0              | 30.000         | 0                  | 0<br>0                     | 540.000<br>570.000                          | 0<br>0             |
| 15/027 Baugebiet Nr. 146 A (Nördl.<br>Vossbergstr.)          | -1.650.000                                   | -200.000       | -350.000       | 0                  | 0<br>0                     | -1.300.000<br>-1.650.000                    | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -1.650.000                                   | -200.000       | -350.000       | 0                  | 0<br>0                     | -1.300.000<br>-1.650.000                    | 0<br>0             |
| 15/027/D Beiträge BG Nr. 146 A<br>(Nördl. Vossbergstr.)      | 270.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 270.000<br>270.000                          | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.   | 270.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 270.000<br>270.000                          | 0<br>0             |
| 15/035 Baugebiet Nr. 54 E                                    | -600.000                                     | 0              | -400.000       | 0                  | 0<br>0                     | -200.000<br>-600.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -600.000                                     | 0              | -400.000       | 0                  | 0<br>0                     | -200.000<br>-600.000                        | 0<br>0             |
| 15/035/D Beiträge Baugebiet Nr.<br>54 E                      | 580.000                                      | 0              | 400.000        | 0                  | 0<br>0                     | 180.000<br>580.000                          | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.   | 580.000                                      | 0              | 400.000        | 0                  | 0<br>0                     | 180.000<br>580.000                          | 0<br>0             |
| 15/037 Von-Galen-Sch.<br>Umbau/Erweit. Verwaltung            | -390.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -390.000<br>-390.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -390.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -390.000<br>-390.000                        | 0<br>0             |
| 15/037/A Von-Galen-Sch.<br>Umb./Erweit. Verwalt.Zuweis. KSBK | 62.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 62.000<br>62.000                            | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 62.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 62.000<br>62.000                            | 0<br>0             |
| 15/042 Obdachlosenunterkünfte<br>Ausstattungsgegenstände     | -150.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | -110.000<br>-150.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -150.000                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         | -110.000<br>-150.000                        | 0<br>0             |
| 16/004 FF Brockdorf TLF 8                                    | -420.000                                     | -100.000       | -50.000        | -250.000           | 0<br>0                     | -120.000<br>-420.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -420.000                                     | -100.000       | -50.000        | -250.000           | 0<br>0                     | -120.000<br>-420.000                        | 0<br>0             |
| 16/005 FF Südlohne<br>Tragkraftspritze                       | -30.000                                      | -15.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -30.000<br>-30.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -30.000                                      | -15.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -30.000<br>-30.000                          | 0<br>0             |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                                              |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 16/007 Stegemannschule<br>Schulhofumgestaltung             | -125.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -125.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -125.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -125.000                                    | 0                  |
| 16/007/A Stegemannsch.<br>Schulhofumgest. Zuweis. v. Lk    | 40.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 40.000                                      | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit          | 40.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 40.000                                      | 0                  |
| 16/010 Ausbau Straße "Im Fang"                             | -300.000                                     | -150.000       | 0              | 0                  | 0                          | -300.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -300.000                                     | -150.000       | 0              | 0                  | 0                          | -300.000                                    | 0                  |
| 16/010/D Beiträge Straße "Im<br>Fang"                      | 195.000                                      | 85.000         | 0              | 0                  | 0                          | 195.000                                     | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 195.000                                      | 85.000         | 0              | 0                  | 0                          | 195.000                                     | 0                  |
| 16/011 Radweg Zerhusener Str.-<br>Brockdorf                | -50.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -50.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 16/013 B-Plan 92/IV<br>Algenweg/Bruchweg                   | -465.000                                     | 0              | -280.000       | 0                  | 0                          | -465.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -465.000                                     | 0              | -280.000       | 0                  | 0                          | -465.000                                    | 0                  |
| 16/013/D Beiträge B-Plan 92/IV<br>Algenweg/Bruchweg        | 410.000                                      | 100.000        | 20.000         | 0                  | 0                          | 390.000                                     | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 410.000                                      | 100.000        | 20.000         | 0                  | 0                          | 410.000                                     | 0                  |
| 16/014 Krankenhausvorplatz                                 | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 16/016 Anbindung Mehrzweckhalle<br>an L 845                | -125.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -125.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -125.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -125.000                                    | 0                  |
| 16/017 Ersatzmaßnahmen                                     | -63.000                                      | 0              | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -63.000                                     | 0                  |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | -63.000                                      | 0              | -10.000        | -10.000            | -10.000                    | -63.000                                     | 0                  |
| 16/019 B-Plan 26 E 2. BA                                   | -80.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -80.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -80.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -80.000                                     | 0                  |
| 16/019/D Beiträge B-Plan 26 E 2.<br>BA                     | 160.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 160.000                                     | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk. | 160.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 160.000                                     | 0                  |
| 16/023 Investiver Zuschuss<br>Wohnungsbauförderung         | -910.000                                     | -140.000       | -110.000       | -110.000           | -110.000                   | -470.000                                    | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                          | -910.000                                     | -140.000       | -110.000       | -110.000           | -110.000                   | -910.000                                    | 0                  |
| 16/024 Investiver Zuschuss<br>Familienhilfen               | -160.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000                    | -80.000                                     | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                          | -160.000                                     | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000                    | -160.000                                    | 0                  |
| 16/025 Flüchtlinge Ausstatt.-<br>gegenst. Miete            | -303.000                                     | 0              | -3.000         | 0                  | 0                          | -303.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -303.000                                     | 0              | -3.000         | 0                  | 0                          | -303.000                                    | 0                  |
| 16/026/K Darlehn vom Kreditmarkt                           | 6.400.000                                    | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 6.400.000                                   | 0                  |
| 3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren<br>Darl.         | 6.400.000                                    | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 6.400.000                                   | 0                  |
| 16/030 Neubau einer<br>Sport-/Mehrzweckhalle ab 2016       | -2.900.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -2.900.000                                  | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -2.900.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -2.900.000                                  | 0                  |
| 16/030/A Sport-/Mehrzweckhalle<br>Zuweis. a.d. KSBK        | 700.000                                      | 0              | 400.000        | 0                  | 0                          | 300.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit          | 700.000                                      | 0              | 400.000        | 0                  | 0                          | 700.000                                     | 0                  |
| 16/032 B-Plan Nr. 115/A nördl. d.<br>Bahnhofstr., Leffers  | -415.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -415.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | -415.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -415.000                                    | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                                                |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                  |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 16/032/D Beiträge B-Plan Nr.<br>115/A, Bahnhofstr., Leffers  | 40.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 40.000                                      | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.   | 40.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 40.000                                      | 0                  |
| 16/036 Ketteler-Schule Erweiterung                           | -1.120.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -1.120.000                                  | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -1.120.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -1.120.000                                  | 0                  |
| 16/036/A Zuweis. a. d. KSBK<br>Erweit. d. Ketteler - Schule  | 350.000                                      | 150.000        | 0              | 0                  | 0                          | 350.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 350.000                                      | 150.000        | 0              | 0                  | 0                          | 350.000                                     | 0                  |
| 16/037 Kindertagesstätte Voßberg                             | -3.950.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -3.950.000                                  | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -3.950.000                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -3.950.000                                  | 0                  |
| 16/037/A Kindertagesstätte<br>Voßberg Zuweis. v. Lk          | 84.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 84.000                                      | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 84.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 84.000                                      | 0                  |
| 16/037/C Kindertagesstätte<br>Voßberg Zuweis. v. Land        | 360.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 360.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 360.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 360.000                                     | 0                  |
| 16/042 Ausbau der Keetstraße                                 | -1.000.000                                   | 0              | 0              | -950.000           | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -1.000.000                                   | 0              | 0              | -950.000           | 0                          | -1.000.000                                  | 0                  |
| 16/042/C Zuweis. v. La Ausbau der<br>Keetstr.                | 200.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 200.000                    | 0                                           | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 200.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 200.000                    | 0                                           | 0                  |
| 16/042/D Beiträge Ausbau der<br>Keetstraße                   | 400.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 400.000                    | 0                                           | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.   | 400.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 400.000                    | 0                                           | 0                  |
| 16/043 Ausbau der Steinfelder<br>Straße einschl. Radweg      | -2.900.000                                   | -100.000       | -1.800.000     | -1.000.000         | 0                          | -100.000                                    | -1.000.000         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -2.900.000                                   | -100.000       | -1.800.000     | -1.000.000         | 0                          | -2.900.000                                  | 0                  |
| 16/043/C Zuweis. v. La. Ausbau<br>Steinfelder Str. u. Radweg | 1.350.000                                    | 0              | 350.000        | 600.000            | 400.000                    | 0                                           | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 1.350.000                                    | 0              | 350.000        | 600.000            | 400.000                    | 1.350.000                                   | 0                  |
| 16/043/D Beiträge Ausbau<br>Steinfelder Str. u. Radweg       | 300.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 300.000                    | 0                                           | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.   | 300.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 300.000                    | 0                                           | 0                  |
| 17/002 Ausbau von Bushaltestellen                            | -305.000                                     | -265.000       | -40.000        | 0                  | 0                          | -265.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -305.000                                     | -265.000       | -40.000        | 0                  | 0                          | -305.000                                    | 0                  |
| 17/002/C Ausbau Bushaltestellen<br>Zuweisung vom Land        | 140.000                                      | 100.000        | 40.000         | 0                  | 0                          | 100.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 140.000                                      | 100.000        | 40.000         | 0                  | 0                          | 140.000                                     | 0                  |
| 17/003 DE Märschend. An den<br>Teichen                       | -425.000                                     | -35.000        | 0              | 0                  | 0                          | -425.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -425.000                                     | -35.000        | 0              | 0                  | 0                          | -425.000                                    | 0                  |
| 17/003/C Zuweis. v La. DE<br>Märschend. An d. Teichen        | 150.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 150.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 150.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 150.000                                     | 0                  |
| 17/003/D Beiträge DE Märschend.<br>An d. Teichen             | 150.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 150.000                                     | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.   | 150.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 150.000                                     | 0                  |
| 17/004 B-Plan 146 B Erschließung                             | -1.450.000                                   | -50.000        | 0              | -400.000           | -400.000                   | -650.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -1.450.000                                   | -50.000        | 0              | -400.000           | -400.000                   | -1.450.000                                  | 0                  |
| 17/004/D Beiträge B-Plan 146 B<br>Erschließung               | 870.000                                      | 400.000        | 200.000        | 0                  | 0                          | 670.000                                     | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.   | 870.000                                      | 400.000        | 200.000        | 0                  | 0                          | 870.000                                     | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                                                 |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                   |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                               | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 17/005 Kostenbet.f.<br>Lichtsignalanlagen an<br>Landesstraßen | -250.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -250.000<br>-250.000                        | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                             | -250.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -250.000<br>-250.000                        | 0<br>0             |
| 17/006 Kostenbet. Bahnübergang<br>Dobbenweg                   | -500.000                                     | 0              | -250.000       | 0                  | 0                          | -250.000<br>-500.000<br>-250.000            | 0<br>0<br>0        |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                             | -500.000                                     | 0              | -250.000       | 0                  | 0                          | -250.000<br>-500.000                        | 0<br>0             |
| 17/006/C Zuweis. v. La<br>Bahnübergang Dobbenweg              | 140.000                                      | 0              | 140.000        | 0                  | 0                          | 0<br>140.000                                | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit             | 140.000                                      | 0              | 140.000        | 0                  | 0                          | 0<br>140.000                                | 0<br>0             |
| 17/007 Krankenhausförderung                                   | -861.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -861.000<br>-861.000                        | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                             | -861.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -861.000<br>-861.000                        | 0<br>0             |
| 17/008 Toilettenanlage<br>Waldspielplatz                      | -100.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -100.000<br>-100.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                         | -100.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -100.000<br>-100.000                        | 0<br>0             |
| 17/009 Aktive Stadt- u.<br>Ortsteilzentren                    | -5.050.000                                   | -450.000       | -600.000       | -750.000           | -750.000<br>-750.000       | -2.200.000<br>-5.050.000                    | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                         | -5.050.000                                   | -450.000       | -600.000       | -750.000           | -750.000<br>-750.000       | -2.200.000<br>-5.050.000                    | 0<br>0             |
| 17/009/C Zuweis. v. Land Aktive<br>Stadt- u. Ortsteilzentren  | 2.850.000                                    | 200.000        | 500.000        | 500.000            | 500.000<br>500.000         | 850.000<br>2.850.000                        | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit             | 2.850.000                                    | 200.000        | 500.000        | 500.000            | 500.000<br>500.000         | 850.000<br>2.850.000                        | 0<br>0             |
| 17/011 Feuerwehr-Gerätehaus<br>Brockdorf                      | -2.650.000                                   | -200.000       | -300.000       | -1.000.000         | 0<br>0                     | -1.350.000<br>-2.650.000                    | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                         | -2.650.000                                   | -200.000       | -300.000       | -1.000.000         | 0<br>0                     | -1.350.000<br>-2.650.000                    | 0<br>0             |
| 17/012 Stegemannschule Innenhof                               | -310.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -310.000<br>-310.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                         | -310.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -310.000<br>-310.000                        | 0<br>0             |
| 17/012/A Zuweis. v. Lk<br>Stegemannschule Innenhof            | 40.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 40.000<br>40.000                            | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit             | 40.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 40.000<br>40.000                            | 0<br>0             |
| 17/013 Tilgung<br>Kreditmarktdarlehen                         | -4.347.000                                   | -849.000       | -974.000       | -974.000           | -524.000<br>0              | -1.875.000<br>-4.347.000                    | 0<br>0             |
| 3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v.<br>inn. Darl.     | -4.347.000                                   | -849.000       | -974.000       | -974.000           | -524.000<br>0              | -1.875.000<br>-4.347.000                    | 0<br>0             |
| 17/014 Zuschuss Erweiterung<br>Industriemuseum                | -1.300.000                                   | 0              | -900.000       | -320.000           | 0<br>0                     | -80.000<br>-1.300.000                       | -320.000<br>0      |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                             | -1.300.000                                   | 0              | -900.000       | -320.000           | 0<br>0                     | -80.000<br>-1.300.000                       | -320.000<br>0      |
| 17/015 Dienst-Kfz Rathaus                                     | -35.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -35.000<br>-35.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | -35.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -35.000<br>-35.000                          | 0<br>0             |
| 17/021 Sporthalle Brockdorf<br>Lüftungsanlage                 | -85.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -85.000<br>-85.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | -85.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -85.000<br>-85.000                          | 0<br>0             |
| 17/026 Digitaler<br>Rechnungsworkflow                         | -30.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -30.000<br>-30.000                          | 0<br>0             |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                       | -30.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -30.000<br>-30.000                          | 0<br>0             |
| 17/028 Ausbau d. Straße Hilge<br>Beuken                       | -270.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -270.000<br>-270.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                         | -270.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -270.000<br>-270.000                        | 0<br>0             |
| 17/028/D Beiträge Ausbau der<br>Straße Hilge Beuken           | 127.500                                      | 127.500        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 127.500<br>127.500                          | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.    | 127.500                                      | 127.500        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | 127.500<br>127.500                          | 0<br>0             |
| 18/001 Förd. Bau v.<br>Hauskläranlagen                        | -12.000                                      | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000<br>-2.000           | -4.000<br>-12.000                           | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                             | -12.000                                      | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000<br>-2.000           | -4.000<br>-12.000                           | 0<br>0             |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                                                   |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                     |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 18/005 Siekmannstraße<br>(Straßenausbau<br>einschl.Wendehammer) | -150.000                                     | -150.000       | 0              | 0                  | 0                          | -150.000<br>-150.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -150.000                                     | -150.000       | 0              | 0                  | 0                          | -150.000<br>-150.000                        | 0<br>0             |
| 18/005/D Beiträge Siekmannstr.<br>einschl. Wendehammer          | 100.000                                      | 0              | 0              | 100.000            | 0                          | 0<br>100.000                                | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.      | 100.000                                      | 0              | 0              | 100.000            | 0                          | 0<br>100.000                                | 0<br>0             |
| 18/009 FF Brockdorf<br>Tragkraftspritze                         | -15.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -15.000<br>-15.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | -15.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -15.000<br>-15.000                          | 0<br>0             |
| 18/011 Imagefilm                                                | -40.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -40.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                         | -40.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -40.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 18/013 Digitalisierung in Schulen                               | -500.000                                     | -150.000       | -100.000       | -50.000            | 0                          | -350.000<br>-500.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | -500.000                                     | -150.000       | -100.000       | -50.000            | 0                          | -350.000<br>-500.000                        | 0<br>0             |
| 18/013/C Digitalisierung in Schulen<br>Zuweisung vom Land       | 500.000                                      | 350.000        | 100.000        | 50.000             | 0                          | 350.000<br>500.000                          | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 500.000                                      | 350.000        | 100.000        | 50.000             | 0                          | 350.000<br>500.000                          | 0<br>0             |
| 18/014 DMS-Projekt<br>Anschaffungen                             | -20.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -20.000<br>-20.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | -20.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -20.000<br>-20.000                          | 0<br>0             |
| 18/015 Schaffung von Stellplätzen<br>2018                       | -50.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -50.000<br>-50.000                          | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -50.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -50.000<br>-50.000                          | 0<br>0             |
| 18/019 Erschließung im Diek                                     | -32.000                                      | 0              | -20.000        | 0                  | 0                          | -12.000<br>-32.000                          | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -32.000                                      | 0              | -20.000        | 0                  | 0                          | -12.000<br>-32.000                          | 0<br>0             |
| 18/020 Bahnhofsvorplatz                                         | -400.000                                     | -400.000       | 0              | 0                  | 0                          | -400.000<br>-400.000                        | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -400.000                                     | -400.000       | 0              | 0                  | 0                          | -400.000<br>-400.000                        | 0<br>0             |
| 18/020/C Zuweisung v. La. f. d.<br>Bahnhofsvorplatz             | 50.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 50.000                     | 0<br>50.000                                 | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 50.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 50.000                     | 0<br>50.000                                 | 0<br>0             |
| 18/021 Mehrzwecksporthalle<br>Ausstattungsgegenstände           | -253.000                                     | -70.000        | -65.000        | -6.000             | -6.000                     | -170.000<br>-253.000                        | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | -253.000                                     | -70.000        | -65.000        | -6.000             | -6.000                     | -170.000<br>-253.000                        | 0<br>0             |
| 18/022 Mehrzwecksporthalle<br>(Lohneum) Anbauküche              | -5.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -5.000<br>-5.000                            | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | -5.000                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -5.000<br>-5.000                            | 0<br>0             |
