

Stadt Lohne



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis HH-Plan 2021

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2021	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 2021	24-44
Gesamtergebnishaushalt	45
Gesamtfinanzhaushalt	46
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte mit den Beschreibungen und Darstellungen der wesentlichen Produkte sowie die Übersicht der jeweiligen Investitionen	47-125
Gesamt-Investitionsprogramm	126-139
Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt	140-145
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 KomHKVO)	146-147
Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungsermächtigungen und Schulden	148-153
Budgetübersicht investive Auszahlungen	154-160
Verpflichtungsermächtigungen	161
Schuldenübersicht	162
Stellenplan	163-171
Beteiligungsbericht	172-176
Bilanz zum 31.12.2016	177

Haushaltssatzung der Stadt Lohne für das Haushaltsjahr 2021

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 09.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	49.687.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	47.934.800 €
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	47.837.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.076.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.896.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	20.317.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.700.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.089.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	57.433.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	64.482.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförder-Maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.700.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.520.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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, 09.12.2020

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 2022 – 2024 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 Bilanz zum 31.12.2016 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 Förderungen Maßnahmen nach dem Schulgesetz (Kreisschulbaukasse).

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 2021 568.000 € 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.

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

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 22 Produkte ausgewählt (siehe Seite 17).

Auf Beschluss des Verwaltungsausschusses vom Februar 2020 wurde im Haushaltsplan 2021 erstmals seit Einführung der Doppik 2010 die Auswahl wesentlicher Produkte angepasst. Folgende wesentliche Produkte werden erstmals gesondert dargestellt:

- 36701 Familienbüro
- 42403 Sonstige Sportanlagen (enthält den Kostenträger „Sport- und Mehrzweckhalle LOHNEUM“)
- 54601 Parkhäuser
- 56101 Umweltschutz- /Klimaschutzmaßnahmen
- 57101 Wirtschaftsförderung und
- 57501 Tourismus.

Das Produkt 54501 Straßenbeleuchtung wird zukünftig nicht mehr als wesentliches Produkt geführt.

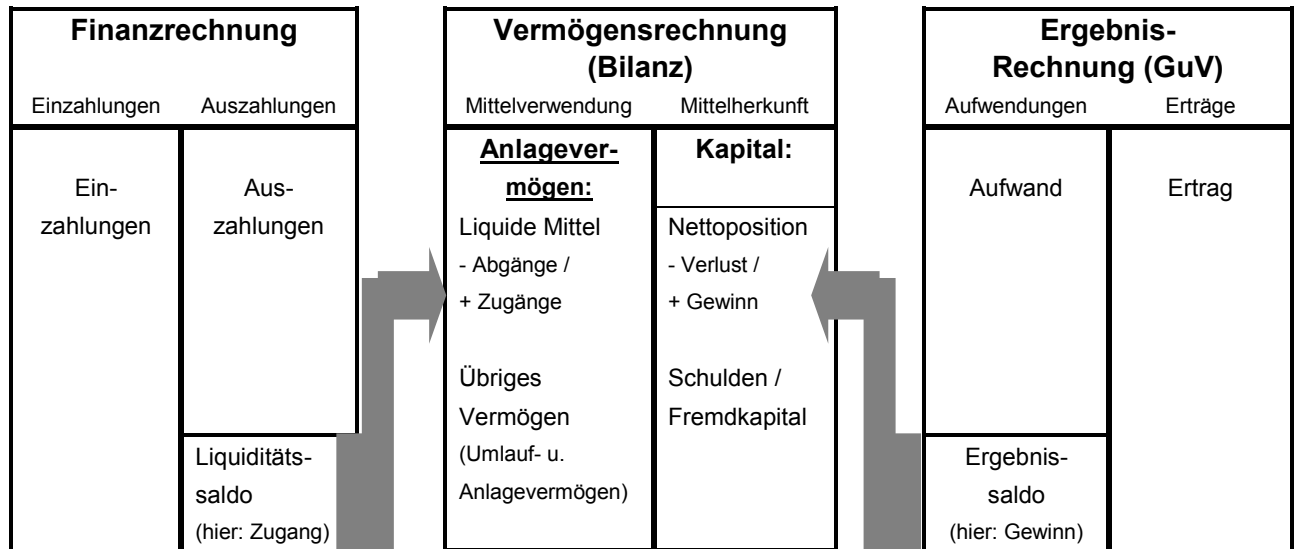
Zudem sieht der Entwurf die Einführung des Produkts „Naturschutz und Landschaftspflege“ vor (Produkt 5540101), das bisher in den Produkten „Bauleitplanung und Entwicklung“ oder „Umweltschutz“ verortet war. Zur besseren Abgrenzung erhält das Produkt „Umweltschutz“ ab 2021 die Bezeichnung „Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen“.

Für jedes wesentliche Produkt enthält der Haushaltsplan eine Produktbeschreibung, Auftragsgrundlagen, Zielgruppen, Ziele und Kennzahlen sowie eine Darstellung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes.

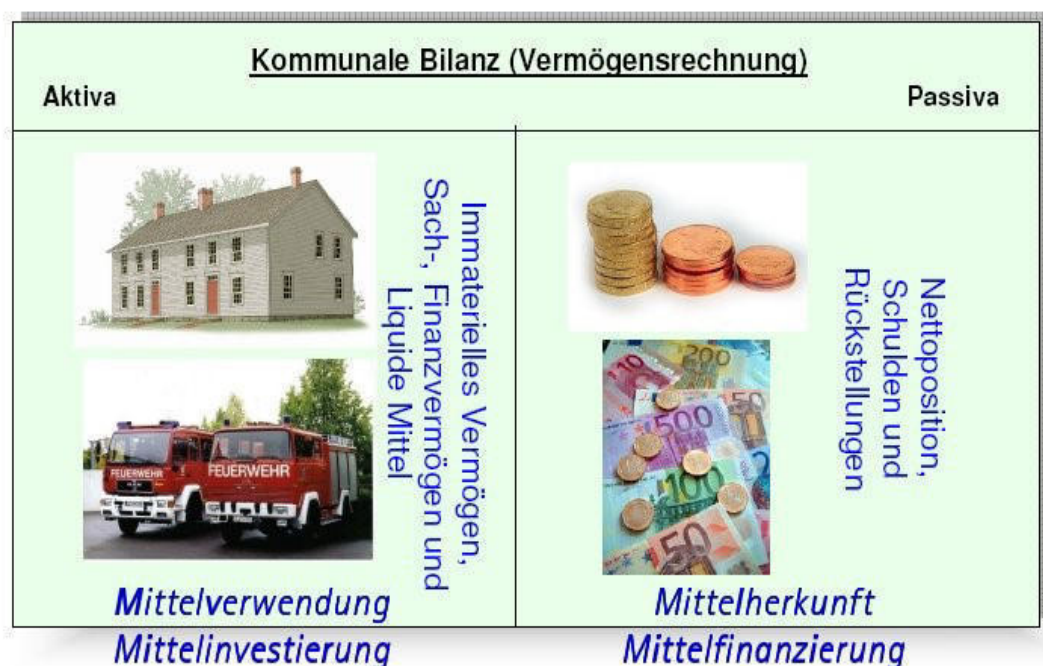
Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2021 werden als investive Maßnahme in der Regel einzeln, vereinzelt auch zusammengefasst (z.B. Ausstattung Feuerwehren) ausgewiesen und den Teilhaushalten zugeordnet. Zur besseren Übersichtlichkeit ist dem Haushaltsplan als Anlage eine komplette Investitionsübersicht beigefügt.

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
1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
128	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur
21-24	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
212	Hauptschulen
215	Realschulen
243	Sonstige schulische Aufgaben
244	Kreisschulbaukasse
25-29	Kultur und Wissenschaft
251	Museum
261	Theater
262	Musikpflege
263	Musikschulen
271	Volkshochschulen und Büchereien
273	Sonstige Volksbildung
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
31-35	Soziale Hilfen
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
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Übersicht der Produkte und Leistungen der Stadt Lohne 2021

<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 Kettelerschule
		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

Produkt		Leistung	
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 BKGG	34.7.00.00	Bildung und Teilhabe
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	35.1.70.01	Sonstige soziale Angelegenheiten (§ 6 BKKG, 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	Gemeinkostenträger
36501	Kindertagesstätten	36.5.01.01	Kindertagesstätten
		36.5.01.02	Teddybär e. V.
		36.5.01.03	Kindertagesstätte 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	Großtagespflegestellen Eigentum
		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	Großtagespflegestellen Mietobjekte
		36.5.01.17	Krippengebäude Brinkstraße
		36.5.01.18	Waldkindergarten Hopen
		36.5.01.19	Kindertagesstätte Große Strolche
		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
		55.4.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege
56101	Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen	56.1.01.01	Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen

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 Straßen-entwässerung
		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 2021 dargestellt werden

Teilhaushalte	Wesentliche Produkte	
	<u>Produkt - 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
	57.1.01	Wirtschaftsförderung
	57.5.01	Tourismus
Familie und Soziales	36.5.01	Kindertagesstätten
	36.7.01	Familienbüro
Bauamt	42.4.03	Sonstige Sportanlagen
	51.1.01	Bauleitplanung und Entwicklung
	54.1.01	Gemeindestraßen
	54.6.01	Parkhäuser
	55.1.01	Öffentliche Grünanlagen
	56.1.01	Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen
	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
Amt 1	B 1/03	Schulen und Kultur	57302	Märkte
			21101	Grundschulen einschl. Turnhallen
			21201	Hauptschule Stegemannschule
			21501	Realschule Meyerhofstraße
			21502	Sporthalle Adenauerring
			21503	Albert-Schweitzer-Realschule
			24301	Sonstige schulische Aufgaben
			26202	Eigene Musikveranstaltungen
Amt 1	B 1/04	Bäder	28101	Heimat- und Kulturpflege
Amt 1	B 1/05	Bäder	42401	Bäder
Amt 1	B 1/05	Straßenreinigung	54502	Straßenreinigung

Teilhaushalt	Budget - Nr.	Budget - Bezeichnung	zugehö- riges 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-ar- beit / Wirtschafts- förderung	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			57101	Wirtschaftsförderung
			57303	Stadtfest / Weihnachtsaktionen
			57501	Tourismus
Stabsstellen	B 3/02	Gleichstellungs- 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
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege
Amt 6	B 6/02	Tiefbau	56101	Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen
			42402	Sportplätze
			54101	Gemeindestraßen
			54201	Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten
			54301	Landesstraßen - Ortsdurchfahrten
			54501	Straßenbeleuchtung
Amt 6	B 6/03	Grünanlagen	54701	ÖPNV
			55101	Öffentliche Grünanlagen
Amt 6	B 6/04	Bauhof	55501	Forstanlagen
			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 2021 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 Auszahlungskonten	40 - 41 70 - 71
Abschreibungen	Aufwandskonten	47*
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwandskonto Auszahlungskonto	4211 * 7211 *
Mieten und Pachten	Aufwandskonto Auszahlungskonto	4231 * 7231 *
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwandskonto Auszahlungskonto	4241 * 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 €.

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 Auszahlungskonten	40 – 41 70 – 71
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwandskonten Auszahlungskonten	4211 * 7211 *
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aufwandskonten Auszahlungskonten	4212 * 7212 *
Mieten und Pachten	Aufwandskonto Auszahlungskonto	4231 * 7231 *
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwandskonten Auszahlungskonten	4241 * 7241 *
Zuschüsse	Aufwandskonten Auszahlungskonten	4318 * 7318 *
Aufwendungen Wochenmärkte	Aufwandskonten Auszahlungskonten	4271060 7271060
Kosten der Ortsplanung	Aufwandskonten Auszahlungskonten	4291 * 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 2021 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. Innen-Ministerium 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 - 314 318	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). 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 - 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). 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 2021

A) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Stadt Lohne hat in seiner Sitzung am 12.12.2018 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 beschlossen. Mit Beschluss vom 23.10.2019 verabschiedete der Rat der Stadt Lohne den 1. Nachtragshaushaltsplan 2019.

Eine schriftliche Prüfungsmitteilung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Vechta zum Jahresabschluss 2019 liegt derzeit noch nicht vor. Der ungeprüfte Jahresabschluss 2019 weist folgendes Ergebnis aus:

1. Ergebnishaushalt (-rechnung)

Ergebnisrechnung (€)	Ansatz 2019 (in €)	Ergebnis 2019 (in €)	mehr (+) weniger (-)
ordentliche Erträge	50.101.500	47.649.847	- 2.451.653
ordentliche Aufwendungen	46.913.500	41.991.567	- 4.921.933
ordentliches Ergebnis	3.188.000	5.658.280	2.470.280
außerordentliche Erträge	800.000	1.008.958	208.958
außerordentliche Aufwendungen	200.000	93.817	- 106.183
außerordentliches Ergebnis	600.000	915.141	315.141
Jahresergebnis	3.788.000	6.573.420	2.785.420

Das vorläufige ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 5.658.280 € ab. Die HH-Planzahlen des Jahres 2019 wiesen hier vorläufig einen geplanten Überschuss von 3.188.000 € aus (ohne Haushaltsreste). Das außerordentliche Ergebnis des Jahres 2018 beträgt 915.1410 €. Die Überschüsse in Höhe von insgesamt 6.573.420 € werden in die aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zu bildenden Rücklagen eingestellt und stehen zum Haushaltsausgleich für Folgejahre zur Verfügung.

Es wird darauf hingewiesen, dass für das Jahr 2019 noch Abschluss- und Korrekturbuchungen u. a. in der Abgrenzung Aufwand / Investitionen getätigt werden müssen, und daher dieses Ergebnis noch Änderungen unterliegen wird.

2. Finanzhaushalt (-rechnung)

Laufende Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung (€)	Ansatz 2019 (in €)	Ergebnis 2019 (in €)	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	48.277.000	45.807.507	- 2.469.493
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	42.309.100 <i>+ HHR 424.400</i> 42.733.500	39.747.216	- 2.561.884 <i>+ HHR 424.400</i> - 2.986.284
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.967.900 <i>- HHR 424.400</i> 5.543.500	6.060.290	92.390 <i>+ HHR 424.400</i> 516.790

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 Zuführung zu / Auflösung von Rückstellungen). Weiter ergeben sich Unterschiede aus vorgenommenen Abgrenzungen.

Für das Jahr 2019 wurden nichtinvestive Haushaltsreste in Höhe von 532.000 € gebildet, die als Ausgabeermächtigung des Jahres 2020 zusätzlich zur Verfügung stehen.

Investitionen

Finanzrechnung (€)	Ansatz 2019 (in €)	Ergebnis 2019 (in €)	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (einschl. Veräußerung Grundvermögen)	5.245.500	3.608.437	- 1.637.063
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.485.000 <i>+HHR 15.948.000</i> 34.433.000	9.478.945	- 9.006.055 <i>-HHR 15.948.000</i> - 24.954.055
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.239.500 <i>- HHR 15.948.000</i> - 29.187.500	- 5.870.508	7.368.992 <i>HHR 15.948.000</i> 23.316.992

Für das Jahr 2019 wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 18.984.000 € gebildet, die als Ausgabeermächtigung des Jahres 2020 zusätzlich zur Verfügung stehen.

Auf den Hinweis zu Nr. 1 (Korrekturbuchungen) wird verwiesen.

Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung (€)	Ansatz 2019 (in €)	Ergebnis 2019 (in €)	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	100.000	0	-100.000
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	949.000	891.606	- 57.394
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 849.000	-891.606	-42.606

B) Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt des Jahres 2020 ist ausgeglichen, die Liquidität gesichert. Der Ergebnishaushalt weist zwischen den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einen Überschuss von 3.186.800 € aus.

Durch die 1. Nachtragssatzung vom 07.10.2020 wurden die Haushaltsansätze wie folgt festgesetzt:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließ- lich der Nach- träge festgesetzt auf
	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	49.723.200 €	1.745.000 €		51.468.200 €
Ordentliche Aufwendungen	47.541.000 €	740.000 €		48.281.400 €
Außerordentliche Erträge	800.000 €			800.000 €
Außerordentliche Aufwen- dungen	200.000 €			200.000 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	47.894.700 €	1.745.000 €		49.639.700 €
Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	42.718.400 €	740.000 €		43.458.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.218.000 €	680.000 €		6.898.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.186.000 €	1.880.000 €		22.066.000 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €			2.000.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.089.000 €			1.089.000 €
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzah- lungen des Finanzhaus- halts	56.112.700 €	2.425.000 €		58.537.700 €
Gesamtbetrag der Auszah- lungen des Finanzhaus- halts	63.993.400 €	2.620.000 €		66.613.400 €

Nach derzeitiger Einschätzung ist für 2020 mit einem gegenüber der Planung noch weiter verbesserten Ergebnis im Jahresabschluss zu rechnen. Allerdings werden aufgrund der hohen Steuereinnahmen (incl. Gewerbesteuer ausgleich 2020 gemäß § 14 g NFAG) in dem dem Finanzausgleich zugrundeliegenden Zeitraum (1.10.2019 - 30.09.2020) noch hohe Rückstellungen für die 2021/2022 zu zahlenden Umlagen des Finanzausgleichssystems zu bilden sein.

C) Erläuterung zum Gesamtergebnisplan 2021

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. 2016 – 2018 übertrafen die Gewerbesteuereinnahmen jeweils die Höhe von 20 Millionen € pro Jahr und werden diese Marke wohl auch im Jahr 2020 übersteigen. Der Einkommensteueranteil als zweitwichtigste Einnahmequelle stieg von 6,7 Mio. € im Jahr 2011 auf ca. 11,7 Mio. € im Jahr 2020.

Auf Basis der außerplanmäßigen Steuerschätzung im September 2020 geht das Land Niedersachsen für 2020 von einer deutlichen reduzierten Einnahmeentwicklung für die Kommunen aus, die sich in den Folgejahren langsam erholen wird. Die Orientierungsdaten des Landes für die kommunale Finanzplanung 2021 vom 30.09.2020 spiegeln noch eine vermutete Erholung der Wirtschaft wider und setzen Steuereinnahmen für 2021 voraus, die landesweit ungefähr auf dem Stand des Jahres 2019 liegen.

Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung auf den traditionell gewerbe- und industriefreudigen Standort Lohne sind schwer vorhersagbar.

Für das Jahr 2021 werden Gewerbesteuereinnahmen von 20,2 Mio. € und ein Einkommensteueranteil von 12,585 Mio. € veranschlagt. In der Summe aller Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) werden für das Jahr 2021 noch leicht erhöhte Gesamtsteuereinnahmen von 40,435 Mio. € eingeplant (2020 = 39,263 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

40.435.000 €

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 2020 und 2021 veranschlagt:

Jahr	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)
Steuerart	in €	in €	in €	in €	in €
Grundsteuer A	178.160	178.169	174.608	178.000	178.000
Grundsteuer B	3.194.894	3.270.166	3.344.994	3.400.000	3.450.000
Gewerbesteuer	22.429.096	20.501.152	18.875.663	20.800.000	20.200.000
Einkommensteueranteil	10.918.990	11.773.407	12.332.098	11.500.000	12.585.000
Umsatzsteueranteil	2.017.289	2.634.103	2.917.077	2.870.000	3.404.000
Vergnügungssteuer	682.592	685.644	617.644	450.000	550.000
Hundesteuer	64.727	65.665	66.695	65.000	68.000
SUMME:	39.485.748	39.108.307	38.328.779	39.263.000	40.435.000

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, deren Aufkommen gemäß Artikel 106 Abs. 6 GG den Gemeinden zusteht. Für die Kommunen stellen diese Steuern wichtige Einnahmequellen dar, deren Höhe sie durch die Festsetzung des Hebesatzes beeinflussen können.

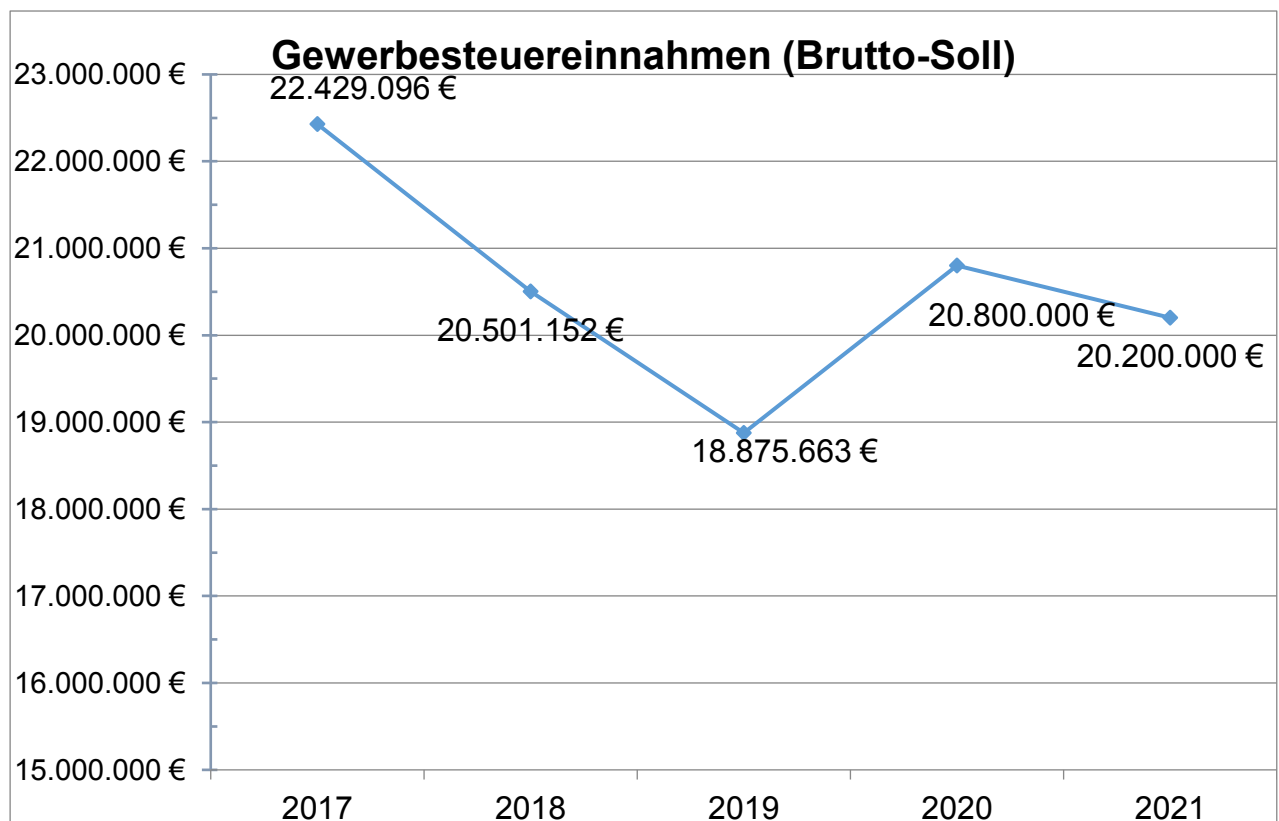
Für das Jahr 2021 betragen die für den Finanzausgleich maßgeblichen Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A = 348 v. H., bei der Grundsteuer B = 367 v. H. und bei der Gewerbesteuer = 351 v. H. (Vorjahr: 345 | 365 | 349 v. H.). Hierbei handelt es sich um die gewogenen 90%-Durchschnitts- hebesätze im Land Niedersachsen für alle Gemeinden unter 100.000 Einwohner.

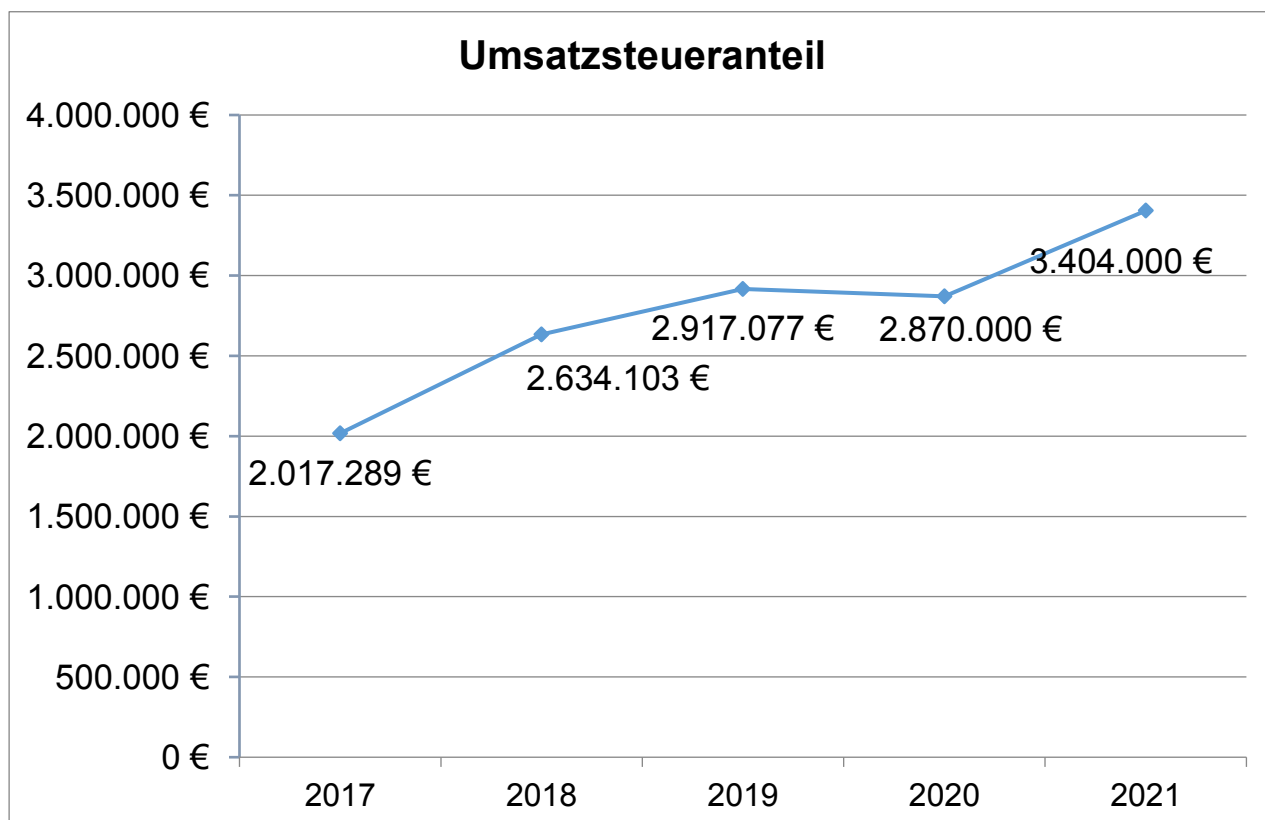
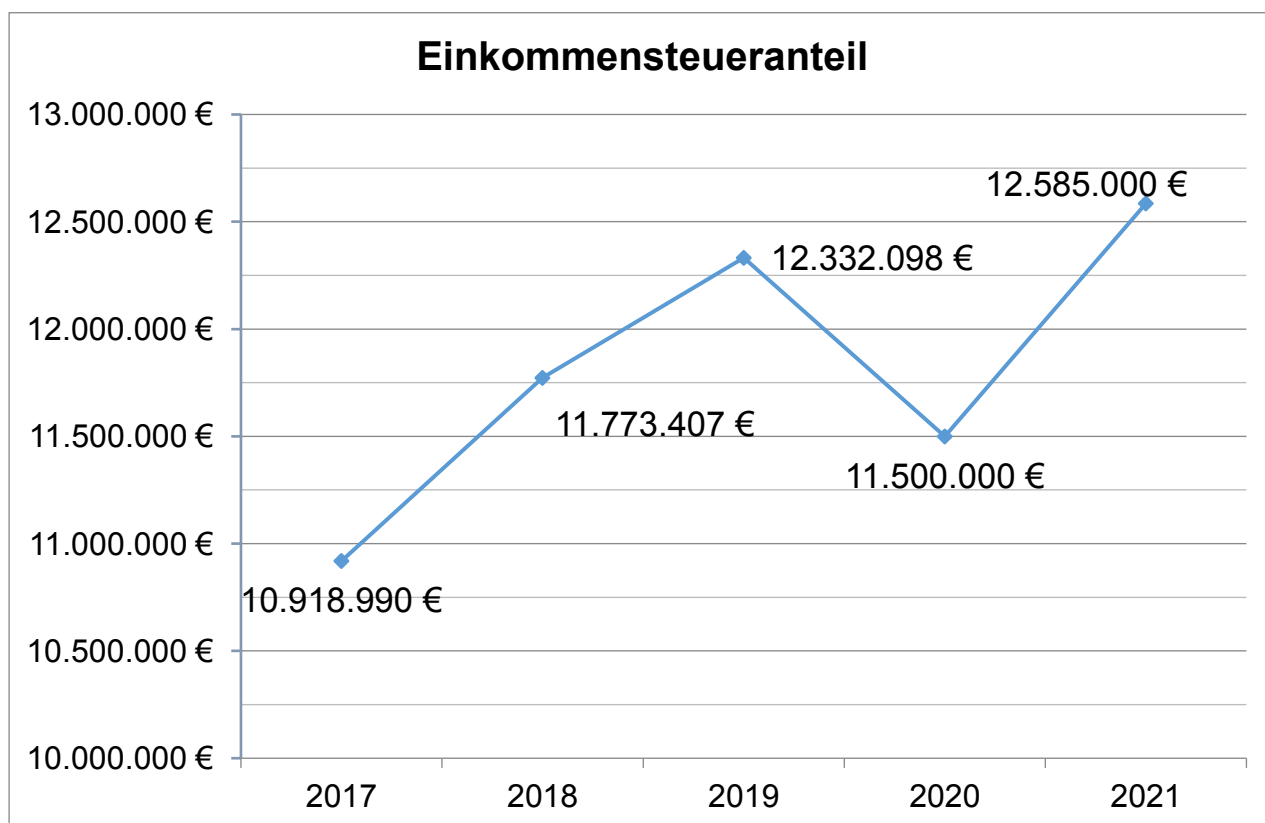
Diese Systematik hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisungen und Umlagen aufgrund der o.g. Durchschnittssätze erhoben werden, obwohl die Stadt Lohne diese Einnahmen real gar nicht erzielt hat. Dieser Prozess setzt sich sukzessive zulasten der kommunalen Kassen fort.

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 2019 20.000 bis 50.000 Einwohner: 388 v.H. bei der Grundsteuer A, 410 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 2019 auf durchschnittlich 400 Punkte je Einwohner.

Trotz dieses sehr niedrigen Hebesatzes und eines im 4. Quartal 2019 erfolgten starken Einbruchs bei der Gewerbesteuer bewegte sich das Lohner Gewerbesteuer-Istaufkommen 2019 noch in einem deutlich über dem Landesdurchschnitt liegenden Umfang: 2019 nahmen die nds. Gemeinden mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern je Einwohner 533 € Gewerbesteuer ein (2018 = 525 €) bei einem durchschnittlichen Hebesatz von 400 Punkten, während in Lohne die Einnahmen bei 26.965 Einwohnern und einem Hebesatz von 330 Punkten bei exakt 700 € lagen (2018 = 769 €) [Angaben jeweils vor Abzug der Gewerbesteuerumlage, Quelle: Daten der Haushaltswirtschaft des Nds. Landesamtes für Statistik].





Für alle Grafiken gilt: 2020 / 2021 = Haushaltsansatz

Der Einkommensteueranteil in Nds. wird in der September-Steuerschätzung für 2021 mit ca. 3,642 Mrd. € erwartet. Hier wird eine Erholung gegenüber den deutlichen Rückgängen des Jahres erwartet, so dass ungefähr das Niveau des Jahres 2019 erreicht werden könnte. Aufgrund der für das Jahr 2021 stattfindenden Neuberechnung der Schlüsselzahlen wird für die Stadt Lohne eine zusätzliche Erhöhung um 2,7 % einkalkuliert. Das führt zu einem Ansatz von 12,585 Mio. €.

Der Umsatzsteueranteil diene in den letzten Jahren der Feinverteilung von Beziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen, aber auch dem Ersatz von Einnahmeausfällen. Die Steuerschätzung lässt für Niedersachsen 2021 insgesamt einen Gemeindeanteil von 740 Mio. € erwarten. Die vorläufig mitgeteilte Schlüsselzahl von 0,4606491 % entspricht einer Erhöhung von 13,9 % gegenüber der Vorperiode 2018-2020, so dass für Lohne ein Ansatz von 3,404 Mio. € eingestellt wird.

