

Entwurf

Stadt Lohne



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis HH-Plan 2024

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2024	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 Haushaltspostitionen und Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen	21-23
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	24-44
Gesamtergebnishaushalt	45
Gesamtfinanzhaushalt	46
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte mit den Beschreibungen und Darstellungen der wesentlichen Produkte sowie der Übersicht der jeweiligen Investitionen	47-128
Gesamt-Investitionsprogramm	129-141
Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt	142-147
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 KomHKVO)	148-149
Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, Verpflichtungsermächtigungen und Schulden	150-156
Budgetübersicht investive Auszahlungen	157-165
Verpflichtungsermächtigungen	166
Schuldenübersicht	167
Stellenplan	168-176
Beteiligungsbericht	177-181
Bilanz zum 31.12.2017 / Bilanz zum 31.12.2018	182-183

Haushaltssatzung der Stadt Lohne für das Haushaltsjahr 2024

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 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	61.147.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	60.953.300 €
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	59.114.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.954.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.602.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	18.751.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.500.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	790.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	69.216.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	79.495.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.855.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 %

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, 13.12.2023

Dr. Henrike Voet
Bürgermeisterin

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 2024 – 2026 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 31.12.2018 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

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).

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 90 Produkte nach den Bestimmungen des Produktrahmens des Landes eingerichtet, die in 6 Teilhaushalten zusammengefasst sind.

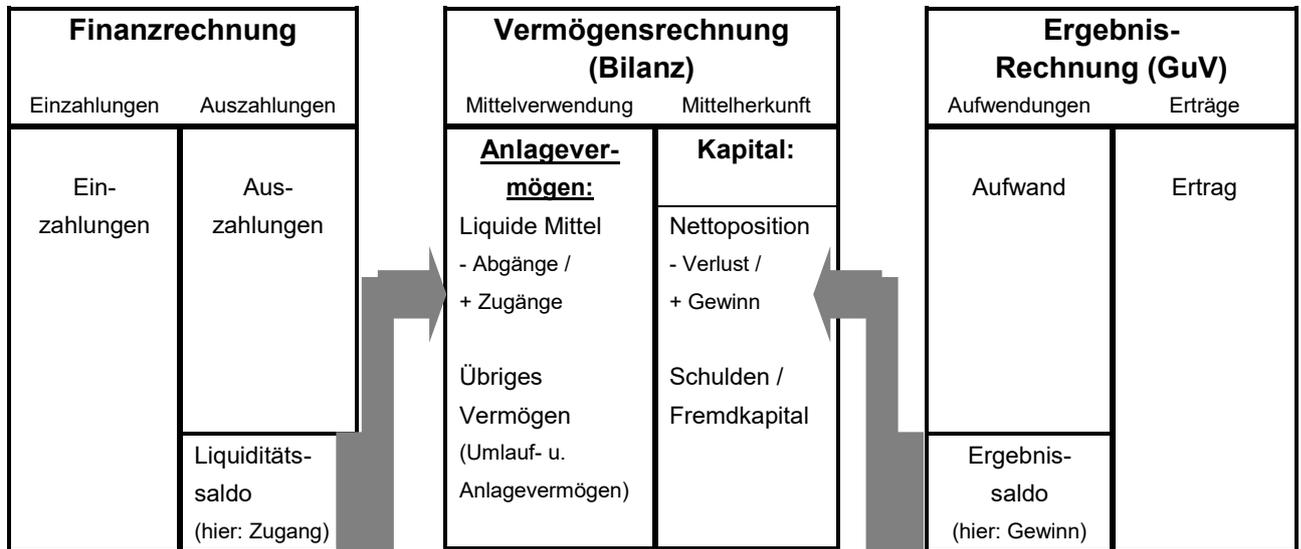
Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO sollen in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen dargestellt werden. Aus dem Produktkatalog wurden 22 Produkte als wesentlich ausgewählt (siehe Seite 17).

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 2024 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 2024

<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 Franziskussschule
		21.1.01.07	Grundschule Kettelerschule
		21.1.01.98	Gemeinkostenträger Grundschulen
		21201	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	Kleinkunstbühne
		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

Produkt	Leistung
----------------	-----------------

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
-------	-------------------	------------	-------------------

Produkt	Leistung
----------------	-----------------

Amt 5 - Abt. 50 - Soziales und Senioren

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

Amt 5 - Abt. 51 - Jugend und Familie

36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	36.1.01.01	Tagespflege
		36.1.01.98	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 Kroge-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
		36.5.01.21	Kindertagesstätte St. Johannes
		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
		42.4.03.04	Tanzhalle Meyerhofstraße 17
52101	Bauordnungsaufgaben	52.1.01.01	Bauordnungsaufgaben
54601	Parkhäuser/Parkplätze	54.6.01.01	Parkhäuser/Tiefgaragen
		54.6.01.02	Franziskus-Parkhaus (Umsatzsteuer)
		54.6.01.03	Parkplätze (Umsatzsteuer)
		54.6.01.04	Parkhaus Vogtstraße (Umsatzsteuer)

Amt 6 - Abt. 66 Tiefbauabteilung

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

Teilhaushalte und wesentliche Produkte
gemäß § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 7 KomHKVO,
die im Haushalt des Jahres 2024 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/Parkplätze
	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
28101	Heimat- und Kulturpflege			
Amt 1	B 1/04	Bäder	42401	Bäder
Amt 1	B 1/05	Straßenreinigung	54502	Straßenreinigung

Teilhaushalt	Budget - Nr.	Budget - Bezeichnung	zugehöriges 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
Amt 2	B 2/03	Beschaffungs- und Vergabestelle	11117	Zentrale Beschaffung + Vergabe
Stabsstellen	B 3/01	Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			57101	Wirtschaftsförderung
			57303	Stadtfest / Weihnachtsaktionen
			57501	Tourismus
Stabsstellen	B 3/02	Gleichstellungsbeauftragte	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
			56101	Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen
Amt 6	B 6/02	Tiefbau	42402	Sportplätze
			54101	Gemeindestraßen
			54201	Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten
			54301	Landesstraßen - Ortsdurchfahrten
			54501	Straßenbeleuchtung
			54701	ÖPNV
Amt 6	B 6/03	Grünanlagen	55101	Öffentliche Grünanlagen
			55501	Forstanlagen
Amt 6	B 6/04	Bauhof	57301	Bauhof

Innerhalb der vorstehenden 21 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 2024 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	40 - 41
	Auszahlungskonten	70 - 71
Abschreibungen	Aufwandskonten	47*
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwandskonto	4211 *
	Auszahlungskonto	7211 *
Mieten und Pachten	Aufwandskonto	4231 *
	Auszahlungskonto	7231 *
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwandskonto	4241 *
	Auszahlungskonto	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 der Bürgermeisterin in Höhe von 15.000 €.

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 2024 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.	Kontenarten	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	Aktivierete 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.	Kontenarten	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, Schutzkleidung, 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 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 2024

A) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Rat der Stadt Lohne hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen. Mit Beschluss vom 12.10.2022 verabschiedete der Rat der Stadt Lohne den 1. Nachtragshaushaltsplan 2022.

Das schriftliche Prüfungsergebnis des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Vechta zum Jahresabschluss 2022 liegt derzeit noch nicht vor. Der vorläufige Jahresabschluss 2022 weist folgendes Ergebnis aus:

1. Ergebnishaushalt (-rechnung)

Ergebnisrechnung (€)	Ansatz 2022 (in €)	Ergebnis 2022 (in €)	mehr (+) weniger (-)
ordentliche Erträge	57.707.500	65.042.226	7.334.226
ordentliche Aufwendungen	50.817.700	46.843.893	- 3.973.807
ordentliches Ergebnis	6.889.800	18.198.332	11.308.532
außerordentliche Erträge	800.000	731.131	- 68.869
außerordentliche Aufwendungen	200.000	29.106	- 170.894
außerordentliches Ergebnis	600.000	702.024	102.024
Jahresergebnis	7.489.800	18.900.357	11.410.557

Die vorläufige ordentliche Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss in Höhe von 17,273 Mio. € ab. Allerdings sind noch Abschlussbuchungen vorzunehmen, die die Höhe des Ergebnisses noch verändern werden. Die HH-Planzahlen des Jahres 2022 wiesen hier im Nachtragsplan einen geplanten Überschuss von 6,890 Mio. € aus (ohne Haushaltsreste).

Das vorläufige außerordentliche Ergebnis des Jahres 2022 beträgt 0,7 Mio. €.

Die Überschüsse sollen in die aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zu bildenden Ergebnismrücklagen eingestellt werden und stehen zum Haushaltsausgleich des Ergebnishaushalts für Folgejahre zur Verfügung. Ihre Höhe ist im Wesentlichen eine rechnerische Größe – sie sagt nichts über die tatsächliche Liquidität aus, da die damit verbundenen laufenden Einzahlungen der Finanzierung der im Jahr 2022 vorgenommenen hohen Investitionsvorhaben dienen.

2. Finanzhaushalt (-rechnung)

Laufende Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung (€)	Ansatz 2022 (in €)	Ergebnis 2022 (in €)	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	55.821.500	63.777.676	7.956.176
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	45.627.700 <i>+ HHR 58.000</i> 45.685.700	41.171.876	- 4.455.824 <i>- HHR 58.000</i> - 4.513.824
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.193.800 <i>- HHR 58.000</i> 10.135.800	22.605.801	12.412.001 <i>+ HHR 58.000</i> 12.470.001

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 Rechnungsabgrenzungen und aus Buchungen, die inhaltlich das Rechnungsjahr betreffen, aber erst im Folgejahr bezahlt werden.

Investitionen

Finanzrechnung (€)	Ansatz 2022 (in €)	Ergebnis 2022 (in €)	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (einschl. Veräußerung Grundvermögen)	7.280.000	5.333.522	-1.946.478
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.011.000 <i>+HHR 22.785.000</i> 54.796.000	35.330.312	3.319.312 <i>- HHR 22.785.000</i> 19.465.688
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.731.000 <i>- HHR 22.785.000</i> - 47.516.000	- 29.996.790	- 5.265.790 <i>+ HHR 22.785.000</i> 17.519.210

Für das Jahr 2022 wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 16,776 Mio. € gebildet, die als Ausgabeermächtigung des Jahres 2023 zusätzlich zur Verfügung stehen.

Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung (€)	Ansatz 2022 (in €)	Ergebnis 2022 (in €)	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.400.000	2.000.000	-2.400.000
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	1.079.000	570.025	- 508.975
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.321.000	1.429.975	- 1.891.025

B) Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Am 14.12.2022 beschloss der Rat der Stadt Lohne die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2023. Der Ergebnishaushalt 2023 wies im ordentlichen Ergebnis planerisch ein Defizit von 229.800 € aus. Durch die 1. Nachtragsatzung vom 11.10.2023 wurden die Haushaltsansätze wie folgt festgesetzt:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	54.989.000 €	5.360.000 €		60.349.000 €
Ordentliche Aufwendungen	55.218.800 €	952.000 €		56.170.800 €
Außerordentliche Erträge	800.000 €			800.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	200.000 €			200.000 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.139.500 €	5.360.000 €		58.499.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.644.300 €	952.000 €		50.596.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.286.000 €			8.286.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.003.000 €	3.505.000 €		25.508.000 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.100.000 €			6.100.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	640.000 €			640.000 €
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	67.525.500 €	5.360.000 €		72.885.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	72.287.300 €	4.457.000 €		76.744.300 €

Der Haushalt des Jahres 2023 ist ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss der ordentlichen Erträge von 4.178.200 € gegenüber den geplanten ordentlichen Aufwendungen aus. Nach derzeitiger Einschätzung ist für 2023 mit einem gegenüber der Planung noch weiter verbesserten Ergebnis im Jahresabschluss zu rechnen, da im Gesamtergebnis Mehrerträge und Ausgabeneinsparungen zu erwarten sind. Allerdings werden aufgrund der hohen Steuereinnahmen in dem Zeitraum, der dem Finanzausgleich 2024 zugrunde liegt (1.10.2022 - 30.09.2023), noch hohe Rückstellungen für die 2024 zu zahlenden Umlagen des Finanzausgleichssystems zu bilden sein.

C) Erläuterung zum Gesamtergebnisplan 2024

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 – 2021 (außer 2019) toppten die Gewerbesteuereinnahmen jeweils die Höhe von 20 Millionen € pro Jahr. Im Jahr 2022 übertrafen sie erstmals die 30-Millionen-Euro-Marke und werden diese Marke auch 2023 übersteigen. Der Einkommensteueranteil als zweitwichtigste Einnahmequelle hat sich von 6,7 Mio. € im Jahr 2011 auf voraussichtlich ca. 14,3 Mio. € im Jahr 2024 mehr als verdoppelt.

Auf Basis der Mai-Steuerschätzung ging das Land in seinen Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung 2024 vom Juni 2023 von einer leicht besseren Einnahmementwicklung für die Kommunen für 2024 aus, die sich in den Folgejahren fortsetzen werde. Die Orientierungsdaten nehmen für 2024 Steuererhöhungen von ca. 5 % an, weisen aber auch auf massive Unsicherheiten bei der gesamtwirtschaftlichen Lage hin.

Grundlage sollte eine zunehmende konjunkturelle Erholung im Jahr 2023 sein, gefolgt von einem robusten realen Wachstum in 2024. Mittlerweile sind die Konjunkturaussichten allerdings wieder deutlich eingetrübt. Laut Sachverständigenrat der Bundesregierung (November 2023) werde das Bruttoinlandsprodukt 2023 um 0,4 Prozent schrumpfen und 2024 nur um 0,7 Prozent wachsen.

Die Auswirkungen dieser Wirtschaftsentwicklung auf den gewerbe- und industriestarken Standort Lohne sind weiterhin schwer vorhersagbar. Hinzu kommen drohende Einnahmeverluste bei der Gewerbesteuer aus dem in der Gesetzgebung befindlichen Wachstumschancengesetz.