| 18/023 Sanierung der<br>Gertrudenschule                         | -3.550.000                                   | -250.000       | -800.000       | -2.450.000         | 0                          | -300.000<br>-3.550.000                      | -2.450.000<br>0    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -3.550.000                                   | -250.000       | -800.000       | -2.450.000         | 0                          | -300.000<br>-3.550.000                      | -2.450.000<br>0    |
| 18/023/A Zuweis. a. d. KSBK San.<br>Gertrudenschule             | 600.000                                      | 0              | 100.000        | 200.000            | 200.000                    | 0<br>100.000                                | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 600.000                                      | 0              | 100.000        | 200.000            | 200.000                    | 0<br>100.000                                | 0<br>0             |
| 18/024 Erweiterung von-Galen-<br>Schule                         | -2.400.000                                   | -1.000.000     | -1.350.000     | 0                  | 0                          | -1.050.000<br>-2.400.000                    | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -2.400.000                                   | -1.000.000     | -1.350.000     | 0                  | 0                          | -1.050.000<br>-2.400.000                    | 0<br>0             |
| 18/024/A Erweit. von-Galen-Schule<br>Zuweis. KSBK               | 400.000                                      | 0              | 200.000        | 200.000            | 0                          | 0<br>400.000                                | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 400.000                                      | 0              | 200.000        | 200.000            | 0                          | 0<br>400.000                                | 0<br>0             |
| 18/025 Digitalisierung Von-Galen-<br>Schule                     | -45.000                                      | -20.000        | -15.000        | 0                  | 0                          | -30.000<br>-45.000                          | 0<br>0             |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | -45.000                                      | -20.000        | -15.000        | 0                  | 0                          | -30.000<br>-45.000                          | 0<br>0             |
| 18/025/C Zusch. v. La. Digit. Von-<br>Galen-Sch.                | 15.000                                       | 0              | 15.000         | 0                  | 0                          | 0<br>15.000                                 | 0<br>0             |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                                               |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                 |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 15.000                                       | 0              | 15.000         | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 18/026 Digitalisierung Grundschule<br>Kroge                 | -40.000                                      | -20.000        | -10.000        | 0                  | 0                          | -30.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -40.000                                      | -20.000        | -10.000        | 0                  | 0                          | -40.000                                     | 0                  |
| 18/026/C Zusch. v. La. Digit.<br>Grundschule Kroge          | 10.000                                       | 0              | 10.000         | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 10.000                                       | 0              | 10.000         | 0                  | 0                          | 10.000                                      | 0                  |
| 18/027 Digitalisierung<br>Gertrudenschule                   | -40.000                                      | -20.000        | -10.000        | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -40.000                                      | -20.000        | -10.000        | 0                  | 0                          | -30.000                                     | 0                  |
| 18/027/C Zusch. v. La. Digit.<br>Gertrudenschule            | 10.000                                       | 0              | 10.000         | 0                  | 0                          | -40.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 10.000                                       | 0              | 10.000         | 0                  | 0                          | -30.000                                     | 0                  |
| 18/028 Digitalisierung Grundschule<br>Brockdorf             | -40.000                                      | -20.000        | -10.000        | 0                  | 0                          | -40.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -40.000                                      | -20.000        | -10.000        | 0                  | 0                          | -30.000                                     | 0                  |
| 18/028/C Zusch. v. La. Digit.<br>Grundschule Brockdorf      | 10.000                                       | 0              | 10.000         | 0                  | 0                          | -40.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 10.000                                       | 0              | 10.000         | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 18/029 Digitalisierung Grundschule<br>Franziskusschule      | -90.000                                      | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | 10.000                                      | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -90.000                                      | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -60.000                                     | 0                  |
| 18/029/C Zusch. v. La. Digit.<br>Grundsch. Franziskusschule | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | -90.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | -60.000                                     | 0                  |
| 18/030 Digitalisierung Grundschule<br>Ketteler-Schule       | -90.000                                      | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -90.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -90.000                                      | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -60.000                                     | 0                  |
| 18/030/C Zusch. v. La. Digit.<br>Grundsch. Ketteler-Schule  | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | -90.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 18/031 Digitalisierung<br>Stegemannschule                   | -150.000                                     | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | 30.000                                      | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -150.000                                     | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 18/031/C Zusch. v. La. Digit.<br>Stegemannschule            | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | -120.000                                    | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | -150.000                                    | 0                  |
| 18/032 Digitalisierung Realschule<br>Meyerhofstraße         | -185.000                                     | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -120.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -185.000                                     | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -150.000                                    | 0                  |
| 18/032/C Zusch. v. La. Digit.<br>Realschule Meyerhof        | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | -185.000                                    | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 18/033 Digitalisierung Albert-<br>Schweitzer-Realschule     | -135.000                                     | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | 30.000                                      | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -135.000                                     | -50.000        | -30.000        | 0                  | 0                          | -105.000                                    | 0                  |
| 18/033/C Zusch. v. La. Digit. Albert-<br>Schweitzer-RS      | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | -135.000                                    | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit           | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | -105.000                                    | 0                  |
| 18/034 Lüftungsanlage u.<br>Regelungstechnik Ratssaal       | -200.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -135.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -200.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 18/035 Neubau Kita von-<br>Stauffenberg-Str.                | -3.130.000                                   | -80.000        | -1.000.000     | -2.000.000         | 0                          | -200.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -3.130.000                                   | -80.000        | -1.000.000     | -2.000.000         | 0                          | -200.000                                    | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                                                |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                  |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 18/035/A Zuschuss v. Lk. Kita v.<br>Stauffenberg-Str.        | 84.000                                       | 0              | 0              | 84.000             | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 84.000                                       | 0              | 0              | 84.000             | 0                          | 84.000                                      | 0                  |
| 18/035/C Zuschuss v. Land Kita<br>von-Stauffenberg-Str.      | 360.000                                      | 0              | 0              | 360.000            | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 360.000                                      | 0              | 0              | 360.000            | 0                          | 360.000                                     | 0                  |
| 18/036 Zuschuss an die<br>Dorfgemeinschaft Riebel            | -15.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                            | -15.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -15.000                                     | 0                  |
| 18/037 Teilausbau Geh- und<br>Radweg Str. "Am Bahnhof"       | -30.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -15.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -30.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -30.000                                     | 0                  |
| 18/038 Stegemannschule<br>Sonnenschutzanlage                 | -65.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -30.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -65.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -30.000                                     | 0                  |
| 18/039 Zuschuss an das Ludgerus-<br>Werk                     | -40.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -65.000                                     | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                            | -40.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -40.000                                     | 0                  |
| 18/040 Anschaffung von Waldsofas                             | -90.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -40.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -90.000                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -90.000                                     | 0                  |
| 18/041 Kita St. Barbara investiv.<br>Zuschuss Anb. Cafeteria | -304.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -90.000                                     | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                            | -304.000                                     | 0              | 0              | 0                  | 0                          | -304.000                                    | 0                  |
| 18/043 Videoüberw. Parkpalette<br>Achter Thun, Raiffeisenpl. | -22.000                                      | -22.000        | 0              | 0                  | 0                          | -304.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -22.000                                      | -22.000        | 0              | 0                  | 0                          | -304.000                                    | 0                  |
| 19/001 Grundschule Brockdorf<br>Umbau/Erweiterung            | -550.000                                     | -50.000        | -100.000       | -400.000           | 0                          | -22.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -550.000                                     | -50.000        | -100.000       | -400.000           | 0                          | -22.000                                     | 0                  |
| 19/001/A Zuweis. a.d. KSBK GS<br>Brockdorf Umbau             | 100.000                                      | 0              | 0              | 100.000            | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 100.000                                      | 0              | 0              | 100.000            | 0                          | -550.000                                    | 0                  |
| 19/002 Brettberger Aue<br>(Erneuerung d. Fahrbahn)           | -130.000                                     | -130.000       | 0              | 0                  | 0                          | -550.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -130.000                                     | -130.000       | 0              | 0                  | 0                          | -130.000                                    | 0                  |
| 19/002/D Beiträge Brettberger Aue                            | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | -130.000                                    | 0                  |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.   | 30.000                                       | 0              | 30.000         | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 19/003 Ausbau Am Zuschlag                                    | -60.000                                      | -60.000        | 0              | 0                  | 0                          | 30.000                                      | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -60.000                                      | -60.000        | 0              | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 19/004 Sanierung<br>Küstermeyerstraße                        | -650.000                                     | -400.000       | -250.000       | 0                  | 0                          | -60.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -650.000                                     | -400.000       | -250.000       | 0                  | 0                          | -60.000                                     | 0                  |
| 19/004/C Zuweis. v. La. Sanierung<br>Küstermeyerstr.         | 425.000                                      | 0              | 350.000        | 75.000             | 0                          | -650.000                                    | 0                  |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 425.000                                      | 0              | 350.000        | 75.000             | 0                          | -650.000                                    | 0                  |
| 19/005 FF Südlöhne LF8/6                                     | -400.000                                     | -150.000       | -250.000       | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -400.000                                     | -150.000       | -250.000       | 0                  | 0                          | 425.000                                     | 0                  |
| 19/006 FF Lohne Gerätewagen<br>Logistik                      | -300.000                                     | -150.000       | -150.000       | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -300.000                                     | -150.000       | -150.000       | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 19/007 FF Lohne mobiler<br>Notstromgenerator                 | -30.000                                      | -30.000        | 0              | 0                  | 0                          | -150.000                                    | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -30.000                                      | -30.000        | 0              | 0                  | 0                          | -300.000                                    | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                                                |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                  |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 19/008 FF Lohne zweiter<br>Rettungssatz                      | -17.000                                      | 0              | -17.000        | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -17.000                                      | 0              | -17.000        | 0                  | 0                          | -17.000                                     | 0                  |
| 19/009 Sportanlagen Steinfelder<br>Straße                    | -1.630.000                                   | -80.000        | -450.000       | -1.100.000         | 0                          | -80.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -1.630.000                                   | -80.000        | -450.000       | -1.100.000         | 0                          | -1.630.000                                  | 0                  |
| 19/011 Kita von-Stauffenberg-Str.<br>Einrichtung             | -180.000                                     | 0              | 0              | -180.000           | 0                          | -80.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -180.000                                     | 0              | 0              | -180.000           | 0                          | -180.000                                    | 0                  |
| 19/012 Von-Galen-Schule<br>Schulhofumgestaltung              | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | 0                                           | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/013 Grundschule Kroege<br>Schulhofumgestaltung            | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/014 Gertrudenschule<br>Schulhofumgestaltung               | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/015 Grundschule Brockdorf<br>Schulhofumgestaltung         | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/016 Franziskusschule<br>Schulhofumgestaltung              | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/017 Ketteler-Schule<br>Schulhofumgestaltung               | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/018 Stegemannschule<br>Schulhofumgestaltung               | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/019 Realschule Meyerhof<br>Schulhofumgestaltung           | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/020 Albert-Schweitzer-<br>Realschule Schulhofumgestaltung | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -50.000                                      | -50.000        | 0              | 0                  | 0                          | -50.000                                     | 0                  |
| 19/021 Kreisverkehr<br>Brinkstr./Landwehrstr.                | -212.000                                     | -12.000        | 0              | -200.000           | 0                          | -12.000                                     | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -212.000                                     | -12.000        | 0              | -200.000           | 0                          | -212.000                                    | 0                  |
| 19/022 Radweg Möhlendamm                                     | -175.000                                     | -175.000       | 0              | 0                  | 0                          | -175.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -175.000                                     | -175.000       | 0              | 0                  | 0                          | -175.000                                    | 0                  |
| 19/023 Achtern Thun                                          | -100.000                                     | -100.000       | 0              | 0                  | 0                          | -100.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -100.000                                     | -100.000       | 0              | 0                  | 0                          | -100.000                                    | 0                  |
| 19/024 Tanzhaus stage 7 e.V.                                 | -1.200.000                                   | -400.000       | -800.000       | 0                  | 0                          | -400.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -1.200.000                                   | -400.000       | -800.000       | 0                  | 0                          | -1.200.000                                  | 0                  |
| 19/030 Tagespflege Gerätepool                                | -11.000                                      | -11.000        | 0              | 0                  | 0                          | -11.000                                     | 0                  |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -11.000                                      | -11.000        | 0              | 0                  | 0                          | -11.000                                     | 0                  |
| 19/031 Bau eines Parkhauses am<br>Krankenhaus                | -2.600.000                                   | -600.000       | -1.700.000     | -300.000           | 0                          | -600.000                                    | 0                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                        | -2.600.000                                   | -600.000       | -1.700.000     | -300.000           | 0                          | -2.600.000                                  | 0                  |
| 19/032 Innenstadtgestaltung                                  | -20.000                                      | -20.000        | 0              | 0                  | 0                          | -20.000                                     | 0                  |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                            | -20.000                                      | -20.000        | 0              | 0                  | 0                          | -20.000                                     | 0                  |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                                                   |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                                                     |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 19/033 Neubau eines<br>zweigeschossigen Parkdecks<br>Vogtstraße | -2.500.000                                   | -200.000       | -500.000       | -1.800.000         | 0<br>0                     | -200.000<br>-2.500.000                      | -1.800.000<br>0    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -2.500.000                                   | -200.000       | -500.000       | -1.800.000         | 0<br>0                     | -200.000<br>-2.500.000                      | -1.800.000<br>0    |
| 19/034 St. Stefan Zuschuss Anbau<br>zwei Krippengruppen         | -1.670.000                                   | -100.000       | -1.000.000     | -570.000           | 0<br>0                     | -100.000<br>-1.670.000                      | -570.000<br>0      |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                               | -1.670.000                                   | -100.000       | -1.000.000     | -570.000           | 0<br>0                     | -100.000<br>-1.670.000                      | -570.000<br>0      |
| 19/034/A Zuschuss Lk St. Stefan<br>Anbau zwei Krippengruppen    | 84.000                                       | 0              | 0              | 84.000             | 0<br>0                     | 0<br>84.000                                 | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 84.000                                       | 0              | 0              | 84.000             | 0<br>0                     | 0<br>84.000                                 | 0<br>0             |
| 19/034/C Zusch. La. St. Stefan<br>Anbau zwei Krippengruppen     | 360.000                                      | 0              | 0              | 360.000            | 0<br>0                     | 0<br>360.000                                | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 360.000                                      | 0              | 0              | 360.000            | 0<br>0                     | 0<br>360.000                                | 0<br>0             |
| 19/035 Ausbau Amasyaweg u.<br>Parkplätze auf d. Gelände         | -40.000                                      | -40.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -40.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -40.000                                      | -40.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -40.000<br>-40.000                          | 0<br>0             |
| 19/036 Erweit. d.<br>Straßenbeleuchtungssoftware                | -12.000                                      | -12.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -12.000<br>-12.000                          | 0<br>0             |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                         | -12.000                                      | -12.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -12.000<br>-12.000                          | 0<br>0             |
| 19/038 Erneuerung v. Unterkünften                               | -45.000                                      | -45.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -45.000<br>-45.000                          | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -45.000                                      | -45.000        | 0              | 0                  | 0<br>0                     | -45.000<br>-45.000                          | 0<br>0             |
| 19/039 Sanierung d. Halle am<br>Bergweg                         | -800.000                                     | -50.000        | -750.000       | 0                  | 0<br>0                     | -50.000<br>-800.000                         | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -800.000                                     | -50.000        | -750.000       | 0                  | 0<br>0                     | -50.000<br>-800.000                         | 0<br>0             |
| 19/039/C Zusch. v. Land Sanierung<br>d. Halle am Bergweg        | 320.000                                      | 0              | 320.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>320.000                                | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 320.000                                      | 0              | 320.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>320.000                                | 0<br>0             |
| 19/040 Sporthalle Adenauerring<br>Dachsanierung                 | -375.000                                     | -50.000        | -325.000       | 0                  | 0<br>0                     | -50.000<br>-375.000                         | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -375.000                                     | -50.000        | -325.000       | 0                  | 0<br>0                     | -50.000<br>-375.000                         | 0<br>0             |
| 19/040/A Zuweis. KSBK Sporth.<br>Adenauerring Dachsanierung     | 60.000                                       | 0              | 0              | 60.000             | 0<br>0                     | 0<br>60.000                                 | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 60.000                                       | 0              | 0              | 60.000             | 0<br>0                     | 0<br>60.000                                 | 0<br>0             |
| 20/001 Radweg Lohne-Dinklage                                    | -250.000                                     | 0              | -250.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-250.000                               | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -250.000                                     | 0              | -250.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-250.000                               | 0<br>0             |
| 20/001/C Zuweis. La (LEADER)<br>Radweg Lohne-Dinklage           | 50.000                                       | 0              | 0              | 50.000             | 0<br>0                     | 0<br>50.000                                 | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 50.000                                       | 0              | 0              | 50.000             | 0<br>0                     | 0<br>50.000                                 | 0<br>0             |
| 20/002 B-Plan 17 D Hövemanns<br>Wiesen                          | -110.000                                     | 0              | -110.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-110.000                               | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -110.000                                     | 0              | -110.000       | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-110.000                               | 0<br>0             |
| 20/002/D Beiträge B-Plan 17 D<br>Hövemanns Wiesen               | 95.000                                       | 0              | 0              | 95.000             | 0<br>0                     | 0<br>95.000                                 | 0<br>0             |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.      | 95.000                                       | 0              | 0              | 95.000             | 0<br>0                     | 0<br>95.000                                 | 0<br>0             |
| 20/003 Erneuerung Sportanlagen<br>Brockdorf                     | -1.800.000                                   | 0              | -900.000       | -450.000           | -450.000<br>0              | 0<br>-1.800.000                             | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                           | -1.800.000                                   | 0              | -900.000       | -450.000           | -450.000<br>0              | 0<br>-1.800.000                             | 0<br>0             |
| 20/004 Zuschuss Neubau<br>Bücherei/Begegnungszentrum            | -2.000.000                                   | 0              | -100.000       | -1.900.000         | 0<br>0                     | 0<br>-2.000.000                             | 0<br>0             |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                               | -2.000.000                                   | 0              | -100.000       | -1.900.000         | 0<br>0                     | 0<br>-2.000.000                             | 0<br>0             |
| 20/004/C Zuweis. La Neubau<br>Bücherei/Begegnungszentrum        | 1.800.000                                    | 0              | 0              | 1.500.000          | 300.000<br>0               | 0<br>1.800.000                              | 0<br>0             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 1.800.000                                    | 0              | 0              | 1.500.000          | 300.000<br>0               | 0<br>1.800.000                              | 0<br>0             |
| 20/005 Erweiterung Rathaus                                      | -50.000                                      | 0              | -50.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-50.000                                | 0<br>0             |