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

3.818.500 €

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 / €	2018 2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Nds. FAG	0 347.952	0	0
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	525.896 533.416	543.000	578.000
Zuweisungen des Landes gemäß § 14 g NFAG (Ersatz von Gewerbesteuer ausfällen)	0 0	2.800.000	0
Zuweisungen des Landes gemäß § 14 h NFAG (allgemeine Mittel zur Abgeltung krisenbedingter Mehraufwendungen)	0 0	300.000	0
Zuweisung des Landes „beitragsfreies Kindergartenjahr“ bzw. „Billigkeitsmittel“ bis 2020	310.288 239.124	80.000	0
Zuweisungen des Landes aus Mitteln des Digitalpakts Schule für <u>nichtinvestive</u> Maßnahmen	0 0	238.000	0
Zuweisungen des Landkreises für Schulen der Sekundarstufe I (Haupt- und Realschulen, Sporthalle Adenauerring)	663.998 642.103	665.000	524.000
Zuweisungen des Landkreises zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten	1.266.500 1.346.875	1.400.000	1.900.000

Aufgrund ihrer eigenen Steuerkraft erhält die Stadt Lohne im Jahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen seitens des Landes aus dem Finanzausgleich (siehe hierzu die Ausführungen bei Z.18 Transferaufwendungen).

Die mit dem Landkreis Vechta zu treffende Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe führt nach jetziger Voraussicht zu einer erhöhten Kostenbeteiligung des Landkreises, um die erheblichen Kosten der Kindertagesbetreuung teilweise zu refinanzieren. Die Betriebskostenförderung beträgt bisher pro Gruppe und Jahr (Kindergärten, Krippen, Horte) für Regelgruppen 21.000 €, für Ganztagsgruppen 27.000 € und für Kleingruppen 10.500 €. Aufgrund des Planungsstandes und zusätzlich errichteter Gruppen werden für 2021 Zuweisungen des Landkreises an die Stadt Lohne in Höhe von 1.900.000 € eingeplant.

Z.3 Auflösungserträge aus Sonderposten**1.684.500 €**

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 / €	2018 2019	2020	2021
Auflösungserträge aus Investitionszuwendungen und –zuschüssen (Konto 3161...)	828.598 792.510	875.500	897.500
Auflösungserträge aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konto 3371...)	728.500 731.589	719.000	719.000
Auflösungserträge von sonstigen Sonderposten (Konto 3571...)	79.002 79.096	68.000	68.000

Z.4 Sonstige Transfererträge**0 €****Z.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit****998.200 €**

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

Bezeichnung / Jahr / €	2018 2019	2020	2021
Verwaltungsgebühren	233.508 231.214	236.200	236.200
Benutzungsgebühren Straßenreinigung	138.766 138.632	139.000	140.000
Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	63.923 71.612	65.000	70.000
Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	807.584 686.245	600.000	545.000

Z.6 Privatrechtliche Entgelte**894.500 €**

Hierzu zählen u. a.:

Bezeichnung / Jahr / €	2018 2019	2020	2021
Mieten / Pachten für Gebäude und Grundstücke	248.083 277.130	290.000	270.000
Erbbauzinsen	134.108 118.102	130.000	125.000
Bandenwerbung Stadion	24.698 24.186	26.000	26.000
Eintrittsgelder Waldbad	131.938 118.307	80.000	80.000
Kostenerstattungen Essensabgabe Ganztagsschulen	46.736 54.715	46.000	46.000

Z.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**324.000 €**

Hier werden Kostenerstattungen von Land, Landkreis und von anderen Trägern im Bereich über-
nommener Verwaltungsaufgaben, aber auch für Wahlen abgebildet. Wesentliche Positionen sind:

Bezeichnung / Jahr / €	2018 2019	2020	2021
Erstattung Wohngeld	349.184 350.635	418.000	0
Kostenerstattung für Schulen	34.713 37.710	37.000	37.000
Verwaltungs-/Personalkostenerstattung für Auf- gabenerledigung SGB XII sowie das BuT-Paket durch den Landkreis Vechta	146.466 142.840	167.000	169.000

Die Wohngeldausgaben werden seit Juli 2020 direkt in den Haushalt des Landes gebucht – Erstat-
tungen entfallen dementsprechend.

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

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

Bezeichnung / Jahr / €	2018 2019	2020	2021
Zinsen aus Steuernachforderungen	134.113 72.752	25.000	25.000
Zinseinnahmen von Kreditinstituten und aus der Versorgungsrücklage	4.178 0	2.000	2.000
Dividende KNN- und Gewobau-Beteiligung	98.260 97.758	98.000	98.000

Für 2021 wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Rechtmäßigkeit des für Abgaben geltenden Zinssatzes von 6 % p.a. erwartet. Nennenswerte Zinserträge aus Geldanlagen werden wegen der seit Jahren stabilen Niedrigzinsphase nicht eingeplant.

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

Hier werden keine Erträge eingeplant.

Z.11 Sonstige ordentliche Erträge**1.407.000 €**

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

Bezeichnung / Jahr / €	2018 2019	2020	2021
Konzessionsabgaben Strom	1.116.106 1.039.460	1.000.000	1.000.000
Konzessionsabgaben Gas	172.924 149.995	140.000	140.000
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und EWB/PWB auf Forderungen	254.423	150.000	150.000
Buß- und Verwarnungsgelder	55.320 62.286	63.000	53.000
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	51.483 62.650	41.000	48.000

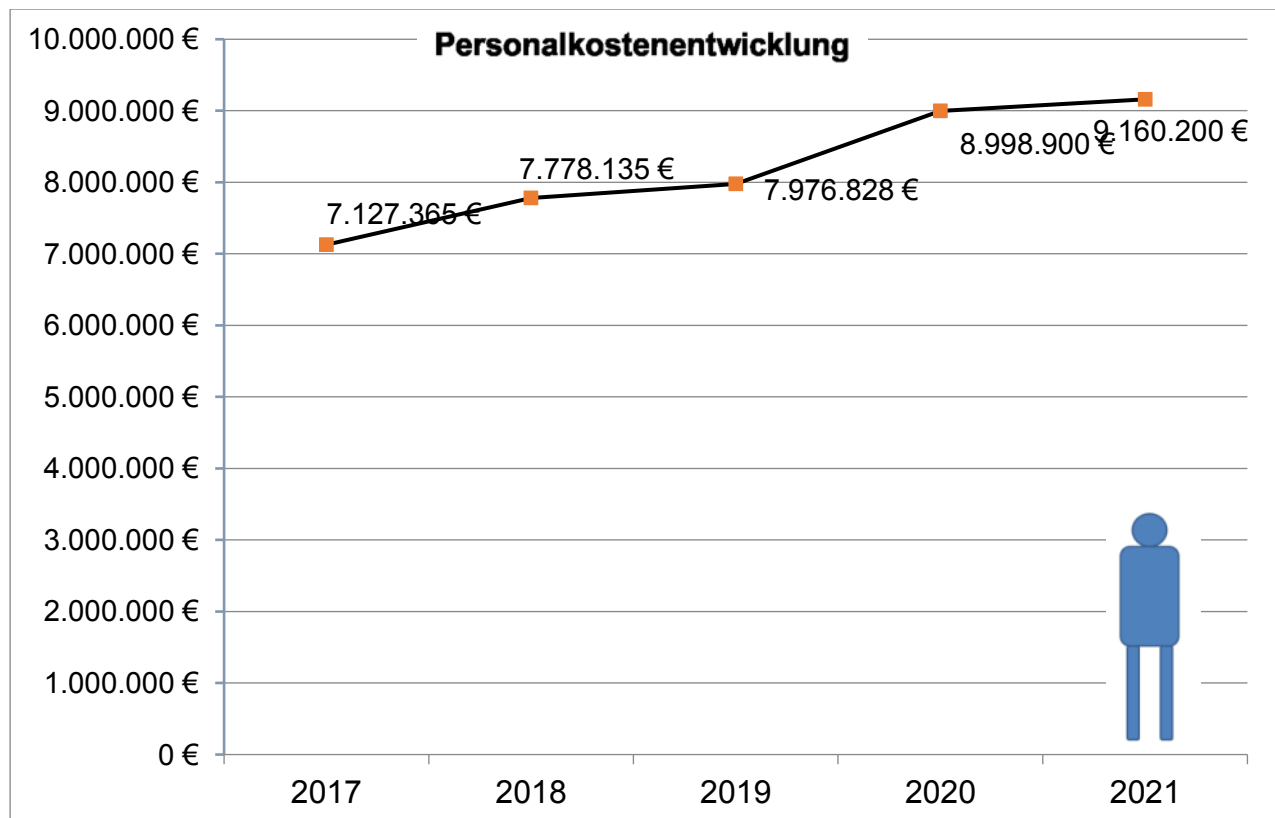
Die Erträge aus Rückstellungsaufösungen sind kaum planerisch vorhersagbar, da sie stark von individuell aufgelösten Überstundenkonten oder Urlaubsübertragungen abhängen. Die Konzessionsabgaben für Gas hängen stark von der Witterung ab, die für Strom eher von der lokalen Konjunktur, wobei aufgrund der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

Ordentliche Aufwendungen

Z.13 + 14 Personal- und Versorgungsaufwendungen

9.229.200 €

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 568.000 €. Neben der tariflichen Lohnsteigerung bzw. der beschlossenen Besoldungserhöhung wirkt sich hier u.a. auch die Entgeltstruktur im TVöD sowie ggfls. die Schaffung neuer Stellen aus.



Die Zahlen der Grafik beziehen sich auf die Ergebnisse / Ansätze für aktives Personal. 2020/21 = Haushaltsansatz

Z.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.991.800 €

Wesentliche Aufwendungen sind:

Bezeichnung / Jahr / €	2018 2019	2020	2021	
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen einschl. Forstanlagen und Abbruchaufwendungen (4211)	620.237 1.347.354	1.450.000	1.325.000	*1
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (4212)	1.295.448 1.275.880	1.251.000	1.424.000	*2
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4221)	123.179 173.904	216.000	218.000	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (4222)	234.210 299.939	312.800	381.000	

Mieten, Pachten und Leasing (4231 / 4232)	533.069 363.394	463.000	451.200	*3
Energiekosten (424101)	745.812 649.200	847.800	851.300	
Reinigungskosten (424102)	608.471 618.065	690.300	721.300	
Sonstige Bewirtschaftungskosten (4241..)	433.331 433.848	553.700	600.200	
Aufwendungen für Fahrzeuge (4251...)	127.065 134.592	166.500	174.000	
Aufwendungen für Beschäftigte (4261...)	146.442 136.380	157.300	166.300	
Straßenbeleuchtung – Stromkosten (4271010)	142.506 103.887	130.000	120.000	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (ohne Strom Straßenbeleuchtung) (4271..)	521.608 541.211	683.000	681.500	
Kosten der Ortsplanung incl. Planung Nord-West-Umgehung	196.114 337.323	210.000	220.000	

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

Anmerkungen:

*¹In der Gebäudeunterhaltung sind 2021 u.a. folgende größere Posten enthalten:

- Unterhaltungsaufwand des Rathausgebäudes 250.000 €
- Unterhaltungsaufwand Gebäudemanagement Kostenträger 11113.. 123.000 €
- Unterhaltungsaufwand für Schulen allgemein 377.000 €
- Gebäudeunterhaltungsaufwand im Rahmen der Schuldigitalisierung 60.000 €
- Unterhaltungsaufwand für Obdachlosenunterkünfte / Flüchtlingswohnungen 75.000 €
- Unterhaltungsaufwand Waldbad Lohne 58.000 €
- Unterhaltung Forstanlagen 65.000 €

*²In der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens von 1.424.000 € (2021) sind 725.000 € für Straßenunterhaltung im Innen- und Außenbereich incl. der Pflaster- und Schwarzdeckensanierung sowie weitere 269.000 € für die Unterhaltung von Brücken, Plätzen, Einlaufschächten, Straßenschildern und -beleuchtungsanlagen oder Ampeln enthalten. Davon entfallen 100.000 € auf einen im Jahr 2021 erstmals gesondert aufgeführten Ansatz für die Überarbeitung von Radwegen, auch zur Umsetzung von Ergebnissen des Arbeitskreises „Fahrradfreundliche Stadt Lohne“. Für die Unterhaltung der Grünanlagen im Stadtgebiet werden 240.000 € eingeplant.

*³Die Mietkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen sind seit 2017 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**4.290.000 €**

Im doppischen 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 2021 in Höhe von 2,483 Mio. € errechnet sich wie folgt:

Bezeichnung / Jahr / €	2018 2019	2020	2021
Abschreibungen auf Vermögen (Sachkonten 4711...)	3.571.589 3.781.332	4.140.500	4.167.500
<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	- 1.639.937 - 1.603.194	- 1.662.500	- 1.684.500
→ Saldierte Haushaltsbelastung hieraus	1.931.652 2.178.138	2.478.000	2.483.000
Wertberichtigungen auf Forderungen (Sachkonten 4721..., Einzelwertberichtigung bzw. pauschale Wertberichtigung)	57.969 23.134	125.500	117.500

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

Hierbei handelt es sich praktisch ausschließlich um die Verzinsung von Steuererstattungen aus der Gewerbesteuer.

Bezeichnung / Jahr / €	2018 2019	2020	2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.328 15.142	52.000	52.000

Z.18 Transferaufwendungen**23.783.000 €**

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

Folgende wesentliche Beträge sind veranschlagt:

1) Umlagen

Bezeichnung / Jahr / €	2018 2019	2020	2021
Kreisumlage (zahlungswirksam)	12.979.004 11.801.040	13.720.000	13.425.000
Gewerbesteuerumlage (2018 = 68,3 v.H., 2019 = 64 v.H., seit 2020 = 35 v.H.)	4.212.152 3.613.117	2.205.000	2.142.000
Finanzausgleichsumlage (zahlungswirksam)	533.304 0	590.000	812.000
Entschuldungsumlage	64.576 59.816	65.000	65.000

a) Kreisumlage

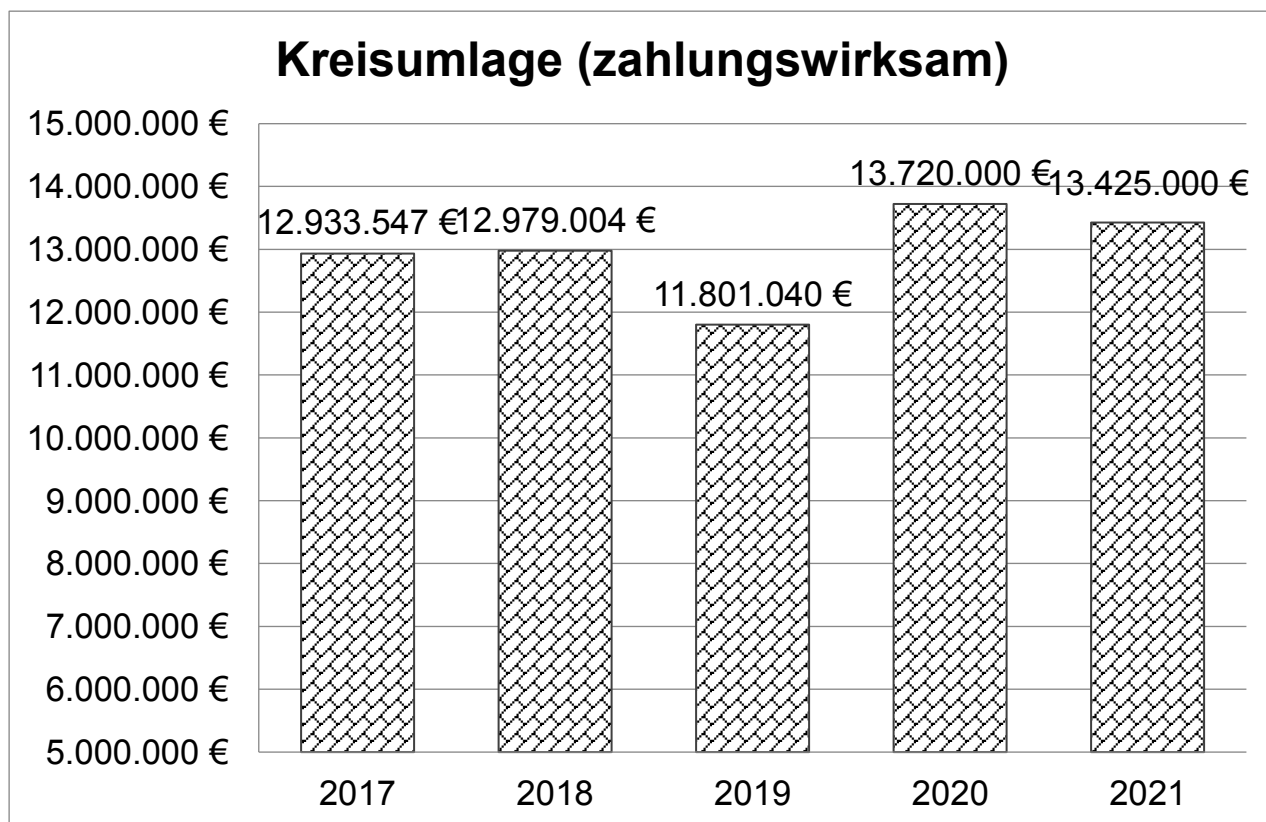
Die Kreisumlage wird nach der Steuerkraft und den allgemeinen Zuweisungen des Landes unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs des Landkreises berechnet. 2019 und 2020 betrug der Kreisumlagesatz 35 Punkte; dieser Satz wird auch für die Planung 2021 einkalkuliert.

Die im zugrundeliegenden Zeitraum 1.10.2019 – 30.09.2020 vorhandene Gewerbesteuerkraft sowie die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile spielen eine wesentliche Rolle für die Höhe der Kreisumlage. In 2021 kommt als Sondereffekt die am 4.12.2020 fällige Ausgleichszahlung von Bund und Land (§ 14 g NFAG) hinzu. Sollten 100 % der möglichen Berechnungsgrundlage von 3,2 Mio. € ersetzt werden, dann beläuft sich die Kreisumlage für die Stadt Lohne bei einem angenommenen Kreisumlagesatz von 34 v.H. auf 13,425 Mio. €.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht im Jahr 2021 für die Stadt Lohne ca. 394.800 € (2020 392.000 €).

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

Bezeichnung/ Jahr / €	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerkraftmesszahl für Umlagen	32.333.870	35.078.392	33.717.260	39.202.170	39.483.897
Kreisumlagesatz	40 %	37 %	35 %	35 %	35 %
Zahlungswirksame Kreisumlage (in €) (2020 / 2021 = HH-Ansatz)	12.933.547	12.979.005	11.801.040	13.720.000	13.425.000



2020 / 2021 = Haushaltsansatz

Auf Landkreisebene ergibt sich folgendes Bild:

Bezeichnung / Jahr / (Z. 2-5 in €)	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 HH-Ansatz	2020 HH-Ansatz	2021 (HH-Ansatz)
Kreisumlagepunktzahl	40 %	37 %	35 %	35 %	34 %
Kreisumlageaufkommen des Landkreises insge- samt	64.071.199	62.185.600	62.616.100	65.800.000	65.862.000
Kreisumlageaufkommen pro Punkt beim Landkreis Vechta	1.601.780	1.681.000	1.789.000	1.880.000	1.937.000
Kreisumlageabführung der Stadt Lohne	12.933.547	12.979.005	11.801.040	13.720.000	13.425.000
Kreisumlage pro Punkt Stadt Lohne	323.375	350.784	337.200	392.000	394.800

b) Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz betrug 2019 64 Hebesatzpunkte. Seit 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 aber ungefähr zur Hälfte bereits wieder aufgezehrt, da den Städten und Gemeinden wiederum diese erhöhte eigene Steuerkraft angerechnet wird.

Bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 20,2 Mio. € beträgt die Gewerbesteuerumlage 2021 für die Stadt Lohne 2,142 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 2021 wieder zu den sogenannten „abundanten“ Gemeinden, die aufgrund ihrer eigenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten, sondern die o.g. FAG-Umlage abführen. Für den HH-Entwurf 2021 wird ein Grundbetrag je Einwohner von 1.147 € angenommen (2020 = 1.162,31 €). Bei 27.144 Einwohnern am 30.06.2020 und den vorhandenen Steuereinnahmen ergibt sich eine an das Land abzuführende FAG-Umlage in Höhe von 812.000 € (2020 = 560.000 €), was einen neuen Höchststand bedeutet.

d) Entschuldungsumlage

Seit 2012 tragen die nds. 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 2021 wird eine Entschuldungsumlage von 65.000 € im Haushalt bereitgestellt.

2) Sozialleistungen: Wohngeld

Bezeichnung / Jahr / €	2018 2019	2020	2021
Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)	330.218 377.527	430.000	0

Die Wohngeldausgaben werden seit Juli 2020 direkt in den Haushalt des Landes gebucht – Erstattungen entfallen dementsprechend im HH-Plan ab 2021.

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 2021 sind unter anderem die folgenden laufenden Zuwendungen eingeplant:

Vereine und Verbände, allgemein	40.000 €
Feuerwehr	30.000 €
Industriemuseum e.V.	245.000 €
Kulturelle Veranstaltungen	2.000 €
Musikschule Lohne e.V.	400.000 €
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	60.000 €
Kreisvolkshochschule	8.000 €
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)	73.000 €
Ludgerus Werk / Kreisvolkshochschule – nachträglicher Haupt-/Real-schulabschlusskurs	70.000 €
Zuschüsse an Kindergärten / Kinderkrippen / Horte	4.910.000 €
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.	28.000 €
Tennisverein Lohne e.V.	25.000 €
Zuschuss an weitere Sportvereine	70.000 €
Handels- und Gewerbeverein „Gans und Gar Lohne e.V.“	75.000 €

Nach Abzug der unter 1) genannten Umlagezahlungen summieren sich die übrigen diversen Zuschüsse, die die Stadt Lohne zur Erfüllung ihrer Aufgaben an Dritte leistet, noch auf 7,339 Mio. €.

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

Für das Jahr 2021 werden Zuschüsse der Stadt Lohne an die verschiedenen Kita-Träger in Höhe von 4,91 Mio. € 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 (2021/22).

Die direkte Refinanzierung der einzelnen Träger durch das Land beläuft sich im Ü3-Bereich nach der Einführung der Beitragsfreiheit auf (nur) maximal 58 % 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 ca. 230.000 € 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 wurden. Während sich bis 2019 aufgrund von Einmaleffekten (Rückzahlungen) die Mehrausgaben noch in Grenzen hielten, ist insgesamt für 2021 von deutlich erhöhten Transferaufwendungen auszugehen. Insgesamt schließt der Produktbereich „Kindertagesstätten“ 2021 trotz einer höher eingeplanten Zuweisung des Landkreises von planmäßig 1,9 Millionen € mit einem Plandefizit von ca. 3,65 Mio. € ab.

Z.19 Sonstige ordentliche Aufwendungen**2.588.800 €**

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

Bezeichnung / Jahr / €	2018 2019	2020	2021
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Feuerwehr, Bezirksvorsteher, Ratstätigkeit)	138.946 126.915	161.000	181.000
Geschäftsausgaben (4431)	728.965 866.566	935.700	1.065.400
Steuern / Versicherungen	363.988 395.484	435.700	466.500
Kostenerstattung für die schulische Nutzung land- kreiseigener Schwimmhallen	91.680 83.160	107.000	107.000
Erstattung an OOWV	217.880 344.137	680.000	350.000

Z. 21 ordentliches Ergebnis

Der vorläufige Jahresabschluss ergab für das Jahr 2019 beim ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 5,658 Mio. €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2020 weist im Nachtragshaushaltsplan einen ordentlichen Überschuss in Höhe von 3,187 Mio. € aus. Für das Jahr 2021 wird nach den Planzahlen ein ordentlicher Überschuss in Höhe von 1,753 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 KomHKVO 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 vorläufige Jahresabschluss ergab für das Jahr 2019 beim außerordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 915 T€.

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

Die Abweichung des Volumens des Haushalts 2021 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 2021 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. 2021 tritt das Risiko aus den Folgen der COVID19-Pandemie hinzu, das sich vor allem bei den Einnahmen, aber auch durch Mehrausgaben manifestiert.

Auf der Ausgabeseite wird die Erhaltung und zukünftige Fortentwicklung der städtischen Infrastruktur noch eine erhebliche Mittelbindung benötigen. Für geplante Vorhaben der verkehrlichen Erschließung, für Maßnahmen der Städtebauförderung, den Sportstättenbau, 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 Zahlungsmittelüberschuss von 4,760 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 letzte geprüfte Bilanz zum 31.12.2016 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Grundsätzlich führen die hohen Investitionen der letzten Jahre sowie die anhaltend gute Überschusssituation zu weiter steigenden Bilanzwerten. Im Zeitraum vom 1.1.2010 (1. Eröffnungsbilanz) bis zum 31.12.2019 (ungeprüft) ist die Bilanzsumme von 111,1 Mio. € auf 171,8 Mio. € und der Wert des Sachanlagevermögens von 100,5 auf 133,1 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. Die Stadt Lohne hat dabei eine zügige Tilgung vereinbart.

Im Rahmen der laufenden bzw. vorgesehenen Schulbaumaßnahmen ist die Aufnahme zinsloser Kredite in Höhe von 700.000 € vorgesehen, die aus Mitteln der von den Städten und Gemeinden kofinanzierten Kreisschulbaukasse bereitgestellt werden. Darüber hinaus wird angesichts der sehr hohen notwendigen Investitionen und der extrem günstigen Zinssituation die Möglichkeit eingeräumt, weitere Kredite in Höhe von 2.000.000 € aufzunehmen.

Gerdesmeyer

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lohne

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-38.328.779	-39.263.000	-40.435.000	-41.393.000	-42.673.000	-43.918.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-3.500.436	-6.418.500	-3.818.500	-3.476.500	-3.528.500	-3.278.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.603.194	-1.662.500	-1.684.500	-1.731.000	-1.731.000	-1.731.000
	4. sonstige Transfererträge	-3.247	-14.000				
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-1.134.483	-1.047.200	-998.200	-993.200	-993.200	-993.200
	6. privatrechtliche Entgelte	-775.632	-786.500	-894.500	-903.500	-883.500	-903.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-810.734	-740.500	-324.000	-308.000	-288.000	-308.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-178.916	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	-1.314.425	-1.410.000	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	-47.649.847	-51.468.200	-49.687.700	-50.338.200	-51.630.200	-52.665.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	7.419.828	8.998.900	9.160.200	9.335.700	9.529.900	9.686.900
	14. Versorgungsaufwendungen	82.461	69.000	69.000	70.000	70.000	70.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707.343	8.025.900	7.991.800	7.628.800	7.378.800	7.352.800
	16. Abschreibungen	3.804.467	4.266.000	4.290.000	4.492.500	4.522.500	4.522.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.142	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	18. Transferaufwendungen	21.728.060	24.045.000	23.783.000	23.033.000	24.172.000	24.635.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234.267	2.824.600	2.588.800	2.600.700	2.555.100	2.553.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.991.567	48.281.400	47.934.800	47.212.700	48.280.300	48.872.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-5.658.280	-3.186.800	-1.752.900	-3.125.500	-3.349.900	-3.792.400
	22. außerordentliche Erträge	-1.008.958	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	23. außerordentliche Aufwendungen	93.817	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	24. außerordentliches Ergebnis	-915.141	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	25. Jahresergebnis	-6.573.420	-3.786.800	-2.352.900	-3.725.500	-3.949.900	-4.392.400
	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lohne

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.154.752	39.263.000	40.435.000	41.393.000	42.673.000	43.918.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.228.272	6.418.500	3.818.500	3.476.500	3.528.500	3.278.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	122.243	14.000				
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.074.074	1.047.200	998.200	993.200	993.200	993.200
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	739.440	786.500	894.500	903.500	883.500	903.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	808.354	740.500	324.000	308.000	288.000	308.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	157.010	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.523.362	1.244.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.807.507	49.639.700	47.837.200	48.441.200	49.733.200	50.768.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	-7.314.432	-8.441.900	-8.592.200	-8.767.400	-8.954.300	-9.111.300
	12. Versorgungsauszahlungen	-63.547	-69.000	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.869.776	-8.025.900	-7.991.800	-7.628.800	-7.378.800	-7.352.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.145	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-23.365.433	-24.045.000	-23.783.000	-23.033.000	-24.172.000	-24.635.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.118.884	-2.824.600	-2.588.800	-2.600.700	-2.555.100	-2.553.600
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.747.216	-43.458.400	-43.076.800	-42.151.900	-43.182.200	-43.774.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060.290	6.181.300	4.760.400	6.289.300	6.551.000	6.993.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.993	2.794.500	4.255.000	1.928.000	1.768.000	628.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.464.489	850.000	365.000	390.000	490.000	90.000
	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.870.806	3.200.000	1.900.000	1.900.000	2.950.000	2.950.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit	37.149	53.500	376.000	130.000	30.000	30.000
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.608.437	6.898.000	6.896.000	4.348.000	5.238.000	3.698.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.315.741	-2.460.000	-2.440.000	-3.590.000	-3.640.000	-3.640.000
	26. Baumaßnahmen	-4.481.270	-14.072.000	-13.485.000	-11.980.000	-4.325.000	-1.725.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.480.399	-1.570.000	-1.430.000	-1.230.000	-580.000	-475.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.079.440	-3.929.000	-2.107.000	-627.000	-1.807.000	-1.607.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	-122.095	-35.000	-855.000	-235.000	-170.000	-170.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-9.478.945	-22.066.000	-20.317.000	-17.662.000	-10.522.000	-7.617.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.870.508	-15.168.000	-13.421.000	-13.314.000	-5.284.000	-3.919.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	189.782	-8.986.700	-8.660.600	-7.024.700	1.267.000	3.074.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		2.000.000	2.700.000	2.100.000	500.000	400.000
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-891.606	-1.089.000	-1.089.000	-639.000	-639.000	-639.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-891.606	911.000	1.611.000	1.461.000	-139.000	-239.000
	37. = Finanzmittelveränderung	-701.824	-8.075.700	-7.049.600	-5.563.700	1.128.000	2.835.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0000 Verwaltungsleitung

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-11.665	-11.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-189					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	-179					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-660					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-12.693	-163.000	-163.000	-154.000	-154.000	-154.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	361.541	723.000	735.300	745.500	763.900	766.600
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.501	469.500	460.500	351.500	305.500	305.500
160	16. Abschreibungen	131.565	136.000	132.000	128.000	128.000	128.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.402	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	825.010	1.359.500	1.359.300	1.256.500	1.228.900	1.231.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	812.317	1.196.500	1.196.300	1.102.500	1.074.900	1.077.600
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	812.317	1.196.500	1.196.300	1.102.500	1.074.900	1.077.600
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	812.317	1.196.500	1.196.300	1.102.500	1.074.900	1.077.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0000 Verwaltungsleitung							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.665	11.000	11.000	2.000	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)	179					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.844	13.000	13.000	4.000	4.000	4.000
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-361.989	-547.000	-554.300	-567.500	-579.900	-582.600
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-302.501	-469.500	-460.500	-351.500	-305.500	-305.500
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.169	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.659	-1.047.500	-1.046.300	-950.500	-916.900	-919.600
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.815	-1.034.500	-1.033.300	-946.500	-912.900	-915.600
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen		-75.000				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.570	-35.000	-130.000	-40.000	-40.000	-40.000
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-12.635	-35.000	-55.000	-35.000	-20.000	-20.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-216.206	-145.000	-185.000	-75.000	-60.000	-60.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.206	-145.000	-185.000	-75.000	-60.000	-60.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-889.021	-1.179.500	-1.218.300	-1.021.500	-972.900	-975.600
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-889.021	-1.179.500	-1.218.300	-1.021.500	-972.900	-975.600

Haushaltsplan 2021

Investitionen Verwaltungsleitung

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
10/001 Rathaus Kunstgegenstände	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-55.000 -75.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-55.000 -75.000	0 0
10/002 Rathaus Erwerb von Ausstattungsgegenst.	-520.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-460.000 -520.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-520.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-460.000 -520.000	0 0
10/004 Rathaus EDV-Ausstattung	-570.000	-15.000	-60.000	-20.000	-20.000 -20.000	-450.000 -570.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-570.000	-15.000	-60.000	-20.000	-20.000 -20.000	-450.000 -570.000	0 0
10/006 Rathaus EDV-Ausstatt. Software	-190.000	-20.000	-40.000	-20.000	-5.000 -5.000	-120.000 -190.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-190.000	-20.000	-40.000	-20.000	-5.000 -5.000	-120.000 -190.000	0 0
10/008 Zuführung Versorgungsrüchl. akt.Beamte	-129.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	-81.000 -129.000	0 0
1101 11. Personalauszahlungen	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000 -30.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-99.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	-51.000 -99.000	0 0
10/009 Zuf. Versorgungsrüchl. Versorgungsempf.	-68.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-56.000 -68.000	0 0
1200 12. Versorgungsauszahlungen	-18.000	0	0	0	0 0	-18.000 -18.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-38.000 -50.000	0 0
20/005 Erweiterung Rathaus	-50.000	-50.000	0	0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
20/013 Rathaus Fahrradunterstand	-25.000	-25.000	0	0	0 0	-25.000 -25.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0 0	-25.000 -25.000	0 0
21/015 Mobiler Notstromgenerator Rathaus	-50.000	0	-50.000	0	0 0	0 -50.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	0	0 0	0 -50.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Verwaltungsleitung						
Stadt Lohne						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.02	Verwaltungsleitung				
Verantwortlich	Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer					
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister					
Kurzbeschreibung	- Gesamtverantwortung und Leitung der Verwaltung in Organstellung - Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der politischen Gremien - Entwicklung strategischer Ziele und Planungen für eine positive Entwicklung der Stadt Lohne - Repräsentative Vertretung der Stadt Lohne und Öffentlichkeitsarbeit - Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften					
Leistungen	- 1110201 Verwaltungsleitung - 1110202 Rathausgebäude - 1110203 Sonderpersonalkosten					
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen, Geschäftsordnung des Rates					
Zielgruppen	Einwohner-/innen, Ämter u. Bedienstete der Stadtverwaltung, Mandatsträger, Vereine u. Verbände, ehrenamtlich Tätige					
Ziele	- Gewährleistung der Durchführung der kommunalen Selbstverwaltung (Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit) - Zügige Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien - Unterstützung der ehrenamtlich tätigen Vereine und Verbände - Dienstleistungsqualität für Bürger optimieren - Qualität und Anforderungen als Mittelzentrum und Produktionsstandort stärken					
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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Beamte/Tarifbeschäftigte (tats. besetzt)	Anzahl *	97,61	105,69	113,93	118,23	117,77
Personalaufwand incl. Rückstellungen	Euro	6.533.005,64	6.630.619,23	7.185.388,65	7.845.071,94	7.502.288,81
* = Umrechnung auf Vollzeitstellen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.02 Verwaltungsleitung