Die Haushaltssystematik fasst die veranschlagten Haushaltspositionen sehr stark zusammen. Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes werden nachstehend erläutert:

Ordentliche Erträge

Z. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

51.150.000 €

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 2023 und 2024 veranschlagt:

Jahr	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)
Steuerart	in €				
Grundsteuer A	189.054	170.966	170.175	172.000	216.000
Grundsteuer B	3.515.820	3.571.187	3.554.682	3.600.000	4.464.000
Gewerbesteuer	23.694.988	24.982.858	34.044.742	29.900.000	28.200.000
Einkommenst.-Anteil	11.653.343	12.962.696	13.590.741	13.400.000	14.284.000
Umsatzsteueranteil	3.137.070	3.582.178	3.199.123	3.238.000	3.363.000
Vergnügungssteuer	425.849	288.333	473.818	520.000	550.000
Hundesteuer	67.462	69.359	70.853	72.000	73.000
SUMME:	42.683.586	45.627.577	55.104.132	50.902.000	51.150.000

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

Kommunen beeinflussen die Höhe der wichtigen Grund- und Gewerbesteuern durch die Festsetzung des Hebesatzes wesentlich selbst mit. Die Spanne der gemeindlichen Hebesätze in Niedersachsen ist hoch.

Für das Haushaltsjahr 2024 betragen die für die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und Kreisumlage maßgebenden Nivellierungssätze bei der Grundsteuer A 356 v. H., bei der Grundsteuer B 378 v. H. und bei der Gewerbesteuer 353 v. H. (2023: 354 | 375 | 352 v. H).

Im Finanzausgleichssystem wird unterstellt, dass alle Städte und Gemeinden diesen vereinheitlichten Nivellierungssatz erheben. Dieser ermittelt sich mit 90 % des gewichteten Durchschnittshebesatzes der nds. Gemeinden unter 100.000 Einwohner im Vorvorjahr 2022.

Die Systematik hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisungen und Umlagen aufgrund der o.g. Durchschnittssätze ermittelt werden, obwohl die Stadt Lohne diese Einnahmen real nicht annähernd erzielt hat. Dieser Prozess setzt sich sukzessive fort und führt zu einer Erhöhungsspirale.

Die Steuerhebesätze in Lohne liegen bei der Grundsteuer A und B weiterhin extrem weit unter den Vergleichswerten in Niedersachsen (nds. Durchschnitt 2022 in der Gemeindegroßenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner: 396 v.H. bei der Grundsteuer A, 421 v.H. bei der Grundsteuer B).

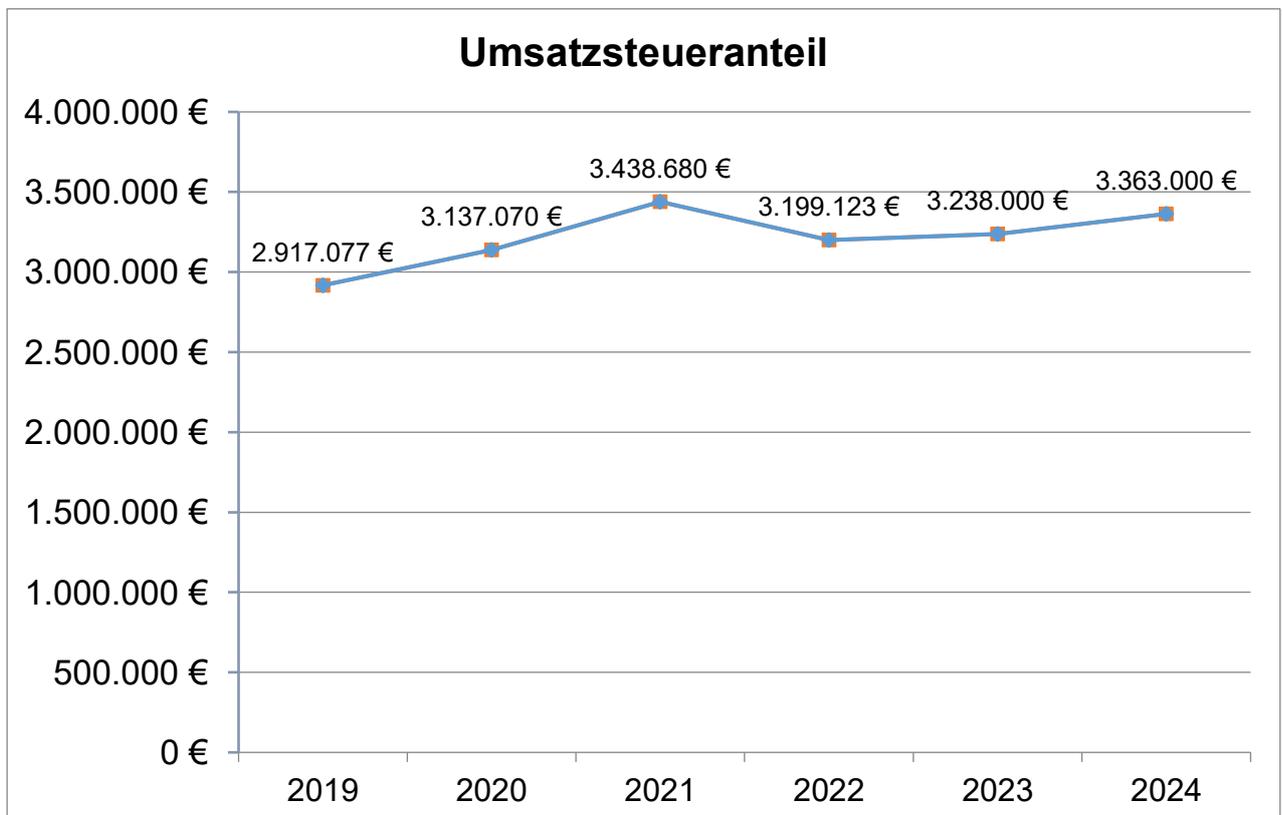
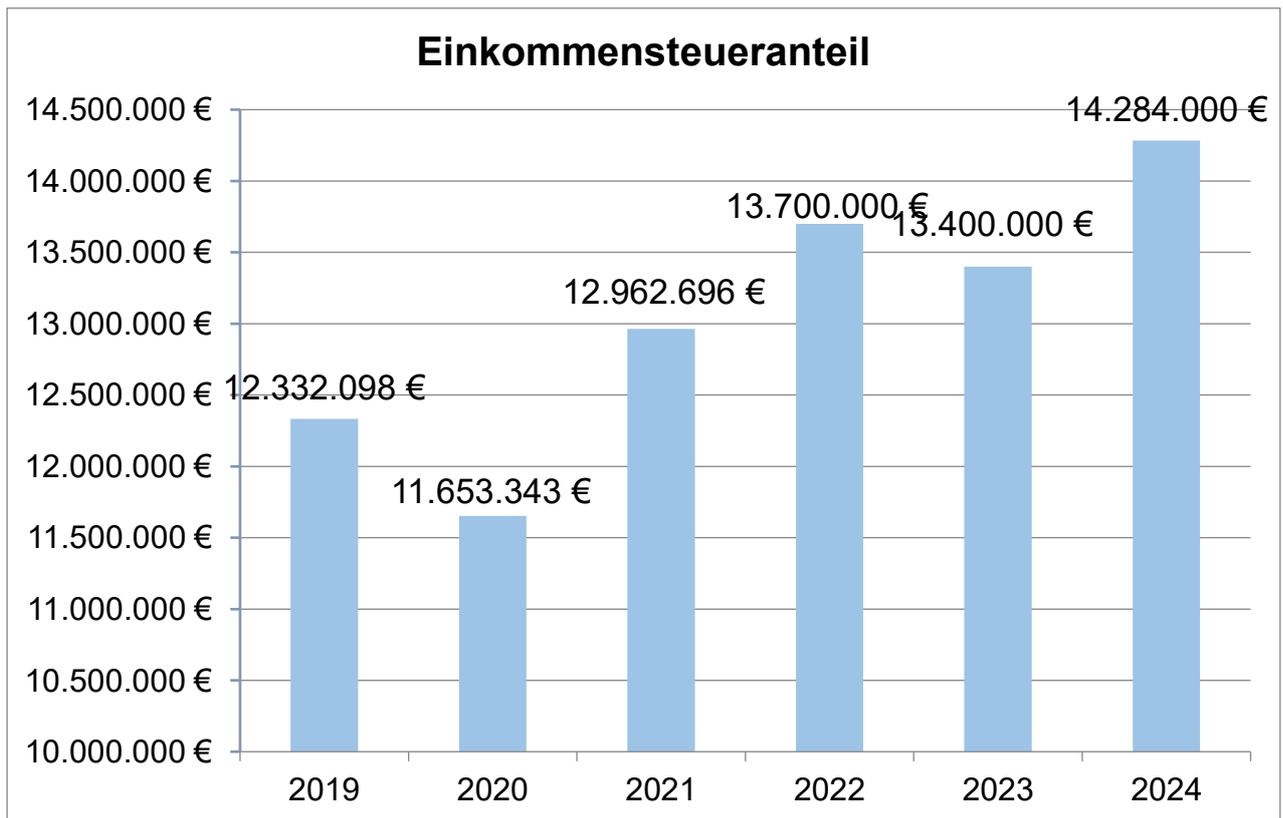
Der Lohner Gewerbesteuerhebesatz von 330 v.H. liegt ebenfalls weit unter dem nds. Durchschnittssatz in dieser Gemeindegroßenklasse. Der Hebesatz für nds. Gemeinden mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern belief sich 2021 auf durchschnittlich 400 Punkte je Einwohner, also 70 Punkte oder 21 % höher als in Lohne.

Trotz dieses sehr niedrigen GewSt-Hebesatzes lag das Lohner Gewerbesteuer-Istaufkommen 2022 noch deutlich über dem Landesdurchschnitt: 2022 nahmen die nds. Gemeinden mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern bei einem durchschnittlichen Hebesatz von 399 Punkten je Einwohner 660 € Gewerbesteuer ein (2021: 601 € = + 10 %). In Lohne stiegen diese Einnahmen 2022 bei einem Hebesatz von 330 Punkten auf einen Wert von 1.217 € (2021: 914 € = + 33 %).

Dafür beliefen sich die Lohner Einnahmen aus der Grundsteuer B 2022 auf nur 128 € pro Einwohner (nds. Vergleichswert = 177 € pro Einwohner). Durch eine Hebesatz-Anpassung auf 330 v.H. sollen zusätzliche Einnahmen von ca. 780 Tsd. € pro Jahr zur Verbesserung der Einnahmesituation und zur Minimierung negativer Finanzausgleichseffekte generiert werden.



bis 2022 = Ist-Einnahme, 2023 / 2024 = Haushaltsansatz



Für beide Grafiken gilt: bis 2022 = Anordnungssoll, 2023 / 2024 = Haushaltsansatz

Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes, aufgrund der verfassungsmäßigen Garantie aus Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes, einen Anteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer als staatliche Finanzausweisungen. Hierfür setzt das Land aufgrund der den Finanzverwaltungen und Statistikämtern vorliegenden Zahlen für den Zeitraum 2024 – 2026 neue Anteilszahlen fest.

Beim Einkommensteueranteil sinkt der Anteil der Stadt Lohne ab 2024 voraussichtlich um ca. 2,1 % von 0,34563 % auf 0,33835 %.

Für Niedersachsen wird für 2024 in der Oktober-Steuerschätzung eine Gesamteinnahme von ca. 4,320 Mrd. € erwartet. Ein Anteil von 0,33835 % bedeutet somit rechnerisch Einnahmen von 14,616 Mio. €. Allerdings befinden sich, wie in Vorjahren, Gesetze mit voraussichtlich steuermindernden Auswirkungen in der Gesetzesberatung. Dies findet in der Oktober-Steuerschätzung traditionell keine Berücksichtigung. Zudem geht der Sachverständigenrat der Bundesregierung Anfang November in seiner Prognose davon aus, dass sich die Erholung der Konjunktur verzögert (siehe oben).

Unter diesem Gesichtspunkt wird der Lohner Einnahmeanteil in der Haushaltsplanung auf 14,284 Mio. € festgesetzt, ein Zuwachs von 2,0 % gegenüber dem in der Steuerschätzung erwarteten Jahresergebnis 2023. Der rückläufige Lohner ESt-Anteil ist eingepreist.

Der Umsatzsteueranteil diente in den letzten Jahren der Feinverteilung von Beziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen, aber auch dem Ersatz von Einnahmeausfällen. Die Oktober-Steuerschätzung lässt für Niedersachsen 2023 einen USt-Gemeindeanteil von 737 Mio. € erwarten. Der Umsatzsteueranteil der Stadt Lohne steigt voraussichtlich ab 2024 von 0,4606491 % auf 0,4691945 %. In den Haushaltsplan 2024 wird ein HH-Ansatz von 3,363 Mio. € eingestellt.

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

3.933.500 €

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 / €	2021 2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Nds. FAG	0 0	0	0
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	578.664 592.152	600.000	620.000
Zuweisungen des Landkreises für Schulen der Sekundarstufe I (Haupt- und Realschulen, Sporthalle Adenauerring)	534.301 750.269	693.000	805.000
Zuweisungen des Landkreises zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten	1.947.750 1.999.500	2.100.000	2.100.000

Aufgrund ihrer eigenen hohen Steuerkraft erhält die Stadt Lohne im Jahr 2024 erneut keine Schlüsselzuweisungen seitens des Landes aus dem Finanzausgleich (siehe hierzu die Ausführungen bei Z.18 Transferaufwendungen).

Grundsätzlich ist der Landkreis Vechta als Träger der örtlichen Jugendhilfe Aufgabenträger für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten. Die zwischen dem Landkreis Vechta und den kreisangehörigen Kommunen 2021 getroffene Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe überträgt die Aufgaben auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden – sie beinhaltet eine Kostenbeteiligung des Landkreises, um die daraus erwachsenden erheblichen gemeindlichen Kosten der Kindertagesbetreuung teilweise zu refinanzieren.

Die Betriebskostenförderung des LK Vechta beträgt seit 2021 pro Gruppe und Jahr (Kindergärten, Krippen, Horte) für Regelgruppen 21.000 €, für Ganztagsgruppen 27.000 € und für Kleingruppen 10.500 €. Aufgrund der vorhandenen Gruppen werden für 2024 Zuweisungen des Landkreises an die Stadt Lohne in Höhe von 2.100.000 € eingeplant.

Bereits 2022 deckten diese LK-Zuweisungen den Aufwand der Stadt Lohne beim Gesamtprodukt „Kindertagesbetreuung“ nur zu ca. 40 %, und die Stadt Lohne trug ein Defizit von ca. 3,0 Mio. €. Durch die erheblichen Mehrkosten für Personal und Energie, bei derzeit gleichbleibenden LK-Zuweisungen, ist für 2024 für dieses Produkt ein Defizit von ca. 4,6 Mio. € zu befürchten.

Steigende Ausgaben bei den weiterführenden Schulen (für Personal, Energie und Unterhaltungsaufwand) werden aufgrund der Schulsachkostenvereinbarung zu 60 % vom Landkreis erstattet.