## Haushaltsplan 2020

| Investitionen                            |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                              |                                              |                |                |                    |                            |                                             |                    |
| Nr. Bezeichnung                          | Gesamtausg.- / -<br>einnahmebed.<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) | VE 2021<br>VE 2022 |
| 2600 26. Baumaßnahmen                    | -50.000                                      | 0              | -50.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-50.000                                | 0<br>0             |
| 20/006 Gehwegausbau<br>Königsberger Str. | -35.000                                      | 0              | -35.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-35.000                                | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                    | -35.000                                      | 0              | -35.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-35.000                                | 0<br>0             |
| 20/007 Hallenbad                         | -80.000                                      | 0              | -80.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-80.000                                | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                    | -80.000                                      | 0              | -80.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-80.000                                | 0<br>0             |
| 20/008 Pflegeschule                      | -80.000                                      | 0              | -80.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-80.000                                | 0<br>0             |
| 2600 26. Baumaßnahmen                    | -80.000                                      | 0              | -80.000        | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>-80.000                                | 0<br>0             |

## Ergebnishaushalt mit Sachkonten

| Ergebnishaushalt mit Sachkonten |                                                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Lohne                     |                                                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019           | Ansatz 2020           | Ansatz 2021           | Ansatz 2022           | Ansatz 2023           |
| <b>010</b>                      | <b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>              | <b>-39.108.307,10</b> | <b>-40.593.000,00</b> | <b>-40.773.000,00</b> | <b>-41.659.000,00</b> | <b>-42.610.000,00</b> | <b>-43.725.000,00</b> |
|                                 | davon:                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3011000                         | Grundsteuer A                                       | -178.168,55           | -178.000,00           | -178.000,00           | -178.000,00           | -180.000,00           | -180.000,00           |
| 3012000                         | Grundsteuer B                                       | -3.270.166,24         | -3.300.000,00         | -3.350.000,00         | -3.400.000,00         | -3.450.000,00         | -3.450.000,00         |
| 3013000                         | Gewerbesteuer                                       | -20.501.152,48        | -21.500.000,00        | -20.800.000,00        | -21.200.000,00        | -21.500.000,00        | -21.800.000,00        |
| 3021000                         | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer               | -11.773.407,00        | -12.110.000,00        | -12.715.000,00        | -13.090.000,00        | -13.625.000,00        | -14.380.000,00        |
| 3022000                         | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                  | -2.634.103,00         | -2.810.000,00         | -3.035.000,00         | -3.096.000,00         | -3.160.000,00         | -3.220.000,00         |
| 3031000                         | Vergnügungssteuer                                   | -685.644,42           | -630.000,00           | -630.000,00           | -630.000,00           | -630.000,00           | -630.000,00           |
| 3032000                         | Hundesteuer                                         | -65.665,41            | -65.000,00            | -65.000,00            | -65.000,00            | -65.000,00            | -65.000,00            |
| <b>020</b>                      | <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>-3.079.640,47</b>  | <b>-3.366.000,00</b>  | <b>-3.163.500,00</b>  | <b>-3.033.500,00</b>  | <b>-2.901.500,00</b>  | <b>-2.916.500,00</b>  |
|                                 | davon:                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3111000                         | Schlüsselszuweisungen vom Land                      |                       | -348.000,00           |                       |                       |                       |                       |
| 3131000                         | Sonstige allg. Zuw. vom Land                        | -525.896,00           | -530.000,00           | -543.000,00           | -557.000,00           | -570.000,00           | -585.000,00           |
| 3140100                         | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund            | -3.236,82             | -30.000,00            | -16.000,00            | -8.000,00             |                       |                       |
| 3141000                         | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land            | -481.727,14           | -206.000,00           | -440.500,00           | -330.500,00           | -193.500,00           | -193.500,00           |
| 3142000                         | Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände  | -2.005.860,60         | -2.195.000,00         | -2.115.000,00         | -2.089.000,00         | -2.089.000,00         | -2.089.000,00         |
| 3142010                         | Zuweisungen Feuerschutzsteuer                       | -48.792,40            | -40.000,00            | -45.000,00            | -45.000,00            | -45.000,00            | -45.000,00            |
| 3148000                         | Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen        | -14.127,51            | -17.000,00            | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             |
| <b>030</b>                      | <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>        | <b>-1.639.937,43</b>  | <b>-1.658.500,00</b>  | <b>-1.662.500,00</b>  | <b>-1.686.000,00</b>  | <b>-1.707.000,00</b>  | <b>-1.707.000,00</b>  |
|                                 | davon:                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3161100                         | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.  | -828.598,09           | -868.500,00           | -875.500,00           | -899.000,00           | -920.000,00           | -920.000,00           |
| 3371000                         | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnli.Entg. | -564.661,27           | -594.000,00           | -572.000,00           | -572.000,00           | -572.000,00           | -572.000,00           |
| 3371010                         | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Erschließ. u. Straßen  | -167.676,11           | -132.000,00           | -147.000,00           | -147.000,00           | -147.000,00           | -147.000,00           |
| 3571000                         | Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten   | -79.001,96            | -64.000,00            | -68.000,00            | -68.000,00            | -68.000,00            | -68.000,00            |
| <b>040</b>                      | <b>4. sonstige Transfererträge</b>                  | <b>-11.470,00</b>     | <b>-14.000,00</b>     | <b>-14.000,00</b>     | <b>-14.000,00</b>     | <b>-14.000,00</b>     | <b>-14.000,00</b>     |
|                                 | davon:                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3211000                         | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz   | -9.130,00             | -7.000,00             | -7.000,00             | -7.000,00             | -7.000,00             | -7.000,00             |
| 3213000                         | Leistungen von Sozialleistungsträgern               | -2.340,00             | -7.000,00             | -7.000,00             | -7.000,00             | -7.000,00             | -7.000,00             |
| <b>050</b>                      | <b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>            | <b>-1.249.827,12</b>  | <b>-1.119.000,00</b>  | <b>-1.047.200,00</b>  | <b>-1.042.200,00</b>  | <b>-1.032.200,00</b>  | <b>-1.032.200,00</b>  |
|                                 | davon:                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3311000                         | Verwaltungsgebühren                                 | -14.497,74            | -13.000,00            | -13.000,00            | -13.000,00            | -13.000,00            | -13.000,00            |
| 3311010                         | Verwaltungsgeb.-Meldeamt                            | -163.991,67           | -160.000,00           | -165.000,00           | -165.000,00           | -165.000,00           | -165.000,00           |
| 3311020                         | Verwaltungsgeb.-Standesamt                          | -34.086,03            | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            |
| 3311030                         | Verwaltungsgeb.-Hauptamt                            |                       | -1.000,00             | -200,00               | -200,00               | -200,00               | -200,00               |
| 3311040                         | Verwaltungsgeb.-Bauamt                              | -20.932,60            | -25.000,00            | -23.000,00            | -23.000,00            | -23.000,00            | -23.000,00            |
| 3321000                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | -6.045,65             | -6.000,00             | -7.000,00             | -7.000,00             | -7.000,00             | -7.000,00             |
| 3321010                         | Benutzungsgeb.-Straßenreinigungsgeb.                | -138.765,57           | -139.000,00           | -139.000,00           | -139.000,00           | -139.000,00           | -139.000,00           |
| 3321030                         | Benutzungsgeb.-Obdachlosenunterkünfte               | -63.923,53            | -70.000,00            | -65.000,00            | -70.000,00            | -70.000,00            | -70.000,00            |
| 3321031                         | Benutzungsgeb. Flüchtlinge                          | -807.584,33           | -665.000,00           | -600.000,00           | -590.000,00           | -580.000,00           | -580.000,00           |

## Ergebnishaushalt mit Sachkonten

| Ergebnishaushalt mit Sachkonten |                                                  |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lohne                     |                                                  |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                             | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019          | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |
| 3321040                         | Benutzungsgeb. Marktstandgelder                  |                    | -5.000,00            |                    |                    |                    |                    |
| <b>060</b>                      | <b>6. privatrechtliche Entgelte</b>              | <b>-752.577,61</b> | <b>-735.000,00</b>   | <b>-786.500,00</b> | <b>-798.500,00</b> | <b>-978.500,00</b> | <b>-852.500,00</b> |
|                                 | davon:                                           |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 3411000                         | Mieten und Pachten                               | -196.253,15        | -200.000,00          | -198.500,00        | -198.500,00        | -198.500,00        | -198.500,00        |
| 3411001                         | Mieten und Pachten MwSt. 19 %                    | -51.829,52         | -81.500,00           | -91.500,00         | -96.500,00         | -96.500,00         | -96.500,00         |
| 3411010                         | Erbbauszinsen                                    | -134.107,88        | -130.000,00          | -130.000,00        | -130.000,00        | -135.000,00        | -135.000,00        |
| 3411020                         | Bandenwerbung Stadion                            | -24.697,64         | -26.000,00           | -26.000,00         | -26.000,00         |                    |                    |
| 3421000                         | Erträge aus Verkauf                              | -26.577,03         | -26.000,00           | -29.000,00         | -29.000,00         | -137.000,00        | -29.000,00         |
| 3421010                         | Erträge Essensabgabe                             | -46.735,61         | -46.000,00           | -46.000,00         | -46.000,00         | -46.000,00         | -46.000,00         |
| 3461000                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | -112.936,37        | -55.500,00           | -80.500,00         | -62.500,00         | -80.500,00         | -62.500,00         |
| 3461010                         | Sonst. privatr. Leistungsentg. Waldbad 7% MwSt   | -131.937,85        | -110.000,00          | -80.000,00         | -80.000,00         | -80.000,00         | -80.000,00         |
| 3461011                         | Sonst. privatr. Leistungsentg. 19 % MwSt         | -7.647,06          | -45.000,00           | -85.000,00         | -110.000,00        | -185.000,00        | -185.000,00        |
| 3461020                         | Kostenerstatt. Wochenmarkt (Werbegelder)         | -16.309,00         | -10.000,00           | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 3461701                         | Elternbeitrag wg. Ferienbetreuung                | -3.352,90          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 3461702                         | Elternbeitrag EFI                                | -193,60            |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>070</b>                      | <b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>-772.976,06</b> | <b>-1.013.000,00</b> | <b>-740.500,00</b> | <b>-751.000,00</b> | <b>-751.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> |
|                                 | davon:                                           |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 3481000                         | Erstattungen vom Land                            | -349.184,18        | -481.000,00          | -411.000,00        | -411.000,00        | -411.000,00        | -411.000,00        |
| 3482000                         | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -32.010,86         | -43.000,00           | -7.000,00          | -22.500,00         | -22.500,00         | -2.500,00          |
| 3482010                         | Erstattungen von Gemeindeverbänden               | -34.713,14         | -37.000,00           | -37.000,00         | -37.000,00         | -37.000,00         | -37.000,00         |
| 3482011                         | Erstattungen ( B + T Paket, Schulsozialarbeit)   | -25.050,00         | -25.000,00           | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 3482030                         | Erstattungen Verwaltungskosten SGB XII           | -146.465,64        | -142.000,00          | -142.000,00        | -142.000,00        | -142.000,00        | -142.000,00        |
| 3482040                         | Erstattungen Personalkosten (Hartz IV)           | -53.952,44         | -50.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| 3482050                         | Erstattungen Personalkosten Waldbad              | -36.598,73         | -17.000,00           | -17.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         |
| 3482060                         | Erstattungen Personalkosten BuT-Paket            |                    | -20.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | 20.000,00          |
| 3483000                         | Erstattungen von Zweckverbänden                  | -51.087,37         | -3.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 3484000                         | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  |                    | -13.500,00           | -9.500,00          | -9.500,00          | -9.500,00          | -9.500,00          |
| 3487000                         | Erstattungen von privaten Unternehmen            | -6.215,38          | -135.000,00          | -20.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 3488000                         | Erstattungen von übrigen Bereichen               | -37.698,32         | -46.500,00           | -47.000,00         | -47.000,00         | -47.000,00         | -47.000,00         |
| <b>080</b>                      | <b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>      | <b>-236.551,27</b> | <b>-151.000,00</b>   | <b>-126.000,00</b> | <b>-126.000,00</b> | <b>-126.000,00</b> | <b>-126.000,00</b> |
|                                 | davon:                                           |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 3617000                         | Zinserträge von Kreditinstituten                 | -478,82            | -1.000,00            | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 3651000                         | Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig.     | -98.260,76         | -98.000,00           | -98.000,00         | -98.000,00         | -98.000,00         | -98.000,00         |
| 3691000                         | Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen  | -134.113,00        | -50.000,00           | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 3699001                         | Zinserträge Versorgungskasse                     | -3.698,69          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| <b>090</b>                      | <b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>             |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
|                                 | davon:                                           |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>100</b>                      | <b>10. Bestandsveränderungen</b>                 |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
|                                 | davon:                                           |                    |                      |                    |                    |                    |                    |

## Ergebnishaushalt mit Sachkonten

| Ergebnishaushalt mit Sachkonten |                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Lohne                     |                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                             | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Ansatz 2021          | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          |
| <b>110</b>                      | <b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>-1.650.285,59</b> | <b>-1.452.000,00</b> | <b>-1.410.000,00</b> | <b>-1.410.000,00</b> | <b>-1.410.000,00</b> | <b>-1.410.000,00</b> |
|                                 | davon:                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3511000                         | Konzessionsabgaben                                      | -1.289.030,03        | -1.180.000,00        | -1.140.000,00        | -1.140.000,00        | -1.140.000,00        | -1.140.000,00        |
| 3561000                         | Bußgelder                                               | -681,00              | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            |
| 3561001                         | Verwarnungsgelder ruhender Verkehr                      | -54.639,12           | -62.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           |
| 3561002                         | Bußgelder Wohngeld                                      |                      | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 3562000                         | Säumniszuschläge                                        | -49.391,11           | -38.000,00           | -38.000,00           | -38.000,00           | -38.000,00           | -38.000,00           |
| 3562010                         | Stundungszinsen                                         | -1.312,50            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            |
| 3562020                         | Stundungszinsen Wohnbaugebiete                          | -779,00              | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 3582000                         | Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.       | -245.379,10          | -150.000,00          | -150.000,00          | -150.000,00          | -150.000,00          | -150.000,00          |
| 3583100                         | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.        | -9.043,73            | -16.000,00           | -16.000,00           | -16.000,00           | -16.000,00           | -16.000,00           |
| 3591000                         | Andere sonstige ordentliche Erträge                     | -30,00               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>131</b>                      | <b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>7.778.134,52</b>  | <b>8.464.100,00</b>  | <b>8.998.900,00</b>  | <b>9.263.600,00</b>  | <b>9.478.400,00</b>  | <b>9.588.600,00</b>  |
|                                 | davon:                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4011000                         | Dienstaufw. Beamte                                      | 873.199,66           | 964.600,00           | 962.900,00           | 987.900,00           | 1.007.500,00         | 1.027.500,00         |
| 4012000                         | Dienstaufw. Arbeitnehmer                                | 4.560.065,74         | 5.097.900,00         | 5.500.800,00         | 5.696.500,00         | 5.862.200,00         | 5.968.700,00         |
| 4019701                         | Dienstaufwendungen-Ferienbetreuung                      | 7.723,78             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 4019702                         | Dienstaufwendungen-Neuer Erdenbürger                    | 16.422,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 4019703                         | Dienstaufwendungen Sprachfördermaßnahmen LK             | 9.385,00             | 20.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 4021000                         | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                      | 414.355,51           | 406.000,00           | 427.000,00           | 434.000,00           | 438.000,00           | 442.000,00           |
| 4022000                         | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                | 311.529,26           | 343.300,00           | 375.400,00           | 355.400,00           | 357.300,00           | 360.200,00           |
| 4032000                         | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer                  | 902.113,09           | 1.021.800,00         | 1.105.100,00         | 1.145.700,00         | 1.169.000,00         | 1.138.500,00         |
| 4041000                         | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN       | 48.489,09            | 40.500,00            | 38.700,00            | 44.100,00            | 44.100,00            | 44.100,00            |
| 4051000                         | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN          | 482.975,00           | 381.000,00           | 384.000,00           | 392.000,00           | 398.000,00           | 403.000,00           |
| 4061000                         | Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN          | 79.337,78            | 81.000,00            | 85.000,00            | 88.000,00            | 90.300,00            | 92.600,00            |
| 4070001                         | Zuf. z. Rückst. f. Urlaub                               | 44.153,55            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            |
| 4070002                         | Zuf. z. Rückst. f. Überstunden                          | 20.839,73            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 4070003                         | Zuf. z. Rückst. f. Altersteilzeit                       | 7.545,33             |                      | 8.000,00             | 8.000,00             |                      |                      |
| <b>140</b>                      | <b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>                  | <b>66.937,42</b>     | <b>63.000,00</b>     | <b>69.000,00</b>     | <b>69.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     |
|                                 | davon:                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4141000                         | Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorg.-empfänger      | 66.937,42            | 63.000,00            | 69.000,00            | 69.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| <b>150</b>                      | <b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>6.715.876,69</b>  | <b>8.973.500,00</b>  | <b>7.953.400,00</b>  | <b>7.596.900,00</b>  | <b>7.352.900,00</b>  | <b>7.268.900,00</b>  |
|                                 | davon:                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4211000                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 620.236,69           | 1.266.000,00         | 1.012.000,00         | 1.007.000,00         | 814.000,00           | 814.000,00           |
| 4211004                         | Sporthalle Adenauerring Ern. Hallendecke/Sanierung      | 1.662,60             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4211005                         | Hauptschule Stegemannschule Dachsanierung (Pausenhalle) |                      | 75.000,00            |                      |                      |                      |                      |
| 4211008                         | Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. 7 %                  | 6.991,20             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 4211010                         | Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. 19 %                 | 172.586,66           | 113.000,00           | 98.000,00            | 103.000,00           | 108.000,00           | 108.000,00           |
| 4211020                         | Unterhaltung der Forstanlagen                           | 65.218,32            | 60.000,00            | 70.000,00            | 65.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 4211022                         | Grundschule Von-Galen-Schule Neupflast. Schulhof        | 11.015,65            |                      |                      |                      |                      |                      |

## Ergebnishaushalt mit Sachkonten

| Ergebnishaushalt mit Sachkonten |                                                                     |               |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Lohne                     |                                                                     |               |             |             |             |             |             |
| Nr.                             | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
| 4211024                         | Grundschule Franziskussch. Dachsan.                                 | 298.093,70    |             |             |             |             |             |
| 4211025                         | Hauptsch. Stegemannschule Deckenern.                                | 5.466,32      | 65.000,00   |             |             |             |             |
| 4211027                         | Unterhaltung f. Digitalisierung                                     | 43.069,17     | 250.000,00  | 182.000,00  | 53.000,00   | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 4211030                         | Abbruchaufwendungen                                                 | 14.638,19     | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 4212000                         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 282.368,90    | 374.000,00  | 308.000,00  | 299.000,00  | 304.000,00  | 309.000,00  |
| 4212001                         | Sporthalle Adenauerring (Ern. Kunststofflaufbahn)                   |               | 45.000,00   |             |             |             |             |
| 4212010                         | Wegeunterhaltung-Innenbereich                                       | 471.583,06    | 500.000,00  | 520.000,00  | 480.000,00  | 480.000,00  | 480.000,00  |
| 4212020                         | Wegeunterhaltung-Außenbereich                                       | 95.481,28     | 123.000,00  | 150.000,00  | 125.000,00  | 125.000,00  | 125.000,00  |
| 4212030                         | Unterhaltung-Verkehrsschilder                                       | 8.729,34      | 5.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
| 4212040                         | Unterhaltung-Ampelanlagen                                           | 42.664,04     | 40.000,00   | 42.000,00   | 43.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   |
| 4212050                         | Unterhaltung- Gräben und Wasserläufe                                | 15.987,11     | 15.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00   |
| 4212060                         | Unterhaltung-Straßeneinlaufschächte/Reinigung                       | 20.539,83     | 30.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00   |
| 4212070                         | Unterhaltung-Straßenbeleuchtung                                     | 197.784,75    | 135.000,00  | 150.000,00  | 150.000,00  | 150.000,00  | 150.000,00  |
| 4212071                         | Unterh. Straßenbel. LED                                             | 142.923,59    | 130.000,00  | 120.000,00  | 60.000,00   |             |             |
| 4212080                         | Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens 19 %                             | 17.386,18     | 14.000,00   | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 4212081                         | Unterh. des sonst. unbew. Vermögens 7 %                             |               | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 4221000                         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                              | 71.182,78     | 131.000,00  | 124.000,00  | 125.000,00  | 125.000,00  | 125.000,00  |
| 4221001                         | Unterhaltung v. Sport- u. sonst. Geräten                            | 16.261,00     | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 4221010                         | EDV-Kosten in Grundschulen                                          | 22.953,22     | 37.000,00   | 37.000,00   | 37.000,00   | 37.000,00   | 37.000,00   |
| 4221020                         | EDV-Kosten in Hauptschulen                                          | 1.678,81      | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 4221030                         | EDV-Kosten in Realschulen                                           | 7.127,42      | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   |
| 4221040                         | Unterh. d. bewegl. Vermögens 19 %                                   | 3.976,22      | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 4222000                         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € o. MwSt        | 186.576,72    | 348.000,00  | 270.300,00  | 274.300,00  | 274.300,00  | 274.300,00  |
| 4222001                         | Erwerb geringw. Vermögensgegenst. Digitalisierung bis 150 € o. MwSt | 32.454,65     | 9.000,00    | 27.000,00   | 39.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 4222010                         | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 19 % MwSt                      | 7.132,68      | 5.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 4222011                         | Erwerb geringw. Vermögensgegenst. Hausmeister, Sporthalle           | 8.046,09      | 7.000,00    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    |
| 4231000                         | Mieten und Pachten                                                  | 512.416,20    | 505.900,00  | 387.000,00  | 387.000,00  | 381.000,00  | 349.000,00  |
| 4231001                         | Mieten und Pachten 19 % MwSt                                        | 20.653,52     | 5.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 4241012                         | Bewirtschaftung Strom 19 %                                          | 50.010,56     | 60.300,00   | 53.000,00   | 59.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   |
| 4241013                         | Bewirtschaftung Gas 19 %                                            | 27.925,52     | 42.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   |
| 4241014                         | Bewirtschaftung Strom                                               | 375.209,99    | 452.000,00  | 416.200,00  | 425.200,00  | 432.200,00  | 432.200,00  |
| 4241015                         | Bewirtschaftung Gas                                                 | 292.666,78    | 398.600,00  | 343.600,00  | 342.600,00  | 343.600,00  | 341.600,00  |
| 4241020                         | Reinigung                                                           | 601.273,82    | 668.500,00  | 681.500,00  | 699.500,00  | 715.500,00  | 727.500,00  |
| 4241021                         | Reinigung 19 %                                                      | 7.197,55      | 11.800,00   | 8.800,00    | 17.800,00   | 26.800,00   | 26.800,00   |
| 4241030                         | Bewirtschaftung (Wasser/Abwasser)                                   | 86.658,50     | 116.000,00  | 111.000,00  | 112.000,00  | 113.000,00  | 113.000,00  |
| 4241031                         | Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 %                                | 60.869,37     | 80.900,00   | 77.500,00   | 87.500,00   | 97.500,00   | 97.500,00   |
| 4241032                         | Sonstige Bewirtschaftungskosten 7 %                                 | 16.119,21     | 17.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   |
| 4241033                         | Sonstige Bewirtschaftungskosten Waldbad 10,7 % MwSt                 |               | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 4241034                         | Sonstige Bewirtschaftungskosten 0 %                                 | 1.490,80      | 500,00      | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 4241035                         | Bewirtsch. 7 % (Wasser/Abwasser)                                    | 443,49        | 5.000,00    |             | 2.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 4241036                         | Bewirtsch. 19 % (Wasser/Abwasser)                                   | 200,00        |             |             |             |             |             |
| 4241040                         | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                     | 250.893,45    | 331.500,00  | 305.000,00  | 317.500,00  | 320.500,00  | 323.500,00  |
| 4241050                         | Kosten Winterdienst                                                 | 16.655,95     | 55.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   |
| 4251000                         | Haltung von Fahrzeugen                                              | 1.933,83      | 11.000,00   | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 4251010                         | Reparaturkosten von Fahrzeugen                                      | 51.515,03     | 77.000,00   | 71.000,00   | 71.000,00   | 71.000,00   | 71.000,00   |