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-11.665	-11.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-189					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	-179					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-660					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-12.693	-163.000	-163.000	-154.000	-154.000	-154.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	361.541	723.000	735.300	745.500	763.900	766.600
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.493	469.500	460.500	351.500	305.500	305.500
160	16. Abschreibungen	131.565	136.000	132.000	128.000	128.000	128.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.497	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	829.096	1.359.500	1.359.300	1.256.500	1.228.900	1.231.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	816.403	1.196.500	1.196.300	1.102.500	1.074.900	1.077.600
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	816.403	1.196.500	1.196.300	1.102.500	1.074.900	1.077.600
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	816.403	1.196.500	1.196.300	1.102.500	1.074.900	1.077.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0001 Amt 1 - Hauptamt

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-809.547	-1.069.500	-817.500	-709.500	-709.500	-449.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-251.220	-291.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-437.460	-416.200	-422.200	-422.200	-422.200	-422.200
060	6. privatrechtliche Entgelte	-227.783	-245.000	-195.000	-215.000	-195.000	-215.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.241	-72.500	-88.000	-88.000	-68.000	-88.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-93.627	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-62.320	-63.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.977.197	-2.251.200	-1.995.700	-1.907.700	-1.867.700	-1.647.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.809.848	2.746.900	2.856.500	2.903.500	2.955.000	2.990.700
140	14. Versorgungsaufwendungen	82.461	69.000	69.000	70.000	70.000	70.000
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.457	3.560.200	3.285.700	3.228.700	3.139.700	3.241.700
160	16. Abschreibungen	889.786	1.036.100	1.066.100	1.061.600	1.061.600	1.061.600
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	123.593	221.500	194.500	144.500	144.500	144.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.578	1.396.100	1.520.700	1.544.100	1.588.500	1.603.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.021.724	9.029.800	8.992.500	8.952.400	8.959.300	9.112.000
210	21. = ordentliches Ergebnis	6.044.527	6.778.600	6.996.800	7.044.700	7.091.600	7.464.300
220	22. außerordentliche Erträge	-23.455					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	9.527					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-13.928					
250	25. Jahresergebnis	6.030.599	6.778.600	6.996.800	7.044.700	7.091.600	7.464.300
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	6.030.599	6.814.600	7.032.800	7.080.700	7.127.600	7.500.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0001 Amt 1 - Hauptamt

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	694.193	1.069.500	817.500	709.500	709.500	449.500
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	6.771					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	417.224	416.200	422.200	422.200	422.200	422.200
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	224.697	245.000	195.000	215.000	195.000	215.000
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.396	72.500	88.000	88.000	68.000	88.000
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	93.652	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.832	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.586.765	1.959.200	1.668.700	1.580.700	1.540.700	1.320.700
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.703.885	-2.613.900	-2.718.500	-2.765.500	-2.817.000	-2.852.700
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-63.547	-69.000	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.822.884	-3.560.200	-3.285.700	-3.228.700	-3.139.700	-3.241.700
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-118.743	-221.500	-194.500	-144.500	-144.500	-144.500
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.269.138	-1.396.100	-1.520.700	-1.544.100	-1.588.500	-1.603.500
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.978.197	-7.860.700	-7.788.400	-7.752.800	-7.759.700	-7.912.400
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.391.432	-5.901.500	-6.119.700	-6.172.100	-6.219.000	-6.591.700
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		624.500	1.803.000	768.000	418.000	28.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	16.659					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	16.659	624.500	1.803.000	768.000	418.000	28.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-773.947	-3.356.000	-4.715.000	-6.200.000	-750.000	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-594.113	-977.000	-482.000	-699.000	-274.000	-169.000
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-15.000					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-27.043					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.410.103	-4.333.000	-5.197.000	-6.899.000	-1.024.000	-169.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.393.444	-3.708.500	-3.394.000	-6.131.000	-606.000	-141.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.784.876	-9.610.000	-9.513.700	-12.303.100	-6.825.000	-6.732.700
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-6.784.876	-9.610.000	-9.513.700	-12.303.100	-6.825.000	-6.732.700

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 1 - Hauptamt

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
10/011 Feuerwehr Lohne Ausstattungsgegenstände	-385.000	-30.000	-38.000	-50.000	-20.000 -15.000	-262.000 -385.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-385.000	-30.000	-38.000	-50.000	-20.000 -15.000	-262.000 -385.000	0 0
10/014 Feuerwehr Brockdorf Ausstattungsgegenstände	-164.000	-15.000	-15.000	-40.000	-15.000 -15.000	-79.000 -164.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.000	-15.000	-15.000	-40.000	-15.000 -15.000	-79.000 -164.000	0 0
10/016 Feuerwehr Südlohne Ausstattungsgegenstände	-137.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-77.000 -137.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-77.000 -137.000	0 0
10/071 Freibad Ausstattungsgegenstände	-154.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	-124.000 -154.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-154.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	-124.000 -154.000	0 0
15/002 Von-Galen-Sch. Ausstattungsgegenstände	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-100.000 -140.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-100.000 -140.000	0 0
15/004 Grundschule Kroge Ausstattungsgegenstände	-41.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-21.000 -41.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-21.000 -41.000	0 0
15/006 Gertrudenschule Ausstattungsgegenstände	-90.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-50.000 -90.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-50.000 -90.000	0 0
15/008 GS Brockdorf Ausstattungsgegenstände	-54.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-34.000 -54.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-34.000 -54.000	0 0
15/010 Franziskusschule Ausstattungsgegenstände	-148.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-88.000 -148.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-88.000 -148.000	0 0
15/012 Ketteler-Schule Ausstattungsgegenstände	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-110.000 -170.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-110.000 -170.000	0 0
15/014 Stegemannschule Ausstattungsgegenstände	-200.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-140.000 -200.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-140.000 -200.000	0 0
15/014/A Stegemannsch. Zuweis. a.d. KSBK	105.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	69.000 105.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	69.000 105.000	0 0
15/016 Realschule Meyerhofstr. Ausstattungsgegenstände	-290.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-230.000 -290.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-230.000 -290.000	0 0
15/016/A Realsch. Meyerhofstr. Zuweis. a. d. KSBK	150.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	114.000 150.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	114.000 150.000	0 0
15/018 Sporth. Adenauerring Ausstattungsgegenstände	-40.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-24.000 -40.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-24.000 -40.000	0 0
15/018/A Sporth. Adenauerring Zuweis. a. d. KSBK	19.000	2.500	1.000	1.000	1.000 1.000	15.000 19.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.000	2.500	1.000	1.000	1.000 1.000	15.000 19.000	0 0
15/020 Albert-Schweitzer-RS Ausstattungsgegenstände	-225.000	-15.000	-75.000	-15.000	-15.000 -15.000	-105.000 -225.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	-15.000	-75.000	-15.000	-15.000 -15.000	-105.000 -225.000	0 0
15/020/A Albert-Schweitzer-RS Zuweis. a. d. KSBK	99.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	63.000 99.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 1 - Hauptamt

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	63.000 99.000	0 0
15/042 Obdachlosenunterkünfte Ausstattungsgegenstände	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-120.000 -160.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-120.000 -160.000	0 0
16/004 FF Brockdorf TLF 8	-440.000	-50.000	0	-270.000	0 0	-170.000 -440.000	-270.000 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-440.000	-50.000	0	-270.000	0 0	-170.000 -440.000	-270.000 0
17/011 Feuerwehr-Gerätehaus Brockdorf	-3.050.000	-300.000	-100.000	-1.300.000	0 0	-1.650.000 -3.050.000	-1.300.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-3.050.000	-300.000	-100.000	-1.300.000	0 0	-1.650.000 -3.050.000	-1.300.000 0
18/009 FF Brockdorf Tragkraftspritze	-15.000	0	0	0	0 0	-15.000 -15.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0 0	-15.000 -15.000	0 0
18/011 Imagefilm	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
18/013 Digitalisierung in Schulen	-770.000	-100.000	-20.000	-200.000	-100.000 0	-450.000 -770.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-770.000	-100.000	-20.000	-200.000	-100.000 0	-450.000 -770.000	0 0
18/013/C Digitalisierung in Schulen Zuweisung vom Land	1.050.000	100.000	400.000	200.000	0 0	450.000 1.050.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.050.000	100.000	400.000	200.000	0 0	450.000 1.050.000	0 0
18/014 DMS-Projekt Anschaffungen	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000 -20.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000 -20.000	0 0
18/023 Sanierung der Gertrudenschule	-6.800.000	-800.000	-1.750.000	-3.500.000	-450.000 0	-1.100.000 -6.800.000	-3.500.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-6.800.000	-800.000	-1.750.000	-3.500.000	-450.000 0	-1.100.000 -6.800.000	-3.500.000 0
18/023/A Zuweis. a. d. KSBK San. Gertrudenschule	1.000.000	100.000	300.000	300.000	300.000 0	100.000 1.000.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	100.000	300.000	300.000	300.000 0	100.000 1.000.000	0 0
18/024 Erweiterung von-Galen-Schule	-2.400.000	-1.350.000	0	0	0 0	-2.400.000 -2.400.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.400.000	-1.350.000	0	0	0 0	-2.400.000 -2.400.000	0 0
18/024/A Erweit. von-Galen-Schule Zuweis. KSBK	420.000	200.000	220.000	0	0 0	200.000 420.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.000	200.000	220.000	0	0 0	200.000 420.000	0 0
18/025 Digitalisierung Von-Galen-Schule	-60.000	-15.000	-15.000	0	0 0	-45.000 -60.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-15.000	-15.000	0	0 0	-45.000 -60.000	0 0
18/025/C Zusch. v. La. Digit. Von-Galen-Sch.	30.000	15.000	15.000	0	0 0	15.000 30.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	15.000	15.000	0	0 0	15.000 30.000	0 0
18/026 Digitalisierung Grundschule Kroge	-50.000	-10.000	-10.000	0	0 0	-40.000 -50.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-10.000	-10.000	0	0 0	-40.000 -50.000	0 0
18/026/C Zusch. v. La. Digit. Grundschule Kroge	20.000	10.000	10.000	0	0 0	10.000 20.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	0	0 0	10.000 20.000	0 0
18/027 Digitalisierung Gertrudenschule	-55.000	-10.000	-15.000	0	0 0	-40.000 -55.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-10.000	-15.000	0	0 0	-40.000 -55.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 1 - Hauptamt

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
18/027/C Zusch. v. La. Digit. Gertrudenschule	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000 20.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000 20.000	0 0
18/028 Digitalisierung Grundschule Brockdorf	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	-40.000 -50.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	-40.000 -50.000	0 0
18/028/C Zusch. v. La. Digit. Grundschule Brockdorf	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000 20.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000 20.000	0 0
18/029 Digitalisierung Grundschule Franziskusschule	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	-90.000 -120.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	-90.000 -120.000	0 0
18/029/C Zusch. v. La. Digit. Grundsch. Franziskusschule	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
18/030 Digitalisierung Grundschule Ketteler-Schule	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	-90.000 -120.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	-90.000 -120.000	0 0
18/030/C Zusch. v. La. Digit. Grundsch. Ketteler- Schule	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
18/031 Digitalisierung Stegemannschule	-180.000	-30.000	-30.000	0	0	-150.000 -180.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	-30.000	-30.000	0	0	-150.000 -180.000	0 0
18/031/C Zusch. v. La. Digit. Stegemannschule	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
18/032 Digitalisierung Realschule Meyerhofstraße	-215.000	-30.000	-30.000	0	0	-185.000 -215.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.000	-30.000	-30.000	0	0	-185.000 -215.000	0 0
18/032/C Zusch. v. La. Digit. Realschule Meyerhof	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
18/033 Digitalisierung Albert-Schweitzer-Realschule	-165.000	-30.000	-30.000	0	0	-135.000 -165.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.000	-30.000	-30.000	0	0	-135.000 -165.000	0 0
18/033/C Zusch. v. La. Digit. Albert-Schweitzer-RS	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
19/001 Grundschule Brockdorf Umbau/Erweiterung	-550.000	-100.000	0	-100.000	-300.000	-150.000 -550.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-550.000	-100.000	0	-100.000	-300.000	-150.000 -550.000	0 0
19/001/A Zuweis. a.d. KSBK GS Brockdorf Umbau	90.000	0	0	0	90.000	0 90.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	90.000	0 90.000	0 0
19/005 FF Südlohne LF8/6	-400.000	-250.000	0	0	0	-400.000 -400.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	-250.000	0	0	0	-400.000 -400.000	0 0
19/006 FF Lohne Gerätewagen Logistik	-300.000	-150.000	0	0	0	-300.000 -300.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	-150.000	0	0	0	-300.000 -300.000	0 0
19/007 FF Lohne mobiler Notstromgenerator	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 1 - Hauptamt

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000	0 0
19/008 FF Lohne zweiter Rettungssatz	-17.000	-17.000	0	0	0	-17.000 -17.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-17.000	0	0	0	-17.000 -17.000	0 0
19/012 Von-Galen-Schule Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/013 Grundschule Kroge Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/014 Gertrudenschule Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/015 Grundschule Brockdorf Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/016 Franziskusschule Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/017 Ketteler-Schule Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/018 Stegemannschule Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/019 Realschule Meyerhof Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/020 Albert-Schweitzer-Realschule Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/038 Erneuerung v. Unterkünften	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000	0 0
19/040 Sporthalle Adenauerring Dachsanierung	-375.000	-325.000	0	0	0	-375.000 -375.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-375.000	-325.000	0	0	0	-375.000 -375.000	0 0
19/040/A Zuweis. KSBK Sporth. Adenauerring Dachsanierung	60.000	0	60.000	0	0	0 60.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0 60.000	0 0
20/007 Hallenbad	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000 -80.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000 -80.000	0 0
20/009 Parkplatz Ketteler-Schule	-320.000	-20.000	-300.000	0	0	-20.000 -320.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-320.000	-20.000	-300.000	0	0	-20.000 -320.000	0 0
20/010 Ketteler-Sch. Elektro,S.-bel, ELA, Video, Einzäun.	-245.000	-245.000	0	0	0	-245.000 -245.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-245.000	-245.000	0	0	0	-245.000 -245.000	0 0
20/014 Erweiterung Albert-Schweitzer-Realschule	-2.400.000	-100.000	-2.300.000	0	0	-100.000 -2.400.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.400.000	-100.000	-2.300.000	0	0	-100.000 -2.400.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 1 - Hauptamt

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
20/014/A Erweiterung A-S-RS Zuweisung KSBK	840.000	0	600.000	240.000	0	0 840.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	840.000	0	600.000	240.000	0	0 840.000	0 0
20/017 Grundschule Brockdorf Fluchttreppe	-12.000	-12.000	0	0	0	-12.000 -12.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-12.000	-12.000	0	0	0	-12.000 -12.000	0 0
20/018 Von-Galen-Schule Ausstattungsgegenstände	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000 -20.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000 -20.000	0 0
20/023 Grundschule Kroge Schulverpflegung	-24.000	-24.000	0	0	0	-24.000 -24.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-24.000	-24.000	0	0	0	-24.000 -24.000	0 0
21/006 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Lohne	-1.400.000	0	-100.000	-1.300.000	0	0 -1.400.000	-1.300.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.400.000	0	-100.000	-1.300.000	0	0 -1.400.000	-1.300.000 0
21/010 Videoüberwachung/Einzäunung Franziskusschule	-60.000	0	-60.000	0	0	0 -60.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000	0	0	0 -60.000	0 0
21/011 Weitsprung-/Kugelstoßanlage Sporth. Adenauerring	-105.000	0	-105.000	0	0	0 -105.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-105.000	0	-105.000	0	0	0 -105.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Bäder						
Stadt Lohne						
Produktbereich	42.	Sportförderung				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42.4.01	Bäder				
Verantwortlich	Frau Espelage					
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Besucher	Anzahl	54.180	64.584	50.936	110.561	71.754
Öffnungstage	Anzahl	131	136	126	144	122
Eintrittsgelder	Euro	56.940,46	62.589,62	84.314,29	135.556,00	123.036,77
Personalaufwendungen	Euro	139.951,97	151.116,06	191.485,19	235.031,72	257.910,95
Erstattung von Personalkosten	Euro	15.000,00	19.077,08	17.241,76	36.598,73	37.119,80
Unterh.-, Bewirtsch.- u. Geschäftskosten	Euro	172.623,78	172.817,87	221.209,46	294.598,21	247.685,99
Abschreibungsaufwand	Euro	87.197,99	86.643,4	88.219,59	90.583,36	87.340,60
Stromkosten	Euro	50.585,94	54.426,01	54.560,38	50.701,50	40.238,93
Gaskosten	Euro	5.932,09	5.751,30	28.102,59	28.316,38	9.305,79
Defizitbetrag	Euro	303.063,46	295.313,32	365.384,25	432.946,99	389.017,62
Defizitbetrag pro Besucher	Euro	5,59	4,57	7,17	3,92	5,42

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.01 Bäder

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
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	-123.037	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.120	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-93.627	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-253.783	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	257.911	257.700	287.700	293.200	298.800	304.600
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.438	272.500	269.500	269.500	269.500	269.500
160	16. Abschreibungen	87.341	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.793	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	642.482	674.600	701.600	707.100	712.700	718.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	388.699	481.600	508.600	514.100	519.700	525.500
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	318					
240	24. außerordentliches Ergebnis	318					
250	25. Jahresergebnis	389.018	481.600	508.600	514.100	519.700	525.500
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	389.018	481.600	508.600	514.100	519.700	525.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Brandschutz						
Stadt Lohne						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	12.6.01	Brandschutz				
Verantwortlich	Herr Lohmann					
Verantwortliche Organisationseinheit	32 - Ordnungs- und Standesamt -					
Kurzbeschreibung	- Gewährleistung des Brandschutzes (Planung, Organisation) - Hilfe bei Unglücksfällen - Technische Hilfeleistungen					
Leistungen	- 1260101 Feuerwehr Lohne - 1260102 Feuerwehr Südlohne - 1260103 Feuerwehr Brockdorf					
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Nds. Brandschutzgesetz, Ortsrecht					
Zielgruppen	Einwohner-/innen, Betriebe in der Stadt Lohne					
Ziele	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und Hilfestellung in sonstigen Notfällen durch gut ausgebildetes ehrenamtliches Feuerwehrpersonal und moderne technische Ausstattung					
Erläuterungen	Bei besonderen Gefahrenlagen auch Einsatz in benachbarten Gemeinden (Gebäudebrandschutz, Unfälle auf der A 1) Verschiedene Teilaufgaben werden von anderen Fachabteilungen bearbeitet (z.B. Gebäudeunterhaltung: Abt. 61, Beschaffungen: Abt. 23)					
Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Feuerwehrleute einschl. Jugendfeuerwehr	Anzahl	209	214	218	227	231
Gesamteinsatzstunden	Std.	22.307	22.461	24.717	28.933	29.773,23
Fahrzeuge	Anzahl	14	14	14	14	15
Aufwand	Euro	367.311,49	418.745,62	459.066,53	440.181,31	390.224,08
Anlagenbestand (Gebäude, Inventar, Fahrzeuge)	Euro	2.699.380,48	2.564.407,00	2.502.063,59	2.446.880,61	2.613.663,92

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.01 Brandschutz

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-35.427	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.919	-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	-3.084					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61	-8.500	-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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-60.491	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	25.304	40.100	38.700	35.600	36.000	36.500
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.153	255.500	257.500	257.500	263.500	263.500
160	16. Abschreibungen	149.268	178.600	186.600	186.600	186.600	186.600
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	22.000	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.923	75.900	76.900	77.900	78.900	78.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	550.649	620.100	589.700	587.600	595.000	595.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	490.158	544.600	514.200	512.100	519.500	520.000
220	22. außerordentliche Erträge	-16.659					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	150					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-16.509					
250	25. Jahresergebnis	473.649	544.600	514.200	512.100	519.500	520.000
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	473.649	544.600	514.200	512.100	519.500	520.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Grundschulen einschl. Turnhallen		
Stadt Lohne		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen einschl. Turnhallen
Verantwortlich	Frau Espelage	
Verantwortliche Organisationseinheit	10 - Haupt-/Schul- und Kulturabteilung -	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch eine Schulentwicklungsplanung und Bereitstellung der Gebäude	
Leistungen	- 2110101 Grundschule Von-Galen-Schule - 2110102 Grundschule Kroge - 2110103 Grundschule Gertrudenschule - 2110104 Grundschule Brockdorf - 2110105 Grundschule Franziskusschule - 2110107 Ketteler-Schule	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Ortsrecht (Schulbezirke)	
Zielgruppen	Schüler-/innen und Erziehungsberechtigte in der Stadt Lohne, Lehrkräfte und Schulleitungen	
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)	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen einschl. Turnhallen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-21.338	-182.400	-93.000	-20.000	-20.000	-20.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-45.078	-56.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	-56.952	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.710	-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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-161.078	-322.400	-258.000	-185.000	-185.000	-185.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	596.120	627.400	645.800	660.800	675.000	683.000
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.786	1.137.800	1.091.000	1.036.000	1.031.000	1.037.000
160	16. Abschreibungen	276.545	327.300	358.300	356.300	356.300	356.300
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.615	167.700	152.100	152.100	152.100	152.100
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.985.066	2.260.200	2.247.200	2.205.200	2.214.400	2.228.400
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.823.987	1.937.800	1.989.200	2.020.200	2.029.400	2.043.400
220	22. außerordentliche Erträge	-6.771					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	8.960					
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.190					
250	25. Jahresergebnis	1.826.177	1.937.800	1.989.200	2.020.200	2.029.400	2.043.400
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	1.826.177	1.937.800	1.989.200	2.020.200	2.029.400	2.043.400

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Grundschule Von-Galen-Schule

Stadt Lohne

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen einschl. Turnhallen
Kostenträger	2110101	Grundschule Von-Galen-Schule

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Schüler/innen	Anzahl	227	227	243	237	232
Klassen- und Fachräume	Anzahl	26	26	28	28	28
Stromkosten	Euro	11.622,72	11.595,45	11.827,33	10.795,91	9.498,05
Gaskosten	Euro	20.466,27	15.849,76	18.825,21	17.326,03	15.692,82
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
Reinigungskosten	Euro	56.678,94	57.845,30	58.807,33	60.909,16	63.225,95
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	322.060,46	287.007,93	359.186,28	330.836,55	373.480,47
Kosten pro Schüler	Euro	1.418,77	1.264,35	1.478,13	1.395,93	1.609,82
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	277.331,58	247.834,19	319.441,27	292.121,85	331.735,40
Kosten pro Schüler	Euro	1.221,73	1.091,78	1.314,57	1.232,58	1.429,89
*Aufwand abzüglich Ertrag						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Grundschule Kroge

Stadt Lohne

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen einschl. Turnhallen
Kostenträger	2110102	Grundschule Kroge

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Schüler/innen	Anzahl	52	60	52	54	59
Klassen- und Fachräume	Anzahl	8	8	7	7	7
Stromkosten	Euro	5.378,41	2.903,78	3.096,82	1.115,18	685,65
Gaskosten	Euro	10.760,40	4.886,10	4.698,51	4.422,44	5.244,24
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
Reinigungskosten	Euro	17.203,00	17.050,00	17.590,19	18.963,45	19.118,49
Jahresergebnis*einschl. Sopo und AFA	Euro	97.767,79	116.238,58	118.222,27	116.033,83	165.205,27
Kosten pro Schüler	Euro	17.203,00	1.937,31	2.273,51	2.148,77	2.800,08
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	77.686,41	97.536,94	100.646,45	98.566,42	148.032,62
Kosten pro Schüler	Euro	1.493,97	1.625,62	1.935,51	1.825,30	2.509,02
*Aufwand abzüglich Ertrag						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Grundschule Gertrudenschule einschl. Nebengebäude (ehem. IML)

Stadt Lohne

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen einschl. Turnhallen
Kostenträger	2110103	Grundschule Gertrudenschule einschl. Nebengebäude (ehem. IML)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Schüler/innen	Anzahl	131	136	132	131	132
Klassen- und Fachräume	Anzahl	10	11	11	11,5	11,5
Stromkosten	Euro	9.408,73	9.409,67	8.410,35	6.329,04	5.160,75
Gaskosten	Euro	14.741,83	13.790,47	13.383,75	12.468,74	12.413,74
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	2.354	2.357	2.357	2.357	2.357
Reinigungskosten	Euro	23.223,02	24.530,11	26.757,18	32.076,47	33.199,29
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	187.579,24	205.706,91	231.513,45	231.307,99	243.744,93
Kosten pro Schüler	Euro	1.431,90	1.512,55	1.753,89	1.765,71	1.846,55
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	165.145,32	185.169,99	211.744,65	213.212,04	224.834,20
Kosten pro Schüler	Euro	1.260,65	1.361,54	1.604,13	1.627,57	1.703,28
* Aufwand abzüglich Ertrag						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Grundschule Brockdorf

Stadt Lohne

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen einschl. Turnhallen
Kostenträger	2110104	Grundschule Brockdorf

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Schüler/innen	Anzahl	83	79	74	84	85
Klassen- und Fachräume	Anzahl	8	6	7	8	8
Stromkosten	Euro	5.430,05	2.845,00	3.094,73	2.193,57	1.693,04
Gaskosten	Euro	10.069,79	4.322,06	4.724,91	4.195,57	4.851,13
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
Reinigungskosten	Euro	14.602,06	14.538,89	14.269,22	15.863,14	21.114,94
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	116.058,79	102.074,70	123.840,60	153.148,07	198.703,39
Kosten pro Schüler	Euro	1.398,30	1.292,08	1.673,52	1.823,19	2.337,68
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	92.617,73	80.905,34	102.262,06	124.348,70	170.037,99
Kosten pro Schüler	Euro	1.115,88	1.024,12	1.381,92	1.480,34	2.000,44
* Aufwand abzüglich Ertrag						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Grundschule Franziskusschule

Stadt Lohne

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen einschl. Turnhallen
Kostenträger	2110105	Grundschule Franziskusschule

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Schüler/innen	Anzahl	316	316	328	331	302
Klassen- und Fachräume	Anzahl	24	25	25	25	25
Stromkosten	Euro	10.933,91	11.419,14	9.870,72	8.959,52	6.932,96
Gaskosten	Euro	18.482,27	16.744,71	15.653,43	17.595,08	15.946,10
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
Reinigungskosten	Euro	54.958,34	59.111,48	59.303,30	63.894,92	63.052,73
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	281.608,73	288.373,71	333.113,96	717.149,97	422.339,77
Kosten pro Schüler	Euro	891,17	912,58	1.015,59	2.166,62	1.398,47
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	223.635,82	237.753,99	282.843,07	666.273,20	366.109,68
Kosten pro Schüler	Euro	707,71	752,39	862,33	2.012,91	1.212,28
* Aufwand abzüglich Ertrag						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Grundschule Kettelerschule

Stadt Lohne

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen einschl. Turnhallen
Kostenträger	2110107	Grundschule Kettelerschule

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Schüler/innen	Anzahl	304	331	339	362	374
Klassen- und Fachräume	Anzahl	20	20	24	24	24
Stromkosten	Euro	11.924,55	13.560,00	16.004,92	13.811,69	13.039,68
Gaskosten	Euro	12.998,54	11.953,45	12.208,86	13.142,80	11.880,61
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514
Reinigungskosten	Euro	55.614,91	56.618,90	59.806,16	65.759,94	66.083,27
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	302.262,00	307.126,48	298.685,75	345.502,72	422.703,01
Kosten pro Schüler	Euro	994,28	927,87	881,08	954,43	1.130,22
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	246.729,10	258.894,47	250.783,37	297.937,66	353.960,21
Kosten pro Schüler	Euro	811,61	782,16	739,77	823,03	946,41
* Aufwand abzüglich Ertrag						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Hauptschule Stegemannschule						
Stadt Lohne						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.2	Hauptschulen				
Produkt	21.2.01	Hauptschule Stegemannschule				
Verantwortlich	Frau Espelage					
Verantwortliche Organisationseinheit	10 - Haupt-/Schul- und Kulturabteilung -					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch eine Schulentwicklungsplanung und Bereitstellung der Gebäude					
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz					
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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Schüler/-innen	Anzahl	340	328	302	332	329
Klassenräume- und Fachräume	Anzahl	39	33	33	33	33
Stromkosten	Euro	26.654,87	27.384,00	26.727,42	27.575,74	28.151,78
Gaskosten	Euro	15.896,38	16.938,40	17.954,02	14.989,34	16.496,71
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m²	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
Reinigungskosten	Euro	65.103,91	71.718,94	72.189,58	73.276,11	71.343,68
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	177.808,54	190.954,39	128.863,60	134.248,86	212.861,14
Kosten pro Schüler	Euro	522,97	582,18	426,70	404,36	646,99
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	156.172,32	163.250,19	102.810,99	109.205,87	179.450,01
Kosten pro Schüler	Euro	459,33	497,71	340,43	328,93	545,44
*Aufwand abzügl. Ertrag einschl. 60 % Zusch. d. Lks. z. d. Betr.-k.						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.2.01 Hauptschule Stegemannschule

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-202.027	-264.600	-196.500	-185.500	-185.500	-185.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-57.666	-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	-435	-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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-260.128	-340.600	-272.500	-261.500	-261.500	-261.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	87.159	95.600	122.900	125.200	127.600	130.000
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.723	308.100	301.600	287.600	284.600	284.600
160	16. Abschreibungen	91.077	107.000	108.000	107.000	107.000	107.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	334					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.696	50.400	50.800	50.800	50.800	50.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	472.990	561.100	583.300	570.600	570.000	572.400
210	21. = ordentliches Ergebnis	212.861	220.500	310.800	309.100	308.500	310.900
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	212.861	220.500	310.800	309.100	308.500	310.900
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	212.861	228.500	318.800	317.100	316.500	318.900

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Realschule Meyerhofstraße						
Stadt Lohne						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.5	Realschulen				
Produkt	21.5.01	Realschule Meyerhofstraße				
Verantwortlich	Frau Espelage					
Verantwortliche Organisationseinheit	10 - Haupt-/Schul- und Kulturabteilung -					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Schüler/-innen	Anzahl	478	473	486	484	480
Klassen- und Fachräume	Anzahl	41	44	44	38	38
Stromkosten	Euro	siehe HS	siehe HS	siehe HS	siehe HS	siehe HS
Gaskosten	Euro	19.189,62	17.086,09	18.408,85	15.793,93	16.496,71
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m²	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113
Reinigungskosten	Euro	59.962,79	64.984,18	68.562,49	68.184,72	67.263,41
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	161.069,02	178.413,81	66.266,48	182.578,24	180.185,62
Kosten pro Schüler	Euro	336,96	377,20	136,35	377,23	375,38
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	132.314,42	150.241,26	39.506,21	159.140,16	142.627,82
Kosten pro Schüler	Euro	276,81	317,63	81,29	328,80	297,14
*Aufwand abzügl. Ertrag einschl. 60 % Zusch. d. Lks. z. d. Betr.-k.						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.5.01 Realschule Meyerhofstraße

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-230.120	-208.400	-184.000	-188.000	-188.000	-188.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-73.839	-70.000	-80.000	-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	-112					
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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-304.071	-279.900	-265.500	-269.500	-269.500	-269.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	131.359	141.600	145.700	148.500	151.300	154.200
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.466	193.800	207.800	186.800	188.800	188.800
160	16. Abschreibungen	111.397	111.500	110.500	109.500	109.500	109.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	333					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.702	59.600	61.400	61.600	61.800	61.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	484.256	506.500	525.400	506.400	511.400	514.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	180.186	226.600	259.900	236.900	241.900	244.800
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	180.186	226.600	259.900	236.900	241.900	244.800
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	180.186	234.600	267.900	244.900	249.900	252.800