Z.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

1.880.100 €

Zuschüsse von Dritten für städtische Investitionen (hierzu zählen z. B. Zuweisungen des Bundes / Landes / Landkreises für den Bau von Kindertagesstätten oder Straßenbau, aber auch Erschließungs-/ Straßenausbaubeiträge) 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 im Wesentlichen wie folgt:

Bezeichnung / Jahr / €	2021 2022	2023	2024
Auflösungserträge aus Investitionszuwendungen und –zuschüssen (Konto 3161...)	813.582 815.436	949.000	1.062.600
Auflösungserträge aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konto 3371...)	659.289 683.704	662.500	711.500
Auflösungserträge von sonstigen Sonderposten (Konto 3571...)	84.214 93.689	80.000	106.000

Z.4 Sonstige Transfererträge

0 €

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

1.002.000 €

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

Bezeichnung / Jahr / €	2021 2022	2023	2024
Verwaltungsgebühren	245.610 292.861	259.000	290.000
Benutzungsgebühren Straßenreinigung	136.935 135.687	138.000	140.000
Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	58.773 57.477	60.000	60.000
Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	614.443 470.951	420.000	450.000

Z.6 Privatrechtliche Entgelte**840.000 €**

Hierzu zählen u. a.:

Bezeichnung / Jahr / €	2021 2022	2023	2024
Mieten / Pachten für Gebäude und Grundstücke	199.769 208.312	268.000	247.000
Erbbauzinsen	112.178 145.295	120.000	125.000
Eintrittsgelder Waldbad	65.969 104.365	70.000	70.000
Umsatzerlöse in Parkhäusern (<i>Umsatzerlöse auf Freiflächen sind Benutzungsgebühren</i>)	5.264 95.061	140.000	117.000
Kostenerstattungen Essensabgabe Ganztagsschulen	25.065 55.927	46.000	56.000

Z.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**497.000 €**

Hier werden Kostenerstattungen von Land, Landkreis und von anderen Trägern im Bereich übernommener Verwaltungsaufgaben, aber auch für Wahlen abgebildet. Hinzu kommen Kostenübernahmen für Bauleitplanungen aufgrund städtebaulicher Verträge. Wesentliche Positionen sind:

Bezeichnung / Jahr / €	2021 2022	2023	2024
Verwaltungs-/Personalkostenerstattung für Aufgabenerledigung SGB XII sowie das BuT-Paket durch den Landkreis Vechta	173.597 293.476	200.000	264.000

Z.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**433.000 €**

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 / €	2021 2022	2023	2024
Zinsen aus Steuernachforderungen	54.757 224	0	10.000
Zinseinnahmen von Kreditinstituten und aus der Versorgungsrücklage	13.189 33.600	152.000	352.000
Dividende KNN- und Gewobau-Beteiligung	97.946 94.540	95.000	71.000

Nach der Entscheidung des BVerfG vom 08.07.2021 über die Rechtmäßigkeit des für Steuern und Abgaben geltenden Zinssatzes hat der Bundesgesetzgeber mit Gesetz vom 12.07.2022 den Zinssatz für Verzinsungszeiträume ab 2019 von 6 % auf 1,8 % p.a. gesenkt. Außerdem wurden seit 2020 die Zeiträume, ab denen die Verzinsung einsetzt, von 15 auf 20 Monate nach Ablauf des jeweiligen Wirtschaftsjahres verlängert. Nennenswerte Zinseinnahmen aus GewSt-Nachforderungen werden daher nicht mehr eingeplant. Eine Wiederanpassung an den früheren Wert ist trotz der deutlich erhöhten Zinsstruktur am Kapitalmarkt noch nicht absehbar.

Zinserträge aus Geldanlagen werden trotz perspektivisch sinkender Liquidität mit ca. 350.000 € erwartet, da nach dem Ablauf der Negativzinsphase inzwischen wieder Anlagezinsen erzielbar sind. Gelder, die bis zur Anpassung höherer Zahlungen aus dem Finanzausgleich noch nicht benötigt werden, sowie Mittel für noch nicht verbrauchte Haushaltsreste können in der Übergangszeit kurzfristig angelegt werden.

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

Hier werden keine Erträge eingeplant.

Z.11 Sonstige ordentliche Erträge	1.412.000 €
--	--------------------

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

Bezeichnung / Jahr / €	2021 2022	2023	2024
Strom	1.009.532 1.005.590	1.000.000	1.000.000
Konzessionsabgaben Gas	120.996 96.944	115.000	115.000
Buß- und Verwarnungsgelder	34.703 94.250	73.000	78.000
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	45.511 76.297	48.000	64.000

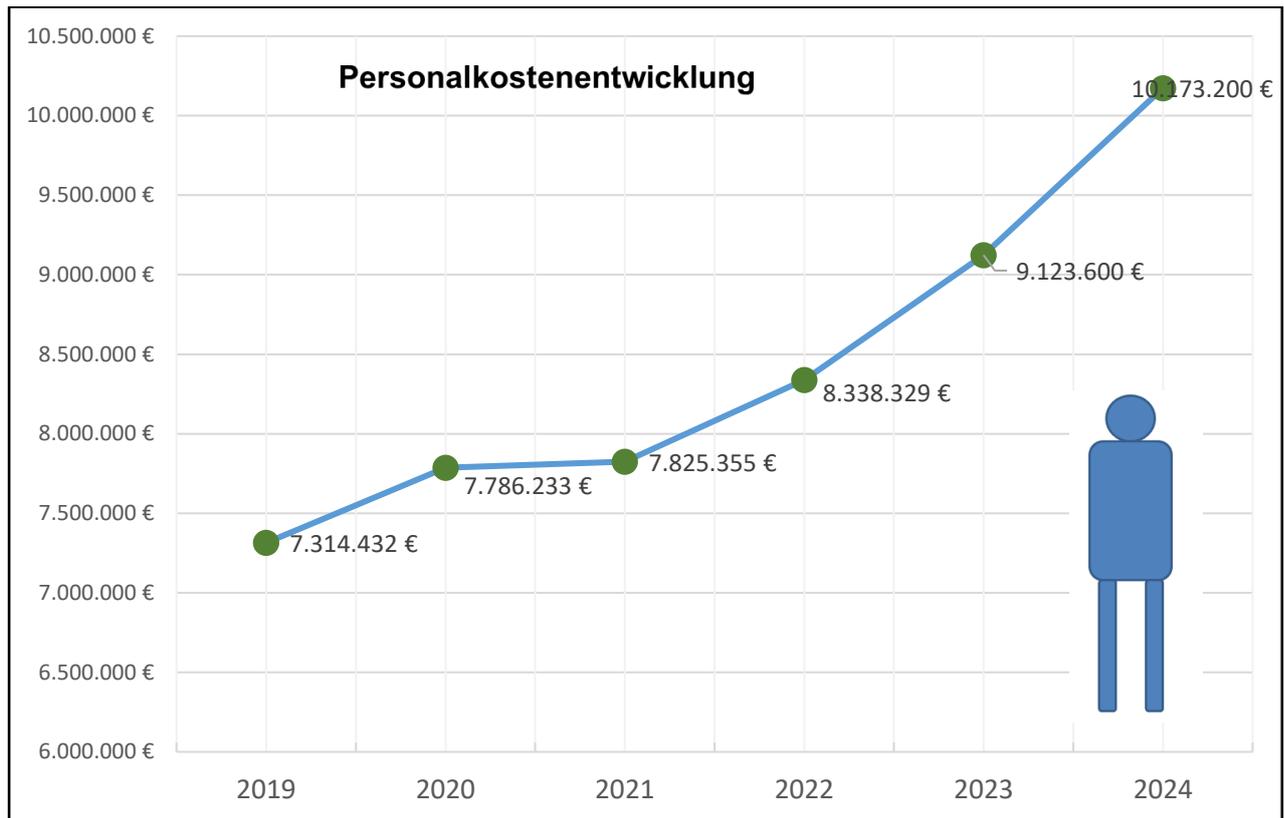
Aufgrund der Regelungen der Konzessionsabgabenverordnung fällt trotz in Lohne sehr hoher Stromverbräuche vielfach keine Konzessionsabgabe an.

Ordentliche Aufwendungen

Z.13 + 14 Personal- und Versorgungsaufwendungen

10.707.200 €

Die Personalkostenhöhe wurde auf der Grundlage des Stellenplanes und der geltenden bzw. erwarteten tarif- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen / Veränderungen ermittelt. Sie enthält auch die Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beamte und Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - auf diesen nicht zahlungswirksamen Aufwand entfallen 93.000 €. Im Finanzhaushalt (ohne Rückstellungen) werden für das aktive Personal Personalauszahlungen von 10.173.200 € erwartet, das entspricht ca. 365 € je Einwohner. Neben der überdurchschnittlichen tariflichen Lohnsteigerung wirkt sich hier u.a. auch die Entgeltstruktur im TVöD sowie die Wiederbesetzung vorübergehend unbesetzter Stellen aus.



Die Zahlen der Grafik beziehen sich auf die Ergebnisse / Ansätze der Finanzrechnung für aktives Personal. 2023/24 = Haushaltsansatz

Z.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.060.900 €

Wesentliche Aufwendungen sind:

Bezeichnung / Jahr / €	2021 2022	2023	2024	
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen einschl. Forstanlagen und Abbruchaufwendungen (4211...)	936.067 1.057.641	1.541.000	2.025.500	*1
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (4212...)	1.024.911 1.171.943	2.185.500	1.762.000	*2
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4221...)	149.154 185.370	231.000	262.000	

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (4222...)	203.208 150.755	370.800	345.800	
Mieten, Pachten und Leasing (4231 / 4232)	421.903 364.653	467.500	544.200	
Energiekosten (424101)	698.941 582.921	1.960.100	1.611.300	*3
Reinigungskosten (424102)	579.737 714.814	838.800	942.800	
Sonstige Bewirtschaftungskosten (4241...)	454.402 446.715	640.300	715.700	
Aufwendungen für Fahrzeuge (4251...)	151.221 205.352	186.000	191.000	
Aufwendungen für Beschäftigte (4261...)	230.816 262.576	223.600	257.600	
Straßenbeleuchtung – Stromkosten (4271010)	121.433 105.313	125.000	160.000	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (ohne Strom Straßenbeleuchtung) (4271...)	399.887 495.572	716.500	788.500	
Aufwand für Dienstleistungen (ohne Kosten der Ortsplanung) (4291...)	259.771 745.839	1.126.000	1.112.500	*4
Kosten der Ortsplanung (incl. Planung Nord-West-Umgehung)	72.346 102.673	415.000	340.000	

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

Anmerkungen:

*¹In der Gebäudeunterhaltung sind 2024 u.a. folgende größere Posten enthalten:

- Unterhaltungsaufwand des Rathausgebäudes 150.000 €
- Unterhaltungsaufwand Gebäudemanagement Kostenträger 11113.. 113.000 €
- Unterhaltungsaufwand für neun städtische Schulen 1.100.000 €
- Unterhaltungsaufwand für Sporthallen 109.000 €
- Unterhaltungsaufwand für Obdachlosenunterkünfte / Flüchtlingswohnungen 110.000 €
- Unterhaltungsaufwand Waldbad Lohne 53.000 €
- Unterhaltung Parkanlagen 67.000 €

*²In der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens von 1.762.000 € (2024) sind 1,346 Mio. € für Straßenunterhaltung im Innen- und Außenbereich incl. der Pflaster-, Radweg- und Schwarzdeckensanierung sowie für die Unterhaltung von Brücken, Plätzen, Einlaufschächten, Straßenschildern und -beleuchtungsanlagen oder Ampeln enthalten. Die Wiederherstellung der Gertrudenstraße im Umfeld der Gertrudenschule sowie die Erneuerung eines Teils der Franziskusstraße werden dabei ebenfalls als größere Unterhaltungsmaßnahmen eingestuft. Für die Unterhaltung der Grünanlagen im Stadtgebiet werden 250.000 € eingeplant.

*³Während die Ansätze für Stromkosten aufgrund verschlechterter Vertragskonditionen von 520 T€ auf 649 T€ angepasst wurden, wurden die Ansätze für die Abnahme von Erdgas von 2023 1.439 T€ auf 963 T€ (2024) reduziert. Bei dieser Prognose wurde auch eine konsequente energiebewusste Verhaltensweise als Erwartung berücksichtigt.

*⁴Diese Position umfasst alle nicht spezifischeren Verträge mit Dritten. Seit dem Haushaltsjahr 2022 sind dies auch die Kosten für alle EDV-Betreuungen und –Wartungsverträge, vor allem der KDO, die vorher in der Kategorie 19 als „sonstige Aufwendungen“ behandelt wurden.

Z.16 Abschreibungen

5.832.500 €

Im doppelten Rechnungswesen 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). Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und daher nur für den Ergebnishaushalt /-rechnung von Bedeutung. Als regulärer Aufwand müssen sie aber ebenso wie zahlungswirksamer Aufwand durch Erträge gedeckt werden.

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

Der Nettoaufwand für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 3,889 Mio. € errechnet sich wie folgt:

Bezeichnung / Jahr / €	2021 2022	2023	2024
Abschreibungen auf Vermögen (Sachkonten 4711...)	4.044.557 4.337.108	4.954.500	5.769.500
<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	- 1.557.085 - 1.592.828	- 1.691.500	- 1.880.100
→ Saldierte Haushaltsbelastung hieraus	2.487.472 2.744.280	3.263.000	3.889.400
Wertberichtigungen auf Forderungen (Sachkonten 4721..., Einzelwertberichtigung bzw. pauschale Wertberichtigung)	n.n.	66.000	63.000

Durch das hohe Niveau von umgesetzten Investitionen und Investitionszuschüssen entwickeln sich auch die Abschreibungen stark nach oben. Hinzu kommen kurze Abschreibungsdauern für digitale Geräte. Verzögerungen in der baulichen Umsetzung würden aber zu einem späteren Abschreibungsbeginn führen.

Z.17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

95.000 €

Bei der Verzinsung von Steuererstattungen aus der Gewerbesteuer wirkt sich auch hier das unter Z.8 genannte Gesetz vom Juli 2022 aus, allerdings für die Stadt Lohne entlastend, da auch der Zinssatz für durch Kommunen zu zahlende Erstattungsinsen auf 1,8 % p.a. gesenkt wurde. Hinzu kommen Zinsaufwendungen aus Kreditaufnahmen.