## Ergebnishaushalt mit Sachkonten

| Ergebnishaushalt mit Sachkonten |                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Lohne                     |                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                             | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019         | Ansatz 2020         | Ansatz 2021         | Ansatz 2022         | Ansatz 2023         |
| 4251020                         | Benzinkosten                                       | 50.575,82           | 59.000,00           | 59.000,00           | 59.000,00           | 59.000,00           | 59.000,00           |
| 4251030                         | Kraftfahrzeugversicherungen/-steuern               | 23.040,89           | 27.500,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 29.500,00           |
| 4261000                         | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 20.213,64           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
| 4261010                         | Dienst- und Schutzkleidung                         | 49.332,67           | 43.000,00           | 50.300,00           | 50.300,00           | 50.300,00           | 50.300,00           |
| 4261011                         | Dienst- und Schutzkleidung 19 % MwSt               | 2.351,31            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 4261020                         | Kosten d. Aus- und Fortbildung                     | 74.544,86           | 62.000,00           | 82.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |
| 4271000                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 75.395,66           | 157.000,00          | 116.000,00          | 146.000,00          | 133.000,00          | 116.000,00          |
| 4271001                         | Repräsentationen/Ehrungen                          | 64.373,07           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           |
| 4271002                         | Neujahrskonzert                                    | 21.347,13           | 22.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
| 4271003                         | Lohner Kulturtage                                  | 62.096,18           |                     | 68.000,00           |                     | 72.000,00           |                     |
| 4271005                         | Stadtfest/Weihnachtsmarkt                          | 113.138,37          | 98.000,00           | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          |
| 4271006                         | Umwelt -, Natur - u. Klimaschutzpreis              |                     |                     | 3.000,00            |                     |                     | 3.000,00            |
| 4271008                         | Aufwendungen Essensabgabe                          | 75.265,25           | 94.000,00           | 93.000,00           | 93.000,00           | 93.000,00           | 93.000,00           |
| 4271009                         | Leader/ILE                                         | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |
| 4271010                         | Stromkosten Straßenbeleuchtung                     | 142.506,27          | 160.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          |
| 4271017                         | Schulsachkosten auß. Schulbudget                   | 175,64              | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 4271020                         | Kosten Märkte                                      | 23.866,98           | 40.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| 4271030                         | Marketing/Öffentlichkeitsarbeit                    | 29.746,90           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           |
| 4271040                         | Kosten Wirtschaftstag                              |                     | 50.000,00           |                     | 20.000,00           |                     | 20.000,00           |
| 4271060                         | Aufwendungen Wochenmarkt Werbegelder               |                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 4271080                         | Aufwendungen EFI                                   | 6.824,80            | 20.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 4271081                         | Familienprojekte                                   | 22.400,00           | 50.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 4271091                         | Kosten Städtepartnerschaft                         | 16.978,13           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 4291000                         | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                | 329.444,02          | 680.500,00          | 771.000,00          | 632.000,00          | 638.000,00          | 644.000,00          |
| 4291002                         | Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 19 %              | 1.539,41            | 19.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 4291003                         | Einführung DMS-Projekt                             | 10.710,00           |                     | 30.000,00           | 22.000,00           | 22.000,00           | 22.000,00           |
| 4291004                         | Aufwendungen f. Digitalisierung                    | 27.946,44           | 54.000,00           | 29.000,00           | 26.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 4291010                         | Kosten der Ortsplanung                             | 82.012,16           | 210.000,00          | 210.000,00          | 210.000,00          | 210.000,00          | 210.000,00          |
| 4291021                         | Planung Nord-West-Umgehung                         | 1.985,63            | 200.000,00          |                     |                     |                     |                     |
| 4291022                         | Planung BÜ L 843/L845 Keetstraße                   | 107.474,72          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4291040                         | Klimaschutzkonzept                                 | 4.641,00            | 10.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>160</b>                      | <b>16. Abschreibungen</b>                          | <b>3.629.558,16</b> | <b>4.062.400,00</b> | <b>4.266.000,00</b> | <b>4.371.000,00</b> | <b>4.455.500,00</b> | <b>4.455.500,00</b> |
|                                 | davon:                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4711010                         | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 221.538,59          | 260.000,00          | 306.700,00          | 311.700,00          | 316.700,00          | 316.700,00          |
| 4711020                         | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG             | 94.599,35           | 97.000,00           | 97.000,00           | 97.000,00           | 97.000,00           | 97.000,00           |
| 4711300                         | Abschreibungen auf Gebäude                         | 781.810,50          | 992.600,00          | 1.073.600,00        | 1.178.600,00        | 1.240.600,00        | 1.240.600,00        |
| 4711400                         | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen       | 1.740.498,03        | 1.713.500,00        | 1.792.500,00        | 1.823.500,00        | 1.854.500,00        | 1.854.500,00        |
| 4711500                         | Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen            | 47.233,54           | 80.300,00           | 70.600,00           | 70.600,00           | 70.600,00           | 70.600,00           |
| 4711600                         | Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | 173.487,21          | 202.500,00          | 203.500,00          | 203.500,00          | 203.500,00          | 203.500,00          |
| 4711700                         | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung      | 361.961,82          | 469.500,00          | 496.300,00          | 503.300,00          | 510.300,00          | 510.300,00          |
| 4711800                         | Abschreibung Sammelposten (150,00 € - 1.000,00 €)  | 104.101,10          | 92.000,00           | 55.500,00           | 22.500,00           | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 4711900                         | Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen    | 46.358,89           | 43.500,00           | 44.800,00           | 44.800,00           | 44.800,00           | 44.800,00           |
| 4721111                         | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)        | 60.855,30           | 105.000,00          | 120.000,00          | 115.000,00          | 115.000,00          | 115.000,00          |
| 4721112                         | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (PWB)        | -2.951,85           |                     |                     |                     |                     |                     |

## Ergebnishaushalt mit Sachkonten

| Ergebnishaushalt mit Sachkonten |                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Lohne                     |                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                             | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Ansatz 2021          | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          |
| 4721200                         | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen                 | 65,68                | 6.500,00             | 5.500,00             | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>170</b>                      | <b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             | <b>71.328,03</b>     | <b>51.000,00</b>     | <b>52.000,00</b>     | <b>52.000,00</b>     | <b>52.000,00</b>     | <b>52.000,00</b>     |
|                                 | davon:                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4517000                         | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                     | 656,75               | 1.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 4592000                         | Verzinsung u. Nebenleistungen von Steuernachzahlungen   | 70.513,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 4599000                         | Sonstige Finanzaufwendungen                             | 158,28               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>180</b>                      | <b>18. Transferaufwendungen</b>                         | <b>22.304.210,16</b> | <b>22.706.000,00</b> | <b>23.879.500,00</b> | <b>23.672.500,00</b> | <b>23.961.500,00</b> | <b>24.305.500,00</b> |
|                                 | davon:                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4312000                         | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände           | 49.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
| 4318000                         | Zuschüsse an übrige Bereiche                            | 296.191,69           | 421.000,00           | 429.500,00           | 382.500,00           | 382.500,00           | 382.500,00           |
| 4318001                         | Zuschüsse a. Träger v. Sprachfördermaßnahmen LK         | 14.112,50            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 4318002                         | Zuschuss a. Kirchengemeinden                            |                      | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 4318006                         | Zuschuss an "Gans und Gar"                              | 38.000,00            | 36.000,00            | 36.000,00            | 36.000,00            | 36.000,00            | 36.000,00            |
| 4318007                         | Zuschuss an Touristinformation Nordkreis VEC e. V.      | 13.524,70            | 14.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| 4318008                         | Zuschuss an Kreismusikschule                            | 4.561,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 4318009                         | Zuschuss Seniorentreffpunkt                             | 42.500,00            | 42.500,00            | 42.500,00            | 42.500,00            | 42.500,00            | 42.500,00            |
| 4318010                         | Zusch. a. Träger v. Kigä, Krippen u. Horten             | 3.638.262,62         | 3.850.000,00         | 4.355.000,00         | 4.635.000,00         | 4.915.000,00         | 5.095.000,00         |
| 4318012                         | Zuschuss an Industriemuseum Lohne e.V.                  | 202.619,87           | 230.000,00           | 230.000,00           | 245.000,00           | 245.000,00           | 245.000,00           |
| 4318013                         | Zuschuss an Musikschule Lohne e.V.                      | 397.569,00           | 360.000,00           | 360.000,00           | 360.000,00           | 360.000,00           | 360.000,00           |
| 4318014                         | Zuschuss an Erwachsenenbildungsträger                   | 170.000,00           | 185.000,00           | 185.000,00           | 185.000,00           | 185.000,00           | 185.000,00           |
| 4318015                         | Zuschuss an den Lohner Jugendtreff e.V.                 | 248.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |
| 4318016                         | Zuschuss für Familienhilfen                             | 14.035,92            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 4318018                         | Zuschuss "Rabatzz"                                      | 23.470,25            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 4318019                         | Zuschuss Wohnungsbauförderung                           | -19.900,00           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4318022                         | Zuschuss an Blau-Weiss Lohne                            | 195.076,45           | 220.000,00           | 225.000,00           | 225.000,00           | 225.000,00           | 225.000,00           |
| 4318023                         | Zuschuss an Blau-Weiss Lohne - Bandenwerbung            | 26.197,64            | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |                      |                      |
| 4318024                         | Zuschuss an Grün-Weiss Brockdorf                        | 50.887,92            | 140.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 4318025                         | Zuschuss an SV Kroge-Ehrendorf                          | 30.704,20            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 4318026                         | Zuschuss an SV Amasya Spor                              | 14.040,00            | 26.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
| 4318027                         | Zuschüsse an sonstige Sportvereine                      | 10.764,00            | 70.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 4318028                         | Zuschuss an Tennisverein Lohne e.V.                     | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 4318033                         | Zuschuss an RFV Lohne                                   |                      |                      | 200.000,00           | 40.000,00            |                      |                      |
| 4318040                         | Weiterleit. La-zusch." beitragsfr. Kiga-Jahr" a. Träger | 300.338,90           | 50.000,00            |                      |                      |                      |                      |
| 4318070                         | Zusch. an Jugendtreff "Kinder brauchen eine Familie"    | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 4318080                         | Sonst. Zuschüsse                                        |                      | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 4339000                         | Sonstige soziale Leistungen                             | 330.217,50           | 500.000,00           | 430.000,00           | 430.000,00           | 430.000,00           | 430.000,00           |
| 4341000                         | Gewerbesteuerumlage                                     | 4.212.152,00         | 4.180.000,00         | 2.205.000,00         | 2.250.000,00         | 2.280.000,00         | 2.310.000,00         |
| 4371000                         | Allgemeine Umlagen an das Land                          | 533.304,00           |                      | 700.000,00           | 550.000,00           | 275.000,00           | 30.000,00            |
| 4371001                         | Allg. Umlagen an das Land Rückstellungen                | -530.000,00          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4371010                         | Entschuldungsumlage                                     | 64.576,00            | 63.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
| 4372100                         | Kreisumlage, Regionsumlage                              | 12.979.004,00        | 11.802.000,00        | 13.720.000,00        | 13.530.000,00        | 13.850.000,00        | 14.229.000,00        |
| 4372101                         | Kreisumlage Rückstellung                                | -1.095.000,00        |                      |                      |                      |                      |                      |

## Ergebnishaushalt mit Sachkonten

| Ergebnishaushalt mit Sachkonten |                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Lohne                     |                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                             | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019         | Ansatz 2020         | Ansatz 2021         | Ansatz 2022         | Ansatz 2023         |
| <b>190</b>                      | <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>2.008.150,57</b> | <b>2.593.500,00</b> | <b>2.322.600,00</b> | <b>2.299.500,00</b> | <b>2.322.900,00</b> | <b>2.344.300,00</b> |
|                                 | davon:                                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4411000                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                     | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 4421000                         | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        | 138.945,60          | 161.000,00          | 161.000,00          | 161.000,00          | 161.000,00          | 161.000,00          |
| 4421030                         | EDV-Kosten                                            | 41,99               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4429000                         | Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten | 22.889,31           | 30.200,00           | 30.200,00           | 30.200,00           | 30.200,00           | 30.200,00           |
| 4429010                         | Kosten Städtequartett                                 |                     | 3.000,00            | 7.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 4429020                         | Kosten Flächenagentur                                 | 5.112,92            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 4429030                         | Verfügun gsmittel                                     | 7.720,95            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 4429040                         | Schülerbeförderung, Sportfahrten                      | 18.195,31           | 19.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 4431000                         | Geschäftsaufwendungen                                 | 454.193,02          | 635.300,00          | 654.700,00          | 617.400,00          | 622.400,00          | 627.400,00          |
| 4431003                         | Geschäftsaufwendungen Tourismus 0%                    |                     | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 4431010                         | Postgebühren                                          | 33.780,32           | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           |
| 4431020                         | Telefonkosten                                         | 10.022,08           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 4431030                         | RPA-Kosten                                            | 80.524,47           | 75.000,00           | 83.000,00           | 84.000,00           | 86.000,00           | 88.000,00           |
| 4431040                         | Kosten d. Pässe u. Ausweise                           | 101.959,59          | 105.000,00          | 105.000,00          | 105.000,00          | 105.000,00          | 105.000,00          |
| 4431050                         | Präventionsrat                                        | 26.974,49           | 19.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
| 4431060                         | Geschäftsaufwendungen 19 %                            | 15.185,35           | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 4431061                         | Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte      | 5.878,04            | 6.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 4431070                         | Geschäftsaufwendungen 0 %                             | 447,49              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 4441000                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 166.016,81          | 192.000,00          | 201.000,00          | 208.000,00          | 215.000,00          | 223.000,00          |
| 4441010                         | Haftpfl icht-allgemein                                | 196.946,31          | 217.500,00          | 231.700,00          | 240.900,00          | 249.300,00          | 254.700,00          |
| 4441040                         | Elektronikversicherung                                | 934,46              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 4450010                         | Bundesanteil Führungszeugnisse                        | 7.353,80            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| 4451013                         | Ausgleichszahlung (Ablöse) LSA                        |                     | 280.000,00          |                     |                     |                     |                     |
| 4451014                         | Ausgleichszahlung Anbindung Lohneum                   |                     | 50.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| 4452000                         | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 67.690,95           | 75.000,00           | 76.000,00           | 77.000,00           | 78.000,00           | 79.000,00           |
| 4452010                         | Kostenerstattung Benutzung Schwimmhallen              | 91.680,00           | 116.000,00          | 107.000,00          | 107.000,00          | 107.000,00          | 107.000,00          |
| 4453000                         | Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen         | 217.879,60          | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          |
| 4454000                         | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich    |                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 4458000                         | Erstattungen an übrige Bereiche                       | 138.526,64          | 144.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          |
| 4458001                         | Erstattungen (Unterkunft)                             | 199.251,07          | 110.000,00          | 114.500,00          | 114.500,00          | 114.500,00          | 114.500,00          |

## Übersicht Ergebnishaushalt 2020

### Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Lohne

| Nr. | Teilhaushalt                 | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |  |  |  |  |
|-----|------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| 1.  | Verwaltungsleitung           | -163.000,00         | 1.344.500,00             | 1.181.500,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |  |  |  |  |
| 2.  | Amt 1 - Hauptamt             | -2.214.200,00       | 8.875.300,00             | 6.661.100,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |  |  |  |  |
| 3.  | Amt 2 - Finanzen             | -43.134.000,00      | 20.922.800,00            | -22.211.200,00        | -800.000,00           | 200.000,00                 | -600.000,00            |  |  |  |  |
| 4.  | Stabsstellen                 | -46.000,00          | 627.700,00               | 581.700,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |  |  |  |  |
| 5.  | Amt 5 - Familie und Soziales | -2.754.000,00       | 7.459.200,00             | 4.705.200,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |  |  |  |  |
| 6.  | Amt 6 - Bauamt               | -1.412.000,00       | 8.311.900,00             | 6.899.900,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |  |  |  |  |
|     | Summe                        | -49.723.200,00      | 47.541.400,00            | -2.181.800,00         | -800.000,00           | 200.000,00                 | -600.000,00            |  |  |  |  |

## Übersicht Finanzhaushalt 2020

### Übersicht Finanzhaushalt neu (Muster 5)

Stadt Lohne

| Nr. | Teilhaushalt                 | Einz. lfd.<br>Verw.tätigkeit | Ausz. lfd.<br>Verw.tätigkeit | Saldo lfd.<br>Verw.tätigkeit | Einz.<br>Inv.tätigkeit | Ausz.<br>Inv.tätigkeit | Saldo<br>Inv.tätigkeit | Einz.<br>Fin.tätigkeit | Ausz.<br>Fin.tätigkeit | Saldo<br>Fin.tätigkeit | Veränderung<br>Best. an<br>Zahl.mitteln | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |
|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Verwaltungsleitung           | 13.000,00                    | -1.032.500,00                | -1.019.500,00                | 0,00                   | -120.000,00            | -120.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | -1.139.500,00                           | 0,00                            |
| 2.  | Amt 1 - Hauptamt             | 1.922.200,00                 | -7.706.200,00                | -5.784.000,00                | 624.500,00             | -3.891.000,00          | -3.266.500,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | -9.050.500,00                           | -2.450.000,00                   |
| 3.  | Amt 2 - Finanzen             | 42.978.000,00                | -20.291.300,00               | 22.686.700,00                | 2.753.500,00           | -3.892.000,00          | -1.138.500,00          | 2.000.000,00           | -1.089.000,00          | 911.000,00             | 22.459.200,00                           | -320.000,00                     |
| 4.  | Stabsstellen                 | 46.000,00                    | -625.900,00                  | -579.900,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | -579.900,00                             | 0,00                            |
| 5.  | Amt 5 - Familie und Soziales | 2.709.000,00                 | -7.082.800,00                | -4.373.800,00                | 0,00                   | -2.038.000,00          | -2.038.000,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | -6.411.800,00                           | -2.570.000,00                   |
| 6.  | Amt 6 - Bauamt               | 226.500,00                   | -5.979.700,00                | -5.753.200,00                | 2.840.000,00           | -10.245.000,00         | -7.405.000,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | -13.158.200,00                          | -2.800.000,00                   |
|     | Summe                        | 47.894.700,00                | -42.718.400,00               | 5.176.300,00                 | 6.218.000,00           | -20.186.000,00         | -13.968.000,00         | 2.000.000,00           | -1.089.000,00          | 911.000,00             | -7.880.700,00                           | -8.140.000,00                   |

## **Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

### **Die geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.218.000 € gliedern sich wie folgt:**

|                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • <b><u>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</u></b>                                                             | <b>2.724.500 €</b> |
| Zuwendungen des Landes aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren                                        | 850.000 €          |
| Zuwendung des Landes gemäß der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sportstättenbaus“ | 320.000 €          |
| Zuwendungen des Landes aus NGVFG-Mitteln für die Maßnahmen Steinfelder Straße und Bahnübergang Dobbenweg          | 490.000 €          |
| Zuwendungen des Landkreises aus der Kreisschulbaukasse bzw. zu 60 % der Kosten für die weiterführenden Schulen    | 729.500 €          |
| Zuweisungen im Rahmen der Digitalisierung in Schulen                                                              | 295.000 €          |
| Zuwendungen des Landes für den Ausbau von Bushaltestellen                                                         | 40.000 €           |

- **Beiträge und ähnliche Entgelte**

Aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen werden im Jahr 2020 740.000 € eingeplant. Häufig werden die Erschließungsbeiträge, auch für den Endausbau, im Zusammenhang mit dem Verkauf städtischer Grundstücke in den neuen Baugebieten erhoben, so dass ein zeitlicher Versatz zwischen der Einnahme und der letzten Auszahlung bestehen kann – die Stadt Lohne erreicht in der Regel einen zügigen Endausbau.