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Albert-Schweitzer-Realschule						
Stadt Lohne						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.5	Realschulen				
Produkt	21.5.03	Albert-Schweitzer-Realschule				
Verantwortlich	Frau Espelage					
Verantwortliche Organisationseinheit	10 - Haupt-/Schul- und Kulturabteilung -					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Schüler/-innen	Anzahl	340	305	310	311	330
Klassen- und Fachräume	Anzahl	29	29	28	26	26
Stromkosten	Euro	12.880,48	13.755,44	13.541,85	11.786,81	9.126,11
Gaskosten	Euro	10.956,69	10.107,52	9.953,42	9.231,18	9.039,89
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m²	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Reinigungskosten	Euro	43.384,86	46.586,61	47.631,87	47.932,58	44.927,09
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	151.866,64	161.738,98	102.869,93	126.073,87	118.953,27
Kosten pro Schüler	Euro	446,67	530,29	331,84	405,38	360,46
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	109.959,59	117.939,91	62.026,96	84.329,78	77.296,92
Kosten pro Schüler	Euro	323,41	386,69	200,09	271,16	234,23
* Aufwand abzügl. Ertrag einschl. 60% Zusch. d. Lks. z.d. Betr.-k.						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.5.03 Albert-Schweitzer-Realschule

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-145.389	-183.100	-163.000	-135.000	-135.000	125.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-41.725	-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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-187.113	-239.600	-219.500	-191.500	-191.500	68.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	75.001	78.600	81.700	82.900	84.200	85.400
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.216	194.000	196.300	166.300	167.300	167.300
160	16. Abschreibungen	83.381	109.500	108.500	108.500	108.500	108.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	333					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.136	40.600	29.500	29.700	29.900	29.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	306.067	422.700	416.000	387.400	389.900	391.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	118.953	183.100	196.500	195.900	198.400	459.600
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	118.953	183.100	196.500	195.900	198.400	459.600
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	118.953	194.100	207.500	206.900	209.400	470.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0002 Amt 2 - Finanzen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-38.328.779	-39.263.000	-40.435.000	-41.393.000	-42.673.000	-43.918.000
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-882.898	-3.644.000	-579.000	-589.000	-596.000	-606.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-159.225	-146.000	-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	-2.061	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-395.536	-403.000	-373.000	-362.000	-362.000	-362.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.391	-46.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-85.289	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-1.252.105	-1.191.000	-1.198.000	-1.198.000	-1.198.000	-1.198.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-41.150.283	-44.724.000	-42.804.000	-43.761.000	-45.048.000	-46.303.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	843.317	1.261.800	1.376.400	1.409.500	1.436.900	1.451.200
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.563	412.100	442.500	412.500	412.500	407.500
160	16. Abschreibungen	322.387	442.500	450.500	455.500	455.500	455.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.142	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
180	18. Transferaufwendungen	17.130.758	18.488.000	18.186.000	17.290.000	18.254.000	18.687.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	171.123	190.400	231.900	218.400	220.400	203.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.761.290	20.846.800	20.739.300	19.837.900	20.831.300	21.257.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	-22.388.993	-23.877.200	-22.064.700	-23.923.100	-24.216.700	-25.045.900
220	22. außerordentliche Erträge	-862.647	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
230	23. außerordentliche Aufwendungen	798	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
240	24. außerordentliches Ergebnis	-861.849	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
250	25. Jahresergebnis	-23.250.842	-24.477.200	-22.664.700	-24.523.100	-24.816.700	-25.645.900
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-23.250.842	-24.477.200	-22.664.700	-24.523.100	-24.816.700	-25.645.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0002 Amt 2 - Finanzen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.154.752	39.263.000	40.435.000	41.393.000	42.673.000	43.918.000
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	779.321	3.644.000	579.000	589.000	596.000	606.000
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	375.373	403.000	373.000	362.000	362.000	362.000
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.528	46.000	42.000	42.000	42.000	42.000
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.359	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.263.987	1.181.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.730.430	44.568.000	42.648.000	43.605.000	44.892.000	46.147.000
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-847.407	-1.072.800	-1.185.400	-1.215.200	-1.241.300	-1.255.600
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-299.417	-412.100	-442.500	-412.500	-412.500	-407.500
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.145	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-18.836.103	-18.488.000	-18.186.000	-17.290.000	-18.254.000	-18.687.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-181.700	-190.400	-231.900	-218.400	-220.400	-203.900
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.179.771	-20.215.300	-20.097.800	-19.188.100	-20.180.200	-20.606.000
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.550.658	24.352.700	22.550.200	24.416.900	24.711.800	25.541.000
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					500.000	400.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.853.907	3.200.000	1.700.000	1.700.000	2.550.000	2.550.000
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	37.149	53.500	26.000	30.000	30.000	30.000
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.891.057	3.253.500	1.726.000	1.730.000	3.080.000	2.980.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.212.136	-2.350.000	-1.920.000	-2.840.000	-2.880.000	-2.880.000
2600	26. Baumaßnahmen	-11.048					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.131					
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-801.532	-1.779.000	-1.487.000	-577.000	-1.757.000	-1.557.000
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit			-300.000			
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.030.847	-4.129.000	-3.707.000	-3.417.000	-4.637.000	-4.437.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.139.790	-875.500	-1.981.000	-1.687.000	-1.557.000	-1.457.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	19.410.868	23.477.200	20.569.200	22.729.900	23.154.800	24.084.000
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		2.000.000	2.700.000	2.100.000	500.000	400.000
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-891.606	-1.089.000	-1.089.000	-639.000	-639.000	-639.000
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-891.606	911.000	1.611.000	1.461.000	-139.000	-239.000
3700	37. = Finanzmittelveränderung	18.519.262	24.388.200	22.180.200	24.190.900	23.015.800	23.845.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 2 - Finanzen

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
10/067 Investitionszuschüsse f. Sportanlagen	-547.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-427.000 -547.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-547.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-427.000 -547.000	0 0
10/106 Investitionszuschüsse für Friedhöfe	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-140.000 -180.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-140.000 -180.000	0 0
10/111 Tilgung von Kreisdarlehen	-1.486.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000 -115.000	-1.026.000 -1.486.000	0 0
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.486.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000 -115.000	-1.026.000 -1.486.000	0 0
10/117 Abgänge Baugrundstücke	21.660.000	2.300.000	0	0	0 0	21.660.000 21.660.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	21.660.000	2.300.000	0	0	0 0	21.660.000 21.660.000	0 0
10/121 Grunderwerb-bebaute Grundstücke (Wohnbauten)	-9.420.000	-350.000	0	0	0 0	-9.420.000 -9.420.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.420.000	-350.000	0	0	0 0	-9.420.000 -9.420.000	0 0
10/127 Grunderwerb-unbebaute Grundstücksflächen	-38.920.000	-2.000.000	0	0	0 0	-38.920.000 -38.920.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.920.000	-2.000.000	0	0	0 0	-38.920.000 -38.920.000	0 0
10/128 Abgänge Ackerland	9.350.000	50.000	50.000	50.000	100.000 100.000	9.050.000 9.350.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	9.350.000	50.000	50.000	50.000	100.000 100.000	9.050.000 9.350.000	0 0
10/129 Abgänge Erbbaugrundstücke	2.000.000	150.000	200.000	150.000	150.000 150.000	1.350.000 2.000.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	150.000	200.000	150.000	150.000 150.000	1.350.000 2.000.000	0 0
10/130 Abgänge bebaute Grundstücke	4.650.000	100.000	50.000	100.000	100.000 100.000	4.300.000 4.650.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	4.650.000	100.000	50.000	100.000	100.000 100.000	4.300.000 4.650.000	0 0
11/019 Investitionszuschüsse an Vereine/Einrichtungen	-305.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-205.000 -305.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-305.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-205.000 -305.000	0 0
12/018 Rückflüsse aus Darlehn Wohnungsbau	185.000	500	0	0	0 0	185.000 185.000	0 0
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	185.000	500	0	0	0 0	185.000 185.000	0 0
12/019 Rückflüsse aus Darlehn Sportförderung	592.000	53.000	26.000	30.000	30.000 30.000	476.000 592.000	0 0
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	592.000	53.000	26.000	30.000	30.000 30.000	476.000 592.000	0 0
12/021 Darlehn aus der KSBK	5.000.000	2.000.000	700.000	100.000	500.000 400.000	3.300.000 5.000.000	0 0
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	5.000.000	2.000.000	700.000	100.000	500.000 400.000	3.300.000 5.000.000	0 0
12/024 Beitrag KSBK	-3.059.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000 -360.000	-1.619.000 -3.059.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.059.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000 -360.000	-1.619.000 -3.059.000	0 0
14/048 Entschädigung Tierstallaufgabe	-1.100.000	0	0	0	0 0	-1.100.000 -1.100.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0 0	-1.100.000 -1.100.000	0 0
16/023 Investiver Zuschuss Wohnungsbauförderung	-1.020.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000	-580.000 -1.020.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.020.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000	-580.000 -1.020.000	0 0
16/024 Investiver Zuschuss Familienhilfen	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-100.000 -180.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-100.000 -180.000	0 0
16/026/K Darlehn vom Kreditmarkt	10.400.000	0	2.000.000	2.000.000	0 0	6.400.000 10.400.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 2 - Finanzen

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	10.400.000	0	2.000.000	2.000.000	0 0	6.400.000 10.400.000	0 0
17/007 Krankenhausförderung	-861.000	0	0	0	0 0	-861.000 -861.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-861.000	0	0	0	0 0	-861.000 -861.000	0 0
17/013 Tilgung Kreditmarktdarlehen	-5.395.000	-974.000	-974.000	-524.000	-524.000 -524.000	-2.849.000 -5.395.000	0 0
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-5.395.000	-974.000	-974.000	-524.000	-524.000 -524.000	-2.849.000 -5.395.000	0 0
17/014 Zuschuss Erweiterung Industriemuseum	-1.300.000	-900.000	-320.000	0	0 0	-980.000 -1.300.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.300.000	-900.000	-320.000	0	0 0	-980.000 -1.300.000	0 0
18/001 Förd. Bau v. Hauskläranlagen	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-6.000 -14.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-6.000 -14.000	0 0
20/004 Zuschuss Neubau Bücherei/Begegnungszentrum	-2.400.000	-100.000	-100.000	0	-1.200.000 -1.000.000	-100.000 -2.400.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.400.000	-100.000	-100.000	0	-1.200.000 -1.000.000	-100.000 -2.400.000	0 0
20/004/C Zuweis. La Neubau Bücherei/Begegnungszentrum	900.000	0	0	0	500.000 400.000	0 900.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	500.000 400.000	0 900.000	0 0
20/019 Reit- und Fahrverein Lohne Investitionszuschuss	-137.000	-137.000	0	0	0 0	-137.000 -137.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-137.000	-137.000	0	0	0 0	-137.000 -137.000	0 0
20/024 Tennisverein Lohne Anbau	-530.000	0	-510.000	-20.000	0 0	0 -530.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-530.000	0	-510.000	-20.000	0 0	0 -530.000	0 0
20/029 Abgänge Baugrundstücke Wohnungsbau	4.800.000	0	800.000	800.000	1.600.000 1.600.000	0 4.800.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	4.800.000	0	800.000	800.000	1.600.000 1.600.000	0 4.800.000	0 0
20/031 Grunderwerb-bebaute Grundstücke Wohnungsbau	-1.240.000	0	-320.000	-280.000	-320.000 -320.000	0 -1.240.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.240.000	0	-320.000	-280.000	-320.000 -320.000	0 -1.240.000	0 0
20/033 Grunderwerb-unbebaute Grundstücksfl. Wohnungsbau	-9.280.000	0	-1.600.000	-2.560.000	-2.560.000 -2.560.000	0 -9.280.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.280.000	0	-1.600.000	-2.560.000	-2.560.000 -2.560.000	0 -9.280.000	0 0
21/012 Darlehensgewährung Sportvereine	-300.000	0	-300.000	0	0 0	0 -300.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	0 0	0 -300.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Öffentliche Abgaben

Stadt Lohne

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Öffentliche Abgaben

Verantwortlich Herr Vornhagen

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Grundsteuer A - Objekte -	Anzahl	627	631	653	655	660
Grundsteuer B - Objekte -	Anzahl	8.936	9.007	9.108	9.189	9.480
Grundsteuer A	Euro	162.565,44	174.626,33	178.159,88	184.278,04	175.105,23
Grundsteuer B	Euro	3.115.931,73	3.194.400,05	3.194.893,98	3.283.001,74	3.350.291,92
Gewerbesteuererinnahmen	Euro	14.821.887,85	21.800.522,97	22.616.118,08	20.351.537,75	18.630.138,16
Gewerbebetriebe - Stand: 31.12.	Anzahl	2.276	2.129	2.148	2.356	2.386
Hundesteuer - angemeldete Hunde -	Anzahl	1.500	1.522	1.574	1.617	1.618
Hundesteuererinnahmen	Euro	64.694,08	64.573,26	65.371,40	65.548,63	67.209,92
Vergnügungssteuer - Geldspielgeräte	Anzahl	100	101	99 (76)	75	76
Vergnügungssteuererinnahmen	Euro	409.696,78	631.576,81	681.718,36	656.288,33	608.404,28

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61.101 Öffentliche Abgaben

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.079.604	-24.893.000	-24.446.000	-25.128.000	-25.548.000	-25.878.000
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	-72.752	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-23.152.356	-24.928.000	-24.481.000	-25.163.000	-25.583.000	-25.913.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	45	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.651	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.216	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	-23.138.140	-24.776.500	-24.329.500	-25.011.500	-25.431.500	-25.761.500
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-23.138.140	-24.776.500	-24.329.500	-25.011.500	-25.431.500	-25.761.500
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-23.138.140	-24.776.500	-24.329.500	-25.011.500	-25.431.500	-25.761.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen		
Stadt Lohne		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.02	Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich	Herr Theder	
Verantwortliche Organisationseinheit	20 - Finanz- und Haushaltsabteilung -	
Kurzbeschreibung	Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes und Leistung der Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage und den Erträgen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer)	
Auftragsgrundlage	GG, Nds. FAG, NFVG, Gemeindefinanzreformgesetz	
Zielgruppen	Politische Gremien, Landkreis, Land Niedersachsen	
Ziele	Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften, Grundlagenermittlung für die Aufstellung des Haushaltes, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft	
Erläuterungen	--	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.02 Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.249.175	-14.370.000	-15.989.000	-16.265.000	-17.125.000	-18.040.000
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-881.368	-3.643.000	-578.000	-588.000	-595.000	-605.000
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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-16.130.543	-18.013.000	-16.567.000	-16.853.000	-17.720.000	-18.645.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
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	15.473.973	16.580.000	16.444.000	15.509.000	16.548.000	16.971.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.473.973	16.580.000	16.444.000	15.509.000	16.548.000	16.971.000
210	21. = ordentliches Ergebnis	-656.570	-1.433.000	-123.000	-1.344.000	-1.172.000	-1.674.000
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-656.570	-1.433.000	-123.000	-1.344.000	-1.172.000	-1.674.000
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-656.570	-1.433.000	-123.000	-1.344.000	-1.172.000	-1.674.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Grundstücksmanagement						
Stadt Lohne						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.13	Grundstücksmanagement				
Verantwortlich	Herr Bakenhus					
Verantwortliche Organisationseinheit	23 - Liegenschaften -					
Kurzbeschreibung	- Ankauf, Verkauf, Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Bereitstellung für wohnbauliche und gewerbliche Entwicklungen und für Infrastrukturvorhaben - Verpachtung und Verwaltung von Flächen - Vermietung und Verwaltung von Gebäuden - Verwaltung der Erbbaugrundstücke - Regelung von Grundstücksrechten					
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppen	Grundstücksinteressenten-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Mieter, Pächter					
Ziele	Bereitstellung von Flächen für die wohnbauliche, gewerbliche und infrastrukturelle Entwicklung der Stadt Lohne, Verkauf nicht benötigter Grundstücke, Einnahmeerzielung					
Erläuterungen	--					
Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Erbbaugrundstücke	Anzahl	147	137	138	137	137
Miet-/Pachterlöse jeglicher Art	Euro	290.948,12	318.554,95	310.014,48	334.074,15	350.543,14

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.13 Grundstücksmanagement

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
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	-2.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-358.026	-376.000	-346.000	-361.000	-361.000	-361.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.291	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-405.729	-423.000	-389.000	-404.000	-404.000	-404.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	184.014	292.200	298.900	308.700	318.500	319.000
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.914	335.500	341.000	326.000	326.000	326.000
160	16. Abschreibungen	134.427	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.102	23.400	24.900	24.900	24.900	24.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	564.457	794.100	807.800	802.600	812.400	812.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	158.728	371.100	418.800	398.600	408.400	408.900
220	22. außerordentliche Erträge	-862.647	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
230	23. außerordentliche Aufwendungen	798	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
240	24. außerordentliches Ergebnis	-861.849	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
250	25. Jahresergebnis	-703.121	-228.900	-181.200	-201.400	-191.600	-191.100
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-703.121	-228.900	-181.200	-201.400	-191.600	-191.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0003 Stabsstellen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-23.034	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-22.367	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-45.651	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	255.381	307.400	351.200	347.300	352.500	356.400
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.760	197.000	221.000	205.000	217.000	197.000
160	16. Abschreibungen	5.566	1.800	5.800	800	800	800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	88.542	97.000	96.000	97.000	97.000	97.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.808	63.500	65.500	65.500	65.500	65.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	585.057	666.700	739.500	715.600	732.800	716.700
210	21. = ordentliches Ergebnis	539.406	620.700	692.500	668.600	685.800	669.700
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	539.406	620.700	692.500	668.600	685.800	669.700
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	539.406	620.700	692.500	668.600	685.800	669.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0003 Stabsstellen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.034	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.610	23.000	23.000	23.000	23.000	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						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.895	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-255.538	-307.400	-351.200	-347.300	-352.500	-356.400
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-167.211	-197.000	-221.000	-205.000	-217.000	-197.000
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-88.542	-97.000	-96.000	-97.000	-97.000	-97.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.276	-63.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.567	-664.900	-733.700	-714.800	-732.000	-715.900
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.672	-618.900	-686.700	-667.800	-685.000	-668.900
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen			200.000	200.000	400.000	400.000
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	400.000	400.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-480.000	-710.000	-720.000	-720.000
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-70.000	-310.000			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen		-700.000				
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-4.447					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.447	-770.000	-790.000	-710.000	-720.000	-720.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.447	-770.000	-590.000	-510.000	-320.000	-320.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-500.119	-1.388.900	-1.276.700	-1.177.800	-1.005.000	-988.900
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-500.119	-1.388.900	-1.276.700	-1.177.800	-1.005.000	-988.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen Stabsstellen

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
19/042 Kunst im öffentlichen Raum	-130.000	-70.000	-60.000	0	0	-70.000 -130.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	-70.000	-60.000	0	0	-70.000 -130.000	0 0
20/021 Investive Wirtschaftsförderung	-700.000	-700.000	0	0	0	-700.000 -700.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-700.000	-700.000	0	0	0	-700.000 -700.000	0 0
20/025 Weihnachtsbeleuchtung	-200.000	0	-200.000	0	0	0 -200.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	-200.000	0	0	0 -200.000	0 0
20/030 Abgänge Baugrundstücke Gewerbe	1.200.000	0	200.000	200.000	400.000 400.000	0 1.200.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	0	200.000	200.000	400.000 400.000	0 1.200.000	0 0
20/032 Grunderwerb-bebaute Grundstücke Gewerbe	-310.000	0	-80.000	-70.000	-80.000 -80.000	0 -310.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.000	0	-80.000	-70.000	-80.000 -80.000	0 -310.000	0 0
20/034 Grunderwerb-unbebaute Grundstücksfl. Gewerbe	-2.320.000	0	-400.000	-640.000	-640.000 -640.000	0 -2.320.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.320.000	0	-400.000	-640.000	-640.000 -640.000	0 -2.320.000	0 0
21/014 Mobile Bühne	-50.000	0	-50.000	0	0	0 -50.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	0	0	0 -50.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Lohne						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Verantwortlich	Frau Nußwaldt					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle					
Kurzbeschreibung	- Öffentliche Darstellung der Stadt Lohne nach außen - Herausgabe von Publikationen und Pressemitteilungen - Durchführung von Pressegesprächen - Betreuung des Internetauftritts - Beschaffung und Vermarktung von Werbemitteln					
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppen	Medien, Einwohner-/innen, Betriebe					
Ziele	Schaffung eines positiven Images der Stadt Lohne in den örtlichen und überörtlichen Medien und Unterrichtung der Einwohner-/innen und der Betriebe über wichtige städtische Angelegenheiten					
Erläuterungen	--					
Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Pressemitteilungen	Anzahl	239	229	206	206	207
Besucher Homepage Stadt Lohne	Anzahl	147.762	175.781	170.745	172.539	210.133
Facebook-Fans	Anzahl	3.363	4.122	4.445	4.823	5.122

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
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	-1.450	-1.000	-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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	100.186	120.900	131.900	132.900	135.400	137.800
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.537	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
160	16. Abschreibungen	1.914		5.000			
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.146	172.400	190.400	186.400	188.900	191.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	130.696	171.400	189.400	185.400	187.900	190.300
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	130.696	171.400	189.400	185.400	187.900	190.300
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	130.696	171.400	189.400	185.400	187.900	190.300

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Wirtschaftsförderung		
Stadt Lohne		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Frau Nußwaldt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle	
Kurzbeschreibung	Verbesserung des Angebotsmixes in der Innenstadt, Erhalt des Begegnungsortes Innenstadt, Beratung von Eigentümern	
Leistungen	- 5710101 Wirtschaftsförderung	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistungen des eigenen Wirkungskreises, politische Beschlüsse	
Zielgruppen	Unternehmer, Eigentümer, Existenzgründer, Handels- und Gewerbeverein	
Ziele	Senkung der Leerstandsquote, Förderung Existenzgründer, Beratung Immobilienbesitzer	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
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	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	6. privatrechtliche Entgelte		-1.000	-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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	42.062	61.500	71.500	70.500	71.100	71.500
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.271	19.000	43.000	27.000	39.000	19.000
160	16. Abschreibungen	408					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.740	155.500	189.500	172.500	185.100	165.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	174.490	153.500	187.500	170.500	183.100	163.500
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	174.490	153.500	187.500	170.500	183.100	163.500
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	174.490	153.500	187.500	170.500	183.100	163.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Tourismus						
Stadt Lohne						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.5	Tourismus				
Produkt	57.5.01	Tourismus				
Verantwortlich	Frau Marischen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle					
Kurzbeschreibung	Das touristische Freizeitangebot in der Stadt Lohne ausbauen, bündeln und vermarkten					
Leistungen	-5750101 Tourismus					
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung des eigenen Wirkungskreises, politische Beschlüsse					
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher Lohnes					
Ziele	Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucher sollen ein ansprechendes touristisches Freizeitangebot vorfinden. Erste Anlaufstation für sie ist der InfoPunkt im Industrie Museum Lohne. Hier erhalten sie gebündelt alle relevanten Informationen.					
Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Eigene Veranstaltungen des InfoPunktes	Anzahl					5
Geführte Personen	Anzahl					1376
Gästeführungen	Anzahl					67

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.01 Tourismus

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
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	-11.297	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-11.297	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	27.148	28.100	33.300	31.800	32.300	32.800
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
160	16. Abschreibungen	1.281	800	800	800	800	800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	13.542	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.851	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.006	74.900	79.100	78.600	79.100	79.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	38.709	62.900	67.100	66.600	67.100	67.600
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	38.709	62.900	67.100	66.600	67.100	67.600
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	38.709	62.900	67.100	66.600	67.100	67.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0005 Amt 5 - Familie und Soziales

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-1.665.775	-1.559.000	-1.979.000	-2.059.000	-2.129.000	-2.129.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.065	-40.000	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000
040	4. sonstige Transfererträge	-3.247	-14.000				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-670.471	-600.000	-545.000	-540.000	-540.000	-540.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-6.220	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-508.570	-610.000	-187.000	-171.000	-171.000	-171.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.873.349	-2.834.000	-2.762.000	-2.836.000	-2.906.000	-2.906.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	872.189	990.200	1.009.800	1.038.000	1.065.800	1.095.700
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.292	899.500	851.000	821.000	718.000	718.000
160	16. Abschreibungen	281.544	376.400	379.400	421.400	421.400	421.400
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	4.333.717	5.153.500	5.146.500	5.391.500	5.586.500	5.616.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.158	327.100	269.900	271.900	271.900	271.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.362.899	7.746.700	7.656.600	7.943.800	8.063.600	8.123.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	3.489.551	4.912.700	4.894.600	5.107.800	5.157.600	5.217.500
220	22. außerordentliche Erträge	-25.772					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	80.141					
240	24. außerordentliches Ergebnis	54.369					
250	25. Jahresergebnis	3.543.920	4.912.700	4.894.600	5.107.800	5.157.600	5.217.500
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	3.543.920	4.912.700	4.894.600	5.107.800	5.157.600	5.217.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0005 Amt 5 - Familie und Soziales

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.612.541	1.559.000	1.979.000	2.059.000	2.129.000	2.129.000
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	22.216	14.000				
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	630.165	600.000	545.000	540.000	540.000	540.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	508.156	610.000	187.000	171.000	171.000	171.000
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.779.571	2.789.000	2.717.000	2.776.000	2.846.000	2.846.000
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-872.836	-990.200	-1.009.800	-1.038.000	-1.065.800	-1.095.700
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-747.510	-899.500	-851.000	-821.000	-718.000	-718.000
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.270.594	-5.153.500	-5.146.500	-5.391.500	-5.586.500	-5.616.500
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-275.632	-327.100	-269.900	-271.900	-271.900	-271.900
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.166.572	-7.370.300	-7.277.200	-7.522.400	-7.642.200	-7.702.100
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.387.001	-4.581.300	-4.560.200	-4.746.400	-4.796.200	-4.856.100
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.355	70.000	1.312.000			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	240					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	91.595	70.000	1.312.000			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-1.291.474	-1.000.000	-2.130.000	-900.000		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.641	-73.000	-93.000	-235.000	-25.000	-25.000
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-200.000	-1.020.000	-590.000	-20.000	-20.000	-20.000
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.817.116	-2.093.000	-2.813.000	-1.155.000	-45.000	-45.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725.521	-2.023.000	-1.501.000	-1.155.000	-45.000	-45.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.112.522	-6.604.300	-6.061.200	-5.901.400	-4.841.200	-4.901.100
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-5.112.522	-6.604.300	-6.061.200	-5.901.400	-4.841.200	-4.901.100

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 5 - Familie und Soziales

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmehed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
10/056 Krippengeb. Bakumer Str. Ausstattungsg.	-41.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-33.000 -41.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-33.000 -41.000	0 0
10/143 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	-389.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-309.000 -389.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-389.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-309.000 -389.000	0 0
14/017 Kindertagesstätten Ausstattungsg.	-50.000	-17.000	-5.000	-2.000	-2.000 -2.000	-39.000 -50.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-17.000	-5.000	-2.000	-2.000 -2.000	-39.000 -50.000	0 0
14/023 Tagespflegestelle Toppstr.Ausstattungsg.	-36.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-24.000 -36.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-24.000 -36.000	0 0
14/025 Kindergarten St. Anna (Hort) Ausstattungsg.	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-47.000 -67.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-47.000 -67.000	0 0
14/031 Tagespflegestelle Bahnhofstr.Ausstattungsg.	-65.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-53.000 -65.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-53.000 -65.000	0 0
16/022 Unterbringung Flüchtlinge	-600.000	0	0	0	0 0	-600.000 -600.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	0	0	0	0 0	-600.000 -600.000	0 0
16/025 Flüchtlinge Ausstatt.-gegenst. Miete	-303.000	-3.000	0	0	0 0	-303.000 -303.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-303.000	-3.000	0	0	0 0	-303.000 -303.000	0 0
18/035 Neubau Kita von-Stauffenberg-Str.	-4.130.000	-1.000.000	-2.100.000	-900.000	0 0	-1.130.000 -4.130.000	-900.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-4.130.000	-1.000.000	-2.100.000	-900.000	0 0	-1.130.000 -4.130.000	-900.000 0
18/035/A Zuschuss v. Lk. Kita v. Stauffenberg-Str.	126.000	0	126.000	0	0 0	0 126.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	0	126.000	0	0 0	0 126.000	0 0
18/035/C Zuschuss v. Land Kita von-Stauffenberg-Str.	700.000	0	700.000	0	0 0	0 700.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	700.000	0	0 0	0 700.000	0 0
18/041 Kita St. Barbara investiv. Zuschuss Anb. Cafeteria	-304.000	0	0	0	0 0	-304.000 -304.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-304.000	0	0	0	0 0	-304.000 -304.000	0 0
18/041/D SoPo B-Plan 54 E	70.000	70.000	0	0	0 0	70.000 70.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0 0	70.000 70.000	0 0
19/011 Kita von-Stauffenberg-Str. Einrichtung	-220.000	0	-10.000	-210.000	0 0	0 -220.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	-10.000	-210.000	0 0	0 -220.000	0 0
19/030 Tagespflege Gerätepool	-11.000	0	0	0	0 0	-11.000 -11.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0	0	0	0 0	-11.000 -11.000	0 0
19/034 St. Stefan Zuschuss Anbau zwei Krippengruppen	-1.670.000	-1.000.000	-570.000	0	0 0	-1.100.000 -1.670.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.670.000	-1.000.000	-570.000	0	0 0	-1.100.000 -1.670.000	0 0
19/034/A Zuschuss Lk St. Stefan Anbau zwei Krippengruppen	126.000	0	126.000	0	0 0	0 126.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	0	126.000	0	0 0	0 126.000	0 0
19/034/C Zusch. La. St. Stefan Anbau zwei Krippengruppen	360.000	0	360.000	0	0 0	0 360.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 5 - Familie und Soziales

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	360.000	0	0 0	0 360.000	0 0
20/011 Möblierung Kita St. Anna	-40.000	-40.000	0	0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
21/001 Großtagespflegestellen Eigentum Ausstatt.- ggst.	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0 -20.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0 -20.000	0 0
21/002 Großtagespflegestellen Mietobjekte Ausstatt.-ggst.	-65.000	0	-50.000	-5.000	-5.000 -5.000	0 -65.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	0	-50.000	-5.000	-5.000 -5.000	0 -65.000	0 0
21/007 Kita Brockdorf	-30.000	0	-30.000	0	0 0	0 -30.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0 0	0 -30.000	0 0
21/016 "Haus der Begegnung" Ausstattungsgegenstände	-10.000	0	-10.000	0	0 0	0 -10.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-10.000	0	0 0	0 -10.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kindertagesstätten						
Stadt Lohne						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten				
Verantwortlich	Herr Wolke					
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Kindertagesstätte Kleine Strolche e. V. - 3650104 Beitragsfreies Kindergartenjahr - 3650105 Projekt "LIFE" - 3650108 Kindergarten St. Gertrud - 3650109 Krippengebäude Bakumer Str. - 3650111 Kindergarten Brockdorf - 3650112 Großtagespflegestellen Eigentum - 3650113 Kindergarten Kroge-Ehrendorf - 3650114 Kindergarten St. Katharina - 3650115 Kindergarten St. Anna (Hort) - 3650116 Großtagespflegestellen Mietobjekte - 3650117 Krippengebäude Brinkstr. - 3650118 Waldkindergarten Hopfen - 3650119 Kindertagesstätte Große Strolche - 3650120 Kindertagesstätte St. Anna - 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Geburten (Kalenderj. einschl.2 Vorj.)	Anzahl	298 (853)	319 (896)	320 (937)	306 (945)	319 (945)
Regelplätze (einschl. U3-Plätze)	Anzahl	908 (33)	943 (27)	938 (27)	928 (27)	971 (21)
Krippenplätze	Anzahl	189	180	187	195	207
Tagespflegekinder (U3-Plätze)	Anzahl	156 (71)	114 (37)	187 (106)	197 (124)	182 (131)
Versorgungsquote d. U3-Jährigen *	%	34,35	27,23	34,15	36,61	37,99
*U3-Plätze i. Verhältnis z. d. Geburten(21+207+131x100:945)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-1.585.999	-1.480.000	-1.900.000	-1.980.000	-2.050.000	-2.050.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.907	-39.000	-39.000	-54.000	-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	-95					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.094	-4.000	-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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.619.096	-1.523.000	-1.943.000	-2.038.000	-2.108.000	-2.108.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	46.165	48.100	49.200	50.400	51.600	51.600
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.529	384.500	341.500	346.500	258.500	258.500
160	16. Abschreibungen	156.342	258.900	269.900	317.900	317.900	317.900
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	3.780.706	4.517.500	4.922.500	5.167.500	5.362.500	5.392.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035	13.400	12.100	12.100	12.100	12.100
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.226.776	5.222.400	5.595.200	5.894.400	6.002.600	6.032.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.607.680	3.699.400	3.652.200	3.856.400	3.894.600	3.924.600
220	22. außerordentliche Erträge	-24.572					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	80.239					
240	24. außerordentliches Ergebnis	55.668					
250	25. Jahresergebnis	2.663.348	3.699.400	3.652.200	3.856.400	3.894.600	3.924.600
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	2.663.348	3.699.400	3.652.200	3.856.400	3.894.600	3.924.600