Bezeichnung / Jahr / €	2021 2022	2023	2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.022 12.626	85.000	95.000

Z.18 Transferaufwendungen**30.647.500 €**

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

Folgende wesentliche Beträge sind veranschlagt:

**1) Umlagen: zahlungswirksam 2024 zusammen 27.239.000 € (2023 = 19.814.000 €),
ergebniswirksam 21.871.000 €**

Bezeichnung / Jahr / €	2021 2022	2023	2024
Kreisumlage (zahlungswirksam)	13.312.989 14.156.691	15.805.000	21.312.000
Rückstellungsauflösung Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)	0 0	0	- 3.780.000
Finanzausgleichsumlage (zahlungswirksam)	494.776 598.272	772.000	2.868.000
Rückstellungsauflösung FAG-Umlage (nicht zahlungswirksam)	0 0	0	- 1.588.000
Gewerbesteuerumlage 35 Hebesatzpunkte	2.655.736 3.587.163	3.172.000	2.991.000
Entschuldungsumlage	63.824 66.544	65.000	68.000

a) Kreisumlage

2020 – 2023 betrug der vom Landkreis Vechta festgesetzte Kreisumlagesatz 34 Punkte. Aufgrund der gemäß § 15 NFAG vom LK vorgenommenen Anhörung und des Beschlusses des Kreisfinanz Ausschusses vom 09.11.2023 wird wegen des enormen Finanzmittelbedarfs des Landkreises Vechta für die Planung 2024 ein Hebesatz von 37 Punkten einkalkuliert. Die im zugrundeliegenden Zeitraum 1.10.2022 – 30.09.2023 vorhandene Gewerbesteuerkraft sowie die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile spielen daneben die wesentliche Rolle für die Höhe der Kreisumlage.

Bereits bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 34 Punkten wäre die Kreisumlagezahlung der Stadt Lohne um 3,780 Mio. € auf eine Rekordhöhe von 19,585 Mio. € gestiegen.

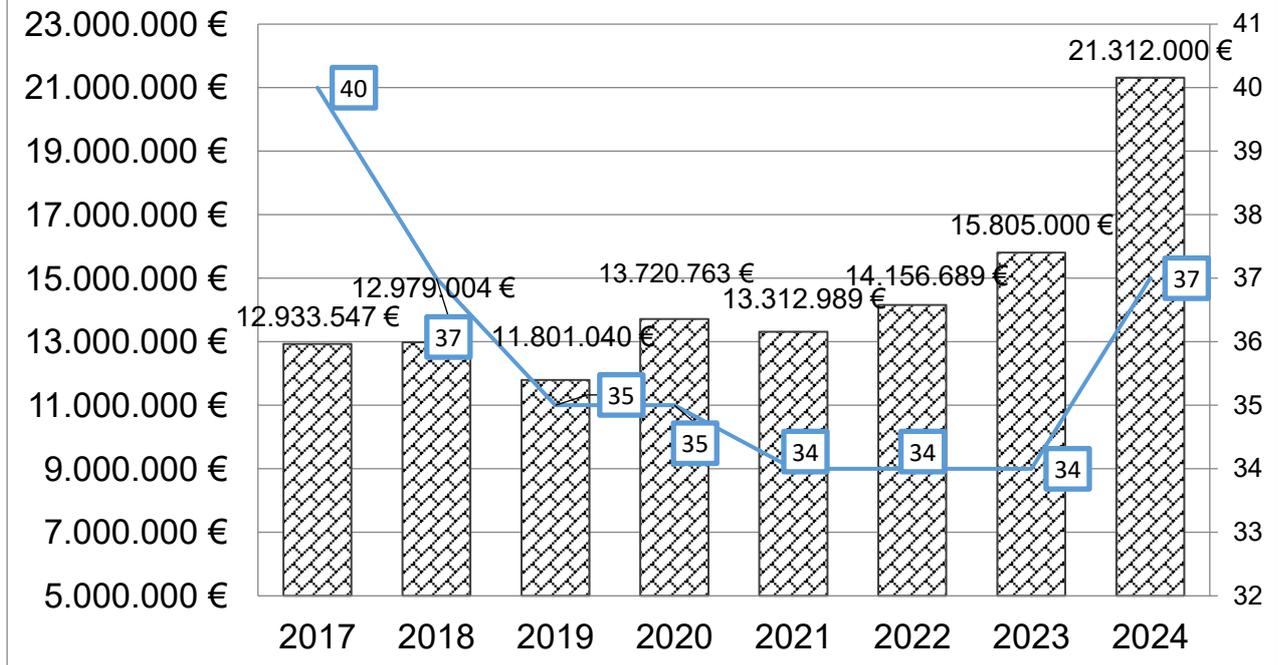
Ein Punkt Kreisumlage entspricht im Jahr 2024 für die Stadt Lohne ca. 576.000 € (2023 464.900 €). Die drei zusätzlichen Punkte Kreisumlage belasten die Stadt Lohne im Jahr 2024 somit um weitere 1,728 Mio. €. Diese Liquidität fehlt der Stadt Lohne bei eigenen Vorhaben.

Eingeplant wird nunmehr eine kassenwirksame Kreisumlage von 21.312.000 €, also 5,507 Mio. € oder 35 % mehr als vor einem Jahr!

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

Bezeichnung/ Jahr / €	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraftmesszahl für Umlagen	39.202.170	39.155.831	41.637.322	46.485.554	57.602.029
Kreisumlagesatz	35 %	34 %	34 %	34 %	37 %
Zahlungswirksame Kreisumlage (in €) (2023 = HH-Ansatz)	13.720.763	13.312.982	14.156.691	15.805.000	21.312.000

Kreisumlage (kassenwirksam) und Kreisumlagesatz



2017 – 2022 = Rechnungsergebnisse, 2023 und 2024 = Haushaltsansatz

Auf Landkreisebene ergibt sich folgendes Bild:

Bezeichnung / Jahr / (Z. 2-5 in €)	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 HH-Ansatz	2024 HH-Ansatz
Kreisumlagepunktzahl	35 %	34 %	34 %	34 %	37 %
Kreisumlageaufkommen des Landkreises insgesamt	65.546.300	65.449.300	69.490.000	78.600.000	92.792.000
Kreisumlageaufkommen pro Punkt beim Landkreis Vechta	1.873.000	1.925.000	2.044.000	2.312.000	2.574.000
Kreisumlageabführung der Stadt Lohne	13.720.763	13.312.989	14.157.000	15.805.000	21.312.000
Kreisumlage pro Punkt Stadt Lohne	392.000	391.600	416.400	464.900	576.000

Der steuerbedingte Anstieg der Kreisumlage bei fiktiv konstantem Umlagesatz (34 Punkte) wird im Jahresabschluss 2023 als Rückstellung das Jahresergebnis mindern, und seine Auflösung im Jahresabschluss 2024 das künftige Jahresergebnis entlasten. Aufgrund der extrem hohen Auswirkungen wird ausnahmsweise diese Entwicklung bereits in die Haushaltsplanung für 2024 aufgenommen und eine entsprechende Auflösungsbuchung von 3,780 Mio. € mit eingeplant.

b) Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz beträgt seit 2020 35 der 330 Hebesatzpunkte. Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 28,2 Mio. € beträgt die Gewerbesteuerumlage 2024 für die Stadt Lohne 2,991 Mio. €.

c) Finanzausgleichsumlage

Mit der Finanzausgleichsumlage führte Niedersachsen im Jahr 1999 ein Ausgleichsinstrument in das System des Finanzausgleichs ein, 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 2024 wieder zu den sogenannten „abundanten“ Gemeinden, die aufgrund ihrer eigenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten, sondern die o.g. FAG-Umlage abführen (im 26. Jahr der Umlage zum 25. Mal).

Wie die Kreisumlage wird diese Umlage anhand der fiktiven Steuerhebesätze ermittelt, die sich aus landesweiten Durchschnittszahlen ergeben (s. Seite 28). Konkret werden z.B. bei der Grundsteuer B Einnahmen von 4,869 Mio. € als Berechnungsgrundlage angesetzt, obwohl die Stadt Lohne tatsächlich nur 3,542 Mio. € einnahm.

Für den HH-Entwurf 2024 wird aufgrund der Orientierungsdaten vom Juni 2023 (angenommenes Wachstum der gesamten Zuweisungsmasse um ca. 0,4 %) ein Grundbetrag je Einwohner von 1.360 € angenommen (2023: 1.354,82 €). Bei 27.906 Einwohnern am 30.06.2023 ergibt das im Jahr 2024 eine an das Land abzuführende FAG-Umlage in Höhe von 2.868.000 € (2023 = 719.000 €), wiederum ein neuer Höchststand., Mehrausgaben von 2,149 Mio. € und somit eine Vervierfachung.

Dieser 2024 zu zahlende FAG-Umlagebetrag, der erst im April 2024 feststehen wird, ist gemäß § 45 KomHKVO im Jahresabschluss 2023 als Rückstellung zu buchen und wird das Jahresergebnis mindern. Seine Auflösung im Jahresabschluss 2024 wird das künftige Jahresergebnis entlasten, Jedoch ist aufgrund der eingeplanten Gewerbesteuererinnahmen von 28,2 Millionen Euro (2024) auch im Folgejahr von einer FAG-Zahlung auszugehen, die in der Finanzplanung mit 1,28 Mio. € angesetzt ist. Aufgrund der extrem hohen Auswirkungen wird ausnahmsweise diese absehbare Entwicklung bereits in die Haushaltsplanung für 2024 aufgenommen und eine nicht zahlungswirksame Auflösungsbuchung von saldiert 1,588 Mio. € mit eingeplant.

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 2024 wird eine Entschuldungsumlage von 68.000 € im Haushalt bereitgestellt.

2) 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.

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 8,777 Mio. €.

Für das Jahr 2024 sind unter anderem die folgenden laufenden Zuwendungen eingeplant:

Vereine und Verbände, allgemein	40.000 €
Feuerwehr	22.000 €
Industriemuseum e.V.	275.000 €
Kulturelle Veranstaltungen	2.000 €
Musikschule Lohne e.V.	480.000 €
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 €
Freundeskreis Luzie Uptmoor e.V.	8.000 €
Verein Meisterkonzerte e.V.	8.000 €
Büchereien	50.000 €
Ludgerus-Werk – Erwachsenenbildung / berufliche Weiterbildung	150.000 €
Ludgerus-Werk - Familienbildungsstätte	100.000 €
Ludgerus-Werk – Seniorentreffpunkt	70.000 €
Kreisvolkshochschule	13.000 €
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.	260.000 €
Lohner Jugendtreff e.V. (Kinder brauchen eine Familie)	50.000 €
Internationale Jugendbegegnung	2.000 €
Integrationsarbeit (vor allem Sprachförderung)	90.000 €
Ludgerus Werk / Kreisvolkshochschule – nachträglicher Haupt-/Real- schulabschlusskurs, Grundbildungskurs	110.000 €
Zuschüsse an Kindergärten / Kinderkrippen / Horte	5.885.000 €
Zuschuss LIFE	12.000 €
Wohlfahrtspflege	4.000 €
Blau-Weiss Lohne e.V.	235.000 €
Grün-Weiss Brockdorf e.V.	75.000 €
SV Kroge-Ehrendorf e.V.	50.000 €
SV Amasya Spor e.V.	28.000 €
Tennisverein Lohne e.V.	25.000 €
Zuschuss an weitere Sportvereine	75.000 €
Handels- und Gewerbeverein „WIR Lohner e.V.“	140.000 €

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

Für das Jahr 2024 werden Zuschüsse der Stadt Lohne an die verschiedenen Kita-Träger in Höhe von 5,885 Mio. € (Vorjahr 5,280 Mio. €) veranschlagt.

Einerseits führt der in den letzten Jahren erfolgte bedarfsgerechte Ausbau der Ü3- und U3-Betreuung im Haushalt zu Mehrausgaben. Hierzu zählen neue Betreuungsplätze u.a. in der Kita große Strolche (2019), der Kita St. Stefan (2021) und den neuen Kitas St. Anna (von-Stauffenberg-Straße) und St. Johannes (Vogtstraße) im Jahr 2022. In der näheren Zukunft ist ein Neubau des Kita-Gebäudes in Brockdorf vorgesehen, die auch eine Ausweitung der Betreuungsplätze beinhalten kann.

Durch die Übernahme der Gehaltssteigerung des Öffentlichen Dienstes (ab 1.3.24) ist hier eine zusätzliche entsprechende hohe Zuschusssteigerung einzuplanen. Gleichzeitig ist eine attraktive Bezahlung eine wichtige Stellschraube, um dem hier sich weiter verstärkenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, damit zumindest der Rechtsanspruch auf eine Kindertagesbetreuung künftig noch gewährleistet werden kann.

Die direkte Refinanzierung der einzelnen Träger durch das Land beläuft sich im Ü3-Bereich nach der Einführung der Beitragsfreiheit auf (nominell) maximal 59 % der Personalkosten – den Rest trägt die Kommune (eigentlich der Landkreis als Träger der örtlichen Jugendhilfe). Daneben entstehen aber auch laufende Sachkosten für die Lohner Kindertagesstätten, die das Land gar nicht trägt, und auch die Bemessungsgrundlage für die Personalkostenerstattung ist bereits jetzt bei weitem nicht mehr kostendeckend. Die investiven Zuschüsse des Landkreises für die Neueinrichtung einer U3-Krippengruppe für 15 Kinder in Höhe von 63.000 € belaufen sich auf ca. 6 % der tatsächlichen Ausgaben – Landeszuschüsse sind im Krippenbereich wie im Ü3-Bereich nicht zu erwarten.

Insgesamt schließt der Produktbereich „Kindertagesstätten“ 2024 trotz einer eingeplanten Zuweisung des Landkreises von 2,1 Millionen € mit einem Plandefizit von ca. 4,632 Mio. € ab. Der Nds. Städtetag hat im Mai 2023 darauf hingewiesen, dass in Niedersachsen das System der Kindertagesbetreuung zu Lasten der Städte und Gemeinden komplett unterfinanziert sei, und rechnete ein kommunales Defizit von 600 Millionen Euro pro Jahr vor – heruntergebrochen auf Lohnes Anteil an den nds. 0-6-jährigen würde dies einen Zuschussbedarf in Lohnes von ca. 2,4 Millionen Euro pro Jahr bedeuten. Obwohl die katholische Kirche als Trägerin von acht Kindertagesstätten eine Kostenbeteiligung von bisher 15 % übernimmt, ist der Lohner Fehlbetrag deutlich höher angesiedelt. Zu Recht fordern die nds. Kommunalen Spitzenverbände eindringlich eine bessere Finanzausstattung im Kita-Bereich durch das Land und eine zügige angemessenere Fortschreibung steigender Personalkosten – zuletzt im 17. „Bericht zur Finanzlage der Kommunen in Niedersachsen“ vom September 2023.