- **Veräußerung von Sachvermögen**

Aus dem Verkauf von Grundstücken (z.B. Wohngebiete Voßberg-Nord, Brockdorf, Kroege-Ehrendorf) werden Einzahlungen in Höhe von 2,7 Mio. € erwartet.

- **Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit**

Darlehensrückflüsse führen zu Einzahlungen von 53.500 €.

### **Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 20.186.000 € enthalten als wichtige Positionen:**

#### **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für den Erwerb von Flächen insbesondere für künftige Wohn- und Gewerbegebiete sind 2,39 Mio. € vorgesehen.

## **Baumaßnahmen:**

### **Hochbaumaßnahmen**

#### **Baumaßnahmen an Schulen (Inv.-Nr. 18/023, 18/024, 19/001)**

Die in den 1930er Jahren erbaute denkmalgeschützte Gertrudenschule (zweizügige Grundschule) hält nicht die heutzutage als notwendig erachteten Räume vor. Ein Umbau ist auch unter Berücksichtigung der aktuellen Brandschutzanforderungen möglich und wird als Gesamtmaßnahme mit einem Betrag von ca. 3,5 Millionen Euro angesetzt, davon werden für 2020 0,8 Mio. € eingeplant.

Für die seit 2019 laufende Erweiterung der von-Galen-Schule sind im Jahr 2020 1,35 Mio. € im Plan enthalten.

Für die geplante Erweiterung der grundsätzlich einzügigen Grundschule Brockdorf (die aber zeitweise zwei Klassen pro Jahrgang unterbringen muss) sieht der Etat im Jahr 2020 zunächst 100.000 € vor.

Für alle Maßnahmen werden bei der Kreisschulbaukasse ein Darlehen von 15 % und eine Zuweisung in Höhe von 18,3 % der notwendigen Baukosten beantragt.

#### **Weitere Hochbaumaßnahmen (Inv.-Nr. 17/011, 18/035, 19/009, 19/024, 19/031, 19/033, 19/039, 19/040, 20/003, 20/005, 20/007, 20/008)**

Die immer stärkere Nutzung von Kindertagesstätten, gerade auch bei Kindern unter 3 Jahren, und die zumindest konstanten Kinderzahlen erfordern einen weiteren Ausbau der Kitas-Landschaft in der Stadt Lohne. Als Standort ist ein Gelände an der von-Stauffenberg-Straße vorgesehen, wo ab Sommer 2021 eine neue Kindertagesstätte ihren Betrieb aufnehmen soll. Hierfür sieht die Haushaltsplanung 2020 1.000.000 € vor.

Die Erneuerung der Sportanlagen des Vereins Grün-Weiß Brockdorf ist haushaltsmäßig in drei Abschnitten vorgesehen. Die 1. Teilmaßnahme umfasst den Umbau eines Teils der Anlage zu 1,5 Kunstrasenplätzen, um hier eine deutlich höhere zeitliche Bepielbarkeit des stark strapazierten Platzes zu gewährleisten und die Zahl der Spielabsagen deutlich zu verringern. Hierfür sind als städtischer Anteil 2020 900.000 € im Haushaltsplan enthalten.

Die vom TuS Blau-Weiss Lohne genutzten Sportanlagen an der Steinfelder Straße genügen nicht den Anforderungen (so sind einerseits die Kunstrasenplätze erneuerungsbedürftig, andererseits die Plätze 3 und 4 nicht normgerecht aufgebaut und deswegen nicht in der nötigen Intensität nutzbar). Aufgrund der hohen Beanspruchung durch die 65 Fußballmannschaften (davon 55 JuniorInnenteams) wird ein Betrag von 450.000 € im Haushalt für 2020 berücksichtigt.

Bei zwei der Lohner Sporthallen herrscht Sanierungsbedarf:

die über 50 Jahre alte Einfeld-Sporthalle am Bergweg, die vom Sportverein Blau-Weiß Lohne vor allem durch die Abteilungen Turnen, Boxen und Judo/Karate genutzt wird, weist erhebliche raumtechnische Mängel auf. Die voraussichtlichen Kosten wurden von einem Fachbüro mit 800.000 € beziffert. Die tatsächliche Umsetzung ist jedoch verwaltungsseitig nur für den Fall vorgesehen, dass diese Sanierung aus Mitteln des 2019 ins Leben gerufenen Sportstättenförderprogramms bezuschusst wird. Die Förderhöhe von 40 % würde eine Gegenfinanzierung von 320.000 € erwarten lassen.

Das Dach der in den 1970er Jahren eröffneten Sporthalle Adenauerring benötigt eine Sanierung. Hierfür sind Kosten von ca. 325.000 € zu erwarten, die teilweise aus Mitteln der Kreisschulbaukasse refinanziert werden.

Der Bau einer weiteren, im Wesentlichen durch den Verein „Tanzhaus Lohne Stage 7 e.V.“ genutzten Sportstätte wird mit 800.000 € im Haushalt 2020 geregelt.

Weitere im Haushalt eingeplante Mehrjahres-Hochbaumaßnahmen stellen die Errichtung eines Parkhauses an der Marienstraße (2020 1,7 Mio. €) und eines Parkdecks an der Vogtstraße (2020 500.000 €) dar.

Für den zukünftigen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Brockdorf werden in Fortführung früherer Ansätze weitere 300.000 € in den Haushalt eingestellt.

Perspektivisch werden folgende Maßnahmen ins Auge gefasst und mit Planungskostenansätzen von 50.000 bzw. 80.000 € in den HH 2020 eingestellt

- eine Erweiterung der Büroflächen des Rathauses,
- die Errichtung (alternativ: Bezuschussung) eines Hallenbades und
- der Bau eines Gebäudes für die ab 2021 in Lohne vorgesehene Pflegeschule, die von den Trägern der hiesigen Krankenhäuser betrieben wird.

Diese Maßnahmen sind zunächst intensiv planerisch zu konkretisieren.

Zusammen umfasst das Hochbauprogramm 2020 ca. 9,2 Mio. €.

### **Tiefbaumaßnahmen:**

#### **Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen:**

(Inv.-Nr. 10/063, 10/078, 13/011, 15/027, 15/035, 16/013, 16/043, 17/002, 18/019, 20/001, 20/002, 20/006)

Für Tiefbaumaßnahmen, die die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten und den Ausbau von Straßen umfassen, sind im Jahr 2020 insgesamt 3,6 Mio. € eingeplant. Hierzu zählen z.B. vorgesehene Erschließungs- und Straßenendausbaumaßnahmen in den Wohnbaugebieten der B-Pläne 17 D (Hövemanns Wiesen), 54 E (Rießel), 92/IV (Algenweg/Bruchweg) und 146 A (Pariser Straße)

Im Rahmen der Städtebauförderung soll die Küstermeyerstraße erneuert werden. Hierfür sieht der Plan 2020, in Fortsetzung des Vorjahresansatzes, Ausgaben von 250.000 € vor.

Für den geplanten Ausbau der Steinfelder Straße / Brinkstraße südlich der Kanalstraße incl. der Sanierung des Kreisverkehrsplatzes ist ein Betrag von 1.800.000 € in den Haushalt 2020 eingestellt worden. Die Maßnahme soll im Frühjahr 2020 starten und 2021 beendet werden. Diese Maßnahme ist abhängig von der Zusage einer Förderung aus NGVFG-Mitteln.

Auch für die mit 250.000 € veranschlagten Arbeiten am Radweg Lohne-Dinklage (ehemalige Kleinbahntrasse) ist eine Kofinanzierung aus Landesmitteln Voraussetzung.

#### **Städtebauförderung (Inv.-Nr. 17/009, 19/004)**

Die Stadt Lohne wurde 2017 in das Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgenommen und strebt hier eine Belebung eines vom Bahnhof bis zur Lindenstraße reichenden Bezirks an. Die Fördermittel können für Investitionen zur Profilierung und Standortaufwertung eingesetzt werden, insbesondere für die Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze), die Instandsetzung und Modernisierung von stadtbildprägenden Gebäuden (einschließlich der energetischen Erneuerung) oder Bau- und Ordnungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von Grundstücken mit leerstehenden, fehl- oder mindergenutzten Gebäuden und Brachflächen.

Die o.g. Sanierung der Küstermeyerstraße und die Errichtung eines Parkdecks an der Vogtstraße sind gleichzeitig ein Element der Städtebauförderung. Für die übrigen 600.000 € (Inv.-Nr. 17/009) steht die Zuordnung zu Hoch-/Tiefbaumaßnahmen oder zu Investitionsförderungsmaßnahmen aufgrund der möglichen vielfältigen Sachverhalte noch nicht fest.

## **Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen für Rathaus, Feuerwehr, Schulen, Bauhof und sonstige städtische Einrichtungen sind 2020 insgesamt 1,384 Millionen € vorgesehen.

Größere Beschaffungsvorhaben sind:

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Feuerwehren, Ausstattungsgegenstände / Fahrzeuge    | 527.000 € |
| – Inv. Nr. 10/011-10/016, 16/004, 19/005 - 19/008 – |           |

Unter anderem sind hier der Kauf eines Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr Brockdorf und eines Löschfahrzeugs für die Feuerwehr Südlohne berücksichtigt, diese Maßnahmen sind haushaltsmäßig über die Jahre 2019 / 2020 aufgeteilt.

Für die Feuerwehr Lohne soll ein Logistik-Gerätewagen angeschafft werden.

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Schulen, Ausstattung                                  | 394.000 € |
| – Inv. Nr. 15/002 - 15/021, 18/013, 18/025 - 18/033 – |           |

Hiervon entfällt mit 295.000 € der Hauptteil auf die Umsetzung des Medienentwicklungsprogramms und die Ausstattung der städtischen Schulen mit digitalen Medien.

Eine Gegenfinanzierung erfolgt aus Mitteln des Digitalpakts Schule.

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Sport- und Mehrzweckhalle LOHNEUM, Ausstattung | 65.000 € |
| – Inv. Nr. 18/021 –                            |          |

Vorgesehen ist eine Optimierung der Tontechnik.

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Bauhof incl. Grünanlagen Ausstattung / Geräte / Maschinen | 310.000 € |
| – Inv. Nr. 11/011, 13/035 - 13/036 –                      |           |

Hier sind der Kauf eines Mobilgeräts für die Wildkrautbeseitigung sowie der Ersatz eines ausgedienten Ackerschleppers und eines Radladers im Bauprogramm verabschiedet worden.

|                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sonstige Anschaffungen, z.B. Krippen / Tagespflege / Hort,<br>Ausstattung Kinderspielplätze, Freibad-Ausstattung | 88.000 € |
| – Inv. Nr. 10/001 - 10/004, 10/056, 10/064, 10/071, 14/017 - 14/031,<br>15/042, 16/025 –                         |          |

## **Aktivierbare Zuwendungen** (Investitionszuschüsse an Dritte)

Im Haushalt des Jahres 2020 sind Investitionszuschüsse in Höhe von 712.000 € eingeplant. Größere Zuwendungspositionen sind:

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Sportvereine, Vereine / Einrichtungen | 50.000 € |
| – Inv. Nr. 10/067, 10/106, 11/019 –   |          |

|                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kindergärten (2020: Bezuschussung der Erweiterung der Kita St. Stefan<br>um zwei Krippengruppen | 1.020.000 € |
| – Inv. Nr. 10/143, 19/034 –                                                                     |             |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Kauf von Wertpunkten – Inv. Nr. 11/036 – | 150.000 € |
|------------------------------------------|-----------|

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Beitrag Kreisschulbaukasse – Inv. Nr. 12/024 – | 360.000 € |
|------------------------------------------------|-----------|

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Investitionszuschüsse Tiefgaragenplätze | 10.000 € |
| – Inv. Nr. 13/016 –                     |          |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Investitionszuschüsse an Private für Wohnungsbauförderung | 110.000 € |
| – Inv. Nr. 16/023 –                                       |           |

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Investitionszuschüsse an Private für Familienhilfen / Hauskläranlagen-Bau | 22.000 € |
| – Inv. Nr. 15/022, 16/024 –                                               |          |

|                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kostenbeteiligung an OOWV-RW-Entwässerung<br>– Inv. Nr. 10/145 –                                                                                          | 20.000 €  |
| Kostenbeteiligung an den von der DB Netz AG durchgeführten Arbeiten<br>am Bahnübergang Dobbenweg, Kofinanzierung aus NGVFG-Mitteln<br>– Inv. Nr. 17/006 – | 250.000 € |
| Zuschuss an die Stiftung IndustrieMuseum Lohne für die Gebäudeerweiterung<br>– Inv. Nr. 17/006 –                                                          | 900.000 € |

### **Zusammenfassung der investiven Maßnahmen**

Die für 2020 geplanten investiven Maßnahmen lassen sich folgenden Kategorien zuordnen:

|                                                       |                     |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| a) Grunderwerb                                        | 2.390.000 €         | 11,8 %         |
| b) Straßen- und Tiefbaumaßnahmen                      | 3.600.000 €         | 17,8 %         |
| Hochbaumaßnahmen                                      | 9.185.000 €         | 45,5 %         |
| Städtebauförderung                                    | 600.000 €           | 3,0 %          |
| c) Erwerb von beweglichem Vermögen                    | 1.384.000 €         | 6,9 %          |
| d) Zuschüsse für Investitionen Dritter                | 2.992.000 €         | 14,8 %         |
| e) sonstige Investitionsmaßnahmen                     | 35.000 €            | 0,2 %          |
| <b>Summe der Auszahlungen für investive Maßnahmen</b> | <b>20.186.000 €</b> | <b>100,0 %</b> |

### **Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten investiven Maßnahmen**

Die gesamte Finanzierung der investiven Maßnahmen erfolgt laut HH-Plan 2020 wie folgt:

|                                                                                                                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                     | 6.218.000 €           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                     | <u>- 20.186.000 €</u> |
| → Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                          | - 13.968.000 €        |
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                     | 5.176.300 €           |
| Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit<br>(geplante Kreditaufnahme 2.000.000 € zinslose Mittel der<br>Kreisschulbaukasse abzgl. geplante Tilgung 1.089.000 €) | 911.000 €             |
| <b>= Finanzmittelfehlbetrag</b>                                                                                                                                            | <b>- 7.880.700 €</b>  |

Die Finanzierung dieses Finanzmittelfehlbetrages kann aus vorhandenen liquiden Mitteln erfolgen.

## **Folgekosten**

Für die in 2020 eingeplanten Investitionen entstehen Folgekosten, die wie folgt erläutert werden:

### a) Hochbaumaßnahmen

Bei Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen fallen für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen regelmäßig Folgekosten an.

Die geplanten Hochbauten haben bei der durch das Land vorgegebenen Abschreibungsdauer von 90 Jahren eine überschaubare Abschreibung zur Folge. Auch folgende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten kann der städtische Haushalt stemmen.

### b) Tiefbaumaßnahmen

Bei Straßenbaumaßnahmen fallen jährlich Folgekosten in Form von Reinigung, Unterhaltung und Instandsetzung an, die mit 2 % des Herstellungsaufwandes geschätzt werden. Hinzu kommt ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 4 %, wobei bei Ersterschließungen die Kosten i.d.R. zu 90 % durch Beiträge nach dem BauGB (bzw. die Auflösung entsprechender zu bildender Sonderposten) gedeckt sind.

### c) Erwerb von beweglichem Vermögen

Die hier möglichen Folgekosten sind sehr einzelfallabhängig, meistens aber von geringerer Bedeutung. Bei Anschaffungen als Erneuerungs- oder Ersatzmaßnahmen (z. B. Ersatzbeschaffung für Geräte des Bauhofes) sind i. d. R. geringere Folgekosten für Unterhaltung, Reparaturen und Betrieb zu erwarten.

Die Stadt Lohne ist in der Lage, die Folgekosten der Investitionen zu tragen.

## **Erwartete Entwicklung der Kreditschulden**

|                                                                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kreditschulden-Stand am 01.01.2019                                                                     | 5.962.986,01 €            |
| Kreditneuaufnahme 2019                                                                                 | 100.000,00 €              |
| abzüglich Kredittilgung lt. Haushaltsplan 2019                                                         | ./. 949.000,00 €          |
| geplante Kreditneuaufnahme 2020                                                                        | 2.000.000,00 €            |
| <u>abzüglich Kredittilgung lt. Haushaltsplan 2020</u>                                                  | <u>./. 1.089.000,00 €</u> |
| Kredit-Schuldenstand 31.12.2020 (rechnerisch)                                                          | 6.024.986,01 €            |
| Kreditverschuldung pro Einwohner am 31.12.2020 bei 26.965 Einwohnern<br>(Einwohnerzahl vom 30.06.2019) | 223,44 €                  |

Zum Vergleich: Geldverschuldung pro Einwohner (nur Investitionskredite) der nds. Gemeinden 20.000-50.000 Einwohner am 31.12.2017, letzter verfügbarer Stand 696,74 €

**Investitionsschema**

Investitionsschemaname: INVESTPLAN      Spaltenlayoutname: INVESTPLAN      Rundungsfaktor: Kein  
 Investitionsschemazeile: Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Gemeindefilter: 01, Budgetfilter: HHPL2010  
 Geschäftsjahr Startdatum: 01.01.20  
 Fehler anzeigen: Keine      Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein      Investitionsschema Einrichtung anzeigen: Nein      Excel-Export: Nein  
 Alle Beträge sind in EUR.

| Budgetebene Code      | Name                          | Inv.-Nr. | Beschreibung                                      | Ansatz 2020 | HH-Rest 2020 |      |
|-----------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|------|
| B 0/01 INV            | Verwaltungsleitung<br>INV_BIL | 10/001   | Rathaus Kunstgegenstände                          | -5.000,00   |              |      |
|                       |                               | 10/002   | Rathaus Erwerb von Ausstattungsgegenst.           | -15.000,00  |              |      |
|                       |                               | 10/004   | Rathaus EDV-Ausstattung                           | -15.000,00  |              |      |
|                       |                               | 10/006   | Rathaus EDV-Ausstatt. Software                    | -20.000,00  |              |      |
|                       |                               | 10/008   | Zuführung Versorgungsrükl. akt.Beamte             | -12.000,00  |              |      |
|                       |                               | 10/009   | Zuf. Versorgungsrükl. Versorgungsempf.            | -3.000,00   |              |      |
|                       |                               | 20/005   | Erweiterung Rathaus                               | -50.000,00  |              |      |
|                       |                               | Summe    |                                                   |             | -120.000,00  | 0,00 |
| B 1/02<br>INV_BIL_NEU | Ordnungsamt<br>INV_BIL_NEU    | 10/011   | Feuerwehr Lohne Ausstattungsgegenstände           | -30.000,00  |              |      |
|                       |                               | 10/014   | Feuerwehr Brockdorf<br>Ausstattungsgegenstände    | -15.000,00  |              |      |
|                       |                               | 10/016   | Feuerwehr Südlohne<br>Ausstattungsgegenstände     | -15.000,00  |              |      |
|                       |                               | 16/004   | FF Brockdorf TLF 8                                | -50.000,00  |              |      |
|                       |                               | 15/042   | Obdachlosenunterkünfte<br>Ausstattungsgegenstände | -10.000,00  |              |      |
|                       |                               | 17/011   | Feuerwehr-Gerätehaus Brockdorf                    | -300.000,00 |              |      |