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Familienbüro						
Stadt Lohne						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36.7.01	Familienbüro				
Verantwortliche Organisationseinheit	51 - Jugend und Familie -					
Kurzbeschreibung	Angebote von Beratung und Informationen rund um die Themen Familie, Erziehung und Kinderbetreuung. Ziel des Familienbüros ist es, verlässliche, flexible und bedarfsgerechte Betreuungsstrukturen zu schaffen und familienfreundliche Strukturen weiterzuentwickeln. Seit 2011 zählen aufsuchende Elternarbeit, Angebote früher Hilfen und Projekte für benachteiligte Kinder zu den Aufgaben.					
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Landkreis Vechta					
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Familien mit Kindern					
Ziele	- Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Ausbau einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung) - Vermittlung von Betreuungsplätzen in Kindergärten, Krippen und Horten - Qualifikation und Vermittlung von Tagespflegepersonen ("Tagesmütter") - Organisation der Ferienbetreuung für Kindergarten- und Grundschulkinder - Durchführung Neuer Erdenbürgerbesuch - Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Veröffentlichungen etc.) - Auskünfte rund um das Thema Familie - Informationen und Beratung in Fragen der Kindererziehung - "Sozialer Wegweiser" (Vermittlung an weitere Stellen wie Behörden etc.)					
Erläuterungen --						
Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Neuerdenbürgerbesuch	Anzahl					317
Kindertagespflegebüro - Vermittlung	Anzahl				76	76
Kindertagespflegebüro - Anfragen	Anzahl					132

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.7.01 Familienbüro

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-61.581	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
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	-3.465	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-65.046	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	112.048	149.600	143.100	146.100	149.100	149.100
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.546	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.165	245.600	247.100	250.100	253.100	253.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	121.120	161.600	163.100	166.100	169.100	169.100
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	121.120	161.600	163.100	166.100	169.100	169.100
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	121.120	161.600	163.100	166.100	169.100	169.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0006 Amt 6 - Bauamt

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-107.518	-114.000	-410.000	-95.000	-70.000	-70.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.173.495	-1.185.500	-1.172.500	-1.204.000	-1.204.000	-1.204.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-24.241	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-123.548	-110.500	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.872	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.590.674	-1.450.000	-1.916.000	-1.632.500	-1.607.500	-1.607.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.277.551	2.969.600	2.831.000	2.891.900	2.955.800	3.026.300
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.769	2.487.600	2.731.100	2.610.100	2.586.100	2.483.100
160	16. Abschreibungen	2.173.618	2.273.200	2.256.200	2.425.200	2.455.200	2.455.200
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	51.450	85.000	160.000	110.000	90.000	90.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	438.198	816.500	469.300	469.300	377.300	377.300
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.435.586	8.631.900	8.447.600	8.506.500	8.464.400	8.431.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	5.844.912	7.181.900	6.531.600	6.874.000	6.856.900	6.824.400
220	22. außerordentliche Erträge	-97.084					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	3.351					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-93.733					
250	25. Jahresergebnis	5.751.179	7.181.900	6.531.600	6.874.000	6.856.900	6.824.400
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	5.751.179	7.145.900	6.495.600	6.838.000	6.820.900	6.788.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0006 Amt 6 - Bauamt

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	107.518	114.000	410.000	95.000	70.000	70.000
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	93.256					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	24.325	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	111.236	110.500	298.500	298.500	298.500	298.500
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	163.274	11.000	6.000	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	154.394					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.003	264.500	743.500	428.500	403.500	403.500
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.272.777	-2.910.600	-2.773.000	-2.833.900	-2.897.800	-2.968.300
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.530.253	-2.487.600	-2.731.100	-2.610.100	-2.586.100	-2.483.100
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-51.450	-85.000	-160.000	-110.000	-90.000	-90.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-342.970	-816.500	-469.300	-469.300	-377.300	-377.300
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.197.451	-6.299.700	-6.133.400	-6.023.300	-5.951.200	-5.918.700
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.543.448	-6.035.200	-5.389.900	-5.594.800	-5.547.700	-5.515.200
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.638	2.100.000	1.140.000	1.160.000	850.000	200.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.464.489	850.000	365.000	390.000	490.000	90.000
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit			350.000	100.000		
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.609.126	2.950.000	1.855.000	1.650.000	1.340.000	290.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.605	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2600	26. Baumaßnahmen	-2.404.801	-9.641.000	-6.640.000	-4.880.000	-3.575.000	-1.725.000
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.943	-415.000	-415.000	-256.000	-241.000	-241.000
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-62.908	-430.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-77.970		-500.000	-200.000	-150.000	-150.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.000.228	-10.596.000	-7.625.000	-5.406.000	-4.036.000	-2.186.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.391.101	-7.646.000	-5.770.000	-3.756.000	-2.696.000	-1.896.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.934.549	-13.681.200	-11.159.900	-9.350.800	-8.243.700	-7.411.200
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-5.934.549	-13.681.200	-11.159.900	-9.350.800	-8.243.700	-7.411.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 6 - Bauamt

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
10/063 Kinderspielflächen Herstellungskosten	-575.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-395.000	0
2600 26. Baumaßnahmen	-575.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-575.000	0
10/064 Kinderspielflächen Spielgeräte	-380.000	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-270.000	0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-380.000	0
10/078 Straßenverkehrsschilder u. Sonstiges	-185.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-135.000	0
2600 26. Baumaßnahmen	-185.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-185.000	0
10/091 Ausbau der Bahnhofstr. (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. Ausbau d. Bahnhofstr.	200.000	0	0	0	0	0	0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	200.000	200.000	0
10/118 Grunderwerb- Straßenfl. in WBG	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-110.000	0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-150.000	0
10/119 Grunderwerb- Straßen in Gewerbegebieten	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-110.000	0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-150.000	0
10/120 Grunderwerb- Sonstige Straßen	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-110.000	0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-150.000	0
10/122 Erschließ.- u.Str.-ausbaubeitr. Wohngebiete	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000	0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000	0
10/131 Erschl.-u. Str.-ausbaubeitr.Wohngeb.(i.B.)	2.850.000	20.000	20.000	50.000	50.000	2.680.000	0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	2.850.000	20.000	20.000	50.000	50.000	2.850.000	0
10/132 Erschließ - u.Str.-ausbaubeitr.Gew.geb. (i.B.)	1.220.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.140.000	0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	1.220.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.220.000	0
10/145 Erstatt. an OÖVV(Investitionsant.Str.-entw.)	-367.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-287.000	0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-367.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-367.000	0
10/147 Ablösungsbeträge f. Einstellplätze	444.000	120.000	20.000	10.000	10.000	394.000	0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	444.000	120.000	20.000	10.000	10.000	444.000	0
11/011 Bauhof Pauschalansatz Fahrzeugbeschaffungen	-1.190.000	-230.000	-260.000	-170.000	-115.000	-530.000	0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190.000	-230.000	-260.000	-170.000	-115.000	-1.190.000	0
11/036 Kauf von Wertpunkten (Ausgleichsmaßnahmen)	-1.050.000	-150.000	0	0	0	-1.050.000	0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.050.000	-150.000	0	0	0	-1.050.000	0
12/004 Erschließung Baugebiet Nr. 26 E	-455.000	0	0	0	0	-455.000	0
2600 26. Baumaßnahmen	-455.000	0	0	0	0	-455.000	0
12/004/D Beiträge Erschl. Baugebiet Nr. 26 E	185.000	0	0	0	0	185.000	0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	185.000	0	0	0	0	185.000	0
12/005 Erschließung Baugebiet Nr. 138	-573.000	0	-100.000	-150.000	0	-323.000	-150.000
					0	-573.000	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 6 - Bauamt

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
2600 26. Baumaßnahmen	-573.000	0	-100.000	-150.000	0 0	-323.000 -573.000	-150.000 0
12/005/D Beiträge Erschl. Baugebiet Nr. 138	115.000	0	0	0	0 0	115.000 115.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	115.000	0	0	0	0 0	115.000 115.000	0 0
12/022 Beitr. f. naturschutzrechtl.Ausgl.-maßn.	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	90.000 130.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	90.000 130.000	0 0
13/011 Dorfverschön.-maßn. Brockd., Kroege u.a.	-260.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-180.000 -260.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-260.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-180.000 -260.000	0 0
13/016 Investitionszusch. Tiefgaragenpl./ Parkdeckanl.	-290.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-250.000 -290.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-290.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-250.000 -290.000	0 0
13/035 Bauhof Maschinen	-250.000	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000 -10.000	-180.000 -250.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000 -10.000	-180.000 -250.000	0 0
13/036 Bauhof Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-450.000	-30.000	-40.000	-50.000	-90.000 -90.000	-180.000 -450.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000	-30.000	-40.000	-50.000	-90.000 -90.000	-180.000 -450.000	0 0
14/002 Vorplatz Schützenpl./BWL/Tennisverein	-120.000	0	0	-120.000	0 0	0 -120.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-120.000	0	0	-120.000	0 0	0 -120.000	0 0
14/016 Erschl. Gewerbegebiet Nr. 102 Wicheler Flur	-1.430.000	0	-200.000	-850.000	0 0	-380.000 -1.430.000	-850.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.430.000	0	-200.000	-850.000	0 0	-380.000 -1.430.000	-850.000 0
14/040 Straßenbeleuchtung Innenstadt	-595.000	-50.000	-10.000	0	0 0	-585.000 -595.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-595.000	-50.000	-10.000	0	0 0	-585.000 -595.000	0 0
15/025 Baugebiet Nr. 54 D	-197.000	0	0	0	0 0	-197.000 -197.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-197.000	0	0	0	0 0	-197.000 -197.000	0 0
15/026 Baugebiet Nr. 150 (An den Schanzen)	-470.000	0	0	0	0 0	-470.000 -470.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-470.000	0	0	0	0 0	-470.000 -470.000	0 0
15/026/D Beiträge BG Nr. 150 (An den Schanzen)	570.000	30.000	0	0	0 0	570.000 570.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	570.000	30.000	0	0	0 0	570.000 570.000	0 0
15/027 Baugebiet Nr. 146 A (Nördl. Vossbergstr.)	-1.650.000	-350.000	0	0	0 0	-1.650.000 -1.650.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.650.000	-350.000	0	0	0 0	-1.650.000 -1.650.000	0 0
15/027/D Beiträge BG Nr. 146 A (Nördl. Vossbergstr.)	270.000	0	0	0	0 0	270.000 270.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	270.000	0	0	0	0 0	270.000 270.000	0 0
15/035 Baugebiet Nr. 54 E	-600.000	-400.000	0	0	0 0	-600.000 -600.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-600.000	-400.000	0	0	0 0	-600.000 -600.000	0 0
15/035/D Beiträge Baugebiet Nr. 54 E	580.000	400.000	0	0	0 0	580.000 580.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	580.000	400.000	0	0	0 0	580.000 580.000	0 0
16/010 Ausbau Straße "Im Fang"	-300.000	0	0	0	0 0	-300.000 -300.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0 0	-300.000 -300.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 6 - Bauamt

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
16/010/D Beiträge Straße "Im Fang"	195.000	0	0	0	0	195.000 195.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	195.000	0	0	0	0	195.000 195.000	0 0
16/011 Zerhusener Str.-Brockdorf	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
16/013 B-Plan 92/IV Algenweg/Bruchweg	-465.000	-280.000	0	0	0	-465.000 -465.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-465.000	-280.000	0	0	0	-465.000 -465.000	0 0
16/013/D Beiträge B-Plan 92/IV Algenweg/Bruchweg	410.000	20.000	0	0	0	410.000 410.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	410.000	20.000	0	0	0	410.000 410.000	0 0
16/014 Krankenhausvorplatz	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
16/016 Anbindung Mehrzweckhalle an L 845	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -125.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -125.000	0 0
16/017 Ersatzmaßnahmen	-73.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-33.000 -73.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-33.000 -73.000	0 0
16/019 B-Plan 26 E 2. BA	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000	0 0
16/019/D Beiträge B-Plan 26 E 2. BA	160.000	0	0	0	0	160.000 160.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	160.000	0	0	0	0	160.000 160.000	0 0
16/030/A Sport-/Mehrzweckhalle Zuweis. a.d. KSBK	700.000	400.000	0	0	0	700.000 700.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	400.000	0	0	0	700.000 700.000	0 0
16/042 Ausbau der Keetstraße	-1.000.000	0	0	0	-950.000	-50.000 -1.000.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-950.000	-50.000 -1.000.000	0 0
16/042/C Zuweis. v. La Ausbau der Keetstr.	200.000	0	0	0	200.000	0 200.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	200.000	0 200.000	0 0
16/042/D Beiträge Ausbau der Keetstraße	400.000	0	0	0	400.000	0 400.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	400.000	0	0	0	400.000	0 400.000	0 0
16/043 Ausbau der Steinfelder Straße einschl. Radweg	-2.900.000	-1.800.000	0	-1.000.000	0	-1.900.000 -2.900.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.900.000	-1.800.000	0	-1.000.000	0	-1.900.000 -2.900.000	0 0
16/043/C Zuweis. v. La. Ausbau Steinfelder Str. u. Radweg	1.550.000	350.000	500.000	550.000	150.000	350.000 1.550.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550.000	350.000	500.000	550.000	150.000	350.000 1.550.000	0 0
16/043/D Beiträge Ausbau Steinfelder Str. u. Radweg	300.000	0	0	300.000	0	0 300.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	300.000	0	0	300.000	0	0 300.000	0 0
17/002 Ausbau von Bushaltestellen	-475.000	-40.000	-85.000	-85.000	0	-305.000 -475.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-475.000	-40.000	-85.000	-85.000	0	-305.000 -475.000	0 0
17/002/C Ausbau Bushaltestellen Zuweisung vom Land	260.000	40.000	60.000	60.000	0	140.000 260.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 6 - Bauamt

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.000	40.000	60.000	60.000	0 0	140.000 260.000	0 0
17/004 B-Plan 146 B Erschließung	-1.450.000	0	0	-400.000	-400.000 0	-650.000 -1.450.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.450.000	0	0	-400.000	-400.000 0	-650.000 -1.450.000	0 0
17/004/D Beiträge B-Plan 146 B Erschließung	870.000	200.000	0	0	0 0	870.000 870.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	870.000	200.000	0	0	0 0	870.000 870.000	0 0
17/009 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren	-5.650.000	-600.000	-600.000	-750.000	-750.000 -750.000	-2.800.000 -5.650.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-5.650.000	-600.000	-600.000	-750.000	-750.000 -750.000	-2.800.000 -5.650.000	0 0
17/009/C Zuweis. v. Land Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren	2.650.000	500.000	300.000	500.000	500.000 0	1.350.000 2.650.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.650.000	500.000	300.000	500.000	500.000 0	1.350.000 2.650.000	0 0
18/005 Siekmannstraße (Straßenausbau einschl. Wendehammer)	-250.000	-100.000	0	0	0 0	-250.000 -250.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-250.000	-100.000	0	0	0 0	-250.000 -250.000	0 0
18/005/C Kostenbeteiligung Land Siekmannstraße	35.000	0	35.000	0	0 0	0 35.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	0	0 0	0 35.000	0 0
18/005/D Beiträge Siekmannstr. einschl. Wendehammer	200.000	0	200.000	0	0 0	0 200.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	200.000	0	200.000	0	0 0	0 200.000	0 0
18/021 Mehrzwecksporthalle Ausstattungsgegenstände	-298.000	-85.000	-25.000	-6.000	-6.000 -6.000	-255.000 -298.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-298.000	-85.000	-25.000	-6.000	-6.000 -6.000	-255.000 -298.000	0 0
19/002 Brettberger Aue (Erneuerung d. Fahrbahn)	-130.000	0	0	0	0 0	-130.000 -130.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0 0	-130.000 -130.000	0 0
19/002/D Beiträge Brettberger Aue	30.000	30.000	0	0	0 0	30.000 30.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	30.000	30.000	0	0	0 0	30.000 30.000	0 0
19/003 Ausbau Am Zuschlag	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000 -60.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000 -60.000	0 0
19/004 Sanierung Küstermeyerstraße	-1.000.000	-250.000	-350.000	0	0 0	-650.000 -1.000.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.000.000	-250.000	-350.000	0	0 0	-650.000 -1.000.000	0 0
19/004/C Zuweis. v. La. Sanierung Küstermeyerstr.	525.000	350.000	175.000	0	0 0	350.000 525.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	525.000	350.000	175.000	0	0 0	350.000 525.000	0 0
19/009 Sportanlagen Steinfelders Straße	-1.230.000	-450.000	-700.000	0	0 0	-530.000 -1.230.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.230.000	-450.000	-700.000	0	0 0	-530.000 -1.230.000	0 0
19/021 Kreisverkehr Brinkstr./Landwehrstr.	-212.000	0	0	-200.000	0 0	-12.000 -212.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-212.000	0	0	-200.000	0 0	-12.000 -212.000	0 0
19/022 Radweg Möhlendamm	-175.000	0	0	0	0 0	-175.000 -175.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-175.000	0	0	0	0 0	-175.000 -175.000	0 0
19/024 Tanzhaus stage 7 e.V.	-1.350.000	-800.000	-150.000	0	0 0	-1.200.000 -1.350.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.350.000	-800.000	-150.000	0	0 0	-1.200.000 -1.350.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 6 - Bauamt

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmehed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
19/031 Bau eines Parkhauses am Krankenhaus	-4.500.000	-1.700.000	-2.200.000	0	0	-2.300.000 -4.500.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-4.500.000	-1.700.000	-2.200.000	0	0	-2.300.000 -4.500.000	0 0
19/032 Innenstadtgestaltung	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000	0 0
19/033 Neubau eines zweigeschossigen Parkdecks Vogtstraße	-2.500.000	-500.000	-1.400.000	-400.000	0	-700.000 -2.500.000	-400.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.500.000	-500.000	-1.400.000	-400.000	0	-700.000 -2.500.000	-400.000 0
19/036 Erweit. d. Straßenbeleuchtungssoftware	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000	0 0
19/039 Sanierung d. Halle am Bergweg	-800.000	-750.000	0	0	0	-800.000 -800.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-800.000	-750.000	0	0	0	-800.000 -800.000	0 0
19/039/C Zusch. v. Land Sanierung d. Halle am Bergweg	320.000	320.000	0	0	0	320.000 320.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000	320.000	0	0	0	320.000 320.000	0 0
19/041 Parkplatz Meyerhofstraße	-65.000	-65.000	0	0	0	-65.000 -65.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	-65.000 -65.000	0 0
20/001 Radweg Lohne-Dinklage	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000 -250.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000 -250.000	0 0
20/001/C Zuweis. La (LEADER) Radweg Lohne- Dinklage	50.000	0	50.000	0	0	0 50.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0 50.000	0 0
20/002 B-Plan 17 D Hövemanns Wiesen	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000 -110.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000 -110.000	0 0
20/002/D Beiträge B-Plan 17 D Hövemanns Wiesen	95.000	0	95.000	0	0	0 95.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	95.000	0	95.000	0	0	0 95.000	0 0
20/003 Erneuerung Sportanlagen Brockdorf	-1.900.000	-900.000	-100.000	-400.000	-500.000	-900.000 -1.900.000	-400.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.900.000	-900.000	-100.000	-400.000	-500.000	-900.000 -1.900.000	-400.000 0
20/006 Gehwegausbau Königsberger Str.	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000 -35.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000 -35.000	0 0
20/016 Stellplätze Marienstraße	-36.000	-36.000	0	0	0	-36.000 -36.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-36.000	-36.000	0	0	0	-36.000 -36.000	0 0
20/020 Sanierung Straßenbeleuchtung LED 3. BA	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000 -90.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000 -90.000	0 0
20/020/C Zuweisung v. La. LED Straßenbeleuchtung 3. BA	20.000	0	20.000	0	0	0 20.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0 20.000	0 0
20/022 Stromversorgung Mehrzwecksporthalle	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000 -70.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000 -70.000	0 0
20/026 Neubau Zerhusener Straße	-1.830.000	0	-30.000	0	-900.000 -900.000	0 -1.830.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 6 - Bauamt

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
2600 26. Baumaßnahmen	-1.830.000	0	-30.000	0	-900.000 -900.000	0 -1.830.000	0 0
21/003 B-Plan 138, 4. BA Erschließung	-75.000	0	-75.000	0	0 0	0 -75.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-75.000	0	-75.000	0	0 0	0 -75.000	0 0
21/004 B-Plan 191, Erschließung	-80.000	0	-80.000	0	0 0	0 -80.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	0 0	0 -80.000	0 0
21/005 Sanierung von Stauffenberg-Straße	-500.000	0	-50.000	-450.000	0 0	0 -500.000	-450.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-500.000	0	-50.000	-450.000	0 0	0 -500.000	-450.000 0
21/008 Neugestaltung Schulstraße (Marktstraße)	-150.000	0	-150.000	0	0 0	0 -150.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0 0	0 -150.000	0 0
21/009 Radweg Fuhrenkamp	-65.000	0	-65.000	0	0 0	0 -65.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-65.000	0	-65.000	0	0 0	0 -65.000	0 0
21/013 Sportplatz Fladderweg Umkleiden/Sanitär	-160.000	0	-160.000	0	0 0	0 -160.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-160.000	0	-160.000	0	0 0	0 -160.000	0 0
21/017 Kauf von Wertpunkten (Ausgleichsmaßnahmen)	-1.000.000	0	-500.000	-200.000	-150.000 -150.000	0 -1.000.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-500.000	-200.000	-150.000 -150.000	0 -1.000.000	0 0
21/017/C Verkauf von Wertpunkten	450.000	0	350.000	100.000	0 0	0 450.000	0 0
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	450.000	0	350.000	100.000	0 0	0 450.000	0 0
21/018 Klimapark	-50.000	0	-50.000	0	0 0	0 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0 0	0 -50.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Sonstige Sportanlagen						
Stadt Lohne						
Produktbereich	42.	Sportförderung				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42.4.03	Sonstige Sportanlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit	65 - Hochbauabteilung -					
Kurzbeschreibung	Vorhalten einer modernen und funktional ansprechenden Mehrzwecksporthalle (LOHNEUM) zur Förderung des Sports und für die Durchführung von Veranstaltungen					
Leistungen	- 4240301 Sporthalle am Bergweg - 4240302 Umkleidegebäude u. sonst. Anlagen - 4240303 Sport-/Mehrzweckhalle					
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher Lohnes, Schülerinnen und Schüler, Sportvereine und andere Gruppen					
Ziele	Eine in reizvoller Umgebung belegene Multifunktionssporthalle dient den Einwohnerinnen und Einwohnern aller Bevölkerungsschichten zur ansprechenden Freizeitgestaltung, Verbesserung der Lebensqualität und Förderung des Schul- und Vereinssports, Durchführung von Veranstaltungen					
Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Mehrzwecksporthalle -privatrechtliche Entgelte						75.846,91
Mehrzwecksporthalle - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen						191.975,52
Mehrzwecksporthalle -Abschreibungen						93.199,67

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.03 Sonstige Sportanlagen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-22.995	-35.500	-22.500	-35.500	-35.500	-35.500
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	-75.847	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-98.841	-105.500	-97.500	-110.500	-110.500	-110.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	62.572	133.200	100.400	100.300	102.300	104.200
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.976	168.000	180.000	175.000	173.000	173.000
160	16. Abschreibungen	133.581	177.000	145.000	177.000	177.000	177.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.666	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	415.794	492.200	444.400	471.300	471.300	473.200
210	21. = ordentliches Ergebnis	316.953	386.700	346.900	360.800	360.800	362.700
220	22. außerordentliche Erträge	-97.084					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	3.351					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-93.733					
250	25. Jahresergebnis	223.220	386.700	346.900	360.800	360.800	362.700
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	223.220	386.700	346.900	360.800	360.800	362.700

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Bauleitplanung und Entwicklung

Stadt Lohne

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Bauleitplanung und Entwicklung

Verantwortlich Herr Reinkober

Verantwortliche Organisationseinheit 61 - Planung, Umwelt -

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
- Mitwirkung an der Regionalplanung
- Beratung von Bürgern und Institutionen
- Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne)
- Plangenehmigungen
- Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Umweltverträglichkeitsstudien
- Fachgutachten (Schall/Altlasten, Verkehrsentwicklungsplanungen, Einzelhandelskonzept, Landschaftsplan)
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, NKomVG, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen Einwohner-/innen, Gewerbetreibende, potentielle Investoren und Bauherren, Vereine und sonstige Einrichtungen

Ziele Geordnete städtebauliche Entwicklung unter Abwägung der verschiedenen Interessen zur Weiterentwicklung der wohnbaulichen und gewerblichen Lebensqualität unter Wahrung der Belange der Umwelt

Erläuterungen --

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Anträge Wohnbebauung	Anzahl	190	128	147	186	139
Anträge gewerbliche Bebauung	Anzahl	107	63	78	73	59
Bauleitpläne Neuaufstellungen	Anzahl	2	1	3	3	2
Bauleitpläne Änderungen	Anzahl	7	5	6	3	2

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.01 Bauleitplanung und Entwicklung

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-56.033	-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						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.528	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-199.561	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	245.907	318.100	243.600	248.200	252.900	257.700
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.792	320.000	330.000	290.000	280.000	280.000
160	16. Abschreibungen	170					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.069	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	600.938	646.100	581.600	546.200	540.900	545.700
210	21. = ordentliches Ergebnis	401.377	576.100	516.600	481.200	475.900	480.700
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	401.377	576.100	516.600	481.200	475.900	480.700
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	401.377	576.100	516.600	481.200	475.900	480.700

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Gemeindestraßen						
Stadt Lohne						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen				
Verantwortlich	Herr Hinrichs					
Verantwortliche Organisationseinheit	66 - Tiefbauabteilung -					
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Gemeindestraßen, Brücken, Plätzen, Rad- und Gehwegen, Ampelanlagen, Gräben und Lärmschutzwänden					
Leistungen	- 5410101 Unterhaltung von Straßen und Wegen - 5410102 Brückenbauwerke - 5410103 Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen - 5410104 Straßeneinlaufschächte - 5410105 Straßenverkehrsschilder u. Sonstiges - 5410106 Ampelanlagen - 5410107 Erstattung an OOWV - Straßenentwässerungskosten - 5410108 Plätze - 5410109 Lärmschutzwände - 5410110 Straßen - 5410120 Radwegeverbindungen in Baugebieten - 5410140 Straßen in Wohngebieten - 5410180 Straßen in Gewerbegebieten - 5410190 Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge					
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, 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Buchwert Straßenvermögen	Euro	32.578.406,34	34.017.911,50	32.815.985,79	33.432.430,31	32.919.730,65
Auflösungsertr.(Beitr./Zuschüsse)	Euro	1.061.591,17	1.065.285,53	1.070.914,62	1.062.634,62	1.058.159,25
Abschreibungsaufwand	Euro	1.510.041,65	1.492.540,19	1.503.478,58	1.575.578,74	1.563.082,81
Unterhaltungsaufwand	Euro	239.207,53	191.456,06	354.448,74	555.785,30	534.151,86
Länge des Straßen- und Wegenetzes	km	197,102	197,282	198,430	198,650	199,784

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.060.935	-1.058.000	-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	-6.349	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.629	-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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.064.655	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	355.770	479.700	396.100	401.500	407.500	413.800
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.891	851.500	1.022.500	879.500	879.500	779.500
160	16. Abschreibungen	1.657.249	1.681.500	1.690.500	1.710.500	1.740.500	1.740.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen			70.000	20.000		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	392.162	681.700	356.700	353.700	261.700	261.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.330.072	3.694.400	3.535.800	3.365.200	3.289.200	3.195.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.265.417	2.619.400	2.460.800	2.290.200	2.214.200	2.120.500
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	2.265.417	2.619.400	2.460.800	2.290.200	2.214.200	2.120.500
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	2.265.417	2.619.400	2.460.800	2.290.200	2.214.200	2.120.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Parkhäuser						
Stadt Lohne						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen				
Produkt	54.6.01	Parkhäuser				
Verantwortlich	Herr Raabe					
Verantwortliche Organisationseinheit	65 - Hochbauabteilung -					
Kurzbeschreibung	Vorhalten sicherer und zentrumsnaher Parkmöglichkeiten auf knappem Raum					
Leistungen	- 5460101 Parkhäuser - 5460102 Parkhäuser/Tiefgaragen (USt)					
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung des eigenen Wirkungskreises, Beschlüsse der politischen Gremien					
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher Lohnes					
Ziele	Ein Parkhaus dient allen Besuchern und Einwohnerinnen und Einwohnern aller Bevölkerungsschichten. Es verbessert die Einkaufsqualität. Die Bereitstellung notwendigen Parkraumes ist eine Voraussetzung für die Nutzer des Kfz-gebundenen Individualverkehrs, um die Innenstadt aufzusuchen und ihre Infrastruktur nutzen zu können.					
Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Parkhäuser-Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen						34.204,35
Parkhäuser-Abschreibungen						27.912,71

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.6.01 Parkhäuser

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.143	-13.500	-13.500	-32.000	-32.000	-32.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-14.143	-13.500	-193.500	-212.000	-212.000	-212.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.204	52.000	131.000	227.000	227.000	227.000
160	16. Abschreibungen	27.913	23.000	21.000	138.000	138.000	138.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178	1.200	4.000	7.000	7.000	7.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.296	76.200	156.000	372.000	372.000	372.000
210	21. = ordentliches Ergebnis	49.153	62.700	-37.500	160.000	160.000	160.000
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	49.153	62.700	-37.500	160.000	160.000	160.000
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	49.153	62.700	-37.500	160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Öffentliche Grünanlagen						
Stadt Lohne						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt	55.1.01	Öffentliche Grünanlagen				
Verantwortlich	Herr Hinrichs					
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Grünanlagen	qm	532.396	539.306	552.245	577.975	577.998
Unterhaltungskosten	Euro	169.787,16	186.742,27	188.232,70	207.540,99	258.624,12

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55.101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-20.534					
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	-16.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.344					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-55.318	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	640.776	681.100	689.100	714.100	739.100	770.800
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.269	300.000	320.000	326.000	316.000	316.000
160	16. Abschreibungen	1.638	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	992.889	985.600	1.012.600	1.043.600	1.058.600	1.090.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	937.570	983.600	1.010.600	1.041.600	1.056.600	1.088.300
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	937.570	983.600	1.010.600	1.041.600	1.056.600	1.088.300
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	937.570	983.600	1.010.600	1.041.600	1.056.600	1.088.300

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen						
Stadt Lohne						
Produktbereich	56.	Umweltschutz/Klimaschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen				
Produkt	56.1.01	Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen				
Verantwortlich	Herr Reinkober					
Verantwortliche Organisationseinheit	61 - Planung, Umwelt -					
Kurzbeschreibung	-Ist-Analyse und Treibhausgas (THG) -Bilanz -Potenzanalyse und Szenarien -THG-Minderungsziele -Akteursbeteiligung -Maßnahmenkatalog -Verstetigung und Controlling Maßnahmenumsetzung, Klimaschutz in Kommune verankern, Verwaltung als Vorbild im Klimaschutz etablieren, Zivilgesellschaft und alle relevanten Akteure beteiligen					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, nationale Klimaschutzinitiative					
Zielgruppen	Einwohner-/innen, eigene Liegenschaften und Anlagen, Unternehmen, das gesamte Stadtgebiet Verkehr, Bauherren, Vereine, sonstige Einrichtungen					
Ziele	Einsparung von Energie- u. THG-Emissionen in den Bereichen private Haushalte, Wirtschaft, Mobilität, eigene Liegenschaften und in der Verwaltung allgemein					
Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Anzahl Projekte						1

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 56.1.01 Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		-38.000				
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	-978					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-978	-38.000				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		64.000	67.000	68.200	69.500	70.900
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.454	104.000	51.000	51.000	54.000	51.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.705	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.159	288.000	208.000	209.200	213.500	211.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	13.181	250.000	208.000	209.200	213.500	211.900
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	13.181	250.000	208.000	209.200	213.500	211.900
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	13.181	250.000	208.000	209.200	213.500	211.900