Z.19 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.578.100 €

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

Bezeichnung / Jahr / €	2021 2022	2023	2024
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Feuerwehr, Bezirksvorsteher, Ratstätigkeit)	165.295 170.220	206.000	206.000
Geschäftsausgaben (4431)	1.036.196 720.217	812.100	968.100
Steuern / Versicherungen	427.132 498.200	427.100	472.300
Kostenerstattung für die schulische Nutzung land- kreiseigener Schwimmhallen	107.000 57.360	102.000	98.000
Erstattung an OOWV	330.000 541.467	550.000	400.000

Aufgrund eines Hinweises der Landesstatistikbehörde werden die Kosten für die EDV-Betreuung (vor allem für die KDO Oldenburg) seit 2022 nicht mehr als „Geschäftsausgaben“ in dieser Kategorie eingeplant, sondern als Sach- und Dienstleistung (Z. 15, Sachkonto 4291000).

Z. 21 ordentliches Ergebnis

Der vorläufige Jahresabschluss ergab für das Jahr 2022 beim ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 17,273 Mio. € (ohne Buchung aller Rückstellungen). Abschlussbuchungen werden die Höhe des Ergebnisses noch verändern.

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 weist im Nachtragshaushaltsplan einen ordentlichen Überschuss in Höhe von 6,890 Mio. € aus.

Für das Jahr 2024 wird nach den Planzahlen ein positives Ergebnis in Höhe von 194 T€ erwartet, so dass der Haushaltsausgleich gemäß § 110 NKomVG erreicht wird. Im Übrigen wäre aus den Rücklagen, die aus den positiven Vorjahresergebnissen der Jahre 2010 ff. gebildet wurden, eine ausreichende Deckung vorhanden

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 mehrere Jahre beiträgt. Vor allem 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 2022 beim außerordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 0,702 Mio. €.

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

Der oben erwähnte steuereinnahmenbedingte Anstieg der Kreisumlage und der FAG-Umlage 2024, vor allem aber die zusätzlichen 1,728 Mio. € Kreisumlage aufgrund der Umlageanhebung führen zu einem planmäßigen Defizit im laufenden Ergebnis des Finanzhaushalts 2024, das hoffentlich nur ein einmaliges Resultat darstellt.

Die Abweichung des Volumens des Haushalts 2024 gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres bewegt sich ansonsten noch im Rahmen der allgemeinen Planungsrisiken.

F) wertende Analyse der Finanzlage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung

Rechnerisch zahlt das Land Niedersachsen bei 2,4 Mrd. € gemeindlichen Schlüsselzuweisungen jedes Jahr pro Einwohner 300 € zur Verstärkung der gemeindlichen Finanzen, also bei einer Stadt mit 27.906 Einwohnern ca. 8,34 Mio. €. Die Haushaltsplanung der Stadt Lohne geht aber regelmäßig davon aus, dass aufgrund der eigenen Steuerkraft keine solche finanzielle Unterstützung zu erwarten ist.

Lohne würde 2024 nur dann Schlüsselzuweisungen erhalten, wenn im Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 maximal 23,776 Mio. € Gewerbesteuer beim jetzigen Hebesatz eingenommen worden wären – tatsächlich waren es deutlich über 35 Mio. €..

Diese von Jahr zu Jahr leicht variierende Abundanz-Grenze ist in den meisten der letzten Jahre übertroffen worden, mit der Folge einer entsprechenden abzuführenden FAG-Umlage, die allerdings in diesem Haushaltsjahr für hiesige Verhältnisse sehr krasse Verhältnisse annimmt.

2024 wird durch zusätzliche Kreisumlagezahlungen der finanzielle Spielraum der Stadt Lohne besonders eingeschränkt.

Die Lektüre des o.g. empfehlenswerten 17. Berichts zur Finanzlage der nds. Kommunen 2023 (Website: <https://www.nlt.de/wp-content/uploads/2023/09/20230923-Finanzbericht-FINAL.pdf>) macht deutlich, dass durch ständige Aufgabenübertragungen bei unzureichender Finanzausstattung die Luft für die kommunalen Finanzen stetig dünner wird. Davon sind auch die Kommunen mit überdurchschnittlicher Wirtschaftskraft betroffen.

Die Gewerbesteuern machten für die Stadt Lohne im Jahr 2022 ca. 53 % aller Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Risiken enthält der Haushalt des Jahres 2024 wie stets hinsichtlich dieser erwarteten Steuereinnahmen. Ein großer Teil der Gewerbesteuern entstammt dabei einer überschaubaren Zahl von Unternehmen und Branchen.

Auf der Ausgabeseite wird die Erhaltung und zukünftige Fortentwicklung der städtischen Infrastruktur weiterhin noch eine erhebliche Mittelbindung benötigen. Verschiedene große Projekte sind in den letzten Jahren abgeschlossen worden oder befinden sich in der Schlussphase. Dennoch bleiben noch genügend Baustellen abzarbeiten.

Für geplante Vorhaben der verkehrlichen Erschließung, für Maßnahmen der Städtebauförderung, den Sportstättenbau (insbesondere des Hallenbades), die Sanierung und Instandhaltung mehrerer Schulen (vor allem im Hinblick auf die Ganztagsbetreuung) und des Waldbades, 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. Es steht zu hoffen, dass seitens Bund und Land noch eine Bereitschaft und die Fähigkeit für eine zusätzliche Unterstützung der kommunalen Haushalte vorliegt, die sich auch positiv auf die Finanzlage der Stadt Lohne auswirkt.

Der gewohnte laufende Zahlungsmittelüberschuss von über 5 Millionen €, der für die Finanzierung der Investitionen und die momentan noch geringe Schuldentilgung verwendet werden kann, ist in diesem Jahr nicht vorhanden. Er wird bei einem Kreisumlagesatz von 37 Punkten, steigenden Ausgabewünschen und -notwendigkeiten und auf Dauer auch wieder geringer ausfallenden Firmengewinnen und Gewerbesteuereinnahmen auch zukünftig geringer ausfallen als zuletzt gewohnt. Der derzeitige Einbruch bei der Nachfrage nach Baugrundstücken belastet die kurzfristige Refinanzierung noch zusätzlich in einer schwierigen finanziellen Phase.

Gleichzeitig bietet die in diesem Jahr sichtbar werdende Einschränkung des finanziellen Spielraums eine Chance für ein Innehalten und ein Hinterfragen der zu erreichenden Standards. Betrachtet man die Lage im Vergleich zu vielen nds. Kommunen gleicher Größenordnung, so hat Lohne immer noch eine sehr vorteilhafte Situation inne. Die richtige Balance zwischen hohen Investitionen, niedrigen Hebesätzen und geringen Schulden bleibt indessen eine Herausforderung.

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

Die letzte vom RPA geprüfte Bilanz zum 31.12.2017 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Grundsätzlich führen die hohen Investitionen der letzten Jahre zu weiter steigenden Bilanzwerten. Vom 1.1.2010 (1. Eröffnungsbilanz) bis zum 31.12.2021 (ungeprüft) stieg die Bilanzsumme von 111,1 Mio. € auf 200,3 Mio. € und der Wert des Sachanlagevermögens von 100,5 auf 155,4 Mio. €.

Ein grundlegendes Ziel der Haushaltspolitik der Stadt Lohne ist, langfristig die investive Verschuldung weiterhin auf einem im Vergleich zum Landesdurchschnitt niedrigen Grad zu halten. Diese lag Ende 2022 für kreisangehörige nds. Gemeinden mit 20.000 - 50.000 Einwohnern bei ca. 969 €. Gleichzeitig können vorübergehende Kreditaufnahmen eine notwendige Finanzierungsquelle zum Erhalt und Ausbau der Infrastruktur darstellen.

Der tatsächliche Schuldenstand der Stadt Lohne betrug zum 31.12.2022 4,601 Mio. €. Das entspricht einer Verschuldung von ca. 165 € je Einwohner.

Zur Deckung der hohen investiven Ausgabeansätze war in den Haushaltsjahren 2022/23 die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 10,5 Millionen € vorgesehen. Bei einem Teil handelt es sich um Mittel der von den Städten und Gemeinden kofinanzierten Kreisschulbaukasse: Lohne hat in den letzten Jahren in Schulbauten stark investiert und beabsichtigt dies fortzusetzen. Darüber hinaus wurde angesichts der sehr hohen notwendigen Investitionen die Möglichkeit eingeräumt, auf dem allgemeinen Kreditmarkt Darlehen aufzunehmen. Die Stadt Lohne hat von ihren Kreditermächtigungen bislang nur im Jahr 2022 einen Betrag in Höhe von 2,0 Mio. € aufgenommen.

Dr. Voet
Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lohne

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-55.104.132	-50.902.000	-51.150.000	-50.985.000	-52.939.000	-54.753.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-4.667.697	-3.924.500	-3.933.500	-3.908.500	-3.877.500	-3.864.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.592.828	-1.691.500	-1.880.100	-1.905.100	-1.911.100	-1.916.100
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-984.131	-933.000	-1.002.000	-949.000	-951.000	-953.000
	6. privatrechtliche Entgelte	-724.714	-858.000	-840.000	-865.000	-915.000	-901.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-534.112	-399.000	-497.000	-456.000	-461.000	-471.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-128.364	-247.000	-433.000	-333.000	-333.000	-333.000
	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	-1.306.247	-1.394.000	-1.412.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	-65.042.226	-60.349.000	-61.147.600	-60.801.600	-62.787.600	-64.591.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	8.326.617	9.767.600	10.707.200	11.055.300	11.387.900	11.654.900
	14. Versorgungsaufwendungen	70.619	70.000	70.000	71.400	74.000	74.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592.136	11.029.100	11.060.900	10.060.900	9.872.700	9.825.700
	16. Abschreibungen	4.337.169	5.020.500	5.832.500	6.021.500	6.153.000	6.293.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.626	85.000	95.000	170.000	170.000	170.000
	18. Transferaufwendungen	26.104.729	27.718.500	30.647.500	31.720.500	29.812.500	30.682.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325.065	2.480.100	2.540.200	2.682.900	2.793.600	2.822.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.768.961	56.170.800	60.953.300	61.782.500	60.263.700	61.523.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-17.273.264	-4.178.200	-194.300	980.900	-2.523.900	-3.068.600
	22. außerordentliche Erträge	-731.131	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	23. außerordentliche Aufwendungen	29.106	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	24. außerordentliches Ergebnis	-702.024	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	25. Jahresergebnis	-17.975.289	-4.778.200	-794.300	380.900	-3.123.900	-3.668.600
	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lohne

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	55.611.472	50.902.000	51.150.000	50.985.000	52.939.000	54.753.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.470.812	3.924.500	3.933.500	3.908.500	3.877.500	3.864.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	958					
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	958.730	933.000	1.002.000	949.000	951.000	953.000
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	689.147	858.000	840.000	865.000	915.000	901.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	329.616	399.000	497.000	456.000	461.000	471.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.004	247.000	433.000	333.000	333.000	333.000
	8. Enz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.594.936	1.236.000	1.259.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
	10. = Summe d. Enz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.777.676	58.499.500	59.114.500	58.743.500	60.723.500	62.522.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	-8.338.330	-9.213.600	-10.173.200	-10.529.200	-10.858.900	-11.122.900
	12. Versorgungsauszahlungen	-65.830	-70.000	-70.000	-71.400	-74.000	-74.000
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.633.490	-11.029.100	-11.060.900	-10.060.900	-9.872.700	-9.825.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-531	-85.000	-95.000	-170.000	-170.000	-170.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-24.382.169	-27.718.500	-36.015.500	-31.720.500	-29.812.500	-30.682.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.751.526	-2.480.100	-2.540.200	-2.682.900	-2.793.600	-2.822.900
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.171.876	-50.596.300	-59.954.800	-55.234.900	-53.581.700	-54.698.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.605.801	7.903.200	-840.300	3.508.600	7.141.800	7.824.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.200.979	4.707.000	3.313.000	6.782.000	5.120.000	5.154.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	868.443	994.000	304.000	2.334.000	2.034.000	34.000
	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.230.510	1.850.000	2.850.000	4.950.000	7.450.000	7.450.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit	33.590	735.000	135.000	635.000	635.000	185.000
	24. = Summe d. Enz. aus Investitionstätigkeit	5.333.522	8.286.000	6.602.000	14.701.000	15.239.000	12.823.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.624.328	-4.385.000	-3.935.000	-4.275.000	-4.135.000	-3.935.000
	26. Baumaßnahmen	-12.679.401	-16.801.000	-9.765.000	-23.887.000	-23.560.000	-6.420.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.128.074	-2.052.000	-2.127.000	-2.541.000	-889.000	-816.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.340		-50.000			
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.715.050	-617.000	-2.514.000	-2.627.000	-687.000	-687.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.181.119	-1.653.000	-360.000	-1.420.000	-360.000	-160.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-35.330.312	-25.508.000	-18.751.000	-34.750.000	-29.631.000	-12.018.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.996.790	-17.222.000	-12.149.000	-20.049.000	-14.392.000	805.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.390.989	-9.318.800	-12.989.300	-16.540.400	-7.250.200	8.629.500
	En-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Enz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.000.000	6.100.000	3.500.000	5.000.000	3.000.000	400.000
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-570.025	-640.000	-790.000	-825.000	-1.000.000	-1.000.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.429.975	5.460.000	2.710.000	4.175.000	2.000.000	-600.000
	37. = Finanzmittelveränderung	-5.961.014	-3.858.800	-10.279.300	-12.365.400	-5.250.200	8.029.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0000 Verwaltungsleitung