## Investitionsschema

| Budgetebene Code   | Name                                 | Inv.-Nr. | Beschreibung                                       | Ansatz 2020        | HH-Rest 2020 |             |             |
|--------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>B 1/02</b>      | <b>Ordnungsamt</b>                   | 19/005   | FF Südlohne LF8/6                                  | -250.000,00        |              |             |             |
| <b>INV_BIL_NEU</b> | <b>INV_BIL_NEU</b>                   | 19/006   | FF Lohne Gerätewagen Logistik                      | -150.000,00        |              |             |             |
|                    |                                      | 19/008   | FF Lohne zweiter Rettungssatz                      | -17.000,00         |              |             |             |
| <b>Summe</b>       |                                      |          |                                                    | <b>-837.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>B 1/03 INV</b>  | <b>Schulen u. Kultur<br/>INV_BIL</b> | 15/002   | Von-Galen-Sch. Ausstattungsgegenstände             | -10.000,00         |              |             |             |
|                    |                                      | 15/004   | Grundschule Kroege<br>Ausstattungsgegenstände      | -3.000,00          |              |             |             |
|                    |                                      | 15/006   | Gertrudenschule Ausstattungsgegenstände            | -6.000,00          |              |             |             |
|                    |                                      | 15/008   | GS Brockdorf Ausstattungsgegenstände               | -4.000,00          |              |             |             |
|                    |                                      | 15/010   | Franziskusschule Ausstattungsgegenstände           | -12.000,00         |              |             |             |
|                    |                                      | 15/012   | Ketteler-Schule Ausstattungsgegenstände            | -15.000,00         |              |             |             |
|                    |                                      | 15/014   | Stegemannschule Ausstattungsgegenstände            | -15.000,00         |              |             |             |
|                    |                                      | 15/016   | Realschule Meyerhofstr.<br>Ausstattungsgegenstände | -15.000,00         |              |             |             |
|                    |                                      | 15/018   | Sporth. Adenauerring<br>Ausstattungsgegenstände    | -4.000,00          |              |             |             |
|                    |                                      | 15/020   | Albert-Schweitzer-RS<br>Ausstattungsgegenstände    | -15.000,00         |              |             |             |
|                    |                                      | 18/013   | Digitalisierung in Schulen                         | -100.000,00        |              |             |             |
|                    |                                      | 18/023   | Sanierung d. Gertrudenschule                       | -800.000,00        |              |             |             |
|                    |                                      | 18/024   | Erweiterung d. Von-Galen-Schule                    | -1.350.000,00      |              |             |             |
|                    |                                      | 18/025   | Digitalisierung Von-Galen-Schule                   | -15.000,00         |              |             |             |

## Investitionsschema

| Budgetebene Code | Name                         | Inv.-Nr. | Beschreibung                                      | Ansatz 2020   | HH-Rest 2020 |      |      |
|------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|
| B 1/03 INV       | Schulen u. Kultur<br>INV_BIL | 18/026   | Digitalisierung Grundschule Kroege                | -10.000,00    |              |      |      |
|                  |                              | 18/027   | Digitalisierung Gertrudenschule                   | -10.000,00    |              |      |      |
|                  |                              | 18/028   | Digitalisierung Grundschule Brockdorf             | -10.000,00    |              |      |      |
|                  |                              | 18/029   | Digitalisierung Grundschule<br>Franziskusschule   | -30.000,00    |              |      |      |
|                  |                              | 18/030   | Digitalisierung Ketteler-Schule                   | -30.000,00    |              |      |      |
|                  |                              | 18/031   | Digitalisierung Stegemannschule                   | -30.000,00    |              |      |      |
|                  |                              | 18/032   | Digitalisierung Realschule Meyerhofstr.           | -30.000,00    |              |      |      |
|                  |                              | 18/033   | Digitalisierung Albert-Schweitzer-Realschule      | -30.000,00    |              |      |      |
|                  |                              | 19/001   | Grundschule Brockdorf Umbau/Erweiterung           | -100.000,00   |              |      |      |
|                  |                              | 19/040   | Sporthalle Adenauerring Dachsanierung             | -325.000,00   |              |      |      |
| Summe            |                              |          |                                                   | -2.969.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| B 1/04 INV       | Bäder INV_BIL                | 10/071   | Freibad Ausstattungsgegenstände                   | -5.000,00     |              |      |      |
|                  |                              | 20/007   | Hallenbad                                         | -80.000,00    |              |      |      |
| Summe            |                              |          |                                                   | -85.000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| B 2/01 INV       | Finanzen INV_BIL             | 10/067   | Investitionszuschüsse f. Sportanlagen             | -15.000,00    |              |      |      |
|                  |                              | 10/106   | Investitionszuschüsse für Friedhöfe               | -10.000,00    |              |      |      |
|                  |                              | 10/111   | Tilgung von Kreisdarlehen                         | -115.000,00   |              |      |      |
|                  |                              | 11/019   | Investitionszuschüsse an<br>Vereine/Einrichtungen | -25.000,00    |              |      |      |

## Investitionsschema

| Budgetebene Code | Name                          | Inv.-Nr. | Beschreibung                                    | Ansatz 2020   | HH-Rest 2020 |      |      |
|------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|
| B 2/01 INV       | Finanzen INV_BIL              | 12/021   | Darlehn aus der KSBK                            | 2.000.000,00  |              |      |      |
|                  |                               | 12/024   | Beitrag KSBK                                    | -360.000,00   |              |      |      |
|                  |                               | 16/024   | Investiver Zuschuss Familienhilfen              | -20.000,00    |              |      |      |
|                  |                               | 17/013   | Tilgung Kreditmarktdarlehen                     | -974.000,00   |              |      |      |
|                  |                               | 17/014   | Zuschuss Erweiterung Industriemuseum            | -900.000,00   |              |      |      |
|                  |                               | 18/001   | Förd. Bau v. Hauskläranlagen                    | -2.000,00     |              |      |      |
|                  |                               | 19/024   | Tanzhaus stage 7 e. V.                          | -800.000,00   |              |      |      |
|                  |                               | 20/004   | Zuschuss Neubau<br>Bücherei/Begegnungszentrum   | -100.000,00   |              |      |      |
| Summe            |                               |          |                                                 | -1.321.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| B 2/02 INV       | Grundstücke INV_BIL           | 10/121   | Grunderwerb-bebaute Grundstücke<br>(Wohnbauten) | -350.000,00   |              |      |      |
|                  |                               | 10/127   | Grunderwerb-unbebaute<br>Grundstücksflächen     | -2.000.000,00 |              |      |      |
|                  |                               | 16/023   | Investiver Zuschuss Wohnungsbauförderung        | -110.000,00   |              |      |      |
| Summe            |                               |          |                                                 | -2.460.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| B 5/03 INV       | Soz. Einrichtungen<br>INV_BIL | 16/025   | Flüchtlinge Ausstattungsgegenstände Miete       | -3.000,00     |              |      |      |
| Summe            |                               |          |                                                 | -3.000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| B 5/04 INV       | Kinderbetreuung<br>INV_BIL    | 10/056   | Krippengeb. Bakumer Str. Ausstattungsg.         | -2.000,00     |              |      |      |
|                  |                               | 10/143   | Investitionszuschüsse an Kindergartenträger     | -20.000,00    |              |      |      |
|                  |                               | 14/017   | Kindertagesstätten Ausstattungsg.               | -2.000,00     |              |      |      |

## Investitionsschema

| Budgetebene Code      | Name                                                    | Inv.-Nr. | Beschreibung                                        | Ansatz 2020   | HH-Rest 2020 |      |      |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|--|
| B 5/04 INV            | Kinderbetreuung<br>INV_BIL                              | 14/023   | Tagespflegestelle Toppstr.Ausstattungsg.            | -3.000,00     |              |      |      |  |
|                       |                                                         | 14/025   | Kindergarten St. Anna (Hort) Ausstattungsg.         | -5.000,00     |              |      |      |  |
|                       |                                                         | 14/031   | Tagespflegestelle Bahnhofstr.Ausstattungsg.         | -3.000,00     |              |      |      |  |
|                       |                                                         | 18/035   | Neubau Kita von-Stauffenberg-Straße                 | -1.000.000,00 |              |      |      |  |
|                       |                                                         | 19/034   | St. Stefan Zuschuss Anbau zwei Krippengruppen       | -1.000.000,00 |              |      |      |  |
| Summe                 |                                                         |          |                                                     | -2.035.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
| B 6/01<br>INV_BIL_NEU | Bauverwaltung,<br>Planung, Umwelt u.<br>Hochbau INV_BIL | 17/009   | Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren                    | -600.000,00   |              |      |      |  |
|                       |                                                         | 18/021   | Mehrzwecksporthalle<br>Ausstattungsgegenstände      | -65.000,00    |              |      |      |  |
|                       |                                                         | 19/004   | Sanierung Küstermeyerstraße                         | -250.000,00   |              |      |      |  |
|                       |                                                         | 19/039   | Sanierung d. Halle am Bergweg                       | -750.000,00   |              |      |      |  |
|                       |                                                         | 20/008   | Pflegeschule                                        | -80.000,00    |              |      |      |  |
| Summe                 |                                                         |          |                                                     | -1.745.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
| B 6/01_INV            | Bauverwaltung,<br>Planung, Umwelt u.<br>Hochbau         | 10/063   | Kinderspielplätze Herstellungskosten                | -45.000,00    |              |      |      |  |
|                       |                                                         | 10/064   | Kinderspielplätze Spielgeräte                       | -20.000,00    |              |      |      |  |
|                       |                                                         | 13/016   | Investitionszusch. Tiefgaragenpl./<br>Parkdeckanl.  | -10.000,00    |              |      |      |  |
|                       |                                                         | 19/031   | Bau eines Parkhauses am Krankenhaus                 | -1.700.000,00 |              |      |      |  |
|                       |                                                         | 19/033   | Neubau eines zweigeschossigen Parkdecks<br>Vogtstr. | -500.000,00   |              |      |      |  |
| Summe                 |                                                         |          |                                                     | -2.275.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |

**Investitionsschema**

| <b>Budgetebene Code</b> | <b>Name</b>            | <b>Inv.-Nr.</b> | <b>Beschreibung</b>                          | <b>Ansatz 2020</b> | <b>HH-Rest 2020</b> |
|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>B 6/02 INV</b>       | <b>Tiefbau INV_BIL</b> | 10/078          | Straßenverkehrsschilder u. Sonstiges         | -10.000,00         |                     |
|                         |                        | 10/118          | Grunderwerb- Straßenfl. in WBG               | -10.000,00         |                     |
|                         |                        | 10/119          | Grunderwerb- Straßen in Gewerbegebieten      | -10.000,00         |                     |
|                         |                        | 10/120          | Grunderwerb- Sonstige Straßen                | -10.000,00         |                     |
|                         |                        | 13/011          | Dorfverschön.-maßn. Brockd., Kroege u.a.     | -10.000,00         |                     |
|                         |                        | 15/027          | Baugebiet Nr. 146 A (Nördl. Vossbergstr.)    | -350.000,00        |                     |
|                         |                        | 15/035          | Baugebiet Nr. 54 E                           | -400.000,00        |                     |
|                         |                        | 16/013          | B-Plan 92/IV Algenweg/Bruchweg               | -280.000,00        |                     |
|                         |                        | 17/002          | Ausbau von Bushaltestellen                   | -40.000,00         |                     |
|                         |                        | 17/006          | Kostenbet. Bahnübergang Dobbenweg            | -250.000,00        |                     |
|                         |                        | 16/043          | Ausbau d. Steinfelder Straße einschl. Radweg | -1.800.000,00      |                     |
|                         |                        | 10/145          | Erstatt. an OOWV                             | -20.000,00         |                     |
|                         |                        | 18/019          | Erschließung im Diek                         | -20.000,00         |                     |
|                         |                        | 19/009          | Sportanlagen Steinfelder Straße              | -450.000,00        |                     |
|                         |                        | 20/001          | Radweg Lohne-Dinklage                        | -250.000,00        |                     |
|                         |                        | 20/002          | B-Plan 17 D Hövemanns Wiesen                 | -110.000,00        |                     |
|                         |                        | 20/003          | Erneuerung Sportanlagen Brockdorf            | -900.000,00        |                     |
|                         |                        | 20/006          | Gehwegausbau Königsberger Str.               | -35.000,00         |                     |

## Investitionsschema

| Budgetebene Code | Name                | Inv.-Nr. | Beschreibung                                   | Ansatz 2020   | HH-Rest 2020 |      |      |
|------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|
| Summe            |                     |          |                                                | -4.955.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| B 6/03 INV       | Grünanlagen INV_BIL | 11/036   | Kauf von Wertpunkten<br>(Ausgleichsmaßnahmen)  | -150.000,00   |              |      |      |
|                  |                     | 16/017   | Ersatzmaßnahmen                                | -10.000,00    |              |      |      |
| Summe            |                     |          |                                                | -160.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| B 6/04 INV       | Bauhof INV_BIL      | 11/011   | Bauhof Pauschalansatz<br>Fahrzeugbeschaffungen | -230.000,00   |              |      |      |
|                  |                     | 13/035   | Bauhof Maschinen                               | -50.000,00    |              |      |      |
|                  |                     | 13/036   | Bauhof Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | -30.000,00    |              |      |      |
| Summe            |                     |          |                                                | -310.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres                                                            | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |           |         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|---------------------|
|                                                                                                                     | 2020                                         | 2021      | 2022    | 2023                |
|                                                                                                                     | -Euro-                                       | -Euro-    | -Euro-  | -Euro-              |
| 1                                                                                                                   | 2                                            | 3         | 4       | 5                   |
| 2018                                                                                                                |                                              |           |         | 4.708.000<br>(2028) |
| 2019                                                                                                                | 9.205.000                                    |           |         |                     |
| 2020                                                                                                                |                                              | 8.140.000 |         |                     |
| Insgesamt                                                                                                           | 9.205.000                                    | 8.140.000 | 0       | 4.708.000           |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 2.000.000                                    | 100.000   | 100.000 | 100.000             |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadt Lohne zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden |                                                | Stand zu Beginn<br>des<br>Vorjahres<br>01.01.2019<br>in € | Voraussichtlicher<br>Stand<br>01.01.2020<br>in € |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                |                                                | 2                                                         | 3                                                |
| 1.               | Geldschulden aus                               |                                                           |                                                  |
| 1.1              | Anleihen                                       | 0,00                                                      | 0,00                                             |
| 1.2              | Verb. aus Krediten für Investitionstätigkeit   | 5.962.986,01                                              | 5.113.986,01                                     |
| 1.3              | Liquiditätskrediten                            | 0,00                                                      | 0,00                                             |
| 1.4              | Sonstige Geldschulden                          | 0,00                                                      | 0,00                                             |
| 2.               | Verbindl. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00                                                      | 0,00                                             |
| 3.               | Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen       | 1.653.595,75                                              | n.n.                                             |
| 4.               | Transfer- und Steuerverbindlichkeiten          | 1.228.914,26                                              | n.n.                                             |
| 5.               | Sonstige Verbindlichkeiten                     | 84.750,09                                                 | n.n.                                             |
|                  | <b>Schulden insgesamt</b>                      | <b>8.930.246,11</b>                                       | <b>5.113.986,01</b>                              |

*Die Position 1.2 stellt den Stand der Schulden dar, wenn die in den Haushalten 2019 und 2020 vorgesehenen Kreditermächtigungen und –tilgungen tatsächlich umgesetzt werden.*

# **Stellenplan**

**für die Beamten und Beschäftigten  
der Stadt Lohne für das Haushaltsjahr 2020**

(Der Stellenplan ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 KomHKVO  
Bestandteil des Haushaltsplanes)

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

05200 Stadt Lohne

Datum: 01.01.2020

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                               |                                           |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                                          |             |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.6.2019            |                                           |                  |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | tatsächlich besetzt           |                                           | nicht<br>besetzt |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer |                  |                         |
| 1       | 2                                        | 3           | 4                                                      | 5                           | 6                             | 7                                         | 8                | 9                       |

### Verwaltung

#### Beamte auf Zeit

|                              |                                      |     |      |      |      |      |      |                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| 1                            | Bürgermeister                        | B 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Mtl. Aufwandsentschädigung 245,00 €                       |
| 2                            | Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin    | B 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Allgemeiner Vertreter Mtl. Aufwandsentschädigung 165,00 € |
| 3                            | Allgem. Vertreter des Bürgermeisters | B 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |                                                           |
| <b>Summe Beamte auf Zeit</b> |                                      |     | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |                                                           |

#### Laufbahngruppe 2

|                               |                                      |      |       |       |       |      |      |                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| 4                             | Städt. Direktor/in                   | A 15 | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | Allgemeiner Vertreter Mtl. Aufwandsentschädigung 165,00 € |
| 5                             | Allgem. Vertreter des Bürgermeisters | A 15 | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 | 0,00 |                                                           |
| 6                             | Städt. Oberrat/-rätin                | A 14 | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 0,00 | 0,00 |                                                           |
| 7                             | Städt. Rat/ Rätin                    | A 13 | 2,00  | 3,00  | 1,95  | 1,00 | 0,05 |                                                           |
| 8                             | Stadtamtsrat/-rätin                  | A 12 | 4,00  | 4,00  | 2,85  | 0,00 | 1,15 |                                                           |
| 9                             | Stadtamtmann/frau                    | A 11 | 6,00  | 7,00  | 3,75  | 1,00 | 2,25 |                                                           |
| 10                            | Stadtinspektor/in                    | A 09 | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                                                           |
| <b>Summe Laufbahngruppe 2</b> |                                      |      | 16,00 | 17,00 | 11,55 | 2,00 | 3,45 |                                                           |

|                         |  |  |              |              |              |             |             |  |
|-------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| <b>Summe Verwaltung</b> |  |  | <b>18,00</b> | <b>19,00</b> | <b>12,55</b> | <b>2,00</b> | <b>4,45</b> |  |
|-------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|

|              |  |  |              |              |              |             |             |  |
|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| <b>Summe</b> |  |  | <b>18,00</b> | <b>19,00</b> | <b>12,55</b> | <b>2,00</b> | <b>4,45</b> |  |
|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05200 Stadt Lohne

Datum: 01.01.2020

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                      |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2019     |                  |                         |
|         |                      |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2                    | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                       |

### Beschäftigte

|    |                                            |     |       |       |       |      |                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Techn. Angestellte/r                       | 13  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 2  | Verw.-Angest.                              | 13  | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 3  | Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit | 13  | 1,00  | 1,00  | 0,56  | 0,44 |                                                                                                                                 |
| 4  | Techn. Angestellte/r                       | 12  | 3,00  | 3,00  | 2,00  | 1,00 |                                                                                                                                 |
| 5  | Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit | 11  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 6  | Archivar                                   | 10  | 0,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 7  | Klimaschutzmanager/in                      | 10  | 1,00  | 1,00  | 0,00  | 1,00 |                                                                                                                                 |
| 8  | Techn. Angestellte/r                       | 10  | 5,00  | 4,00  | 3,85  | 0,15 |                                                                                                                                 |
| 9  | Verw.-Angest.                              | 10  | 4,59  | 3,59  | 2,91  | 0,68 |                                                                                                                                 |
| 10 | Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit | 09c | 0,54  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 11 | Standesbeamtin/ -beamter                   | 09b | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 | 1,00* KU 08                                                                                                                     |
| 12 | Verw.-Angest.                              | 09b | 7,40  | 7,40  | 5,47  | 1,92 |                                                                                                                                 |
| 13 | Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit | 09b | 0,00  | 0,54  | 0,54  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 14 | Leitungsteam Bauhof                        | 09a | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 | Bauhofleiter                                                                                                                    |
| 15 | Veranstaltungskaufmann/-frau               | 09a | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 16 | Schwimmeister/in                           | 09a | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 17 | Systemadministrator/in                     | 09a | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 18 | Techn. Angestellte/r                       | 09a | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 19 | Techn. Zeichner/in                         | 09a | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 20 | Verw.-Angest.                              | 09a | 2,50  | 1,50  | 1,14  | 0,36 |                                                                                                                                 |
| 21 | Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit | 09a | 0,50  | 0,50  | 0,50  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 22 | Standesbeamtin/ -beamter                   | 08  | 1,50  | 1,50  | 1,12  | 0,39 |                                                                                                                                 |
| 23 | Systemadministrator/in                     | 08  | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 24 | Verw.-Angest.                              | 08  | 13,64 | 15,31 | 11,61 | 3,69 | Der Stelleninhaber erhält eine Vergütung nach der VO über Vergütung im Vollzugsdienst.                                          |
| 25 | Fachangest. für Bäderbetriebe              | 07  | 2,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 26 | Gärtner/in                                 | 07  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 27 | Verw.-Angest.                              | 07  | 3,51  | 2,51  | 2,39  | 0,13 |                                                                                                                                 |
| 28 | Leitungsteam Bauhof                        | 06  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 0,00 | Stellvertretender Bauhofleiter. Der jeweilige Stelleninhaber kann bei Ausübung dieser Funktion eine Vorarbeiterzulage erhalten. |
| 29 | Bauzeichner/in                             | 06  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |
| 30 | Fachangest. für Bäderbetriebe              | 06  | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00 |                                                                                                                                 |