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Bauhof						
Stadt Lohne						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.3.01	Bauhof				
Verantwortlich	Herr Hinrichs					
Verantwortliche Organisationseinheit	66 - Tiefbauabteilung -					
Kurzbeschreibung	- Durchführung notwendiger Arbeiten für die Stadtreinigung - Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Waldflächen - Verkehrssicherungspflichten (stadteigene Straßen, Bäume, Brücken, Grundstücke, Gebäude, Buswartehäuschen, Bänke für Straßen, eigene Spielplätze) - Durchführung des Winterdienstes					
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppen	Einwohner-/innen, städt. Einrichtungen					
Ziele	Sauberes Stadtbild, attraktive Naherholungsgebiete, intakte öffentliche Einrichtungen					
Erläuterungen	--					
Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Bauhofmitarbeiter	Anzahl	24	25	27	26	27
Anlagevermögen (Gebäude, Inventar, Fahrzeuge, Maschinen)	Euro	3.059.915,86	3.077.805,57	2.982.773,97	2.866.654,56	2.915.587,98
Fahrzeug- und Maschinenunterh. incl. Abschreibung	Euro	174.175,03	169.878,08	197.760,05	169.712,47	248.427,59

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Bauhof

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
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	-2.103	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.103	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	505.909	540.500	622.500	635.000	647.600	660.500
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.246	224.000	223.500	223.500	223.500	223.500
160	16. Abschreibungen	154.460	150.000	149.000	148.000	148.000	148.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.977	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	842.592	921.500	1.002.000	1.013.500	1.026.100	1.039.000
210	21. = ordentliches Ergebnis	840.489	919.500	1.000.000	1.011.500	1.024.100	1.037.000
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	840.489	919.500	1.000.000	1.011.500	1.024.100	1.037.000
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	840.489	883.500	964.000	975.500	988.100	1.001.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
10/001 Rathaus Kunstgegenstände	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-55.000 -75.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-55.000 -75.000	0 0
10/002 Rathaus Erwerb von Ausstattungsgegenst.	-520.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-460.000 -520.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-520.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-460.000 -520.000	0 0
10/004 Rathaus EDV-Ausstattung	-570.000	-15.000	-60.000	-20.000	-20.000 -20.000	-450.000 -570.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-570.000	-15.000	-60.000	-20.000	-20.000 -20.000	-450.000 -570.000	0 0
10/006 Rathaus EDV-Ausstatt. Software	-190.000	-20.000	-40.000	-20.000	-5.000 -5.000	-120.000 -190.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-190.000	-20.000	-40.000	-20.000	-5.000 -5.000	-120.000 -190.000	0 0
10/008 Zuführung Versorgungsrüchl. akt.Beamte	-129.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	-81.000 -129.000	0 0
1101 11. Personalauszahlungen	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000 -30.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-99.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	-51.000 -99.000	0 0
10/009 Zuf. Versorgungsrüchl. Versorgungsempf.	-68.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-56.000 -68.000	0 0
1200 12. Versorgungsauszahlungen	-18.000	0	0	0	0 0	-18.000 -18.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-38.000 -50.000	0 0
10/011 Feuerwehr Lohne Ausstattungsgegenstände	-385.000	-30.000	-38.000	-50.000	-20.000 -15.000	-262.000 -385.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-385.000	-30.000	-38.000	-50.000	-20.000 -15.000	-262.000 -385.000	0 0
10/014 Feuerwehr Brockdorf Ausstattungsgegenstände	-164.000	-15.000	-15.000	-40.000	-15.000 -15.000	-79.000 -164.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.000	-15.000	-15.000	-40.000	-15.000 -15.000	-79.000 -164.000	0 0
10/016 Feuerwehr Südlohne Ausstattungsgegenstände	-137.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-77.000 -137.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-77.000 -137.000	0 0
10/056 Krippengeb. Bakumer Str. Ausstattungsg.	-41.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-33.000 -41.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-33.000 -41.000	0 0
10/063 Kinderspielflächen Herstellungskosten	-575.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000	-395.000 -575.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-575.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000	-395.000 -575.000	0 0
10/064 Kinderspielflächen Spielgeräte	-380.000	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000 -20.000	-270.000 -380.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000 -20.000	-270.000 -380.000	0 0
10/067 Investitionszuschüsse f. Sportanlagen	-547.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-427.000 -547.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-547.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-427.000 -547.000	0 0
10/071 Freibad Ausstattungsgegenstände	-154.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	-124.000 -154.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-154.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	-124.000 -154.000	0 0
10/078 Straßenverkehrsschilder u. Sonstiges	-185.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000 -10.000	-135.000 -185.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-185.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000 -10.000	-135.000 -185.000	0 0
10/091 Ausbau der Bahnhofstr. (Linksabbiegespur)	-400.000	0	0	0	0 0	-400.000 -400.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0 0	-400.000 -400.000	0 0
10/091/A Zuwendung v. La f. d. Ausbau d. Bahnhofstr.	200.000	0	0	0	0 200.000	0 200.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmehed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0 200.000	0 200.000	0 0
10/106 Investitionszuschüsse für Friedhöfe	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-140.000 -180.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-140.000 -180.000	0 0
10/111 Tilgung von Kreisdarlehen	-1.486.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000 -115.000	-1.026.000 -1.486.000	0 0
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.486.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000 -115.000	-1.026.000 -1.486.000	0 0
10/117 Abgänge Baugrundstücke	21.660.000	2.300.000	0	0	0 0	21.660.000 21.660.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	21.660.000	2.300.000	0	0	0 0	21.660.000 21.660.000	0 0
10/118 Grunderwerb- Straßenfl. in WBG	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-110.000 -150.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-110.000 -150.000	0 0
10/119 Grunderwerb- Straßen in Gewerbegebieten	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-110.000 -150.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-110.000 -150.000	0 0
10/120 Grunderwerb- Sonstige Straßen	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-110.000 -150.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-110.000 -150.000	0 0
10/121 Grunderwerb-bebaute Grundstücke (Wohnbauten)	-9.420.000	-350.000	0	0	0 0	-9.420.000 -9.420.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.420.000	-350.000	0	0	0 0	-9.420.000 -9.420.000	0 0
10/122 Erschließ.- u.Str.-ausbaubeitr. Wohngebiete	1.260.000	0	0	0	0 0	1.260.000 1.260.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.260.000	0	0	0	0 0	1.260.000 1.260.000	0 0
10/127 Grunderwerb-unbebaute Grundstücksflächen	-38.920.000	-2.000.000	0	0	0 0	-38.920.000 -38.920.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.920.000	-2.000.000	0	0	0 0	-38.920.000 -38.920.000	0 0
10/128 Abgänge Ackerland	9.350.000	50.000	50.000	50.000	100.000 100.000	9.050.000 9.350.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	9.350.000	50.000	50.000	50.000	100.000 100.000	9.050.000 9.350.000	0 0
10/129 Abgänge Erbbaugrundstücke	2.000.000	150.000	200.000	150.000	150.000 150.000	1.350.000 2.000.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	150.000	200.000	150.000	150.000 150.000	1.350.000 2.000.000	0 0
10/130 Abgänge bebaute Grundstücke	4.650.000	100.000	50.000	100.000	100.000 100.000	4.300.000 4.650.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	4.650.000	100.000	50.000	100.000	100.000 100.000	4.300.000 4.650.000	0 0
10/131 Erschl.-u. Str.-ausbaubeitr.Wohngeb.(i.B.)	2.850.000	20.000	20.000	50.000	50.000 50.000	2.680.000 2.850.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.850.000	20.000	20.000	50.000	50.000 50.000	2.680.000 2.850.000	0 0
10/132 Erschließ - u.Str.-ausbaubeitr.Gew.geb. (i.B.)	1.220.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000	1.140.000 1.220.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.220.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000	1.140.000 1.220.000	0 0
10/143 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	-389.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-309.000 -389.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-389.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-309.000 -389.000	0 0
10/145 Erstatt. an OOWV(Investitionsant.Str.-entw.)	-367.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-287.000 -367.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-367.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-287.000 -367.000	0 0
10/147 Ablösungsbeträge f. Einstellplätze	444.000	120.000	20.000	10.000	10.000 10.000	394.000 444.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	444.000	120.000	20.000	10.000	10.000 10.000	394.000 444.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmehed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
11/011 Bauhof Pauschalansatz Fahrzeugbeschaffungen	-1.190.000	-230.000	-260.000	-170.000	-115.000 -115.000	-530.000 -1.190.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190.000	-230.000	-260.000	-170.000	-115.000 -115.000	-530.000 -1.190.000	0 0
11/019 Investitionszuschüsse an Vereine/Einrichtungen	-305.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-205.000 -305.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-305.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-205.000 -305.000	0 0
11/036 Kauf von Wertpunkten (Ausgleichsmaßnahmen)	-1.050.000	-150.000	0	0	0 0	-1.050.000 -1.050.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.050.000	-150.000	0	0	0 0	-1.050.000 -1.050.000	0 0
12/004 Erschließung Baugebiet Nr. 26 E	-455.000	0	0	0	0 0	-455.000 -455.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-455.000	0	0	0	0 0	-455.000 -455.000	0 0
12/004/D Beiträge Erschl. Baugebiet Nr. 26 E	185.000	0	0	0	0 0	185.000 185.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	185.000	0	0	0	0 0	185.000 185.000	0 0
12/005 Erschließung Baugebiet Nr. 138	-573.000	0	-100.000	-150.000	0 0	-323.000 -573.000	-150.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-573.000	0	-100.000	-150.000	0 0	-323.000 -573.000	-150.000 0
12/005/D Beiträge Erschl. Baugebiet Nr. 138	115.000	0	0	0	0 0	115.000 115.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	115.000	0	0	0	0 0	115.000 115.000	0 0
12/018 Rückflüsse aus Darlehn Wohnungsbau	185.000	500	0	0	0 0	185.000 185.000	0 0
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	185.000	500	0	0	0 0	185.000 185.000	0 0
12/019 Rückflüsse aus Darlehn Sportförderung	592.000	53.000	26.000	30.000	30.000 30.000	476.000 592.000	0 0
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	592.000	53.000	26.000	30.000	30.000 30.000	476.000 592.000	0 0
12/021 Darlehn aus der KSBK	5.000.000	2.000.000	700.000	100.000	500.000 400.000	3.300.000 5.000.000	0 0
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	5.000.000	2.000.000	700.000	100.000	500.000 400.000	3.300.000 5.000.000	0 0
12/022 Beitr. f. naturschutzrechtl.Ausgl.-maßn.	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	90.000 130.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	90.000 130.000	0 0
12/024 Beitrag KSBK	-3.059.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000 -360.000	-1.619.000 -3.059.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.059.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000 -360.000	-1.619.000 -3.059.000	0 0
13/011 Dorfverschön.-maßn. Brockd., Kroege u.a.	-260.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-180.000 -260.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-260.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-180.000 -260.000	0 0
13/016 Investitionszusch. Tiefgaragenpl./ Parkdeckanl.	-290.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-250.000 -290.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-290.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-250.000 -290.000	0 0
13/035 Bauhof Maschinen	-250.000	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000 -10.000	-180.000 -250.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000 -10.000	-180.000 -250.000	0 0
13/036 Bauhof Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-450.000	-30.000	-40.000	-50.000	-90.000 -90.000	-180.000 -450.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000	-30.000	-40.000	-50.000	-90.000 -90.000	-180.000 -450.000	0 0
14/002 Vorplatz Schützenpl./BWL/Tennisverein	-120.000	0	0	-120.000	0 0	0 -120.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-120.000	0	0	-120.000	0 0	0 -120.000	0 0
14/016 Erschl. Gewerbegebiet Nr. 102 Wicheler Flur	-1.430.000	0	-200.000	-850.000	0 0	-380.000 -1.430.000	-850.000 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
2600 26. Baumaßnahmen	-1.430.000	0	-200.000	-850.000	0 0	-380.000 -1.430.000	-850.000 0
14/017 Kindertagesstätten Ausstattungsg.	-50.000	-17.000	-5.000	-2.000	-2.000 -2.000	-39.000 -50.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-17.000	-5.000	-2.000	-2.000 -2.000	-39.000 -50.000	0 0
14/023 Tagespflegestelle Toppstr.Ausstattungsg.	-36.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-24.000 -36.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-24.000 -36.000	0 0
14/025 Kindergarten St. Anna (Hort) Ausstattungsg.	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-47.000 -67.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-47.000 -67.000	0 0
14/031 Tagespflegestelle Bahnhofstr.Ausstattungsg.	-65.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-53.000 -65.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-53.000 -65.000	0 0
14/040 Straßenbeleuchtung Innenstadt	-595.000	-50.000	-10.000	0	0 0	-585.000 -595.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-595.000	-50.000	-10.000	0	0 0	-585.000 -595.000	0 0
14/048 Entschädigung Tierstallaufgabe	-1.100.000	0	0	0	0 0	-1.100.000 -1.100.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0 0	-1.100.000 -1.100.000	0 0
15/002 Von-Galen-Sch. Ausstattungsgegenstände	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-100.000 -140.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-100.000 -140.000	0 0
15/004 Grundschule Kroege Ausstattungsgegenstände	-41.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-21.000 -41.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-21.000 -41.000	0 0
15/006 Gertrudenschule Ausstattungsgegenstände	-90.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-50.000 -90.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-50.000 -90.000	0 0
15/008 GS Brockdorf Ausstattungsgegenstände	-54.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-34.000 -54.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-34.000 -54.000	0 0
15/010 Franziskusschule Ausstattungsgegenstände	-148.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-88.000 -148.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-88.000 -148.000	0 0
15/012 Ketteler-Schule Ausstattungsgegenstände	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-110.000 -170.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-110.000 -170.000	0 0
15/014 Stegemannschule Ausstattungsgegenstände	-200.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-140.000 -200.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-140.000 -200.000	0 0
15/014/A Stegemannsch. Zuweis. a.d. KSBK	105.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	69.000 105.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	69.000 105.000	0 0
15/016 Realschule Meyerhofstr. Ausstattungsgegenstände	-290.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-230.000 -290.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-230.000 -290.000	0 0
15/016/A Realsch. Meyerhofstr. Zuweis. a. d. KSBK	150.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	114.000 150.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	114.000 150.000	0 0
15/018 Sporth. Adenauerring Ausstattungsgegenstände	-40.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-24.000 -40.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-24.000 -40.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
15/018/A Sporth. Adenauerring Zuweis. a. d. KSBK	19.000	2.500	1.000	1.000	1.000 1.000	15.000 19.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.000	2.500	1.000	1.000	1.000 1.000	15.000 19.000	0 0
15/020 Albert-Schweitzer-RS Ausstattungsgegenstände	-225.000	-15.000	-75.000	-15.000	-15.000 -15.000	-105.000 -225.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	-15.000	-75.000	-15.000	-15.000 -15.000	-105.000 -225.000	0 0
15/020/A Albert-Schweitzer-RS Zuweis. a. d. KSBK	99.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	63.000 99.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	63.000 99.000	0 0
15/025 Baugebiet Nr. 54 D	-197.000	0	0	0	0 0	-197.000 -197.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-197.000	0	0	0	0 0	-197.000 -197.000	0 0
15/026 Baugebiet Nr. 150 (An den Schanzen)	-470.000	0	0	0	0 0	-470.000 -470.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-470.000	0	0	0	0 0	-470.000 -470.000	0 0
15/026/D Beiträge BG Nr. 150 (An den Schanzen)	570.000	30.000	0	0	0 0	570.000 570.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	570.000	30.000	0	0	0 0	570.000 570.000	0 0
15/027 Baugebiet Nr. 146 A (Nördl. Vossbergstr.)	-1.650.000	-350.000	0	0	0 0	-1.650.000 -1.650.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.650.000	-350.000	0	0	0 0	-1.650.000 -1.650.000	0 0
15/027/D Beiträge BG Nr. 146 A (Nördl. Vossbergstr.)	270.000	0	0	0	0 0	270.000 270.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	270.000	0	0	0	0 0	270.000 270.000	0 0
15/035 Baugebiet Nr. 54 E	-600.000	-400.000	0	0	0 0	-600.000 -600.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-600.000	-400.000	0	0	0 0	-600.000 -600.000	0 0
15/035/D Beiträge Baugebiet Nr. 54 E	580.000	400.000	0	0	0 0	580.000 580.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	580.000	400.000	0	0	0 0	580.000 580.000	0 0
15/042 Obdachlosenunterkünfte Ausstattungsgegenstände	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-120.000 -160.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-120.000 -160.000	0 0
16/004 FF Brockdorf TLF 8	-440.000	-50.000	0	-270.000	0 0	-170.000 -440.000	-270.000 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-440.000	-50.000	0	-270.000	0 0	-170.000 -440.000	-270.000 0
16/010 Ausbau Straße "Im Fang"	-300.000	0	0	0	0 0	-300.000 -300.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0 0	-300.000 -300.000	0 0
16/010/D Beiträge Straße "Im Fang"	195.000	0	0	0	0 0	195.000 195.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	195.000	0	0	0	0 0	195.000 195.000	0 0
16/011 Zerhusener Str.-Brockdorf	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
16/013 B-Plan 92/IV Algenweg/Bruchweg	-465.000	-280.000	0	0	0 0	-465.000 -465.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-465.000	-280.000	0	0	0 0	-465.000 -465.000	0 0
16/013/D Beiträge B-Plan 92/IV Algenweg/Bruchweg	410.000	20.000	0	0	0 0	410.000 410.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	410.000	20.000	0	0	0 0	410.000 410.000	0 0
16/014 Krankenhausvorplatz	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
16/016 Anbindung Mehrzweckhalle an L 845	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -125.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -125.000	0 0
16/017 Ersatzmaßnahmen	-73.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-33.000 -73.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-33.000 -73.000	0 0
16/019 B-Plan 26 E 2. BA	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000	0 0
16/019/D Beiträge B-Plan 26 E 2. BA	160.000	0	0	0	0	160.000 160.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	160.000	0	0	0	0	160.000 160.000	0 0
16/022 Unterbringung Flüchtlinge	-600.000	0	0	0	0	-600.000 -600.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	0	0	0	0	-600.000 -600.000	0 0
16/023 Investiver Zuschuss Wohnungsbauförderung	-1.020.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000	-580.000 -1.020.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.020.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000	-580.000 -1.020.000	0 0
16/024 Investiver Zuschuss Familienhilfen	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-100.000 -180.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-100.000 -180.000	0 0
16/025 Flüchtlinge Ausstatt.-gegenst. Miete	-303.000	-3.000	0	0	0	-303.000 -303.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-303.000	-3.000	0	0	0	-303.000 -303.000	0 0
16/026/K Darlehn vom Kreditmarkt	10.400.000	0	2.000.000	2.000.000	0	6.400.000 10.400.000	0 0
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	10.400.000	0	2.000.000	2.000.000	0	6.400.000 10.400.000	0 0
16/030/A Sport-/Mehrzweckhalle Zuweis. a.d. KSBK	700.000	400.000	0	0	0	700.000 700.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	400.000	0	0	0	700.000 700.000	0 0
16/042 Ausbau der Keetstraße	-1.000.000	0	0	0	-950.000 0	-50.000 -1.000.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-950.000 0	-50.000 -1.000.000	0 0
16/042/C Zuweis. v. La Ausbau der Keetstr.	200.000	0	0	0	200.000 0	0 200.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	200.000 0	0 200.000	0 0
16/042/D Beiträge Ausbau der Keetstraße	400.000	0	0	0	400.000 0	0 400.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	400.000	0	0	0	400.000 0	0 400.000	0 0
16/043 Ausbau der Steinfelder Straße einschl. Radweg	-2.900.000	-1.800.000	0	-1.000.000	0	-1.900.000 -2.900.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.900.000	-1.800.000	0	-1.000.000	0	-1.900.000 -2.900.000	0 0
16/043/C Zuweis. v. La. Ausbau Steinfelder Str. u. Radweg	1.550.000	350.000	500.000	550.000	150.000 0	350.000 1.550.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550.000	350.000	500.000	550.000	150.000 0	350.000 1.550.000	0 0
16/043/D Beiträge Ausbau Steinfelder Str. u. Radweg	300.000	0	0	300.000	0	0 300.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	300.000	0	0	300.000	0	0 300.000	0 0
17/002 Ausbau von Bushaltestellen	-475.000	-40.000	-85.000	-85.000	0	-305.000 -475.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-475.000	-40.000	-85.000	-85.000	0	-305.000 -475.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
17/002/C Ausbau Bushaltestellen Zuweisung vom Land	260.000	40.000	60.000	60.000	0	140.000 260.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.000	40.000	60.000	60.000	0	140.000 260.000	0 0
17/004 B-Plan 146 B Erschließung	-1.450.000	0	0	-400.000	-400.000	-650.000 -1.450.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.450.000	0	0	-400.000	-400.000	-650.000 -1.450.000	0 0
17/004/D Beiträge B-Plan 146 B Erschließung	870.000	200.000	0	0	0	870.000 870.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	870.000	200.000	0	0	0	870.000 870.000	0 0
17/007 Krankenhausförderung	-861.000	0	0	0	0	-861.000 -861.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-861.000	0	0	0	0	-861.000 -861.000	0 0
17/009 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren	-5.650.000	-600.000	-600.000	-750.000	-750.000	-2.800.000 -5.650.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-5.650.000	-600.000	-600.000	-750.000	-750.000	-2.800.000 -5.650.000	0 0
17/009/C Zuweis. v. Land Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren	2.650.000	500.000	300.000	500.000	500.000	1.350.000 2.650.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.650.000	500.000	300.000	500.000	500.000	1.350.000 2.650.000	0 0
17/011 Feuerwehr-Gerätehaus Brockdorf	-3.050.000	-300.000	-100.000	-1.300.000	0	-1.650.000 -3.050.000	-1.300.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-3.050.000	-300.000	-100.000	-1.300.000	0	-1.650.000 -3.050.000	-1.300.000 0
17/013 Tilgung Kreditmarktdarlehen	-5.395.000	-974.000	-974.000	-524.000	-524.000	-2.849.000 -5.395.000	0 0
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-5.395.000	-974.000	-974.000	-524.000	-524.000	-2.849.000 -5.395.000	0 0
17/014 Zuschuss Erweiterung Industriemuseum	-1.300.000	-900.000	-320.000	0	0	-980.000 -1.300.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.300.000	-900.000	-320.000	0	0	-980.000 -1.300.000	0 0
18/001 Förd. Bau v. Hauskläranlagen	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 -14.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 -14.000	0 0
18/005 Siekmannstraße (Straßenausbau einschl.Wendehammer)	-250.000	-100.000	0	0	0	-250.000 -250.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-250.000	-100.000	0	0	0	-250.000 -250.000	0 0
18/005/C Kostenbeteiligung Land Siekmannstraße	35.000	0	35.000	0	0	0 35.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	0	0	0 35.000	0 0
18/005/D Beiträge Siekmannstr. einschl. Wendehammer	200.000	0	200.000	0	0	0 200.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	200.000	0	200.000	0	0	0 200.000	0 0
18/009 FF Brockdorf Tragkraftspritze	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000	0 0
18/011 Imagefilm	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000	0 0
18/013 Digitalisierung in Schulen	-770.000	-100.000	-20.000	-200.000	-100.000	-450.000 -770.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-770.000	-100.000	-20.000	-200.000	-100.000	-450.000 -770.000	0 0
18/013/C Digitalisierung in Schulen Zuweisung vom Land	1.050.000	100.000	400.000	200.000	0	450.000 1.050.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.050.000	100.000	400.000	200.000	0	450.000 1.050.000	0 0
18/014 DMS-Projekt Anschaffungen	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000	0 0
18/021 Mehrzwecksporthalle Ausstattungsgegenstände	-298.000	-85.000	-25.000	-6.000	-6.000	-255.000 -298.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-298.000	-85.000	-25.000	-6.000	-6.000	-255.000 -298.000	0 0
18/023 Sanierung der Gertrudenschule	-6.800.000	-800.000	-1.750.000	-3.500.000	-450.000	-1.100.000 -6.800.000	-3.500.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-6.800.000	-800.000	-1.750.000	-3.500.000	-450.000	-1.100.000 -6.800.000	-3.500.000 0
18/023/A Zuweis. a. d. KSBK San. Gertrudenschule	1.000.000	100.000	300.000	300.000	300.000	100.000 1.000.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	100.000	300.000	300.000	300.000	100.000 1.000.000	0 0
18/024 Erweiterung von-Galen-Schule	-2.400.000	-1.350.000	0	0	0	-2.400.000 -2.400.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.400.000	-1.350.000	0	0	0	-2.400.000 -2.400.000	0 0
18/024/A Erweit. von-Galen-Schule Zuweis. KSBK	420.000	200.000	220.000	0	0	200.000 420.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.000	200.000	220.000	0	0	200.000 420.000	0 0
18/025 Digitalisierung Von-Galen-Schule	-60.000	-15.000	-15.000	0	0	-45.000 -60.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-15.000	-15.000	0	0	-45.000 -60.000	0 0
18/025/C Zusch. v. La. Digit. Von-Galen-Sch.	30.000	15.000	15.000	0	0	15.000 30.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	15.000	15.000	0	0	15.000 30.000	0 0
18/026 Digitalisierung Grundschule Kroge	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	-40.000 -50.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	-40.000 -50.000	0 0
18/026/C Zusch. v. La. Digit. Grundschule Kroge	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000 20.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000 20.000	0 0
18/027 Digitalisierung Gertrudenschule	-55.000	-10.000	-15.000	0	0	-40.000 -55.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-10.000	-15.000	0	0	-40.000 -55.000	0 0
18/027/C Zusch. v. La. Digit. Gertrudenschule	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000 20.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000 20.000	0 0
18/028 Digitalisierung Grundschule Brockdorf	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	-40.000 -50.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	-40.000 -50.000	0 0
18/028/C Zusch. v. La. Digit. Grundschule Brockdorf	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000 20.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000 20.000	0 0
18/029 Digitalisierung Grundschule Franziskusschule	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	-90.000 -120.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	-90.000 -120.000	0 0
18/029/C Zusch. v. La. Digit. Grunds. Franziskusschule	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
18/030 Digitalisierung Grundschule Ketteler-Schule	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	-90.000 -120.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	-90.000 -120.000	0 0
18/030/C Zusch. v. La. Digit. Grunds. Ketteler-Schule	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
18/031 Digitalisierung Stegemannschule	-180.000	-30.000	-30.000	0	0	-150.000 -180.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	-30.000	-30.000	0	0	-150.000 -180.000	0 0
18/031/C Zusch. v. La. Digit. Stegemannschule	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
18/032 Digitalisierung Realschule Meyerhofstraße	-215.000	-30.000	-30.000	0	0	-185.000 -215.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.000	-30.000	-30.000	0	0	-185.000 -215.000	0 0
18/032/C Zusch. v. La. Digit. Realschule Meyerhof	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
18/033 Digitalisierung Albert-Schweitzer-Realschule	-165.000	-30.000	-30.000	0	0	-135.000 -165.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.000	-30.000	-30.000	0	0	-135.000 -165.000	0 0
18/033/C Zusch. v. La. Digit. Albert-Schweitzer-RS	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	0	0	30.000 60.000	0 0
18/035 Neubau Kita von-Stauffenberg-Str.	-4.130.000	-1.000.000	-2.100.000	-900.000	0	-1.130.000 -4.130.000	-900.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-4.130.000	-1.000.000	-2.100.000	-900.000	0	-1.130.000 -4.130.000	-900.000 0
18/035/A Zuschuss v. Lk. Kita v. Stauffenberg-Str.	126.000	0	126.000	0	0	0 126.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	0	126.000	0	0	0 126.000	0 0
18/035/C Zuschuss v. Land Kita von-Stauffenberg-Str.	700.000	0	700.000	0	0	0 700.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	700.000	0	0	0 700.000	0 0
18/041 Kita St. Barbara investiv. Zuschuss Anb. Cafeteria	-304.000	0	0	0	0	-304.000 -304.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-304.000	0	0	0	0	-304.000 -304.000	0 0
18/041/D SoPo B-Plan 54 E	70.000	70.000	0	0	0	70.000 70.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	70.000 70.000	0 0
19/001 Grundschule Brockdorf Umbau/Erweiterung	-550.000	-100.000	0	-100.000	-300.000	-150.000 -550.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-550.000	-100.000	0	-100.000	-300.000	-150.000 -550.000	0 0
19/001/A Zuweis. a.d. KSBK GS Brockdorf Umbau	90.000	0	0	0	90.000	0 90.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	90.000	0 90.000	0 0
19/002 Brettberger Aue (Erneuerung d. Fahrbahn)	-130.000	0	0	0	0	-130.000 -130.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000 -130.000	0 0
19/002/D Beiträge Brettberger Aue	30.000	30.000	0	0	0	30.000 30.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	30.000	30.000	0	0	0	30.000 30.000	0 0
19/003 Ausbau Am Zuschlag	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000	0 0
19/004 Sanierung Küstermeyerstraße	-1.000.000	-250.000	-350.000	0	0	-650.000 -1.000.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.000.000	-250.000	-350.000	0	0	-650.000 -1.000.000	0 0
19/004/C Zuweis. v. La. Sanierung Küstermeyerstr.	525.000	350.000	175.000	0	0	350.000 525.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	525.000	350.000	175.000	0	0	350.000 525.000	0 0
19/005 FF Südlohne LF8/6	-400.000	-250.000	0	0	0	-400.000 -400.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	-250.000	0	0	0	-400.000 -400.000	0 0
19/006 FF Lohne Gerätewagen Logistik	-300.000	-150.000	0	0	0	-300.000 -300.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	-150.000	0	0	0	-300.000 -300.000	0 0
19/007 FF Lohne mobiler Notstromgenerator	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000	0 0
19/008 FF Lohne zweiter Rettungssatz	-17.000	-17.000	0	0	0	-17.000 -17.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-17.000	0	0	0	-17.000 -17.000	0 0
19/009 Sportanlagen Steinfelders Straße	-1.230.000	-450.000	-700.000	0	0	-530.000 -1.230.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.230.000	-450.000	-700.000	0	0	-530.000 -1.230.000	0 0
19/011 Kita von-Stauffenberg-Str. Einrichtung	-220.000	0	-10.000	-210.000	0	0 -220.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	-10.000	-210.000	0	0 -220.000	0 0
19/012 Von-Galen-Schule Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/013 Grundschule Kroge Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/014 Gertrudenschule Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/015 Grundschule Brockdorf Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/016 Franziskusschule Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/017 Ketteler-Schule Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/018 Stegemannschule Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/019 Realschule Meyerhof Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/020 Albert-Schweitzer-Realschule Schulhofumgestaltung	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
19/021 Kreisverkehr Brinkstr./Landwehrstr.	-212.000	0	0	-200.000	0	-12.000 -212.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-212.000	0	0	-200.000	0	-12.000 -212.000	0 0
19/022 Radweg Möhlendamm	-175.000	0	0	0	0	-175.000 -175.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-175.000	0	0	0	0	-175.000 -175.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmehed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
19/024 Tanzhaus stage 7 e.V.	-1.350.000	-800.000	-150.000	0	0	-1.200.000 -1.350.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.350.000	-800.000	-150.000	0	0	-1.200.000 -1.350.000	0 0
19/030 Tagespflege Gerätepool	-11.000	0	0	0	0	-11.000 -11.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0	0	0	0	-11.000 -11.000	0 0
19/031 Bau eines Parkhauses am Krankenhaus	-4.500.000	-1.700.000	-2.200.000	0	0	-2.300.000 -4.500.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-4.500.000	-1.700.000	-2.200.000	0	0	-2.300.000 -4.500.000	0 0
19/032 Innenstadtgestaltung	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000	0 0
19/033 Neubau eines zweigeschossigen Parkdecks Vogtstraße	-2.500.000	-500.000	-1.400.000	-400.000	0	-700.000 -2.500.000	-400.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.500.000	-500.000	-1.400.000	-400.000	0	-700.000 -2.500.000	-400.000 0
19/034 St. Stefan Zuschuss Anbau zwei Krippengruppen	-1.670.000	-1.000.000	-570.000	0	0	-1.100.000 -1.670.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.670.000	-1.000.000	-570.000	0	0	-1.100.000 -1.670.000	0 0
19/034/A Zuschuss Lk St. Stefan Anbau zwei Krippengruppen	126.000	0	126.000	0	0	0 126.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	0	126.000	0	0	0 126.000	0 0
19/034/C Zusch. La. St. Stefan Anbau zwei Krippengruppen	360.000	0	360.000	0	0	0 360.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	360.000	0	0	0 360.000	0 0
19/036 Erweit. d. Straßenbeleuchtungssoftware	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000	0 0
19/038 Erneuerung v. Unterkünften	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000	0 0
19/039 Sanierung d. Halle am Bergweg	-800.000	-750.000	0	0	0	-800.000 -800.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-800.000	-750.000	0	0	0	-800.000 -800.000	0 0
19/039/C Zusch. v. Land Sanierung d. Halle am Bergweg	320.000	320.000	0	0	0	320.000 320.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000	320.000	0	0	0	320.000 320.000	0 0
19/040 Sporthalle Adenauerring Dachsanierung	-375.000	-325.000	0	0	0	-375.000 -375.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-375.000	-325.000	0	0	0	-375.000 -375.000	0 0
19/040/A Zuweis. KSBK Sporth. Adenauerring Dachsanierung	60.000	0	60.000	0	0	0 60.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0 60.000	0 0
19/041 Parkplatz Meyerhofstraße	-65.000	-65.000	0	0	0	-65.000 -65.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	-65.000 -65.000	0 0
19/042 Kunst im öffentlichen Raum	-130.000	-70.000	-60.000	0	0	-70.000 -130.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	-70.000	-60.000	0	0	-70.000 -130.000	0 0
20/001 Radweg Lohne-Dinklage	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000 -250.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000 -250.000	0 0
20/001/C Zuweis. La (LEADER) Radweg Lohne- Dinklage	50.000	0	50.000	0	0	0 50.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0 0	0 50.000	0 0
20/002 B-Plan 17 D Hövemanns Wiesen	-110.000	-110.000	0	0	0 0	-110.000 -110.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	0	0	0 0	-110.000 -110.000	0 0
20/002/D Beiträge B-Plan 17 D Hövemanns Wiesen	95.000	0	95.000	0	0 0	0 95.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	95.000	0	95.000	0	0 0	0 95.000	0 0
20/003 Erneuerung Sportanlagen Brockdorf	-1.900.000	-900.000	-100.000	-400.000	-500.000 0	-900.000 -1.900.000	-400.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.900.000	-900.000	-100.000	-400.000	-500.000 0	-900.000 -1.900.000	-400.000 0
20/004 Zuschuss Neubau Bücherei/Begegnungszentrum	-2.400.000	-100.000	-100.000	0	-1.200.000 -1.000.000	-100.000 -2.400.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.400.000	-100.000	-100.000	0	-1.200.000 -1.000.000	-100.000 -2.400.000	0 0
20/004/C Zuweis. La Neubau Bücherei/Begegnungszentrum	900.000	0	0	0	500.000 400.000	0 900.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	500.000 400.000	0 900.000	0 0
20/005 Erweiterung Rathaus	-50.000	-50.000	0	0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
20/006 Gehwegausbau Königsberger Str.	-35.000	-35.000	0	0	0 0	-35.000 -35.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0 0	-35.000 -35.000	0 0
20/007 Hallenbad	-80.000	-80.000	0	0	0 0	-80.000 -80.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0 0	-80.000 -80.000	0 0
20/009 Parkplatz Ketteler-Schule	-320.000	-20.000	-300.000	0	0 0	-20.000 -320.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-320.000	-20.000	-300.000	0	0 0	-20.000 -320.000	0 0
20/010 Ketteler-Sch. Elektro,S.-bel, ELA, Video, Einzäun.	-245.000	-245.000	0	0	0 0	-245.000 -245.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-245.000	-245.000	0	0	0 0	-245.000 -245.000	0 0
20/011 Möblierung Kita St. Anna	-40.000	-40.000	0	0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
20/013 Rathaus Fahrradunterstand	-25.000	-25.000	0	0	0 0	-25.000 -25.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0 0	-25.000 -25.000	0 0
20/014 Erweiterung Albert-Schweitzer-Realschule	-2.400.000	-100.000	-2.300.000	0	0 0	-100.000 -2.400.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.400.000	-100.000	-2.300.000	0	0 0	-100.000 -2.400.000	0 0
20/014/A Erweiterung A-S-RS Zuweisung KSBK	840.000	0	600.000	240.000	0 0	0 840.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	840.000	0	600.000	240.000	0 0	0 840.000	0 0
20/016 Stellplätze Marienstraße	-36.000	-36.000	0	0	0 0	-36.000 -36.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-36.000	-36.000	0	0	0 0	-36.000 -36.000	0 0
20/017 Grundschule Brockdorf Fluchttreppe	-12.000	-12.000	0	0	0 0	-12.000 -12.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-12.000	-12.000	0	0	0 0	-12.000 -12.000	0 0
20/018 Von-Galen-Schule Ausstattungsgegenstände	-20.000	-20.000	0	0	0 0	-20.000 -20.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0 0	-20.000 -20.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmehed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
20/019 Reit- und Fahrverein Lohne Investitionszuschuss	-137.000	-137.000	0	0	0	-137.000 -137.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-137.000	-137.000	0	0	0	-137.000 -137.000	0 0
20/020 Sanierung Straßenbeleuchtung LED 3. BA	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000 -90.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000 -90.000	0 0
20/020/C Zuweisung v. La. LED Straßenbeleuchtung 3. BA	20.000	0	20.000	0	0	0 20.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0 20.000	0 0
20/021 Investive Wirtschaftsförderung	-700.000	-700.000	0	0	0	-700.000 -700.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-700.000	-700.000	0	0	0	-700.000 -700.000	0 0
20/022 Stromversorgung Mehrzwecksporthalle	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000 -70.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000 -70.000	0 0
20/023 Grundschule Kroge Schulverpflegung	-24.000	-24.000	0	0	0	-24.000 -24.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-24.000	-24.000	0	0	0	-24.000 -24.000	0 0
20/024 Tennisverein Lohne Anbau	-530.000	0	-510.000	-20.000	0	0 -530.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-530.000	0	-510.000	-20.000	0	0 -530.000	0 0
20/025 Weihnachtsbeleuchtung	-200.000	0	-200.000	0	0	0 -200.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	-200.000	0	0	0 -200.000	0 0
20/026 Neubau Zerhusener Straße	-1.830.000	0	-30.000	0	-900.000 -900.000	0 -1.830.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.830.000	0	-30.000	0	-900.000 -900.000	0 -1.830.000	0 0
20/029 Abgänge Baugrundstücke Wohnungsbau	4.800.000	0	800.000	800.000	1.600.000 1.600.000	0 4.800.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	4.800.000	0	800.000	800.000	1.600.000 1.600.000	0 4.800.000	0 0
20/030 Abgänge Baugrundstücke Gewerbe	1.200.000	0	200.000	200.000	400.000 400.000	0 1.200.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	0	200.000	200.000	400.000 400.000	0 1.200.000	0 0
20/031 Grunderwerb-bebaute Grundstücke Wohnungsbau	-1.240.000	0	-320.000	-280.000	-320.000 -320.000	0 -1.240.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.240.000	0	-320.000	-280.000	-320.000 -320.000	0 -1.240.000	0 0
20/032 Grunderwerb-bebaute Grundstücke Gewerbe	-310.000	0	-80.000	-70.000	-80.000 -80.000	0 -310.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.000	0	-80.000	-70.000	-80.000 -80.000	0 -310.000	0 0
20/033 Grunderwerb-unbebaute Grundstücksfl. Wohnungsbau	-9.280.000	0	-1.600.000	-2.560.000	-2.560.000 -2.560.000	0 -9.280.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.280.000	0	-1.600.000	-2.560.000	-2.560.000 -2.560.000	0 -9.280.000	0 0
20/034 Grunderwerb-unbebaute Grundstücksfl. Gewerbe	-2.320.000	0	-400.000	-640.000	-640.000 -640.000	0 -2.320.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.320.000	0	-400.000	-640.000	-640.000 -640.000	0 -2.320.000	0 0
21/001 Großtagespflegestellen Eigentum Ausstatt.- ggst.	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0 -20.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0 -20.000	0 0
21/002 Großtagespflegestellen Mietobjekte Ausstatt.-ggst.	-65.000	0	-50.000	-5.000	-5.000 -5.000	0 -65.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	0	-50.000	-5.000	-5.000 -5.000	0 -65.000	0 0
21/003 B-Plan 138, 4. BA Erschließung	-75.000	0	-75.000	0	0	0 -75.000	0 0