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-28.587	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-7.697	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75					
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	-40	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-36.438	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	360.604	817.400	832.400	843.200	858.600	864.600
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.499	462.500	451.500	458.500	461.500	462.500
160	16. Abschreibungen	138.285	124.000	148.000	172.000	172.000	172.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.579	40.000	50.000	50.000	51.000	51.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	854.968	1.443.900	1.481.900	1.523.700	1.543.100	1.550.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	818.529	1.238.900	1.281.900	1.323.700	1.343.100	1.350.100
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	818.529	1.238.900	1.281.900	1.323.700	1.343.100	1.350.100
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.	818.529	1.238.900	1.281.900	1.323.700	1.343.100	1.350.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0000 Verwaltungsleitung							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Enzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.109	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.322	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-75					
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	-52					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.304	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-373.325	-625.400	-635.400	-652.100	-669.600	-675.600
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-322.061	-462.500	-451.500	-458.500	-461.500	-462.500
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.002	-40.000	-50.000	-50.000	-51.000	-51.000
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.389	-1.127.900	-1.136.900	-1.160.600	-1.182.100	-1.189.100
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.084	-1.072.900	-1.086.900	-1.110.600	-1.132.100	-1.139.100
1900	Enzahlungen 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		-80.000	-370.000			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.611	-50.000	-95.000	-190.000	-40.000	-40.000
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-49.722	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-81.334	-147.000	-475.000	-200.000	-50.000	-50.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.334	-147.000	-475.000	-200.000	-50.000	-50.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-764.418	-1.219.900	-1.561.900	-1.310.600	-1.182.100	-1.189.100
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	-764.418	-1.219.900	-1.561.900	-1.310.600	-1.182.100	-1.189.100

Haushaltsplan 2024

Investitionen Verwaltungsleitung							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
10/001 Rathaus Kunstgegenstände	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-70.000 -90.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-70.000 -90.000	0 0
10/002 Rathaus Erwerb von Ausstattungsgegenst.	-640.000	-15.000	-75.000	-15.000	-15.000 -15.000	-520.000 -640.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-640.000	-15.000	-75.000	-15.000	-15.000 -15.000	-520.000 -640.000	0 0
10/004 Rathaus EDV-Ausstattung	-625.000	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000 -20.000	-550.000 -625.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-625.000	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000 -20.000	-550.000 -625.000	0 0
10/006 Rathaus EDV-Ausstatt. Software	-255.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-215.000 -255.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-255.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-215.000 -255.000	0 0
10/008 Zuführung Versorgungsrückl. akt.Beamte	-106.000	-1.000	0	0	0 0	-106.000 -106.000	0 0
1101 11. Personalauszahlungen	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000 -30.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-76.000	-1.000	0	0	0 0	-76.000 -76.000	0 0
10/009 Zuf. Versorgungsrückl. Versorgungsempf.	-63.000	-1.000	0	0	0 0	-63.000 -63.000	0 0
1200 12. Versorgungsauszahlungen	-18.000	0	0	0	0 0	-18.000 -18.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-45.000	-1.000	0	0	0 0	-45.000 -45.000	0 0
21/015 Mobiler Notstromgenerator Rathaus	-310.000	-10.000	0	-150.000	0 0	-160.000 -310.000	-140.000 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.000	-10.000	0	-150.000	0 0	-160.000 -310.000	-140.000 0
23/035 Energetische Maßnahmen im Rathaus	-450.000	-80.000	-370.000	0	0 0	-80.000 -450.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-450.000	-80.000	-370.000	0	0 0	-80.000 -450.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Verwaltungsleitung						
Stadt Lohne						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.02	Verwaltungsleitung				
<hr/>						
Verantwortlich	Frau Dr. Voet					
<hr/>						
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister-/in					
<hr/>						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
<hr/>						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 1110201 Verwaltungsleitung - 1110202 Rathausgebäude - 1110203 Sonderpersonalkosten 					
<hr/>						
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen, Geschäftsordnung des Rates					
<hr/>						
Zielgruppen	Enwohner-/innen, Ämter u. Bedienstete der Stadtverwaltung, Mandatsträger, Vereine u. Verbände, ehrenamtlich Tätige					
<hr/>						
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
<hr/>						
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.					
<hr/>						
Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Beamte/Tariffbeschäftigte (tats. besetzt)	Anzahl *	118,23	117,77	122,40	123,24	123,23
Personalaufwand incl. Rückstellungen	Euro	7.845.071,94	7.502.288,8	7.803.038,82	7.927.229,49	8.396.789,81
* = Umrechnung auf Vollzeitstellen						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.02 Verwaltungsleitung

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-28.587	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-7.697	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75					
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	-40	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-36.438	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	360.604	817.400	832.400	843.200	858.600	864.600
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.301	462.500	451.500	458.500	461.500	462.500
160	16. Abschreibungen	138.285	124.000	148.000	172.000	172.000	172.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.570	40.000	50.000	50.000	51.000	51.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	858.761	1.443.900	1.481.900	1.523.700	1.543.100	1.550.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	822.323	1.238.900	1.281.900	1.323.700	1.343.100	1.350.100
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	822.323	1.238.900	1.281.900	1.323.700	1.343.100	1.350.100
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.	822.323	1.238.900	1.281.900	1.323.700	1.343.100	1.350.100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0001 Amt 1 - Hauptamt

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-1.428.041	-911.500	-1.020.500	-990.500	-990.500	-990.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-320.288	-373.000	-462.000	-462.000	-464.000	-464.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-471.883	-438.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-227.638	-178.500	-218.500	-198.500	-223.500	-208.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.161	-70.000	-93.000	-93.000	-88.000	-88.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-90.409	-91.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-93.994	-73.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.754.414	-2.135.000	-2.414.000	-2.364.000	-2.386.000	-2.371.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	3.080.964	3.006.200	3.338.800	3.420.600	3.531.500	3.620.500
140	14. Versorgungsaufwendungen	70.619	70.000	70.000	71.400	74.000	74.000
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238.719	4.673.000	5.479.800	4.849.800	4.847.600	4.818.600
160	16. Abschreibungen	990.623	1.360.100	1.732.200	1.824.200	1.915.700	1.925.700
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	260.505	192.000	229.000	244.000	244.000	244.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.770	1.304.400	1.437.100	1.473.000	1.485.000	1.491.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.921.200	10.605.700	12.286.900	11.883.000	12.097.800	12.173.800
210	21. = ordentliches Ergebnis	6.166.786	8.470.700	9.872.900	9.519.000	9.711.800	9.802.800
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	436					
240	24. außerordentliches Ergebnis	436					
250	25. Jahresergebnis	6.167.222	8.470.700	9.872.900	9.519.000	9.711.800	9.802.800
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.	6.167.222	8.506.700	9.908.900	9.555.000	9.747.800	9.838.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0001 Amt 1 - Hauptamt							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Enzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.425.476	911.500	1.020.500	990.500	990.500	990.500
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	463.738	438.000	475.000	475.000	475.000	475.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	212.332	178.500	218.500	198.500	223.500	208.500
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.021	70.000	93.000	93.000	88.000	88.000
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.409	91.000	67.000	67.000	67.000	67.000
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	151.620	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.370.595	1.761.000	1.951.000	1.901.000	1.921.000	1.906.000
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-3.070.252	-2.893.200	-3.241.800	-3.325.600	-3.436.500	-3.525.500
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-65.830	-70.000	-70.000	-71.400	-74.000	-74.000
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.201.623	-4.673.000	-5.479.800	-4.849.800	-4.847.600	-4.818.600
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-260.634	-192.000	-229.000	-244.000	-244.000	-244.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.199.317	-1.304.400	-1.437.100	-1.473.000	-1.485.000	-1.491.000
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.797.655	-9.132.600	-10.457.700	-9.963.800	-10.087.100	-10.153.100
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.427.060	-7.371.600	-8.506.700	-8.062.800	-8.166.100	-8.247.100
1900	Enzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.913	1.758.000	1.208.000	4.123.000	3.532.000	4.177.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	6.653					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	264.566	1.758.000	1.208.000	4.123.000	3.532.000	4.177.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.000		-140.000		
2600	26. Baumaßnahmen	-3.425.574	-9.210.000	-5.811.000	-13.025.000	-16.800.000	-4.500.000
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.363.336	-1.689.000	-1.620.000	-2.051.000	-546.000	-476.000
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-12.343	-196.000		-160.000		
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-7.801.252	-11.130.000	-7.431.000	-15.376.000	-17.346.000	-4.976.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.536.686	-9.372.000	-6.223.000	-11.253.000	-13.814.000	-799.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.963.746	-16.743.600	-14.729.700	-19.315.800	-21.980.100	-9.046.100
3400	En-, 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	-12.963.746	-16.743.600	-14.729.700	-19.315.800	-21.980.100	-9.046.100