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05200 Stadt Lohne

Datum: 01.01.2020

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung           | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen          |
|---------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
|         |                                |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2019     |                  |                                  |
|         |                                |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                  |
| 1       | 2                              | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                                |
| 31      | Arbeiter                       | 06                           | 6,00                                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00             |                                  |
| 32      | Hausmeister/in                 | 06                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                  |
| 33      | Schulhausmeister/in            | 06                           | 2,00                                         | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |                                  |
| 34      | Verw.-Angest.                  | 06                           | 10,17                                        | 9,27                        | 7,55                   | 1,72             |                                  |
| 35      | Leitungsteam Bauhof            | 05                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                  |
| 36      | Hallenwart                     | 05                           | 2,00                                         | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |                                  |
| 37      | Arbeiter                       | 05                           | 13,00                                        | 19,00                       | 17,00                  | 2,00             |                                  |
| 38      | Hausmeister/in                 | 05                           | 3,00                                         | 3,00                        | 2,00                   | 1,00             | Hausmeister Objektbetreuungspool |
| 39      | Schulhausmeister/in            | 05                           | 5,00                                         | 5,00                        | 5,00                   | 0,00             |                                  |
| 40      | Schulhauswart/-in              | 05                           | 1,00                                         | 1,00                        | 0,77                   | 0,23             |                                  |
| 41      | Schulsekretär/in               | 05                           | 4,36                                         | 4,23                        | 3,86                   | 0,37             |                                  |
| 42      | Verw.-Angest.                  | 05                           | 1,50                                         | 1,50                        | 1,18                   | 0,32             |                                  |
| 43      | Politesse                      | 04                           | 1,00                                         | 1,00                        | 0,77                   | 0,23             |                                  |
| 44      | Verw.-Angest.                  | 04                           | 0,77                                         | 0,77                        | 0,77                   | 0,00             |                                  |
| 45      | Schulhauswart/-in              | 03                           | 1,00                                         | 1,00                        | 0,41                   | 0,59             |                                  |
| 46      | Arbeiter                       | 02                           | 1,00                                         | 1,00                        | 0,77                   | 0,23             | Aushilfe Bauhof/Waldbad          |
| 47      | Saisonarbeiter/in              | 02                           | 2,00                                         | 2,00                        | 1,28                   | 0,72             |                                  |
| 48      | Reinigungskraft/Spielplatzwart | 02                           | 1,00                                         | 1,00                        | 0,45                   | 0,55             |                                  |
| 49      | Sozialarbeiter/-in             | S 11 b                       | 7,28                                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00             |                                  |
| 50      | Sozialarbeiter/-in             | S 11                         | 0,00                                         | 7,28                        | 7,14                   | 0,14             |                                  |

**Summe Beschäftigte TVöD**

**124,76**

**118,90**

**101,04**

**17,86**

# Übersicht zum Stellenplan

05200 Stadt Lohne

Datum: 01.01.2020

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-<br>nummer | Organisationseinheit                                             | Beamte / Besoldungsgruppen |      |                  |      |      |      |      |      |       |                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------|------|------|------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                  | Beamte auf Zeit            |      | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      |      |       |                                                                                               |
|                        |                                                                  | B 4                        | B 2  | A 15             | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 09 | Summe | Erläuterung                                                                                   |
| Verwaltung             |                                                                  |                            |      |                  |      |      |      |      |      |       |                                                                                               |
|                        | Bürgermeister                                                    | 1,00                       | 1,00 |                  |      |      |      |      |      | 2,00  | Mtl. Aufwandsentschädigung 245,00 € Allgemeiner Vertreter Mtl. Aufwandsentschädigung 165,00 € |
|                        | Amt 1 - Hauptamt                                                 |                            |      | 1,00             |      |      |      |      |      | 1,00  | Allgemeiner Vertreter Mtl. Aufwandsentschädigung 165,00 €                                     |
|                        | Abt. 10 Haupt- / Schul- und Kulturabteilung                      |                            |      |                  |      | 1,00 |      | 1,00 |      | 2,00  |                                                                                               |
|                        | Abt. 11 Personalabteilung                                        |                            |      |                  |      |      | 1,00 |      |      | 1,00  |                                                                                               |
|                        | Abt. 12. IT                                                      |                            |      |                  |      |      | 1,00 |      |      | 1,00  |                                                                                               |
|                        | Abt. 32 Ordnungs- und Standesamt                                 |                            |      |                  |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 2,00  |                                                                                               |
|                        | Amt 2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksverwaltung und Finanzen |                            |      |                  | 1,00 |      |      |      |      | 1,00  |                                                                                               |
|                        | Abt. 21 Stadtkasse                                               |                            |      |                  |      |      |      | 1,00 |      | 1,00  |                                                                                               |
|                        | Abt. 22 Steuerabteilung                                          |                            |      |                  |      |      | 1,00 |      |      | 1,00  |                                                                                               |
|                        | Abt. 23 Wirtschaftsförderung / Grundstücksverwaltung             |                            |      |                  |      | 1,00 |      | 2,00 |      | 3,00  |                                                                                               |
|                        | Amt 6 - Bauamt                                                   |                            |      |                  | 1,00 |      |      |      |      | 1,00  |                                                                                               |
|                        | Abt. 60 Bauverwaltung                                            |                            |      |                  |      |      |      | 1,00 | 1,00 | 2,00  |                                                                                               |
| Gesamtsumme            |                                                                  | 1,00                       | 1,00 | 1,00             | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 18,00 |                                                                                               |

# Übersicht zum Stellenplan

05200 Stadt Lohne

Datum: 01.01.2020

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-<br>nummer | Organisationseinheit                                    | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |           |      |       |                                                                                              |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                        |                                                         |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |           |      |       |                                                                                              |  |
|                        |                                                         | 13             | 12   | 11   | 10   | 09c  | 09b  | 09a  | 08   | 07   | 06   | 05    | 04   | 03   | 02   | S 11<br>b | S 11 | Summe | Erläuterung                                                                                  |  |
| <b>Verwaltung</b>      |                                                         |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |           |      |       |                                                                                              |  |
|                        | Gleichstellungsbeauftragte                              |                |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |       |      |      |      |           |      | 0,50  |                                                                                              |  |
|                        | Präventionsrat                                          |                |      |      | 0,82 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |           |      | 0,82  |                                                                                              |  |
|                        | Öffentlichkeitsreferat                                  | 1,00           |      | 1,00 |      | 0,54 |      | 1,50 |      |      |      |       |      |      |      |           |      | 4,04  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 10 Haupt- / Schul- und<br>Kulturabteilung          |                |      |      | 0,50 |      | 1,00 |      | 3,00 |      | 6,00 | 14,36 | 0,77 | 1,00 |      |           |      | 26,63 | Hausmeister<br>Objektbetreuungspool                                                          |  |
|                        | Waldbad                                                 |                |      |      |      |      |      | 1,00 |      | 2,00 |      |       |      |      | 3,00 |           |      | 6,00  | Aushilfe Bauhof/Waldbad                                                                      |  |
|                        | Franziskus-Schule                                       |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 1,00      |      | 1,00  |                                                                                              |  |
|                        | Gertrudenschule                                         |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 0,50      |      | 0,50  |                                                                                              |  |
|                        | Von-Galen-Schule                                        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 1,00      |      | 1,00  |                                                                                              |  |
|                        | Ketteler-Schule                                         |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 0,50      |      | 0,50  |                                                                                              |  |
|                        | Realschule                                              |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 1,00      |      | 1,00  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 11 Personalabteilung                               |                |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |       |      |      |      |           |      | 1,00  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 12. IT                                             |                |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |      |      |      |           |      | 1,00  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 32 Ordnungs- und Standesamt                        |                |      |      |      |      | 1,00 | 0,50 | 1,50 |      | 2,27 | 2,50  | 1,00 |      |      |           |      | 8,77  | 1,00* KU 08                                                                                  |  |
|                        | Abt. 33 Bürgerbüro                                      |                |      |      |      |      | 0,90 |      |      |      | 2,90 |       |      |      |      |           |      | 3,80  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 20 Finanz- und<br>Haushaltsabteilung               |                |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 2,00 |      |       |      |      |      |           |      | 4,00  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 21 Stadtkasse                                      |                |      |      |      |      |      |      | 2,00 |      | 0,50 |       |      |      |      |           |      | 2,50  | Der Stelleninhaber erhält eine<br>Vergütung nach der VO über<br>Vergütung im Vollzugsdienst. |  |
|                        | Abt. 22 Steuerabteilung                                 |                |      |      |      |      |      |      | 2,00 |      |      |       |      |      |      |           |      | 2,00  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 23 Wirtschaftsförderung /<br>Grundstücksverwaltung |                |      |      | 1,00 |      |      |      | 3,64 |      |      |       |      |      |      |           |      | 4,64  |                                                                                              |  |
|                        | Amt 5 - Amt für Familie und<br>Soziales                 | 1,00           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |           |      | 1,00  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 50 Soziales und Senioren                           |                |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 | 1,00 | 1,51 |      |       |      |      |      | 0,32      |      | 4,83  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 51 Jugend und Familie                              |                |      |      | 1,77 |      |      |      |      |      | 0,50 |       |      |      |      | 0,64      |      | 2,91  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 52 Integration                                     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 2,32      |      | 2,32  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 55 Wohngeldabteilung                               |                |      |      |      |      | 2,00 |      | 2,00 |      |      |       |      |      |      |           |      | 4,00  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 60 Bauverwaltung                                   |                |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      |      | 2,00 |       |      |      |      |           |      | 4,00  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 61 Planung, Umwelt                                 | 2,00           |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |      |      |      |           |      | 3,00  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 65 Hochbau                                         |                | 2,00 |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |           |      | 3,00  |                                                                                              |  |
|                        | Abt. 66 Tiefbau und Bauhof                              |                | 1,00 |      | 4,00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |           |      | 5,00  |                                                                                              |  |

# Übersicht zum Stellenplan

05200 Stadt Lohne

Datum: 01.01.2020

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-<br>nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen |      |      |       |      |      |      |       |      |       |       |      |      |      |           |      |        |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------|----------------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                      |                |      |      |       |      |      |      |       |      |       |       |      |      |      |           |      |        |                                                                                                                                              |
|                        |                      | 13             | 12   | 11   | 10    | 09c  | 09b  | 09a  | 08    | 07   | 06    | 05    | 04   | 03   | 02   | S 11<br>b | S 11 | Summe  | Erläuterung                                                                                                                                  |
|                        | Bauhof               |                |      |      |       |      |      | 1,00 |       | 1,00 | 8,00  | 14,00 |      |      | 1,00 |           |      | 25,00  | Bauhofleiter Stellvertretender Bauhofleiter. Der jeweilige Stelleninhaber kann bei Ausübung dieser Funktion eine Vorarbeiterzulage erhalten. |
| Gesamtsumme            |                      | 4,00           | 3,00 | 1,00 | 11,09 | 0,54 | 8,40 | 8,00 | 15,14 | 6,51 | 22,17 | 30,86 | 1,77 | 1,00 | 4,00 | 7,28      | 0,00 | 124,76 |                                                                                                                                              |

|                  |       |             |                         |          |                     |                                         |
|------------------|-------|-------------|-------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|
| Mandant          | 05200 | Stadt Lohne | <b>Stellenplan</b>      | Zeitraum | 01.01.2020          |                                         |
| Abrechnungskreis |       |             | <b>Zusammenstellung</b> | Seite    | - 1 -               |                                         |
|                  |       |             |                         | Stand    | 08.11.2019 11:37:33 | P&I LOGA                                |
|                  |       |             |                         | gedruckt | 08.11.2019 11:37:33 | P&I LOGA Rel.19.6/1.379 /X1.17 / P1.146 |

| Produkt-<br>gruppe<br>bzw.<br>Produkt | Bezeichnung                                                      | Zahl der Stellen 2020 |              |          | Zahl der Stellen 2019 |              |          | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen<br>am 30.06.2019 |              |          | Erläuterungen |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
|                                       |                                                                  | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte                                                  | Arbeitnehmer | zusammen |               |
| 05200.00001                           | Bürgermeister                                                    | 2,00                  |              | 2,00     | 2,00                  |              | 2,00     | 1,00                                                    | 0,00         | 1,00     |               |
| 05200.00002                           | Gleichstellungsbeauftragte                                       |                       | 0,50         | 0,50     |                       | 0,50         | 0,50     |                                                         | 0,50         | 0,50     |               |
| 05200.00003                           | Präventionsrat                                                   |                       | 0,82         | 0,82     |                       | 0,82         | 0,82     |                                                         | 0,64         | 0,64     |               |
| 05200.00004                           | Öffentlichkeitsreferat                                           |                       | 4,04         | 4,04     |                       | 3,04         | 3,04     |                                                         | 2,60         | 2,60     |               |
| 05200.00005                           | Amt 1 - Hauptamt                                                 | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                                                    |              | 1,00     |               |
| 05200.00006                           | Abt. 10 Haupt- / Schul- und Kulturabteilung                      | 2,00                  | 26,63        | 28,63    | 2,00                  | 25,00        | 27,00    | 1,95                                                    | 20,83        | 22,78    |               |
| 05200.00007                           | Waldbad                                                          |                       | 6,00         | 6,00     |                       | 6,00         | 6,00     |                                                         | 5,05         | 5,05     |               |
| 05200.00009                           | Franziskus-Schule                                                |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |                                                         | 1,00         | 1,00     |               |
| 05200.00010                           | Gertrudenschule                                                  |                       | 0,50         | 0,50     |                       | 0,50         | 0,50     |                                                         | 0,50         | 0,50     |               |
| 05200.00011                           | Von-Galen-Schule                                                 |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |                                                         | 1,00         | 1,00     |               |
| 05200.00014                           | Ketteler-Schule                                                  |                       | 0,50         | 0,50     |                       | 0,50         | 0,50     |                                                         | 0,50         | 0,50     |               |
| 05200.00016                           | Realschule                                                       |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |                                                         | 1,00         | 1,00     |               |
| 05200.00019                           | Abt. 11 Personalabteilung                                        | 1,00                  | 1,00         | 2,00     | 1,00                  | 1,00         | 2,00     | 0,85                                                    | 0,90         | 1,75     |               |
| 05200.00020                           | Abt. 12. IT                                                      | 1,00                  | 1,00         | 2,00     | 1,00                  | 1,00         | 2,00     |                                                         | 1,00         | 1,00     |               |
| 05200.00021                           | Abt. 32 Ordnungs- und Standesamt                                 | 2,00                  | 8,77         | 10,77    | 2,00                  | 8,77         | 10,77    | 1,00                                                    | 7,94         | 8,94     |               |
| 05200.00022                           | Abt. 33 Bürgerbüro                                               |                       | 3,80         | 3,80     |                       | 3,80         | 3,80     |                                                         | 3,44         | 3,44     |               |
| 05200.00023                           | Amt 2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksverwaltung und Finanzen | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                                                    |              | 1,00     |               |
| 05200.00024                           | Abt. 20 Finanz- und Haushaltsabteilung                           |                       | 4,00         | 4,00     |                       | 3,77         | 3,77     |                                                         | 3,14         | 3,14     |               |
| 05200.00025                           | Abt. 21 Stadtkasse                                               | 1,00                  | 2,50         | 3,50     | 1,00                  | 2,50         | 3,50     | 1,00                                                    | 2,32         | 3,32     |               |
| 05200.00026                           | Abt. 22 Steuerabteilung                                          | 1,00                  | 2,00         | 3,00     | 1,00                  | 2,00         | 3,00     | 1,00                                                    | 2,00         | 3,00     |               |
| 05200.00027                           | Abt. 23 Wirtschaftsförderung / Grundstücksverwaltung             | 3,00                  | 4,64         | 7,64     | 4,00                  | 2,64         | 6,64     | 1,75                                                    | 2,19         | 3,94     |               |
| 05200.00028                           | Amt 5 - Amt für Familie und Soziales                             |                       | 1,00         | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     |                                                         | 1,00         | 1,00     |               |
| 05200.00029                           | Abt. 50 Soziales und Senioren                                    |                       | 4,83         | 4,83     |                       | 5,83         | 5,83     |                                                         | 4,11         | 4,11     |               |
| 05200.00030                           | Abt. 51 Jugend und Familie                                       |                       | 2,91         | 2,91     |                       | 2,91         | 2,91     |                                                         | 2,63         | 2,63     |               |
| 05200.00038                           | Abt. 52 Integration                                              |                       | 2,32         | 2,32     |                       | 2,32         | 2,32     |                                                         | 2,32         | 2,32     |               |
| 05200.00031                           | Abt. 55 Wohngeldabteilung                                        |                       | 4,00         | 4,00     |                       | 4,00         | 4,00     |                                                         | 2,50         | 2,50     |               |
| 05200.00032                           | Amt 6 - Bauamt                                                   | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                                                    |              | 1,00     |               |
| 05200.00033                           | Abt. 60 Bauverwaltung                                            | 2,00                  | 4,00         | 6,00     | 1,00                  | 4,00         | 5,00     | 1,00                                                    | 2,64         | 3,64     |               |
| 05200.00034                           | Abt. 61 Planung, Umwelt                                          |                       | 3,00         | 3,00     |                       | 3,00         | 3,00     |                                                         | 3,00         | 3,00     |               |
| 05200.00035                           | Abt. 65 Hochbau                                                  |                       | 3,00         | 3,00     |                       | 3,00         | 3,00     |                                                         | 2,00         | 2,00     |               |
| 05200.00036                           | Abt. 66 Tiefbau und Bauhof                                       |                       | 5,00         | 5,00     |                       | 4,00         | 4,00     |                                                         | 3,85         | 3,85     |               |
| 05200.00037                           | Bauhof                                                           |                       | 25,00        | 25,00    |                       | 25,00        | 25,00    |                                                         | 22,45        | 22,45    |               |

|                  |       |             |                         |          |                     |                                         |
|------------------|-------|-------------|-------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|
| Mandant          | 05200 | Stadt Lohne | <b>Stellenplan</b>      | Zeitraum | 01.01.2020          |                                         |
| Abrechnungskreis |       |             | <b>Zusammenstellung</b> | Seite    | - 2 -               |                                         |
|                  |       |             |                         | Stand    | 08.11.2019 11:37:33 | P&I LOGA                                |
|                  |       |             |                         | gedruckt | 08.11.2019 11:37:33 | P&I LOGA Rel.19.6/1.379 /X1.17 / P1.146 |

| Produkt-<br>gruppe<br>bzw.<br>Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2020 |              |          | Zahl der Stellen 2019 |              |          | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen<br>am 30.06.2019 |              |          | Erläuterungen |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
|                                       |             | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte                                                  | Arbeitnehmer | zusammen |               |
|                                       | Insgesamt   | 18,00                 | 124,76       | 142,76   | 19,00                 | 118,90       | 137,90   | 12,55                                                   | 103,05       | 115,60   |               |