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmehed. (Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023
2600 26. Baumaßnahmen	-75.000	0	-75.000	0	0	0 -75.000	0 0
21/004 B-Plan 191, Erschließung	-80.000	0	-80.000	0	0	0 -80.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	0	0 -80.000	0 0
21/005 Sanierung von Stauffenberg-Straße	-500.000	0	-50.000	-450.000	0	0 -500.000	-450.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-500.000	0	-50.000	-450.000	0	0 -500.000	-450.000 0
21/006 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Lohne	-1.400.000	0	-100.000	-1.300.000	0	0 -1.400.000	-1.300.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.400.000	0	-100.000	-1.300.000	0	0 -1.400.000	-1.300.000 0
21/007 Kita Brockdorf	-30.000	0	-30.000	0	0	0 -30.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0 -30.000	0 0
21/008 Neugestaltung Schulstraße (Marktstraße)	-150.000	0	-150.000	0	0	0 -150.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0	0 -150.000	0 0
21/009 Radweg Fahrenkamp	-65.000	0	-65.000	0	0	0 -65.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-65.000	0	-65.000	0	0	0 -65.000	0 0
21/010 Videoüberwachung/Einzäunung Franziskusschule	-60.000	0	-60.000	0	0	0 -60.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000	0	0	0 -60.000	0 0
21/011 Weitsprung-/Kugelstoßanlage Sporth. Adenauerring	-105.000	0	-105.000	0	0	0 -105.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-105.000	0	-105.000	0	0	0 -105.000	0 0
21/012 Darlehensgewährung Sportvereine	-300.000	0	-300.000	0	0	0 -300.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	0	0 -300.000	0 0
21/013 Sportplatz Fladderweg Umkleiden/Sanitär	-160.000	0	-160.000	0	0	0 -160.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-160.000	0	-160.000	0	0	0 -160.000	0 0
21/014 Mobile Bühne	-50.000	0	-50.000	0	0	0 -50.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	0	0	0 -50.000	0 0
21/015 Mobiler Notstromgenerator Rathaus	-50.000	0	-50.000	0	0	0 -50.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	0	0	0 -50.000	0 0
21/016 "Haus der Begegnung" Ausstattungsgegenstände	-10.000	0	-10.000	0	0	0 -10.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-10.000	0	0	0 -10.000	0 0
21/017 Kauf von Wertpunkten (Ausgleichsmaßnahmen)	-1.000.000	0	-500.000	-200.000	-150.000 -150.000	0 -1.000.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-500.000	-200.000	-150.000 -150.000	0 -1.000.000	0 0
21/017/C Verkauf von Wertpunkten	450.000	0	350.000	100.000	0	0 450.000	0 0
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	450.000	0	350.000	100.000	0	0 450.000	0 0
21/018 Klimapark	-50.000	0	-50.000	0	0	0 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0 -50.000	0 0

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben davon:	-38.328.779,02	-39.263.000,00	-40.435.000,00	-41.393.000,00	-42.673.000,00	-43.918.000,00
3011000	Grundsteuer A	-174.608,15	-178.000,00	-178.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
3012000	Grundsteuer B	-3.344.993,57	-3.400.000,00	-3.450.000,00	-3.480.000,00	-3.500.000,00	-3.530.000,00
3013000	Gewerbesteuer	-18.875.662,95	-20.800.000,00	-20.200.000,00	-20.800.000,00	-21.200.000,00	-21.500.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.332.098,00	-11.500.000,00	-12.585.000,00	-13.240.000,00	-14.040.000,00	-14.890.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.917.077,00	-2.870.000,00	-3.404.000,00	-3.025.000,00	-3.085.000,00	-3.150.000,00
3031000	Vergnügungssteuer	-617.644,36	-450.000,00	-550.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
3032000	Hundesteuer	-66.694,99	-65.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon:	-3.500.436,31	-6.418.500,00	-3.818.500,00	-3.476.500,00	-3.528.500,00	-3.278.500,00
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-347.952,00					
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	-533.416,00	-3.643.000,00	-578.000,00	-588.000,00	-595.000,00	-605.000,00
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-36.183,30	-54.000,00				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-456.600,95	-557.500,00	-367.500,00	-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-2.070.485,98	-2.115.000,00	-2.474.000,00	-2.574.000,00	-2.644.000,00	-2.384.000,00
3142010	Zuweisungen Feuerschutzsteuer	-35.427,29	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-20.370,79	-4.000,00	-304.000,00	-34.000,00	-9.000,00	-9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten davon:	-1.603.194,14	-1.662.500,00	-1.684.500,00	-1.731.000,00	-1.731.000,00	-1.731.000,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-792.509,60	-875.500,00	-897.500,00	-944.000,00	-944.000,00	-944.000,00
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ä.hnl.Entg.	-541.372,04	-572.000,00	-572.000,00	-572.000,00	-572.000,00	-572.000,00
3371010	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Erschließ. u. Straßen	-190.216,66	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	-79.095,84	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
040	4. sonstige Transfererträge davon:	-3.247,47	-14.000,00				
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-326,00	-7.000,00				
3212000	Übergeg./übergeleit.Unterh.-anspr.gg.bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	-49,47					
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.872,00	-7.000,00				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte davon:	-1.134.482,54	-1.047.200,00	-998.200,00	-993.200,00	-993.200,00	-993.200,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-15.497,37	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
3311010	Verwaltungsgeb.-Meldeamt	-160.512,36	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
3311020	Verwaltungsgeb.-Standesamt	-37.313,02	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
3311030	Verwaltungsgeb.-Hauptamt		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3311040	Verwaltungsgeb.-Bauamt	-17.892,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.778,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3321010	Benutzungsgeb.-Straßenreinigungsgeb.	-138.632,06	-139.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
3321030	Benutzungsgeb.-Obdachlosenunterkünfte	-71.612,30	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
3321031	Benutzungsgeb. Flüchtlinge	-686.245,43	-600.000,00	-545.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte davon:	-775.632,02	-786.500,00	-894.500,00	-903.500,00	-883.500,00	-903.500,00
3411000	Mieten und Pachten	-189.033,91	-198.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00
3411001	Mieten und Pachten MwSt. 19 %	-88.095,94	-91.500,00	-76.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
3411010	Erbbauzinsen	-118.102,32	-130.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
3411020	Bandenwerbung Stadion	-24.186,35	-26.000,00	-26.000,00			
3421000	Erträge aus Verkauf	-36.410,89	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
3421010	Erträge Essensabgabe	-54.715,42	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.628,60	-80.500,00	-63.500,00	-83.500,00	-63.500,00	-83.500,00
3461010	Sonst. privatr. Leistungsentg. 7% MwSt	-118.307,42	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3461011	Sonst. privatr. Leistungsentg. 19 % MwSt	-29.971,23	-85.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
3461020	Kostenerstatt. Wochenmarkt (Werbegelder)	-15.715,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3461701	Elternbeitrag wg. Ferienbetreuung	-3.309,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3461702	Elternbeitrag EFI	-155,64					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen davon:	-810.734,37	-740.500,00	-324.000,00	-308.000,00	-288.000,00	-308.000,00
3480100	Erstattungen vom Bund	-659,99					
3481000	Erstattungen vom Land	-351.422,78	-411.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-38.364,70	-7.000,00	-33.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-22.500,00
3482010	Erstattungen von Gemeindeverbänden	-41.434,23	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
3482011	Erstattungen (B + T Paket, Schulsozialarbeit)	-21.825,00	-25.000,00	-27.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
3482030	Erstattungen Verwaltungskosten SGB XII	-121.015,28	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
3482050	Erstattungen Personalkosten Waldbad	-37.119,80	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
3482060	Erstattungen Personalkosten BuT-Paket		-20.000,00				
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.312,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		-9.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-142.041,02	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-48.538,72	-47.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge davon:	-178.915,75	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-8.405,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3651000	Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig.	-97.757,87	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
3691000	Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen	-72.752,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
3699001	Zinserträge Versorgungskasse		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen davon:						
100	10. Bestandsveränderungen davon:						
110	11. sonstige ordentliche Erträge davon:	-1.314.425,25	-1.410.000,00	-1.407.000,00	-1.407.000,00	-1.407.000,00	-1.407.000,00
3511000	Konzessionsabgaben	-1.189.455,15	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00
3561000	Bußgelder	-535,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3561001	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	-61.750,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3561002	Bußgelder Wohngeld		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3562000	Säumniszuschläge	-54.836,71	-38.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
3562010	Stundungszinsen	-7.052,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3562020	Stundungszinsen Wohnbaugebiete	-761,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.		-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.		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-34,89					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal davon:	7.419.827,71	8.998.900,00	9.160.200,00	9.335.700,00	9.529.900,00	9.686.900,00
4011000	Dienstaufw. Beamte	825.484,50	962.900,00	905.000,00	924.400,00	940.500,00	949.900,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.693.273,50	5.500.800,00	5.728.800,00	5.877.800,00	6.019.400,00	6.144.500,00
4019701	Dienstaufwendungen-Ferienbetreuung	2.063,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4019702	Dienstaufwendungen-Neuer Erdenbürger	13.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4019703	Dienstaufwendungen Sprachfördermaßnahmen LK	1.905,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	542.504,86	427.000,00	362.000,00	366.000,00	370.000,00	370.000,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	321.420,85	375.400,00	373.500,00	373.300,00	376.000,00	377.200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	954.204,39	1.105.100,00	1.146.900,00	1.149.900,00	1.172.400,00	1.193.700,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	65.470,94	38.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		384.000,00	392.000,00	398.000,00	403.000,00	403.000,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		85.000,00	88.000,00	90.300,00	92.600,00	92.600,00
4070001	Zuf. z. Rückst. f. Urlaub		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4070002	Zuf. z. Rückst. f. Überstunden		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4070003	Zuf. z. Rückst. f. Altersteilzeit		8.000,00	8.000,00			
140	14. Aufwendungen für Versorgung davon:	82.461,10	69.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorg.-empfänger	82.461,10	69.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon:	6.707.342,77	8.025.900,00	7.991.800,00	7.628.800,00	7.378.800,00	7.352.800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	913.836,95	1.062.000,00	1.059.000,00	914.000,00	829.000,00	829.000,00
4211008	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. 7 %	4.822,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4211010	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. 19 %	104.490,24	98.000,00	103.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4211020	Unterhaltung der Forstanlagen	43.854,30	70.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4211027	Unterhaltung f. Digitalisierung	263.282,09	182.000,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
4211030	Abbruchaufwendungen	17.067,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	375.405,07	308.000,00	419.000,00	329.000,00	314.000,00	314.000,00
4212010	Wegeunterhaltung-Innenbereich	446.157,26	520.000,00	525.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
4212011	Unterhaltung von Radwegen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4212020	Wegeunterhaltung-Außenbereich	88.196,01	150.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4212030	Unterhaltung-Verkehrsschilder	6.823,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4212040	Unterhaltung-Ampelanlagen	27.646,34	42.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4212041	Unterhaltung-Ampelanlagen/Stromkosten	140,00					
4212050	Unterhaltung- Gräben und Wasserläufe	45.500,41	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4212060	Unterhaltung-Straßeneinlaufschächte/Reinigung	40.457,57	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4212070	Unterhaltung-Straßenbeleuchtung	167.914,48	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4212071	Unterh. Straßenbel. LED	63.014,53	20.000,00	20.000,00			
4212080	Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens 19 %	10.996,09	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4212081	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens 7 %	3.628,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112.768,88	124.000,00	137.000,00	133.000,00	137.000,00	137.000,00
4221001	Unterhaltung v. Sport- u. sonst. Geräten	23.453,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4221010	EDV-Kosten in Grundschulen	21.103,28	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4221020	EDV-Kosten in Hauptschulen	2.970,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4221030	EDV-Kosten in Realschulen	8.502,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4221040	Unterh. d. bewegl. Vermögens 19 %	5.105,53	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € o. MwSt	210.490,45	270.300,00	299.300,00	286.300,00	286.300,00	286.300,00
4222001	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. Digitalisierung bis 150 € o. MwSt	68.438,79	27.000,00	66.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
4222010	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 19 % MwSt	5.801,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4222011	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. Hausmeister, Sporthalle	15.207,95	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4231000	Mieten und Pachten	355.724,99	457.000,00	436.200,00	427.200,00	337.200,00	341.200,00
4231001	Mieten und Pachten 19 % MwSt	7.372,14	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4232000	Leasing	296,49		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8,89					
4241012	Bewirtschaftung Strom 19 %	47.020,14	53.000,00	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4241013	Bewirtschaftung Gas 19 %	18.426,44	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4241014	Bewirtschaftung Strom	315.375,80	416.200,00	423.700,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00
4241015	Bewirtschaftung Gas	264.026,19	343.600,00	330.600,00	334.600,00	332.600,00	332.600,00
4241020	Bewirtschaftung (Reinigung)	609.243,59	681.500,00	703.500,00	728.500,00	740.500,00	746.500,00
4241021	Bewirtschaftung (Reinigung) 19 %	8.821,06	8.800,00	17.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
4241030	Bewirtschaftung (Wasser/Abwasser)	88.076,78	111.000,00	113.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
4241031	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 %	66.263,10	77.500,00	87.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4241032	Sonstige Bewirtschaftungskosten 7 %	26.906,62	18.000,00	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 %	934,77	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4241035	Bewirtsch. 7 % (Wasser/Abwasser)	1.324,08		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241040	Sonstige Bewirtschaftungskosten	243.797,22	320.000,00	336.500,00	344.500,00	347.500,00	347.500,00
4241050	Kosten Winterdienst	6.544,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	3.174,81	7.000,00	150.000,00	150.000,00	156.000,00	156.000,00
4251010	Reparaturkosten von Fahrzeugen	57.150,49	71.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4251020	Benzinkosten	50.701,35	59.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4251030	Kraftfahrzeugversicherungen/-steuern	23.565,63	29.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.083,34	23.000,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	46.608,46	50.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
4261011	Dienst- und Schutzkleidung 19 % MwSt	1.971,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4261020	Kosten d. Aus- und Fortbildung	64.716,30	82.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.174,96	116.000,00	156.500,00	143.500,00	126.500,00	143.500,00
4271001	Repräsentationen/Ehrungen	84.124,27	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4271002	Neujahrskonzert	19.915,79	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4271003	Lohner Kulturtage	3.410,78	68.000,00	5.000,00	72.000,00	5.000,00	75.000,00
4271005	Stadtfest/Weihnachtsmarkt	93.214,39	110.000,00	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	90.686,91	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4271009	Leader/ILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4271010	Stromkosten Straßenbeleuchtung	103.886,89	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4271017	Schulsachkosten auß. Schulbudget	693,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4271020	Kosten Märkte	23.080,41	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4271030	Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	31.796,44	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4271040	Kosten Wirtschaftstag	45.203,73		20.000,00		20.000,00	
4271060	Aufwendungen Wochenmarkt Werbegelder	1.951,36	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271080	Aufwendungen EFI	8.137,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4271081	Familienprojekte	22.850,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4271091	Kosten Städtepartnerschaft	19.972,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	242.998,19	808.500,00	598.000,00	554.000,00	560.000,00	560.000,00
4291002	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 19 %	275,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4291003	Einführung DMS-Projekt		30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4291004	Aufwendungen f. Digitalisierung	53.437,82	29.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4291010	Kosten der Ortsplanung	175.005,58	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4291021	Planung Nord-West-Umgehung	141.444,92		20.000,00			
4291022	Planung BÜ L 843/L845 Keetstraße	14.800,28					
4291040	Klimaschutzkonzept	6.071,98					
160	16. Abschreibungen davon:	3.804.466,50	4.266.000,00	4.290.000,00	4.492.500,00	4.522.500,00	4.522.500,00
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	257.764,35	306.700,00	314.700,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	95.967,79	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	926.082,97	1.073.600,00	1.081.600,00	1.272.600,00	1.272.600,00	1.272.600,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.726.454,52	1.792.500,00	1.803.500,00	1.824.500,00	1.854.500,00	1.854.500,00
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	59.521,88	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	171.419,07	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	414.841,30	496.300,00	534.300,00	542.300,00	542.300,00	542.300,00
4711800	Abschreibung Sammelposten (150,00 € - 1.000,00 €)	73.187,89	55.500,00	22.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	56.092,59	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	23.075,29	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	58,85	5.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon:	15.141,63	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.490,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4592000	Verzinsung u. Nebenleistungen von Steuernachzahlungen	13.651,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
180	18. Transferaufwendungen davon:	21.728.060,26	24.045.000,00	23.783.000,00	23.033.000,00	24.172.000,00	24.635.000,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.450,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	313.214,39	464.500,00	518.500,00	418.500,00	398.500,00	398.500,00
4318001	Zuschüsse a. Träger v. Sprachfördermaßnahmen LK	35.150,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4318002	Zuschuss a. Kirchengemeinden	14.034,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4318006	Zuschuss an "Gans und Gar"	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4318007	Zuschuss an Touristinformation Nordkreis VEC e. V.	13.541,56	22.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4318008	Zuschuss an Kreismusikschule	6.557,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4318009	Zuschuss Seniorentreffpunkt	42.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4318010	Zusch. a. Träger v. Kigä, Krippen u. Horten	3.770.705,99	4.505.000,00	4.910.000,00	5.155.000,00	5.350.000,00	5.380.000,00
4318012	Zuschuss an Industriemuseum Lohne e.V.	230.500,00	230.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
4318013	Zuschuss an Musikschule Lohne e.V.	366.398,05	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	410.000,00
4318014	Zuschuss an Erwachsenenbildungsträger	170.000,00	185.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
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	10.111,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4318018	Zuschuss "Rabatzz"	23.038,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4318019	Zuschuss Wohnungsbauförderung	-2.700,00					
4318022	Zuschuss an Blau-Weiss Lohne	218.637,52	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
4318023	Zuschuss an Blau-Weiss Lohne - Bandenwerbung	23.786,35	26.000,00	26.000,00			
4318024	Zuschuss an Grün-Weiss Brockdorf	133.135,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4318025	Zuschuss an SV Kroege-Ehrendorf	44.276,40	147.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4318026	Zuschuss an SV Amasya Spor	23.000,00	52.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4318027	Zuschüsse an sonstige Sportvereine	15.221,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4318028	Zuschuss an Tennisverein Lohne e.V.	16.001,25	15.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00
4318033	Zuschuss an RFV Lohne		108.000,00	10.000,00			
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	377.527,00	430.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	3.613.117,00	2.205.000,00	2.142.000,00	2.206.000,00	2.250.000,00	2.280.000,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land		590.000,00	812.000,00	420.000,00	760.000,00	770.000,00
4371010	Entschuldungsumlage	59.816,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4372100	Kreisumlage, Regionsumlage	11.801.040,00	13.720.000,00	13.425.000,00	12.818.000,00	13.473.000,00	13.856.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen davon:	2.234.267,36	2.824.600,00	2.588.800,00	2.600.700,00	2.555.100,00	2.553.600,00
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	126.915,00	161.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u. Diensten	19.739,82	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
4429010	Kosten Städtequartett		7.000,00	3.000,00	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	Verfügungsmittel	8.371,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4429040	Schülerbeförderung, Sportfahrten	22.689,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	614.161,83	654.700,00	786.400,00	778.400,00	806.400,00	798.400,00
4431003	Geschäftsaufwendungen Tourismus 0%		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431010	Postgebühren	36.416,70	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4431020	Telefonkosten	9.796,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4431030	RPA-Kosten	82.894,16	83.000,00	86.000,00	87.500,00	89.500,00	91.000,00
4431040	Kosten d. Pässe u. Ausweise	99.814,15	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4431050	Präventionsrat	13.651,20	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4431060	Geschäftsaufwendungen 19 %	3.791,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4431061	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	5.648,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4431062	Geschäftsaufwendungen 7 %	208,22					
4431070	Geschäftsaufwendungen 0 %	184,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	169.870,34	201.000,00	210.200,00	217.200,00	225.200,00	225.200,00
4441010	Haftpflicht-allgemein	224.648,20	231.700,00	253.300,00	261.700,00	267.100,00	272.100,00
4441040	Elektronikversicherung	965,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4450010	Bundesanteil Führungszeugnisse	8.172,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4451000	Erstattungen an das Land	47.929,47					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.194,80	158.000,00	133.700,00	134.700,00	135.700,00	135.700,00
4452010	Kostenerstattung Benutzung Schwimmhallen	83.160,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	344.137,00	680.000,00	350.000,00	350.000,00	260.000,00	260.000,00
4454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	81.927,28	145.000,00	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4458001	Erstattungen (Unterkunft)	147.867,50	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Lohne

Nr.	Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
1.	Verwaltungsleitung	-163.000,00	1.359.300,00	1.196.300,00	0,00	0,00	0,00
2.	Amt 1 - Hauptamt	-1.995.700,00	8.992.500,00	6.996.800,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amt 2 - Finanzen	-42.804.000,00	20.739.300,00	-22.064.700,00	-800.000,00	200.000,00	-600.000,00
4.	Stabsstellen	-47.000,00	739.500,00	692.500,00	0,00	0,00	0,00
5.	Amt 5 - Familie und Soziales	-2.762.000,00	7.656.600,00	4.894.600,00	0,00	0,00	0,00
6.	Amt 6 - Bauamt	-1.916.000,00	8.447.600,00	6.531.600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-49.687.700,00	47.934.800,00	-1.752.900,00	-800.000,00	200.000,00	-600.000,00

Übersicht Finanzhaushalt 2021

Übersicht Finanzhaushalt neu (Muster 5)

Stadt Lohne

Nr.	Teilhaushalt	Einz. lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. lfd. Verw.tätigkeit	Saldo lfd. Verw.tätigkeit	Einz. Inv.tätigkeit	Ausz. Inv.tätigkeit	Saldo Inv.tätigkeit	Einz. Fin.tätigkeit	Ausz. Fin.tätigkeit	Saldo Fin.tätigkeit	Veränderung Best. an Zahl.mitteln	Verpflichtungs- ermächtigung
1.	Verwaltungsleitung	13.000,00	-1.046.300,00	-1.033.300,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.218.300,00	0,00
2.	Amt 1 - Hauptamt	1.668.700,00	-7.788.400,00	-6.119.700,00	1.803.000,00	-5.197.000,00	-3.394.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.513.700,00	-6.370.000,00
3.	Amt 2 - Finanzen	42.648.000,00	-20.097.800,00	22.550.200,00	1.726.000,00	-3.707.000,00	-1.981.000,00	2.700.000,00	-1.089.000,00	1.611.000,00	22.180.200,00	0,00
4.	Stabsstellen	47.000,00	-733.700,00	-686.700,00	200.000,00	-790.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.700,00	0,00
5.	Amt 5 - Familie und Soziales	2.717.000,00	-7.277.200,00	-4.560.200,00	1.312.000,00	-2.813.000,00	-1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.061.200,00	-900.000,00
6.	Amt 6 - Bauamt	743.500,00	-6.133.400,00	-5.389.900,00	1.855.000,00	-7.625.000,00	-5.770.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.159.900,00	-2.250.000,00
	Summe	47.837.200,00	-43.076.800,00	4.760.400,00	6.896.000,00	-20.317.000,00	-13.421.000,00	2.700.000,00	-1.089.000,00	1.611.000,00	-7.049.600,00	-9.520.000,00

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.896.000 € gliedern sich wie folgt:

- **Zuwendungen für Investitionstätigkeit** **4.255.000 €**

Zuwendung des Landes und des Landkreises für die Schaffung von Kindertagesbetreuungsplätzen	1.312.000 €
Zuwendungen des Landkreises aus der Kreisschulbaukasse bzw. zu 60 % der Kosten für die weiterführenden Schulen	1.208.000 €
Zuwendungen des Landes im Rahmen der Digitalisierung in Schulen	595.000 €
Zuwendungen des Landes aus NGVFG-Mitteln für die Maßnahme „Sanierung der Steinfelder Straße incl. Kreisverkehr“	500.000 €
Zuwendungen des Landes aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (auch für die Sanierung der Küstermeyerstraße)	475.000 €
Zuwendungen des Landes für Straßenbau incl. Straßenbeleuchtung	165.000 €

- **Beiträge und ähnliche Entgelte**

Aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen werden im Jahr 2021 365.000 € 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, Kroge-Ehrendorf) werden Einzahlungen in Höhe von 1,9 Mio. € erwartet.

- **Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit**

Im Jahr 2021 werden Einnahmen für ökologische Ersatzmaßnahmen (vor allem wegen der Nutzung von erworbenen Wertpunkten) in Höhe von 350.000 € eingeplant. Darlehensrückflüsse führen zu Einzahlungen von 26.000 €.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 20.317.000 € enthalten als wichtige Positionen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Flächen insbesondere für künftige Wohn- und Gewerbegebiete sind 2,44 Mio. € vorgesehen.

Baumaßnahmen:

Hochbaumaßnahmen

Baumaßnahmen an Schulen (Inv.-Nr. 18/023, 20/014, 21/010)

Die in den 1930er Jahren erbaute denkmalgeschützte Gertrudenschule (zweizügige Grundschule) hält nicht die heutzutage als notwendig erachteten Räume vor. Ein Umbau ist nötig, auch unter Berücksichtigung der aktuellen Brandschutzanforderungen möglich, ein alternativer Standort ist (auch unter der Notwendigkeit einer Turnhalle) im Schulbezirk nicht erkennbar. Nach den neuesten Kostenberechnungen des Architektenbüros stehen für die Baumaßnahme Kosten von 6,0 Mio. € im Raum, hinzu kommen noch Mietkosten für die während des Umbaus notwendige Unterbringung in Containern. Für 2021 wird ein Betrag von 1,75 Mio. € eingeplant.

Die Dreizügigkeit der Albert-Schweitzer-Realschule erfordert eine Aufstockung des Schulgebäudes und eine Erweiterung um 7 Klassen-/Gruppenräume sowie weitere Nebenräume. Hierfür enthält der Haushaltsplan 2021 einen Ansatz von 2,3 Mio. €.