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 1 - Hauptamt							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
10/011 Feuerwehr Lohne Ausstattungsgegenstände	-470.000	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000 -15.000	-400.000 -470.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-470.000	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000 -15.000	-400.000 -470.000	0 0
10/014 Feuerwehr Brockdorf Ausstattungsgegenstände	-254.000	-80.000	-20.000	-10.000	-15.000 -15.000	-194.000 -254.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-254.000	-80.000	-20.000	-10.000	-15.000 -15.000	-194.000 -254.000	0 0
10/016 Feuerwehr Südlohne Ausstattungsgegenstände	-272.000	-20.000	-15.000	-15.000	-100.000 -10.000	-132.000 -272.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-272.000	-20.000	-15.000	-15.000	-100.000 -10.000	-132.000 -272.000	0 0
10/071 Freibad Ausstattungsgegenstände	-182.000	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000 -5.000	-159.000 -182.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.000	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000 -5.000	-159.000 -182.000	0 0
15/002 Von-Galen-Sch. Ausstattungsgegenstände	-170.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-130.000 -170.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-130.000 -170.000	0 0
15/004 Grundschule Kroge Ausstattungsgegenstände	-216.000	-5.000	-165.000	-5.000	-5.000 -5.000	-36.000 -216.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.000	-5.000	-165.000	-5.000	-5.000 -5.000	-36.000 -216.000	0 0
15/006 Gertrudenschule Ausstattungsgegenstände	-305.000	-180.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	-250.000 -305.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.000	-180.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	-250.000 -305.000	0 0
15/008 GS Brockdorf Ausstattungsgegenstände	-81.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-61.000 -81.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-61.000 -81.000	0 0
15/010 Franziskussschule Ausstattungsgegenstände	-253.000	-35.000	-55.000	-15.000	-15.000 -15.000	-153.000 -253.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.000	-35.000	-55.000	-15.000	-15.000 -15.000	-153.000 -253.000	0 0
15/012 Ketteler-Schule Ausstattungsgegenstände	-260.000	-40.000	-25.000	-15.000	-15.000 -15.000	-190.000 -260.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000	-40.000	-25.000	-15.000	-15.000 -15.000	-190.000 -260.000	0 0
15/014 Stegemannschule Ausstattungsgegenstände	-245.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-185.000 -245.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-185.000 -245.000	0 0
15/014/A Stegemannsch. Zuweis. a.d. KSBK	132.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	96.000 132.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	96.000 132.000	0 0
15/016 Realschule Meyerhofstr. Ausstattungsgegenstände	-335.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-275.000 -335.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-335.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-275.000 -335.000	0 0
15/016/A Realsch. Meyerhofstr. Zuweis. a. d. KSBK	177.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	141.000 177.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	141.000 177.000	0 0
15/018 Sporth. Adenauerring Ausstattungsgegenstände	-52.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-36.000 -52.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-36.000 -52.000	0 0
15/018/A Sporth. Adenauerring Zuweis. a. d. KSBK	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	18.000 22.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	18.000 22.000	0 0
15/020 Albert-Schweitzer-RS Ausstattungsgegenstände	-270.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-210.000 -270.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-210.000 -270.000	0 0
15/020/A Albert-Schweitzer-RS Zuweis. a. d. KSBK	126.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	90.000 126.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 1 - Hauptamt							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	90.000 126.000	0 0
15/042 Obdachlosenunterkünfte Ausstattungsgegenstände	-200.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-160.000 -200.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-160.000 -200.000	0 0
16/004 FF Brockdorf TLF 8	-745.000	0	0	-375.000	0 0	-370.000 -745.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-745.000	0	0	-375.000	0 0	-370.000 -745.000	0 0
17/011 Feuerwehr-Gerätehaus Brockdorf	-5.680.000	-2.130.000	0	0	0 0	-5.680.000 -5.680.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-5.680.000	-2.130.000	0	0	0 0	-5.680.000 -5.680.000	0 0
18/013 Digitalisierung in Schulen	-760.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000 -30.000	-620.000 -760.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-760.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000 -30.000	-620.000 -760.000	0 0
18/023 Sanierung der Gertrudenschule	-9.950.000	-2.500.000	-200.000	0	0 0	-9.750.000 -9.950.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-9.950.000	-2.500.000	-200.000	0	0 0	-9.750.000 -9.950.000	0 0
18/023/A Zuweis. a. d. KSBK San. Gertrudenschule	1.750.000	300.000	500.000	0	0 0	1.250.000 1.750.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.750.000	300.000	500.000	0	0 0	1.250.000 1.750.000	0 0
18/023/E Zuweis. v. Bund energet. Sanierung Gertrudenschule	200.000	200.000	0	0	0 0	200.000 200.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0 0	200.000 200.000	0 0
18/025 Digitalisierung Von-Galen-Schule	-216.000	-28.000	-10.000	-54.000	-27.000 -27.000	-98.000 -216.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.000	-28.000	-10.000	-54.000	-27.000 -27.000	-98.000 -216.000	0 0
18/025/C Zusch. v. La. Digit. Von-Galen-Sch.	132.000	5.000	0	49.000	24.000 24.000	35.000 132.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.000	5.000	0	49.000	24.000 24.000	35.000 132.000	0 0
18/026 Digitalisierung Grundschule Kroge	-120.000	-19.000	-5.000	-18.000	-9.000 -9.000	-79.000 -120.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-19.000	-5.000	-18.000	-9.000 -9.000	-79.000 -120.000	0 0
18/026/C Zusch. v. La. Digit. Grundschule Kroge	55.000	5.000	0	16.000	7.000 7.000	25.000 55.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000	5.000	0	16.000	7.000 7.000	25.000 55.000	0 0
18/027 Digitalisierung Gertrudenschule	-200.000	-46.000	-8.000	-27.000	-27.000 -27.000	-111.000 -200.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-46.000	-8.000	-27.000	-27.000 -27.000	-111.000 -200.000	0 0
18/027/C Zusch. v. La. Digit. Gertrudenschule	122.000	5.000	0	49.000	24.000 24.000	25.000 122.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.000	5.000	0	49.000	24.000 24.000	25.000 122.000	0 0
18/028 Digitalisierung Grundschule Brockdorf	-137.000	-19.000	-5.000	-27.000	-13.000 -13.000	-79.000 -137.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.000	-19.000	-5.000	-27.000	-13.000 -13.000	-79.000 -137.000	0 0
18/028/C Zusch. v. La. Digit. Grundschule Brockdorf	71.000	5.000	0	24.000	11.000 11.000	25.000 71.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.000	5.000	0	24.000	11.000 11.000	25.000 71.000	0 0
18/029 Digitalisierung Grundschule Franziskusschule	-345.000	-56.000	-15.000	-72.000	-36.000 -36.000	-186.000 -345.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-345.000	-56.000	-15.000	-72.000	-36.000 -36.000	-186.000 -345.000	0 0
18/029/C Zusch. v. La. Digit. Grundsch. Franziskusschule	199.000	10.000	0	65.000	32.000 32.000	70.000 199.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.000	10.000	0	65.000	32.000 32.000	70.000 199.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 1 - Hauptamt							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
18/030 Digitalisierung Grundschule Ketteler-Schule	-489.000	-56.000	-15.000	-144.000	-72.000 -72.000	-186.000 -489.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-489.000	-56.000	-15.000	-144.000	-72.000 -72.000	-186.000 -489.000	0 0
18/030/C Zusch. v. La. Digit. Grundsch. Ketteler-Schule	330.000	10.000	0	130.000	65.000 65.000	70.000 330.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000	10.000	0	130.000	65.000 65.000	70.000 330.000	0 0
18/031 Digitalisierung Stegemannschule	-415.000	-110.000	-15.000	-50.000	-25.000 -25.000	-300.000 -415.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415.000	-110.000	-15.000	-50.000	-25.000 -25.000	-300.000 -415.000	0 0
18/031/C Zusch. v. La. Digit. Stegemannschule	289.000	140.000	0	45.000	22.000 22.000	200.000 289.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	289.000	140.000	0	45.000	22.000 22.000	200.000 289.000	0 0
18/032 Digitalisierung Realschule Meyerhofstraße	-440.000	-100.000	-15.000	-50.000	-25.000 -25.000	-325.000 -440.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-440.000	-100.000	-15.000	-50.000	-25.000 -25.000	-325.000 -440.000	0 0
18/032/C Zusch. v. La. Digit. Realschule Meyerhof	329.000	180.000	0	45.000	22.000 22.000	240.000 329.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329.000	180.000	0	45.000	22.000 22.000	240.000 329.000	0 0
18/033 Digitalisierung Albert-Schweitzer-Realschule	-470.000	-180.000	-15.000	-50.000	-25.000 -25.000	-355.000 -470.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-470.000	-180.000	-15.000	-50.000	-25.000 -25.000	-355.000 -470.000	0 0
18/033/C Zusch. v. La. Digit. Albert-Schweitzer-RS	199.000	50.000	0	45.000	22.000 22.000	110.000 199.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.000	50.000	0	45.000	22.000 22.000	110.000 199.000	0 0
19/001 Grundschule Brockdorf Umbau/Erweiterung	-4.186.000	-100.000	-236.000	-200.000	-1.000.000 -2.500.000	-250.000 -4.186.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-4.186.000	-100.000	-236.000	-200.000	-1.000.000 -2.500.000	-250.000 -4.186.000	0 0
19/005 FF Südlohne LF8/6	-970.000	-10.000	-160.000	-400.000	0 0	-410.000 -970.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-970.000	-10.000	-160.000	-400.000	0 0	-410.000 -970.000	0 0
19/006 FF Lohne Gerätewagen Logistik	-750.000	-30.000	-420.000	0	0 0	-330.000 -750.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000	-30.000	-420.000	0	0 0	-330.000 -750.000	0 0
19/007 FF Lohne mobiler Notstromgenerator	-260.000	-25.000	-40.000	-110.000	0 0	-110.000 -260.000	-150.000 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	0	0	0 0	-25.000 -25.000	-150.000 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235.000	0	-40.000	-110.000	0 0	-85.000 -235.000	0 0
19/008 FF Lohne zweiter Rettungssatz	-33.000	-16.000	0	0	0 0	-33.000 -33.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-16.000	0	0	0 0	-33.000 -33.000	0 0
19/014 Gertrudenschule Schulhofumgestaltung	-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
19/039/E Zusch. v. Bund f. energet. Maßn. Halle Amasyaweg	275.000	0	275.000	0	0 0	0 275.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	275.000	0	275.000	0	0 0	0 275.000	0 0
20/007 Hallenbad	-20.560.000	-400.000	-1.500.000	-8.500.000	-10.000.000 0	-560.000 -20.560.000	-8.500.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-20.560.000	-400.000	-1.500.000	-8.500.000	-10.000.000 0	-560.000 -20.560.000	-8.500.000 0
20/007/A Hallenbad Zuweisung v. Lk.	6.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000 2.000.000	0 6.000.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000 2.000.000	0 6.000.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 1 - Hauptamt							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
21/006 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Lohne	-4.080.000	-1.500.000	-80.000	-900.000	0	-3.100.000	-900.000
2600 26. Baumaßnahmen	-4.080.000	-1.500.000	-80.000	-900.000	0	-4.080.000	0
21/025 Kleinkunsthöhne Ausstattungsgegenstände	-146.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-130.000	0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-146.000	0
21/025/C Kleinkunsthöhne Zuweisung vom Land	80.000	5.000	5.000	0	0	75.000	0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	5.000	5.000	0	0	80.000	0
21/045 Umbau Soccerarena (Verleg. Basketballfeld)	-310.000	-150.000	0	0	0	-310.000	0
2600 26. Baumaßnahmen	-310.000	-150.000	0	0	0	-310.000	0
21/045/A Zuschuss v. Lk, Basketballfeld	90.000	90.000	0	0	0	90.000	0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	90.000	0
21/045/C Zuschuss v. Land, Umbau Soccerarena	35.000	35.000	0	0	0	35.000	0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	35.000	0
22/001 Salzsilo	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
22/002 Dachsanierung Albert-Schweitzer-Realschule	-140.000	-30.000	0	0	0	-140.000	0
2600 26. Baumaßnahmen	-140.000	-30.000	0	0	0	-140.000	0
22/002/A Dachsanierung A-S-RS, Zuweisung vom Lk	80.000	50.000	30.000	0	0	50.000	0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	50.000	30.000	0	0	80.000	0
22/004 Modernisierung Grundschule Kroge	-1.680.000	-800.000	-800.000	0	0	-880.000	0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.680.000	-800.000	-800.000	0	0	-1.680.000	0
22/004/A Modernisierung GS Kroge, Zuweisung aus KSBK	240.000	0	120.000	120.000	0	0	0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	0	120.000	120.000	0	240.000	0
22/004/C Modernisierung GS Kroge, Zuweisung v. Land	400.000	0	0	400.000	0	0	0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0
22/006 Beckensanierung Waldbad Schwimmerbecken pp.	-4.300.000	-100.000	-500.000	-800.000	-1.300.000	-200.000	0
2600 26. Baumaßnahmen	-4.300.000	-100.000	-500.000	-800.000	-1.500.000	-4.300.000	0
22/006/E Zuweisung vom Bund, Beckensanierung	2.000.000	0	0	700.000	500.000	0	0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	700.000	800.000	2.000.000	0
22/011 TLF f. FF Lohne	-600.000	-125.000	0	-475.000	0	-125.000	-475.000
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	-125.000	0	-475.000	0	-600.000	0
22/020 Franziskussch. Werkraum u. Maschinen- u. Lagerraum	-600.000	-500.000	0	0	0	-600.000	0
2600 26. Baumaßnahmen	-600.000	-500.000	0	0	0	-600.000	0
22/020/A Zuwendung KSBK, Franziskussch. Werkraum u. Anbau	90.000	90.000	0	0	0	90.000	0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	90.000	0
22/033 Zuschuss Anbau MHD-Dienststelle	-56.000	-36.000	0	0	0	-56.000	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 1 - Hauptamt							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-56.000	-36.000	0	0	0 0	-56.000 -56.000	0 0
23/002 Feuerwehrgerätehaus Südlohne	-3.380.000	-80.000	-100.000	-200.000	-2.500.000 -500.000	-80.000 -3.380.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-3.380.000	-80.000	-100.000	-200.000	-2.500.000 -500.000	-80.000 -3.380.000	0 0
23/004 Transportfahrzeuge Feuerwehren	-210.000	-140.000	-70.000	0	0 0	-140.000 -210.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000	-140.000	-70.000	0	0 0	-140.000 -210.000	0 0
23/006 energetische Maßnahmen Waldbad	-400.000	0	-100.000	-300.000	0 0	0 -400.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-400.000	0	-100.000	-300.000	0 0	0 -400.000	0 0
23/007 Sporthalle Adenauerring Sanierung Sanitär/ Umkleide	-650.000	-50.000	0	-600.000	0 0	-50.000 -650.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-650.000	-50.000	0	-600.000	0 0	-50.000 -650.000	0 0
23/007/A Sporth. Adenauerring Zuweisung v. Lk.	100.000	0	0	100.000	0 0	0 100.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	100.000	0 0	0 100.000	0 0
23/008 Stegemannschule Sanierung	-1.940.000	-240.000	-700.000	-500.000	-500.000 0	-240.000 -1.940.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.940.000	-240.000	-700.000	-500.000	-500.000 0	-240.000 -1.940.000	0 0
23/008/A Stegemannsch. Sanierung Zuweisung v. Lk.	700.000	0	250.000	175.000	275.000 0	0 700.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	250.000	175.000	275.000 0	0 700.000	0 0
23/018 Notstromaggregat OFW Brockdorf	-150.000	-10.000	0	-140.000	0 0	-10.000 -150.000	-140.000 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-10.000	0	-140.000	0 0	-10.000 -150.000	-140.000 0
23/021 Beckensanierung Waldbad Nichtschwimmerbecken	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0	0 0	-500.000 -1.500.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0	0 0	-500.000 -1.500.000	0 0
23/027 Überbrückungsdarlehen Bühnentalente	-320.000	-160.000	0	-160.000	0 0	-160.000 -320.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-320.000	-160.000	0	-160.000	0 0	-160.000 -320.000	0 0
23/031 Einrichtung FW-Gerätehaus Brockdorf	-120.000	-120.000	0	0	0 0	-120.000 -120.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-120.000	0	0	0 0	-120.000 -120.000	0 0
23/032 Einrichtung FW-Gerätehaus Lohne	-100.000	-80.000	0	0	0 -20.000	-80.000 -100.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-80.000	0	0	0 -20.000	-80.000 -100.000	0 0
23/034 Baumaßnahme Kettlerschule	-2.630.000	-80.000	-50.000	-1.000.000	-1.500.000 0	-80.000 -2.630.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.630.000	-80.000	-50.000	-1.000.000	-1.500.000 0	-80.000 -2.630.000	0 0
23/034/A Zuweisung a. d. KSBK Baumaßnahme Ketteler-Schule	360.000	0	0	0	0 360.000	0 360.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0 360.000	0 360.000	0 0
23/034/C Zuweisung v. Land Baumaßnahme Ketteler-Schule	1.260.000	0	0	0	500.000 760.000	0 1.260.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.260.000	0	0	0	500.000 760.000	0 1.260.000	0 0
23/036 Gertrudenschule Schulhofgestaltung	-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
24/003 Kehrrmaschine	-360.000	0	-360.000	0	0 0	0 -360.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-360.000	0	-360.000	0	0 0	0 -360.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 1 - Hauptamt							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
24/004 Baumaßnahmen Realschule Meyerhof	-125.000	0	-125.000	0	0	0 0 -125.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-125.000	0	-125.000	0	0	0 0 -125.000	0 0 0
24/004/A Zuweis. v. Lk Baumaßnahmen Realschule Meyerhof	75.000	0	0	75.000	0	0 0 75.000	0 0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	75.000	0	0 0 75.000	0 0 0
24/005 Baumaßnahmen Albert-Schweitzer-Realschule	-50.000	0	-50.000	0	0	0 0 -50.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0 0 -50.000	0 0 0
24/005/A Zuweis. v. Lk Baumaßnahmen A-S-RS	30.000	0	0	30.000	0	0 0 30.000	0 0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	30.000	0	0 0 30.000	0 0 0
24/009 PV-Anlage Franziskusschule	-300.000	0	-300.000	0	0	0 0 -300.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	0	0 0 -300.000	0 0 0
24/010 Ausbau Sirenenstandorte	-50.000	0	-25.000	-25.000	0	0 0 -50.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	-25.000	-25.000	0	0 0 -50.000	0 0 0
24/012 Schließanlage Realschule Meyerhof	-45.000	0	-45.000	0	0	0 0 -45.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-45.000	0	-45.000	0	0	0 0 -45.000	0 0 0
24/012/A Zuweis. v. Lk Schließanlage RS Meyerhof	27.000	0	0	27.000	0	0 0 27.000	0 0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.000	0	0	27.000	0	0 0 27.000	0 0 0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Bäder						
Stadt Lohne						
Produktbereich	42.	Sportförderung				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42.4.01	Bäder				
Verantwortlich Herr Niehaus						
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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Besucher	Anzahl	110.561	71.754	35.361	35.126	73.439
Öffnungstage	Anzahl	144	122	109	116	131
Eintrittsgelder	Euro	135.556,00	123.036,77	66.039,88	65.949,73	104.365,39
Personalaufwendungen	Euro	235.031,72	257.910,95	255.126,36	279.761,88	294.578,53
Erstattung von Personalkosten	Euro	36.598,73	37.119,80	0,00	0,00	56.911,52
Unterh.-, Bewirtsch.- u. Geschäftskosten	Euro	294.598,21	247.685,99	175.117,80	217.553,60	323.259,97
Abschreibungsaufwand	Euro	90.583,36	87.340,60	85.766,93	85.965,23	75.727,17
Stromkosten	Euro	50.701,50	40.238,93	17.468,16	37.564,09	30.676,33
Gaskosten	Euro	28.316,38	9.305,79	17.610,68	21.470,43	19.414,16
Defizitbetrag	Euro	432.946,99	389.017,62	403.305,16	476.834,36	488.319,21
Defizitbetrag pro Besucher	Euro	3,92	5,42	11,41	13,57	6,65