# Stellenplan Zusammenfassung

## Teil A: Beamte

05200 Stadt Lohne

Datum: 01.01.2020

| Lfd.Nr.                       | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020 |                                                                                              | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |                      | Vermerke, Erläuterungen |                  |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
|                               |                                          |             | insgesamt                                 | davon aus der<br>Berechnung der<br>Stellenanteile nach<br>§26 Abs. 1 BBesG<br>herausgenommen | insgesamt                   | davon am 30.6.2019  |                      |                         |                  |
|                               |                                          |             |                                           |                                                                                              |                             | tatsächlich besetzt |                      |                         | nicht<br>besetzt |
|                               |                                          |             |                                           |                                                                                              |                             | mit<br>Beamten      | mit<br>Beschäftigten |                         |                  |
| 1                             | 2                                        | 3           | 4                                         | 5                                                                                            | 6                           | 7                   | 8                    | 9                       | 10               |
| <b>Verwaltung</b>             |                                          |             |                                           |                                                                                              |                             |                     |                      |                         |                  |
| <b>Summe Beamte auf Zeit</b>  |                                          |             | 2,00                                      | 0,00                                                                                         | 2,00                        | 1,00                | 0,00                 | 1,00                    |                  |
| <b>Summe Laufbahngruppe 2</b> |                                          |             | 16,00                                     | 0,00                                                                                         | 17,00                       | 11,55               | 2,00                 | 3,45                    |                  |
| <b>Summe Verwaltung</b>       |                                          |             | <b>18,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>19,00</b>                | <b>12,55</b>        | <b>2,00</b>          | <b>4,45</b>             |                  |
| <b>Summe</b>                  |                                          |             | <b>18,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>19,00</b>                | <b>12,55</b>        | <b>2,00</b>          | <b>4,45</b>             |                  |

# Stellenplan Zusammenfassung

## Teil A: Beamte

05200 Stadt Lohne  
Datum: 01.01.2020

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020 |                                                                                              | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |                      |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
|         |                                          |             | insgesamt                                 | davon aus der<br>Berechnung der<br>Stellenanteile nach<br>§26 Abs. 1 BBesG<br>herausgenommen | insgesamt                   | davon am 30.6.2019  |                      |                  |                         |
|         |                                          |             |                                           |                                                                                              |                             | tatsächlich besetzt |                      | nicht<br>besetzt |                         |
|         |                                          |             |                                           |                                                                                              |                             | mit<br>Beamten      | mit<br>Beschäftigten |                  |                         |
| 1       | 2                                        | 3           | 4                                         | 5                                                                                            | 6                           | 7                   | 8                    | 9                | 10                      |
|         |                                          |             |                                           |                                                                                              |                             |                     |                      |                  |                         |
| Summe   |                                          |             | 0,00                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |                         |

|                  |       |             |                         |          |                     |                                         |
|------------------|-------|-------------|-------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|
| Mandant          | 05200 | Stadt Lohne | <b>Stellenplan</b>      | Zeitraum | 01.01.2020          |                                         |
| Abrechnungskreis |       |             | <b>Zusammenstellung</b> | Seite    | - 1 -               |                                         |
|                  |       |             |                         | Stand    | 08.11.2019 11:36:40 | P&I LOGA                                |
|                  |       |             |                         | gedruckt | 08.11.2019 11:36:40 | P&I LOGA Rel.19.6/1.379 /X1.17 / P1.146 |

| Produkt-<br>gruppe<br>bzw.<br>Produkt | Bezeichnung                                             | Zahl der Stellen 2020 |              |          | Zahl der Stellen 2019 |              |          | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen<br>am 30.06.2019 |              |          | Erläuterungen |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
|                                       |                                                         | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte                                                  | Arbeitnehmer | zusammen |               |
| 05200.00002                           | Gleichstellungsbeauftragte                              |                       | 0,50         | 0,50     |                       | 0,50         | 0,50     |                                                         | 0,50         | 0,50     |               |
| 05200.00003                           | Präventionsrat                                          |                       | 0,82         | 0,82     |                       | 0,82         | 0,82     |                                                         | 0,64         | 0,64     |               |
| 05200.00004                           | Öffentlichkeitsreferat                                  |                       | 4,04         | 4,04     |                       | 3,04         | 3,04     |                                                         | 2,60         | 2,60     |               |
| 05200.00006                           | Abt. 10 Haupt- / Schul- und<br>Kulturabteilung          |                       | 26,63        | 26,63    |                       | 25,00        | 25,00    |                                                         | 20,83        | 20,83    |               |
| 05200.00007                           | Waldbad                                                 |                       | 6,00         | 6,00     |                       | 6,00         | 6,00     |                                                         | 5,05         | 5,05     |               |
| 05200.00009                           | Franziskus-Schule                                       |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |                                                         | 1,00         | 1,00     |               |
| 05200.00010                           | Gertrudenschule                                         |                       | 0,50         | 0,50     |                       | 0,50         | 0,50     |                                                         | 0,50         | 0,50     |               |
| 05200.00011                           | Von-Galen-Schule                                        |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |                                                         | 1,00         | 1,00     |               |
| 05200.00014                           | Ketteler-Schule                                         |                       | 0,50         | 0,50     |                       | 0,50         | 0,50     |                                                         | 0,50         | 0,50     |               |
| 05200.00016                           | Realschule                                              |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |                                                         | 1,00         | 1,00     |               |
| 05200.00019                           | Abt. 11 Personalabteilung                               |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |                                                         | 0,90         | 0,90     |               |
| 05200.00020                           | Abt. 12. IT                                             |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |                                                         | 1,00         | 1,00     |               |
| 05200.00021                           | Abt. 32 Ordnungs- und Standesamt                        |                       | 8,77         | 8,77     |                       | 8,77         | 8,77     |                                                         | 7,94         | 7,94     |               |
| 05200.00022                           | Abt. 33 Bürgerbüro                                      |                       | 3,80         | 3,80     |                       | 3,80         | 3,80     |                                                         | 3,44         | 3,44     |               |
| 05200.00024                           | Abt. 20 Finanz- und<br>Haushaltsabteilung               |                       | 4,00         | 4,00     |                       | 3,77         | 3,77     |                                                         | 3,14         | 3,14     |               |
| 05200.00025                           | Abt. 21 Stadtkasse                                      |                       | 2,50         | 2,50     |                       | 2,50         | 2,50     |                                                         | 2,32         | 2,32     |               |
| 05200.00026                           | Abt. 22 Steuerabteilung                                 |                       | 2,00         | 2,00     |                       | 2,00         | 2,00     |                                                         | 2,00         | 2,00     |               |
| 05200.00027                           | Abt. 23 Wirtschaftsförderung /<br>Grundstücksverwaltung |                       | 4,64         | 4,64     |                       | 2,64         | 2,64     |                                                         | 1,19         | 1,19     |               |
| 05200.00028                           | Amt 5 - Amt für Familie und<br>Soziales                 |                       | 1,00         | 1,00     |                       |              | 0,00     |                                                         |              | 0,00     |               |
| 05200.00029                           | Abt. 50 Soziales und Senioren                           |                       | 4,83         | 4,83     |                       | 5,83         | 5,83     |                                                         | 4,11         | 4,11     |               |
| 05200.00030                           | Abt. 51 Jugend und Familie                              |                       | 2,91         | 2,91     |                       | 2,91         | 2,91     |                                                         | 2,63         | 2,63     |               |
| 05200.00038                           | Abt. 52 Integration                                     |                       | 2,32         | 2,32     |                       | 2,32         | 2,32     |                                                         | 2,32         | 2,32     |               |
| 05200.00031                           | Abt. 55 Wohngeldabteilung                               |                       | 4,00         | 4,00     |                       | 4,00         | 4,00     |                                                         | 2,50         | 2,50     |               |
| 05200.00033                           | Abt. 60 Bauverwaltung                                   |                       | 4,00         | 4,00     |                       | 4,00         | 4,00     |                                                         | 2,64         | 2,64     |               |
| 05200.00034                           | Abt. 61 Planung, Umwelt                                 |                       | 3,00         | 3,00     |                       | 3,00         | 3,00     |                                                         | 3,00         | 3,00     |               |
| 05200.00035                           | Abt. 65 Hochbau                                         |                       | 3,00         | 3,00     |                       | 3,00         | 3,00     |                                                         | 2,00         | 2,00     |               |
| 05200.00036                           | Abt. 66 Tiefbau und Bauhof                              |                       | 5,00         | 5,00     |                       | 4,00         | 4,00     |                                                         | 3,85         | 3,85     |               |
| 05200.00037                           | Bauhof                                                  |                       | 25,00        | 25,00    |                       | 25,00        | 25,00    |                                                         | 22,45        | 22,45    |               |
| Insgesamt                             |                                                         | 0,00                  | 124,76       | 124,76   | 0,00                  | 118,90       | 118,90   | 0,00                                                    | 101,05       | 101,05   |               |

### Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

#### Beamte zur Anstellung

| Bezeichnung |  | vorgesehen<br>für 2020/2019 | beschäftigt<br>am 30.06.2019 |
|-------------|--|-----------------------------|------------------------------|
|-------------|--|-----------------------------|------------------------------|

|                         |  |   |   |
|-------------------------|--|---|---|
| <b><u>Insgesamt</u></b> |  | 1 | 1 |
|-------------------------|--|---|---|

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung                                    | Art des Entgeltes                        | vorgesehen im<br>Haushaltsjahr<br>2020 | beschäftigt im<br>Vorjahr am<br>01.10.2019 | Erläuterungen |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1         | 2                                              | 3                                        | 4                                      | 5                                          | 6             |
| 1         | Stadtinspektoranwärter/in                      | Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11            | 1,00                                   | 1,00                                       |               |
| 2         | Auszub. Gärtner/in                             | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 1,00                                   | 0,00                                       |               |
| 3         | Auszub. Kauffrau/-mann f.<br>Bürokommunikation | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 1,00                                   | 1,00                                       |               |
| 4         | Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r           | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 4,00                                   | 4,00                                       |               |
| Insgesamt |                                                |                                          | 7,00                                   | 6,00                                       |               |

## **Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG**

Aufgrund des § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über

- den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die gehaltenen Beteiligungen des jeweiligen Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder Anstalt, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde sowie die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie,
- das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, die Einrichtung oder Anstalt.

### **Gesamtübersicht**

Folgende Beteiligungen bestehen seitens der Stadt Lohne insgesamt:

| <b>Unternehmen</b>                                                         | <b>Stammkapital<br/>in €</b> | <b>Anteil in %<br/>vom Stammkapital</b> | <b>gez. Anteile<br/>in €</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 1) Gewobau Gesellschaft für Wohnungsbau mbH, Vechta                        | 1.750.000,00                 | 7,00                                    | 122.700,00                   |
| 2) Flächenagentur GmbH im Städtequartett<br>Damme, Diepholz, Vechta, Lohne | 25.000,00                    | 25,00                                   | 6.250,00                     |
| 3) Volksbank Lohne-Mühlen                                                  | 17.300.000,00                | -                                       | 260,00                       |
| 4) Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN),<br>Oldenburg    | -                            | -                                       | 2.000.156,94<br>(43.402,00)  |

## 1) Gewobau Gesellschaft für Wohnungsbau mbH, Vechta

|                                                                |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesellschaftszweck:                                            | Wohnungsversorgung in sozialer Verantwortung für breite Schichten der Bevölkerung                                                      |
| Beteiligung der Stadt Lohne:                                   | 7 %                                                                                                                                    |
| gez. Stammkapital:                                             | 122.700,00 €                                                                                                                           |
| Organe:                                                        | Gesellschafterversammlung<br><br>Aufsichtsrat (9 Mitglieder, Vorstand: Landrat, Herbert Winkel)<br><br>Geschäftsführer: Herr Engelmann |
| Beteiligungen:                                                 | keine                                                                                                                                  |
| Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:                   | Die öffentliche Aufgabe ergibt sich aus dem Gesellschaftszweck. Es handelt sich um eine Daueraufgabe.                                  |
| Grundzüge des Geschäftsverlaufs und der Lage des Unternehmens: | Die Ausführungen erfolgen auf der Basis des Prüfberichtes 2018 der ECOVIS WSLP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vechta             |
| Bilanzsumme 31.12.2018:                                        | 27.645.131,40 €                                                                                                                        |
| <u>davon</u>                                                   |                                                                                                                                        |
| Anlagevermögen:                                                | 24.337.197,80 €                                                                                                                        |
| gez. Eigenkapital:                                             | 1.750.000,00 €                                                                                                                         |
| Gewinnrücklagen:                                               | 11.378.000,00 €                                                                                                                        |
| Verbindlichkeiten:                                             | 13.922.693,07 €                                                                                                                        |
| Jahresüberschuss:                                              | 580.057,00 €                                                                                                                           |

In dem Prüfbericht wurde bestätigt, dass die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wurde. Von dem Jahresüberschuss in Höhe von 580.057,00 € wurden 500.000,00 € in die Gewinnrücklage eingestellt.

Die Stadt Lohne hat für das Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 4.131,31 € (4 %) erhalten.

## 2) Flächenagentur GmbH im Städtequartett Damme, Diepholz, Lohne, Vechta

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesellschaftszweck:                                                       | Ankauf, ggf. Verkauf oder Tausch, die Anpachtung und Verpachtung, die Verwaltung und Verbesserung von ökologisch aufwertbaren Flächen in geeigneten Suchräumen. Die ökologische Verbesserung der Flächen dient den Gesellschaftern zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften. |
| Beteiligung der Stadt Lohne:                                              | 25 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gez. Stammkapital:                                                        | 6.250,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Organe:                                                                   | Geschäftsführer: Herr Rolf Mähler,<br>Herr Dirk Ortland<br><br>Gesellschafterversammlung:<br>8 Mitglieder (je 2 pro Gesellschafter)                                                                                                                                                                                                |
| Beteiligungen:                                                            | keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stand der Erfüllung<br>des öffentlichen Zwecks:                           | Die öffentliche Aufgabe ergibt sich aus dem Gesellschaftszweck. Es handelt sich um eine Daueraufgabe.                                                                                                                                                                                                                              |
| Grundzüge des Geschäftsverlaufs<br>und der Lage des Unternehmens:         | Die Ausführungen erfolgen auf der Basis des Prüfberichtes 2018 der Kommuna Treuhand GmbH, Delmenhorst                                                                                                                                                                                                                              |
| Bilanzsumme 31.12.2018:                                                   | 1.780 T €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>davon</u>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anlagevermögen:                                                           | 1.307 T €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Umlaufvermögen:                                                           | 473 T €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eigenkapital:                                                             | 1.080 T €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verbindlichkeiten:                                                        | 4 T €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rechnungsabgrenzung<br>(Einzahlungen aus dem<br>Verkauf von Wertpunkten): | 683 T €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jahresüberschuss 2018:                                                    | 7.074,15 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Nach dem Prüfbericht ist sowohl die Vermögens- als auch die Ertrags- und Finanzlage als geordnet anzusehen.

### 3) Volksbank Lohne-Mühlen

Wegen der Geringfügigkeit (260,00 €) wird auf einen Beteiligungsbericht verzichtet.

### 4) Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG (KNN), Oldenburg

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesellschaftszweck: | Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH (nachfolgend Netzgesellschaft genannt) mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft ermöglicht insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke entsprechend den Vorgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Kommanditeinlage der Stadt Lohne: | 43.402,00 € |
|-----------------------------------|-------------|

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 4,508 % Agio<br>(Aufgeld auf die Kommanditeinlage): | 1.956.754,94 € |
|-----------------------------------------------------|----------------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Geleisteter Ausgabebetrag: | 2.000.156,94 € |
|----------------------------|----------------|

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Anteil an der Gesamtkommanditeinlage: | 3,44 % |
|---------------------------------------|--------|

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Hafteinlage als Kommanditistin: | 100,00 € |
|---------------------------------|----------|

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Unternehmenswert EWE Netz GmbH: | 1.874,19 Mio. € (31.12.2014) |
|---------------------------------|------------------------------|

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Beteiligungsquote der KNN<br>an der EWE Netz GmbH: | ca. 3,1 % (ca. 58,1 Mio. €) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|

#### Organe:

|                                                                           |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| a) Kommunale Netzbeteiligung<br>Northwest Verwaltungs GmbH,<br>Oldenburg: | Geschäftsführer (in): Frau BM Petra Lausch<br>Herr BM Markus Honnigfort |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| b) Vertreter der Stadt Lohne in der<br>Gesellschafterversammlung der KNN: | Herr Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:

Die öffentliche Aufgabe ergibt sich aus dem Gesellschaftszweck. Es handelt sich um eine Daueraufgabe.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und der Lage des Unternehmens:

Die Ausführungen erfolgen auf der Basis des Prüfberichtes 2018 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH, Hamburg.

Bilanzsumme 31.12.2018

davon:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Anlagevermögen:    | 77.526.413,30 € |
| Umlaufvermögen:    | 2.793.408,62 €  |
| Eigenkapital:      | 77.545.745,76 € |
| Rückstellungen:    | 270,00 €        |
| Verbindlichkeiten: | 2.776.781,16 €  |
| Jahresüberschuss:  | 2.744.494,86 €  |

## Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

Die komprimierte Bilanz zum 31.12.2016 stellt sich wie folgt dar:

| Bilanz zum 31.12.2016 |                                                        |                       |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                   | Beschreibung                                           | 31.12.2015<br>€       | 31.12.2016<br>€       |
| <b>A1.</b>            | <b>Immaterielles Vermögen</b>                          | <b>5.169.673,88</b>   | <b>5.369.132,30</b>   |
| <b>A2.</b>            | <b>Sachvermögen</b>                                    | <b>115.898.565,37</b> | <b>118.547.962,02</b> |
| <b>A3.</b>            | <b>Finanzvermögen</b>                                  | <b>3.762.671,75</b>   | <b>5.134.349,74</b>   |
| <b>A4.</b>            | <b>Liquide Mittel</b>                                  | <b>10.824.239,93</b>  | <b>21.187.856,89</b>  |
| <b>A5.</b>            | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>216.486,26</b>     | <b>254.883,71</b>     |
| <b>A</b>              | <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                              | <b>135.871.637,19</b> | <b>150.494.184,66</b> |
| <b>P1.</b>            | <b>Nettoposition</b>                                   | <b>124.561.760,44</b> | <b>132.074.911,65</b> |
| P1.1                  | Basis-Reinvermögen                                     | 74.374.480,64         | 74.411.677,69         |
| P1.2                  | Rücklagen                                              | 16.924.735,18         | 19.888.409,87         |
| P1.3                  | Jahresergebnis                                         | 2.963.674,69          | 7.338.842,10          |
| P1.4                  | Sonderposten                                           | 30.298.869,93         | 30.435.981,99         |
| <b>P2.</b>            | <b>Schulden</b>                                        | <b>2.108.676,97</b>   | <b>7.067.876,61</b>   |
| P2.1                  | Geldschulden                                           | 1.013.562,35          | 5.440.100,60          |
|                       | davon                                                  |                       |                       |
| P2.1.1                | Liquiditätskredite                                     |                       |                       |
| P2.1.2                | Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)                 | 1.013.562,35          | 5.440.100,60          |
| P2.2                  | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften |                       |                       |
| P2.3                  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       | 646.009,60            | 380.106,78            |
| P2.4                  | Transferverbindlichkeiten                              | 339.478,19            | 1.085.500,00          |
| P2.5                  | Sonstige Verbindlichkeiten                             | 109.626,83            | 162.169,23            |
| <b>P3.</b>            | <b>Rückstellungen</b>                                  | <b>9.154.395,78</b>   | <b>11.336.360,59</b>  |
| <b>P4.</b>            | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                     | <b>46.804,00</b>      | <b>15.035,81</b>      |
| <b>P</b>              | <b>Bilanzsumme Passiva</b>                             | <b>135.871.637,19</b> | <b>150.494.184,66</b> |

# Ergebnishaushalt Stadt Lohne 2020