Für die geplante Umgestaltung der Parkplatzsituation an der Kettelerschule sieht der Etat im Jahr 2021 300.000 € vor. 60.000 € sind vorgesehen, um an der Franziskusschule eine Einzäunung und eine Videoüberwachung zu installieren.

Für alle Maßnahmen werden, soweit möglich, bei der Kreisschulbaukasse ein Darlehen von 15 % und eine Zuweisung in Höhe von 18,3 % (Albert-Schweitzer-Realschule 35 %) der notwendigen Baukosten beantragt.

Weitere Hochbaumaßnahmen (Inv.-Nr. 10/063, 17/011, 18/023, 18/035, 19/009, 19/024, 19/031, 19/033, 20/003, 20/009, 21/006, 21/007, 21/011, 21/013)

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. Auf einem Gelände an der von-Stauffenberg-Straße soll im Jahr 2022 die Kindertagesstätte St. Anna ihren Betrieb aufnehmen. 2021 sind hierfür 2,1 Mio. € in den Haushalt eingestellt worden.

Handlungsbedarf herrscht auch bei Lohner Sportanlagen:

- 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 über 50 Fußballmannschaften (vor allem JuniorInnenteams) wird ein Betrag von 700.000 € im Haushalt für 2021 berücksichtigt.
- Die Erneuerung der Sportanlagen des Vereins Grün-Weiß Brockdorf ist haushaltsmäßig in drei Abschnitten vorgesehen. Die 1. Teilmaßnahme (Umbau eines Teils der Anlage zu 1,5 Kunstrasenplätzen, um hier eine deutlich höhere zeitliche Bespielbarkeit des stark strapazierten Platzes zu gewährleisten und die Zahl der Spielabsagen deutlich zu verringern) soll 2021 erfolgen. Hierfür sind als Fortführung des Vorjahresansatzes 100.000 € im Haushaltsplan enthalten.
- Zur Schaffung von Umkleide- und Duschmöglichkeiten soll am GWB-Außenstandort Fladerweg eine Containeranlage entstehen. Hierfür stellt der Haushaltsplan 2021 160.000 € an städtischen Mitteln bereit.

Für den Bau der im Wesentlichen durch den Verein „Tanzhaus Lohne Stage 7 e.V.“ genutzten Sportstätte an der Meyerhofstraße (Eröffnung voraussichtlich im 1. Quartal 2021) werden 150.000 € im Haushalt 2021 eingeplant. Benachbart ist eine Erneuerung der Weitsprung- und Kugelstoßanlage beabsichtigt, die im Plan mit 105.000 € zu Buche schlägt.

Weitere große Mehrjahres-Hochbaumaßnahmen stellen die Errichtung eines Parkhauses mit ca. 300 Plätzen in Systembauweise an der Marienstraße (2021 2,2 Mio. €, Eröffnung voraussichtlich im Herbst 2021) und eines Parkdecks an der Vogtstraße (2021 1.400.000 €, Eröffnung ca. April 2022, ca. 100 Stellplätze) dar.

Für den zukünftigen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Brockdorf werden in Fortführung früherer Ansätze weitere 100.000 € in den Haushalt eingestellt. Auf die geplanten Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Lohne entfallen zunächst ebenfalls 100.000 €.

Perspektivisch werden zunächst 30.000 € (Planungskostenansatz) im HH 2021 bereitgestellt für die zukünftige Schaffung von Kita-Plätzen in Brockdorf

Zusammen umfasst das Hochbauprogramm 2021 Ansätze in Höhe von 11,6 Mio. €.

Tiefbaumaßnahmen:

Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen:

(Inv.-Nr. 10/078, 12/005, 13/011, 14/016, 14/040, 17/002, 20/026, 21/003, 21/004, 21/005, 21/009, 21/018)

Für Tiefbaumaßnahmen, die vor allem die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten und den Ausbau von Straßen umfassen, sind 2021 insgesamt 1.285 T€ eingeplant. Hierzu zählen z.B. vorgesehene Erschließungs- und Straßenendausbaumaßnahmen in den Wohnbaugebieten der B-Pläne 138 (Ehrendorf) und 191 (östlich Falkenweg) sowie der Beginn der Straßenerneuerung der von-Stauffenberg-Straße. Im Städtebaufördergebiet stehen die Sanierung der Küstermeyerstraße (350 T€) und die Umgestaltung der Marktstraße / Schulstraße (150 T€) an.

Städtebauförderung (Inv.-Nr. 17/009, 19/004, 19/033, 21/008)

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 Sanierung der Küstermeyerstraße (350 T€), die Umgestaltung der Marktstraße / Schulstraße (150 T€) sowie die o.g. 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 2021 insgesamt 1.430.000 € vorgesehen.

Größere Beschaffungsvorhaben sind:

Feuerwehren, Ausstattungsgegenstände / Fahrzeuge
– Inv.-Nr. 10/011-10/016 –

68.000 €

Perspektivisch werden in den Folgejahren neue Fahrzeuge beschafft bzw. sind die notwendigen Beschaffungen bereits im HH-Plan 2020 eingeplant gewesen.

Schulen, Ausstattung 389.000 €

– Inv.-Nr. 15/002 - 15/021, 18/013, 18/025 - 18/033 –

Hiervon entfällt mit 220.000 € der Hauptteil auf die weitere Umsetzung des Medienentwicklungsprogramms und die Ausstattung der städtischen Schulen mit digitalen Medien.

Eine Gegenfinanzierung erfolgt aus Mitteln des Digitalpakts Schule.

169.000 € fließen in die allgemeine Schulausstattung, u.a. wegen der Aufstockung der Albert-Schweitzer-Realschule um mehrere Klassenräume.

Bauhof incl. Grünanlagen Ausstattung / Geräte / Maschinen 340.000 €

– Inv.-Nr. 11/011, 13/035 - 13/036 –

Hier sind u.a. der Ersatz eines Dreiseitenkippers (Lkw 7,5 t) sowie der Ersatz eines ausgedienten Großflächenmähers im Bauprogramm verabschiedet worden.

Weihnachtsbeleuchtung 200.000 €

– Inv.-Nr. 20/025 –

Es ist vorgesehen, die bisherige Weihnachtsbeleuchtung im Jahr 2021 auszutauschen.

Rathaus-Ausstattung 130.000 €

– Inv.-Nr. 10/001 – 10/004, 21/015 –

Beabsichtigt ist neben dem Ausbau der EDV-Infrastruktur die Anschaffung eines mobilen Notstromgenerators, um im Katastrophenfall bei einem längeren Stromausfall als Stadtverwaltung funktionsfähig bleiben zu können

Anschaffungen / Ausstattung für die Kindertagesbetreuung sowie für Spielplätze 133.000 €

– Inv.-Nr. 10/056, 10/064, 14/017, 14/025, 19/011, 21/001-21/002 –

Sonstige Anschaffungen, z.B. Ausstattung Freibad / LOHNEUM / Haus der Begegnung / Obdachlosenunterkünfte, Kunst im öffentlichen Raum, mobile Bühne 170.000 €

– Inv.-Nr. 10/071, 15/042, 18/021, 19/042, 21/014, 21/016 –

Aktivierbare Zuwendungen (Investitionszuschüsse an Dritte)

Im Haushalt des Jahres 2021 sind Investitionszuschüsse in Höhe von 2.107.000 € eingeplant. Größere Zuwendungspositionen sind:

Sportvereine, Friedhöfe, Vereine / Einrichtungen 575.000 €

– Inv. Nr. 10/067, 10/106, 11/019, 20/024 –

Größte Einzelveranschlagung ist der Zuschuss an den Tennisverein Lohne für den geplanten Anbau eines vierten Hallenplatzes an die vorhandene Tennishalle (510 T€).

Kindertageseinrichtungen 590.000 €

– Inv. Nr. 10/143, 19/034 –

Die Erweiterung der Kita St. Stefan um zwei Krippengruppen, haushaltsmäßig eine Fortsetzung aus 2020, schlägt planmäßig mit 570.000 € zu Buche.

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. 16/024, 18/001 –

Kostenbeteiligung an OOWV-RW-Entwässerung – Inv. Nr. 10/145 – 20.000 €

Zuschuss an die Stiftung IndustrieMuseum Lohne für die Gebäudeerweiterung 320.000 €
– Inv. Nr. 17/014 –

Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde St. Gertrud Lohne für die Errichtung eines
neuen Bücherei / Mediothek / Begegnungsstätte 100.000 €
– Inv. Nr. 20/004 –

Das Land Niedersachsen nahm dieses Projekt im Jahr 2020 in das Programm „Investitionspakt
Soziale Integration im Quartier“ mit einer Förderung von insgesamt 1.881.000 € auf.
Die Umsetzung soll bis 2025 abgeschlossen sein.

Sonstige Investitionstätigkeit

Rathaus EDV-Software 40.000 €
– Inv.-Nr. 10/006 –

Beabsichtigt ist eine Neuanschaffung bzw. Anpassung verschiedener im Einsatz
befindlicher EDV-Softwareprogramme, einerseits zur Qualitätssteigerung der Stadtverwaltung,
aber auch aufgrund der Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) des Bundes
und des Nds. Gesetzes über digitale Verwaltung und Informationssicherheit NDiG

Vergabe von Darlehen an Sportvereine 300.000 €
– Inv.-Nr. 21/012 –

Trotz der enormen Sportförderung der Stadt Lohne stellen große Maßnahmen die Sportvereine z.T. vor
Liquiditätsprobleme. Nach der Sportförderrichtlinie kann die Stadt Lohne hierfür Darlehen ausgeben.

Kauf von Wertpunkten 500.000 €
– Inv.-Nr. 21/017 –

Der Kauf von Wertpunkten soll laut Mitteilung der Landesstatistikbehörde nicht (wie bis 2020) als investi-
ver Zuschuss, sondern als sonstige Investitionstätigkeit veranschlagt werden. Daher wurde diese neue
Inv.-Nr. geschaffen, um bei der Flächenagentur GmbH oder der Stiftung Landgüter Schwede und Lage
die Wertpunkte abzulösen, die naturschutzfachlich für den Ersatz von Beeinträchtigungen des Natur-
haushalts notwendig sind.

Zusammenfassung der investiven Maßnahmen

Die für 2021 geplanten investiven Maßnahmen lassen sich folgenden Kategorien zuordnen:

a) Grunderwerb	2.440.000 €	12,0 %
b) Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	1.285.000 €	6,3 %
Hochbaumaßnahmen	11.600.000 €	57,1 %
Städtebauförderung	600.000 €	3,0 %
c) Erwerb von beweglichem Vermögen	1.430.000 €	7,0 %
d) Zuschüsse für Investitionen Dritter	2.107.000 €	10,4 %
e) sonstige Investitionsmaßnahmen	855.000 €	4,2 %
Summe der Auszahlungen für investive Maßnahmen	20.317.000 €	100,0 %

Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten investiven Maßnahmen

Die gesamte Finanzierung der investiven Maßnahmen erfolgt laut HH-Plan 2021 wie folgt:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.896.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.317.000 €
→ Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.421.000 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.760.400 €

Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (geplante Kreditaufnahme 2.700.000 €, unter anderem zinslose Mittel der Kreisschulbaukasse abzgl. geplante Tilgung 1.089.000 €)	1.611.000 €
---	-------------

= Finanzmittelfehlbetrag	- 7.049.600 €
---------------------------------	----------------------

Die Finanzierung dieses Finanzmittelfehlbetrages kann nach jetzigem Stand aus den vorhandenen liquiden Mitteln erfolgen.

Folgekosten

Für die in 2021 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. Für das (steuerlich geführte) bewirtschaftete Systemparkhaus an der Marienstraße wird eine Abschreibungsdauer von 50 Jahren angesetzt. Die aus den Investitionen folgenden 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. Für die Folgekosten, die sich aus der staatlicherseits geforderten Digitalisierung von Verwaltung und Schulen ergeben, bleibt der Appell an den Staat, sich an den Folgekosten angemessen zu beteiligen.

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

Erwartete Entwicklung der Kreditschulden

Kreditschulden-Stand am 01.01.2020	5.071.380,28 €
+ Kreditneuaufnahme lt. Haushaltsplan 2020	2.000.000,00 €
./ .Kredittilgung lt. Haushaltsplan 2020	./ . 1.089.000,00 €
+ Kreditneuaufnahme lt. Haushaltsplan 2021	2.700.000,00 €
<u>./ .Kredittilgung lt. Haushaltsplan 2021</u>	<u>./ . 1.089.000,00 €</u>
Kredit-Schuldenstand 31.12.2021 (rechnerisch)	7.593.380,28 €
Kreditverschuldung pro Einwohner am 31.12.2021 bei 27.144 Einwohnern (Einwohnerzahl vom 30.06.2020)	279,74 €
<i>Zum Vergleich: Geldverschuldung pro Einwohner (nur Investitionskredite) der nds. Gemeinden 20.000-50.000 Einwohner am 31.12.2018</i>	<i>834 €</i>

Investitionsschema

Investitionsschemaname: INVESTPLAN Spaltenlayoutname: INVESTPLAN Rundungsfaktor: Kein

Investitionsschemazeile: Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Gemeindefilter: 01, Budgetfilter: HHPL2010

Geschäftsjahr Startdatum: 01.01.21

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 2021	HH-Rest 2021		
B 0/01 INV	Verwaltungsleitung INV_BIL	10/001	Rathaus Kunstgegenstände	-5.000,00			
		10/002	Rathaus Erwerb von Ausstattungsgegenst.	-15.000,00			
		10/004	Rathaus EDV-Ausstattung	-60.000,00			
		10/006	Rathaus EDV-Ausstatt. Software	-40.000,00			
		10/008	Zuführung Versorgungsrüchl. akt.Beamte	-12.000,00			
		10/009	Zuf. Versorgungsrüchl. Versorgungsempf.	-3.000,00			
		21/015	Mobiler Notstromgenerator Rathaus	-50.000,00			
Summe				-185.000,00	0,00	0,00	0,00
B 1/02 INV_BIL_NEU	Ordnungsamt INV_BIL_NEU	10/011	Feuerwehr Lohne Ausstattungsgegenstände	-38.000,00			
		10/014	Feuerwehr Brockdorf Ausstattungsgegenstände	-15.000,00			
		10/016	Feuerwehr Südlohne Ausstattungsgegenstände	-15.000,00			
		15/042	Obdachlosenunterkünfte Ausstattungsgegenstände	-10.000,00			
		17/011	Feuerwehr-Gerätehaus Brockdorf	-100.000,00			
		21/006	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Lohne	-100.000,00			

Investitionschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	HH-Rest 2021		
Summe				-278.000,00	0,00	0,00	0,00
B 1/03 INV	Schulen u. Kultur INV_BIL	15/002	Von-Galen-Sch. Ausstattungsgegenstände	-10.000,00			
		15/004	Grundschule Kroge Ausstattungsgegenstände	-5.000,00			
		15/006	Gertrudenschule Ausstattungsgegenstände	-10.000,00			
		15/008	GS Brockdorf Ausstattungsgegenstände	-5.000,00			
		15/010	Franziskusschule Ausstattungsgegenstände	-15.000,00			
		15/012	Ketteler-Schule Ausstattungsgegenstände	-15.000,00			
		15/014	Stegemannschule Ausstattungsgegenstände	-15.000,00			
		15/016	Realschule Meyerhofstr. Ausstattungsgegenstände	-15.000,00			
		15/018	Sporth. Adenauerring Ausstattungsgegenstände	-4.000,00			
		15/020	Albert-Schweitzer-RS Ausstattungsgegenstände	-75.000,00			
		18/013	Digitalisierung in Schulen	-20.000,00			
		18/023	Sanierung d. Gertrudenschule	-1.750.000,00			
		18/025	Digitalisierung Von-Galen-Schule	-15.000,00			
		18/026	Digitalisierung Grundschule Kroge	-10.000,00			
		18/027	Digitalisierung Gertrudenschule	-15.000,00			
		18/028	Digitalisierung Grundschule Brockdorf	-10.000,00			
		18/029	Digitalisierung Grundschule Franziskusschule	-30.000,00			

Investitionsschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	HH-Rest 2021		
B 1/03 INV	Schulen u. Kultur INV_BIL	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			
		20/009	Parkplatz Ketteler-Schule	-300.000,00			
		20/014	Erweiterung Albert-Schweitzer-	-2.300.000,00			
		21/010	Videoüberwachung/Einzäunung Franziskusschule	-60.000,00			
		21/011	Weuitsprung-/Kugelstoßanlage Sporth. Adenauerring	-105.000,00			
		Summe				-4.904.000,00	0,00
B 1/04 INV	Bäder INV_BIL	10/071	Freibad Ausstattungsgegenstände	-15.000,00			
Summe				-15.000,00	0,00	0,00	0,00
B 2/01 INV	Finanzen INV_BIL	10/067	Investitionszuschüsse f. Sportanlagen	-30.000,00			
		10/106	Investitionszuschüsse für Friedhöfe	-10.000,00			
		10/111	Tilgung von Kreisdarlehen	-115.000,00			
		11/019	Investitionszuschüsse an Vereine/Einrichtungen	-25.000,00			
		12/021	Darlehn aus der KSBK	700.000,00			
		12/024	Beitrag KSBK	-360.000,00			
		16/024	Investiver Zuschuss Familienhilfen	-20.000,00			

Investitionsschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	HH-Rest 2021		
B 2/01 INV	Finanzen INV_BIL	17/013	Tilgung Kreditmarktdarlehen	-974.000,00			
		17/014	Zuschuss Erweiterung Industriemuseum	-320.000,00			
		18/001	Förd. Bau v. Hauskläranlagen	-2.000,00			
		19/024	Tanzhaus stage 7 e. V.	-150.000,00			
		20/004	Zuschuss Neubau Bücherei/Begegnungszentrum	-100.000,00			
		20/024	Tennisverein Lohne Anbau	-510.000,00			
		21/012	Darlehensgewährung Sportvereine	-300.000,00			
Summe				-2.216.000,00	0,00	0,00	0,00
B 2/02 INV	Grundstücke INV_BIL	16/023	Investiver Zuschuss Wohnungsbauförderung	-110.000,00			
		20/031	Grunderwerb-bebaute Grundstücke Wohnungsbau	-320.000,00			
		20/033	Grunderwerb-unbebaute Grundstücksfl. Wohnungsbau	-1.600.000,00			
Summe				-2.030.000,00	0,00	0,00	0,00
B 3/01 INV	Öffentlichkeitsarbeit/W irtschaftsförderung	19/042	Kunst im öffentlichen Raum	-60.000,00			
		20/025	Weihnachtsbeleuchtung	-200.000,00			
		20/032	Grunderwerb-bebaute Grundstücke Gewerbe	-80.000,00			
		20/034	Grunderwerb-unbebaute Grundstücksflächen Gewerbe	-400.000,00			
		21/014	Mobile Bühne	-50.000,00			
Summe				-790.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	HH-Rest 2021		
B 5/03 INV	Soz. Einrichtungen	21/016	"Haus der Begegnung"	-10.000,00			
	INV_BIL		Ausstattungsgegenstände				
Summe				-10.000,00	0,00	0,00	0,00
B 5/04 INV	Kinderbetreuung	10/056	Krippengeb. Bakumer Str. Ausstattungsg.	-2.000,00			
	INV_BIL	10/143	Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	-20.000,00			
		14/017	Kindertagesstätten Ausstattungsg.	-5.000,00			
		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	-2.100.000,00			
		19/011	Kita von-Stauffenberg-Str. Einrichtung	-10.000,00			
		19/034	St. Stefan Zuschuss Anbau zwei Krippengruppen	-570.000,00			
		21/001	Großtagespflegestellen Eigentum Ausstattungsgegenstände	-5.000,00			
		21/002	Großtagespflegestellen Mietobjekte Ausstattungsgegenstände	-50.000,00			
		21/007	Kita Brockdorf	-30.000,00			
Summe				-2.803.000,00	0,00	0,00	0,00
B 6/01	Bauverwaltung,	17/009	Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren	-600.000,00			
INV_BIL_NEU	Planung, Umwelt u.	18/021	Mehrzwecksporthalle Ausstattungsgegenstände	-25.000,00			
	Hochbau INV_BIL	21/013	Sportplatz Fladderweg Umkleiden/Sanitär	-160.000,00			

Investitionsschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	HH-Rest 2021		
B 6/01	Bauverwaltung,	21/017	Kauf von Wertpunkten	-500.000,00			
INV BIL NEU	Planung, Umwelt u. Hoc		(Ausgleichsmaßnahmen)				
Summe				-1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
B 6/01_INV	Bauverwaltung,	10/063	Kinderspielplätze Herstellungskosten	-45.000,00			
	Planung, Umwelt u.	10/064	Kinderspielplätze Spielgeräte	-50.000,00			
	Hochbau	13/016	Investitionszusch. Tiefgaragenpl./	-10.000,00			
			Parkdeckanl.				
		19/004	Sanierung Küstermeyerstraße	-350.000,00			
		19/031	Bau eines Parkhauses am Krankenhaus	-2.200.000,00			
		19/033	Neubau eines zweigeschossigen Parkdecks	-1.400.000,00			
			Vogtstr.				
		21/008	Neugestaltung Schulstraße (Marktstraße)	-150.000,00			
Summe				-4.205.000,00	0,00	0,00	0,00
B 6/02 INV	Tiefbau INV_BIL	10/078	Straßenverkehrsschilder u. Sonstiges	-20.000,00			
		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			
		12/005	Erschließung Baugebiet Nr. 138	-100.000,00			
		13/011	Dorfverschön.-maßn. Brockd., Kroege u.a.	-20.000,00			
		14/016	Erschließung Gewerbegebiet Nr. 102	-200.000,00			
		14/040	Straßenbeleuchtung Innenstadt	-10.000,00			

Investitionschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	HH-Rest 2021		
B 6/02 INV	Tiefbau INV_BIL	17/002	Ausbau von Bushaltestellen	-85.000,00			
		10/145	Erstatt. an OOWV	-20.000,00			
		19/009	Sportanlagen Steinfeld der Straße	-700.000,00			
		20/003	Erneuerung Sportanlagen Brockdorf	-100.000,00			
		20/026	Neubau Zerhusener Straße	-30.000,00			
		21/003	B-Plan 138, 4. BA Erschließung	-75.000,00			
		21/004	B-Plan 191, Erschließung	-80.000,00			
		21/005	Sanierung von Stauffenberg-Str.	-50.000,00			
		21/009	Radweg Fuhrenkamp	-65.000,00			
Summe				-1.585.000,00	0,00	0,00	0,00
B 6/03 INV	Grünanlagen INV_BIL	16/017	Ersatzmaßnahmen	-10.000,00			
		21/018	Klimapark	-50.000,00			
Summe				-60.000,00	0,00	0,00	0,00
B 6/04 INV	Bauhof INV_BIL	11/011	Bauhof Pauschalansatz Fahrzeugbeschaffungen	-260.000,00			
		13/035	Bauhof Maschinen	-40.000,00			
		13/036	Bauhof Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-40.000,00			
Summe				-340.000,00	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			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019				
2020	12.265.000			
2021		9.520.000		
Insgesamt	12.265.000	9.520.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.700.000	2.100.000	500.000	400.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadt Lohne zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 in €	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021 in €
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2	Verb. aus Krediten für Investitionstätigkeit	- 5.071.380,28	-4.193.415,85
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	- 921.655,76	n.n.
4.	Transfer- und Steuerverbindlichkeiten	171.428,14	n.n
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	-128.230,30	n.n
	Schulden insgesamt	-5.949.838,20	-4.193.415,85

Die Position 1.2 stellt den Stand der Schulden dar, wenn die in den Haushalten 2020 und 2021 vorgesehenen Kreditermächtigungen und –tilgungen tatsächlich umgesetzt werden. Die Zahlen zum 01.01.2020 stammen aus dem vorläufigen Jahresabschluss-Ergebnis 2019.

Stellenplan

**für die Beamten und Beschäftigten
der Stadt Lohne für das Haushaltsjahr 2021**

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

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

05200 Stadt Lohne

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ 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 294,00 €
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 2	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	Allgemeiner Vertreter Mtl. Aufwandsentschädigung 198,00 €
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	

Laufbahngruppe 2

3	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Allgemeiner Vertreter Mtl. Aufwandsentschädigung 198,00 €
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
5	Städt. Rat/ Rätin	A 13	2,00	2,00	1,95	0,00	0,05	
6	Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	4,00	4,00	3,85	0,00	0,15	
7	Stadtamtmann/frau	A 11	6,00	6,00	3,50	2,00	0,50	
8	Stadtinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2			16,00	16,00	11,30	3,00	1,70	

Summe Verwaltung			18,00	18,00	12,30	3,00	2,70	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Summe			18,00	18,00	12,30	3,00	2,70	
--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05200 Stadt Lohne

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Techn. Angestellte/r	13	3,00	2,00	2,00	0,00	
2	Verw.-Angest.	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	13	1,00	1,00	0,56	0,44	
4	Techn. Angestellte/r	12	3,00	3,00	3,00	0,00	
5	Techn. Angestellte/r	11	4,00	4,00	0,85	3,15	
6	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Archivar	10	0,50	0,50	0,00	0,50	
8	Klimaschutzmanager/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Techn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verw.-Angest.	10	4,59	4,59	2,91	1,68	
11	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	09c	0,54	0,54	0,54	0,00	
12	Standesbeamtin/ -beamter	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 08
13	Verw.-Angest.	09b	7,40	7,40	5,24	2,15	
14	Leitungsteam Bauhof	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	Bauhofleiter
15	Veranstaltungskaufmann/-frau	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Schwimmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Systemadministrator/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verw.-Angest.	09a	2,50	2,50	1,91	0,59	
20	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	09a	0,50	0,50	0,50	0,00	
21	Standesbeamtin/ -beamter	08	1,50	1,50	1,12	0,39	
22	Verw.-Angest.	08	13,64	13,64	10,81	2,83	Der Stelleninhaber erhält eine Vergütung nach der VO über Vergütung im Vollzugsdienst.
23	Fachangest. für Bäderbetriebe	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
24	Gärtner/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Verw.-Angest.	07	3,51	3,51	2,89	0,63	
26	Leitungsteam Bauhof	06	2,00	2,00	2,00	0,00	Stellvertretender Bauhofleiter. Der jeweilige Stelleninhaber kann bei Ausübung dieser Funktion eine Vorarbeiterzulage erhalten.
27	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Arbeiter	06	6,00	6,00	6,00	0,00	
29	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Schulhausmeister/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05200 Stadt Lohne

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Verw.-Angest.	06	9,56	10,17	7,19	2,97	
32	Leitungsteam Bauhof	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Hallenwart	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
34	Arbeiter	05	13,00	13,00	12,00	1,00	
35	Hausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	Hausmeister Objektbetreuungspool
36	Schulhausmeister/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
37	Schulhauswart/-in	05	1,00	1,00	0,77	0,23	
38	Schulsekretär/in	05	4,56	4,36	4,63	-0,27	
39	Verw.-Angest.	05	1,50	1,50	1,18	0,32	
40	Politesse	04	1,00	1,00	0,77	0,23	
41	Verw.-Angest.	04	0,77	0,77	0,77	0,00	
42	Schulhauswart/-in	03	1,00	1,00	0,41	0,59	
43	Arbeiter	02	1,00	1,00	0,77	0,23	Aushilfe Bauhof/Waldbad
44	Saisonarbeiter/in	02	2,00	2,00	0,64	1,36	
45	Reinigungskraft/Spielplatzwart	02	1,00	1,00	0,40	0,60	
46	Sozialarbeiter/-in	S 11 b	7,14	7,28	7,14	0,14	
Summe Beschäftigte TVöD			125,21	124,76	105,00	19,76	

Übersicht zum Stellenplan

05200 Stadt Lohne

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- 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 294,00 € Allgemeiner Vertreter Mtl. Aufwandsentschädigung 198,00 €
	Amt 1 - Hauptamt			1,00						1,00	Allgemeiner Vertreter Mtl. Aufwandsentschädigung 198,00 €
	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: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S 11 b	Summe	Erläuterung
Verwaltung																		
	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 Kulturabteilung				0,50		1,00		3,00		6,00	14,56	0,77	1,00			26,83	Hausmeister
	Waldbad							1,00		2,00					3,00		6,00	Objektbetreuungspool
	Franziskus-Schule															1,00	1,00	Aushilfe Bauhof/Waldbad
	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				2,51						3,41	
	Abt. 20 Finanz- und Haushaltsabteilung						1,00	1,00		2,00							4,00	
	Abt. 21 Stadtkasse								2,00		0,64						2,64	Der Stelleninhaber erhält eine Vergütung nach der VO über Vergütung im Vollzugsdienst.
	Abt. 22 Steuerabteilung								2,00								2,00	
	Abt. 23 Wirtschaftsförderung / Grundstücksverwaltung				1,00				3,64								4,64	
	Amt 5 - Amt für Familie und 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					0,50	2,77	
	Abt. 52 Integration															2,32	2,32	
	Abt. 55 Wohngeldabteilung						2,00		2,00								4,00	
	Abt. 60 Bauverwaltung				1,00		1,00				1,64						3,64	
	Abt. 61 Planung, Umwelt	3,00						1,00									4,00	
	Abt. 65 Hochbau		2,00		1,00												3,00	
	Abt. 66 Tiefbau und Bauhof		1,00	4,00													5,00	
	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.

Übersicht zum Stellenplan

05200 Stadt Lohne

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S 11 b	Summe	Erläuterung
Gesamtsumme		5,00	3,00	5,00	7,09	0,54	8,40	8,00	15,14	6,51	21,56	31,06	1,77	1,00	4,00	7,14	125,21	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Städt. Oberrat/-rätin	13	A14	00042935	1.1.2020		
2	Stadtamtmann/frau	08	A11	00050991	1.7.2020		
3	Stadtamtmann/frau	09b	A11	00063540	1.7.2019		

insgesamt 3 Beschäftigte

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	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. Bürokommunikation	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
4	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	4,00	3,00	
Insgesamt			7,00	5,00	

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:

Unternehmen	Stammkapital in €	Anteil in % vom Stammkapital	gez. Anteile in €
1) Gewobau Gesellschaft für Wohnungsbau mbH, Vechta	1.750.000,00	7,00	122.700,00
2) Flächenagentur GmbH im Städtequartett 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), Oldenburg	-	-	2.000.156,94 (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 Aufsichtsrat (9 Mitglieder, Vorstand: Landrat, Herbert Winkel) 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 2019 der ECOVIS WSLP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vechta
Bilanzsumme 31.12.2019:	27.154.992,79 €
<u>davon</u>	
Anlagevermögen:	24.934.105,44 €
gez. Eigenkapital:	1.750.000,00 €
Gewinnrücklagen:	11.878.000,00 €
Verbindlichkeiten:	13.080.622,51 €
Jahresüberschuss:	558.329,94 €

In dem Prüfbericht wurde bestätigt, dass die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wurde. Von dem Jahresüberschuss in Höhe von 558.329,94 € wurden 500.000,00 € in die Gewinnrücklage eingestellt.

Die Stadt Lohne hat für das Jahr 2019 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, Herr Dirk Ortland Gesellschafterversammlung: 8 Mitglieder (je 2 pro Gesellschafter)
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 2019 der Kommuna Treuhand GmbH, Delmenhorst
Bilanzsumme 31.12.2019:	1.848 T €
<u>davon</u>	
Anlagevermögen:	1.479 T €
Umlaufvermögen:	369 T €
Eigenkapital:	1.117 T €
Verbindlichkeiten:	6 T €
Rechnungsabgrenzung (Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpunkten):	709 T €
Jahresüberschuss 2019:	16.206,46 €

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 (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 an der EWE Netz GmbH:	ca. 4,1 % (ca. 77,5 Mio. €)
--	-----------------------------

Organe:

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

b) Vertreter der Stadt Lohne in der 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 2019 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH, Hamburg.

Bilanzsumme 31.12.2019

davon:

Anlagevermögen:	77.526.413,30 €
Umlaufvermögen:	3.464.305,87 €
Eigenkapital:	77.545.745,76 €
Rückstellungen:	3.970,00 €
Verbindlichkeiten:	3.443.978,41 €
Jahresüberschuss:	3.409.222,78 €

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 €	31.12.2016 €
A1.	Immaterielles Vermögen	5.169.673,88	5.369.132,30
A2.	Sachvermögen	115.898.565,37	118.547.962,02
A3.	Finanzvermögen	3.762.671,75	5.134.349,74
A4.	Liquide Mittel	10.824.239,93	21.187.856,89
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	216.486,26	254.883,71
A	Bilanzsumme Aktiva	135.871.637,19	150.494.184,66
P1.	Nettoposition	124.561.760,44	132.074.911,65
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
P2.	Schulden	2.108.676,97	7.067.876,61
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
P3.	Rückstellungen	9.154.395,78	11.336.360,59
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	46.804,00	15.035,81
P	Bilanzsumme Passiva	135.871.637,19	150.494.184,66