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.01 Bäder

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-105.284	-72.000	-72.000	-72.000	-77.000	-82.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.912	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-90.409	-91.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-128					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-252.733	-200.000	-179.000	-179.000	-184.000	-189.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	294.579	297.700	338.000	352.000	364.000	376.000
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.679	390.000	408.000	422.000	389.000	391.000
160	16. Abschreibungen	75.727	125.000	127.000	127.000	127.000	127.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	8.559					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.508	49.500	56.500	56.500	56.500	56.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	741.052	862.200	929.500	957.500	936.500	950.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	488.319	662.200	750.500	778.500	752.500	761.500
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	488.319	662.200	750.500	778.500	752.500	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.	488.319	662.200	750.500	778.500	752.500	761.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Brandschutz						
Stadt Lohne						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	12.6.01	Brandschutz				
Verantwortlich Herr Bill						
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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Feuerwehrlaute einschl. Jugendfeuerwehr	Anzahl	227	231	249	254	255
Gesamteinsatzstunden	Std.	28.933,00	29.773,23	17.297,02	13.985,28	25.563,00
Fahrzeuge	Anzahl	14	15	16	17	17
Aufwand	Euro	440.181,31	390.224,08	585.518,63	418.745,62	578.340,63
Anlagenbestand (Gebäude, Inventar, Fahrzeuge)	Euro	2.446.880,61	2.613.663,92	2.704.379,30	2.564.407,00	6.076.906,40

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.01 Brandschutz

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-63.454	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.502	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	-21.664					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.653	-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	-142.273	-75.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	28.977	39.900	43.600	44.600	45.600	46.600
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.831	315.900	345.500	320.500	317.000	318.000
160	16. Abschreibungen	156.414	256.600	331.500	394.500	446.000	446.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	24.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.119	85.400	87.200	86.100	88.100	90.100
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	578.341	717.800	829.800	867.700	918.700	922.700
210	21. = ordentliches Ergebnis	436.068	642.300	744.300	782.200	833.200	837.200
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	436.068	642.300	744.300	782.200	833.200	837.200
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.	436.068	642.300	744.300	782.200	833.200	837.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Grundschulen einschl. Turnhallen		
Stadt Lohne		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen einschl. Turnhallen
Verantwortlich	Herr Niehaus	
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen einschl. Turnhallen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-313.916	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-76.622	-83.000	-126.000	-126.000	-128.000	-128.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	-58.068	-46.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.918	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-48					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-458.572	-170.000	-223.000	-223.000	-225.000	-225.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	560.470	614.300	679.000	697.900	715.500	736.500
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.356	1.635.700	2.160.500	1.631.500	1.567.800	1.590.800
160	16. Abschreibungen	354.825	454.300	673.500	702.500	702.500	732.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.844	184.600	200.800	205.800	205.800	205.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.990.496	2.888.900	3.713.800	3.237.700	3.191.600	3.265.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.531.923	2.718.900	3.490.800	3.014.700	2.966.600	3.040.600
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	436					
240	24. außerordentliches Ergebnis	436					
250	25. Jahresergebnis	1.532.359	2.718.900	3.490.800	3.014.700	2.966.600	3.040.600
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.	1.532.359	2.718.900	3.490.800	3.014.700	2.966.600	3.040.600

Haushaltsplan 2024

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Schüler/innen	Anzahl	237	232	221	273	256
Klassen- und Fachräume	Anzahl	28	28	35	35	35
Stromkosten	Euro	10.795,91	9.498,05	10.370,33	12.928,89	10.136,62
Gaskosten	Euro	17.326,03	15.692,82	14.076,64	21.676,94	19.880,06
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	5.226	5.226	5.575	5.575	5.999
Reinigungskosten	Euro	60.909,16	63.225,95	62.601,12	66.157,57	73.601,98
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	330.836,55	373.480,47	385.099,76	370.679,73	318.985,77
Kosten pro Schüler	Euro	1.395,93	1.609,82	1.742,54	1.357,80	1.246,04
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	292.121,85	331.735,40	340.429,07	321.164,01	266.291,27
Kosten pro Schüler	Euro	1.232,58	1.429,89	1.540,41	1.176,42	1.040,20
*Aufwand abzüglich Ertrag						

Haushaltsplan 2024

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Schüler-/innen	Anzahl	54	59	56	61	61
Klassen- und Fachräume	Anzahl	7	7	7	7	8
Stromkosten	Euro	1.115,18	685,65	2.356,53	2.545,19	1.968,11
Gaskosten	Euro	4.422,44	5.244,24	5.060,16	6.411,66	4.141,94
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
Reinigungskosten	Euro	18.963,45	19.118,49	19.016,66	16.767,20	19.267,83
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	166.033,83	165.205,27	142.535,03	121.167,32	80.161,14
Kosten pro Schüler	Euro	2.148,77	2.800,08	2.545,27	1.986,35	1.314,12
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	98.566,42	148.032,62	127.071,74	106.004,10	63.387,57
Kosten pro Schüler	Euro	1.825,30	2.509,02	2.269,14	1.737,77	1.039,14
*Aufwand abzüglich Ertrag						

Haushaltsplan 2024

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Schüler/innen	Anzahl	131	132	136	138	138
Klassen- und Fachräume	Anzahl	11,5	11,5	11,5	13	14
Stromkosten	Euro	6.329,04	5.160,75	6.686,25	7.370,89	4.032,56
Gaskosten	Euro	12.468,74	12.413,74	10.962,29	14.216,78	5.822,53
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	2.357	2.357	2.357	2.357	1.690
Reinigungskosten	Euro	32.076,47	33.199,29	31.403,51	28.668,91	37.280,39
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	231.307,99	243.744,93	224.096,05	249.375,45	234.550,01
Kosten pro Schüler	Euro	1.765,71	1.846,55	1.647,77	1.807,07	1.699,64
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	213.212,04	224.834,20	204.708,06	231.348,93	214.500,09
Kosten pro Schüler	Euro	1.627,57	1.703,28	1.505,21	1.676,44	1.554,35
* Aufwand abzüglich Ertrag						

Haushaltsplan 2024

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Schüler/innen	Anzahl	84	85	85	88	102
Klassen- und Fachräume	Anzahl	8	8	8	8	12
Stromkosten	Euro	2.193,57	1.693,04	2.002,32	2.250,57	1.293,39
Gaskosten	Euro	4.195,57	4.851,13	4.372,43	6.070,59	10.233,99
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	1.376	1.376	1.376	1.376	1.520
Reinigungskosten	Euro	15.863,14	21.114,94	14.857,80	16.080,86	22.230,57
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	153.148,07	198.703,39	178.996,54	167.515,33	218.485,21
Kosten pro Schüler	Euro	1.823,19	2.337,68	2.105,85	1.903,58	2.142,01
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	124.348,70	170.037,99	149.620,77	136.986,87	185.871,74
Kosten pro Schüler	Euro	1.480,34	2.000,44	1.760,25	1.556,67	1.822,27
* Aufwand abzüglich Ertrag						

Haushaltsplan 2024

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Schüler/innen	Anzahl	331	302	306	291	286
Klassen- und Fachräume	Anzahl	25	25	25	25	25
Stromkosten	Euro	8.959,52	6.932,96	9.815,77	9.436,98	9.047,84
Gaskosten	Euro	17.595,08	15.946,10	13.978,85	18.672,42	17.346,76
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	3.501	3.501	3.501	3.501	3.491
Reinigungskosten	Euro	63.894,92	63.052,73	61.715,28	50.942,47	64.298,46
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	717.149,97	422.339,77	461.411,51	346.027,02	358.398,08
Kosten pro Schüler	Euro	2.166,62	1.398,47	1.507,88	1.189,10	1.253,14
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	666.273,20	366.109,68	362.891,37	276.889,75	282.465,85
Kosten pro Schüler	Euro	2.012,91	1.212,28	1.185,92	951,51	987,64
* Aufwand abzüglich Ertrag						

Haushaltsplan 2024

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Schüler/innen	Anzahl	362	374	343	352	362
Klassen- und Fachräume	Anzahl	24	24	24	24	28
Stromkosten	Euro	13.811,69	13.039,68	12.986,95	18.420,49	12.891,67
Gaskosten	Euro	13.142,80	11.880,61	14.441,31	18.833,32	16.639,50
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	3.514	3.514	3.514	3.514	3.958
Reinigungskosten	Euro	65.759,94	66.083,27	61.984,65	61.473,40	67.968,06
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	345.502,72	422.703,01	398.254,48	385.324,59	340.622,27
Kosten pro Schüler	Euro	954,43	1.130,22	1.161,10	1.094,67	940,95
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	297.937,66	353.960,21	328.674,24	311.849,83	260.482,53
Kosten pro Schüler	Euro	823,03	946,41	958,24	885,94	719,57
* Aufwand abzüglich Ertrag						

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Hauptschule Stegemannschule						
Stadt Lohne						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.2	Hauptschulen				
Produkt	21.2.01	Hauptschule Stegemannschule				
Verantwortlich Herr Niehaus						
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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Schüler/ -innen	Anzahl	332	329	329	324	329
Klassenräume- und Fachräume	Anzahl	33	33	33	33	36
Stromkosten	Euro	27.575,74	28.151,78	22.729,27	29.249,13	25.704,01
Gaskosten	Euro	14.989,34	16.496,71	14.789,49	19.928,13	19.776,18
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
Reinigungskosten	Euro	73.276,11	71.343,68	69.997,10	64.296,50	71.301,27
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	134.248,86	212.861,14	192.140,80	238.096,20	142.644,53
Kosten pro Schüler	Euro	404,36	646,99	584,02	734,86	433,57
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	109.205,87	179.450,01	162.204,12	208.973,02	113.277,40
Kosten pro Schüler	Euro	328,93	545,44	493,03	644,98	344,31
*Aufwand abzügl. Ertrag einschl. 60 % Zusch. d. Lks. z. d. Betr.-k.						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.2.01 Hauptschule Stegemannschule

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-295.695	-245.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-77.479	-75.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	-5.426					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-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	-44					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-379.044	-321.500	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	105.836	103.600	125.600	128.600	132.600	136.600
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.377	425.600	407.100	416.100	418.100	423.100
160	16. Abschreibungen	106.846	112.000	163.000	163.000	203.000	183.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.200	52.800	54.800	54.800	54.800	54.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	518.260	694.000	750.500	762.500	808.500	797.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	139.215	372.500	374.000	386.000	432.000	421.000
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	139.215	372.500	374.000	386.000	432.000	421.000
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.	139.215	380.500	382.000	394.000	440.000	429.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Realschule Meyerhofstraße						
Stadt Lohne						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.5	Realschulen				
Produkt	21.5.01	Realschule Meyerhofstraße				
Verantwortlich Herr Niehaus						
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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Schüler/-innen	Anzahl	484	480	462	442	427
Klassen- und Fachräume	Anzahl	38	38	38	38	38
Stromkosten	Euro	siehe HS	siehe HS	siehe HS	siehe HS	siehe HS
Gaskosten	Euro	15.793,93	16.496,71	14.789,49	19.928,13	19.776,18
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113
Reinigungskosten	Euro	68.184,72	67.263,41	67.697,91	66.885,33	67.280,8
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	182.578,24	180.185,62	165.717,32	237.259,23	129.718,59
Kosten pro Schüler	Euro	377,23	375,38	358,70	536,79	303,79
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	159.140,16	142.627,82	140.462,98	199.662,04	99.528,81
Kosten pro Schüler	Euro	328,80	297,14	304,04	451,72	233,09
*Aufwand abzügl. Ertrag einschl. 60 % Zusch. d. Lks. z. d. Betr.-k.						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.5.01 Realschule Meyerhofstraße

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-314.092	-208.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-87.277	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	-640					
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	-402.008	-329.500	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	134.910	127.600	156.600	162.600	168.600	174.600
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.318	221.800	249.800	251.800	253.800	263.800
160	16. Abschreibungen	117.467	162.500	172.500	172.500	172.500	172.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.032	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	531.727	580.700	647.700	655.700	663.700	679.700
210	21. = ordentliches Ergebnis	129.719	251.200	258.200	266.200	274.200	290.200
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	129.719	251.200	258.200	266.200	274.200	290.200
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.	129.719	259.200	266.200	274.200	282.200	298.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Albert-Schweitzer-Realschule						
Stadt Lohne						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.5	Realschulen				
Produkt	21.5.03	Albert-Schweitzer-Realschule				
Verantwortlich Herr Niehaus						
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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Schüler/-innen	Anzahl	311	330	350	365	408
Klassen- und Fachräume	Anzahl	26	26	26	37	31
Stromkosten	Euro	11.786,81	9.126,11	14.078,16	10.709,29	8.895,30
Gaskosten	Euro	9.231,18	9.039,89	8.176,28	13.178,15	11.510,21
Nutzflächen (Reinigungsflächen)	m ²	4.167	4.167	4.167	4.922	4.946
Reinigungskosten	Euro	47.932,58	44.927,09	51.365,64	34.838,29	51.362,62
Jahresergebnis* einschl. Sopo und AFA	Euro	126.073,87	118.953,27	160.939,70	116.627,11	96.662,90
Kosten pro Schüler	Euro	405,38	360,46	459,83	319,53	236,92
Jahresergebnis* ohne Sopo und AFA	Euro	84.329,78	77.296,92	128.180,43	81.576,79	65.341,93
Kosten pro Schüler	Euro	271,16	234,23	366,23	223,50	160,15
* Aufwand abzügl. Ertrag einschl. 60% Zusch. d. Lks. z.d. Betr.-k.						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.5.03 Albert-Schweitzer-Realschule

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-225.665	-180.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-41.208	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	-348					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.710	-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	-268.931	-241.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	107.987	115.600	126.600	129.600	133.600	136.600
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.657	224.100	278.100	239.100	241.100	243.100
160	16. Abschreibungen	72.529	141.500	166.500	166.500	166.500	166.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.839	43.100	45.600	45.600	45.600	45.600
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	363.012	524.300	616.800	580.800	586.800	591.800
210	21. = ordentliches Ergebnis	94.081	282.800	350.300	314.300	320.300	325.300
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	94.081	282.800	350.300	314.300	320.300	325.300
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.	94.081	293.800	361.300	325.300	331.300	336.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0002 Amt 2 - Finanzen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-55.104.132	-50.902.000	-51.150.000	-50.985.000	-52.939.000	-54.753.000
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-856.247	-601.000	-621.000	-626.000	-631.000	-636.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-134.394	-126.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-3.375	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-295.581	-317.000	-297.000	-317.000	-317.000	-317.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.032	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-37.955	-154.000	-364.000	-264.000	-264.000	-264.000
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-1.210.640	-1.165.000	-1.183.000	-1.171.000	-1.171.000	-1.171.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-57.676.357	-53.315.000	-53.799.000	-53.547.000	-55.506.000	-57.325.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	989.520	1.471.000	1.634.800	1.678.100	1.727.800	1.767.800
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.205	583.500	459.800	420.300	420.300	420.300
160	16. Abschreibungen	554.060	553.000	745.000	781.000	819.000	841.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.626	85.000	95.000	170.000	170.000	170.000
180	18. Transferaufwendungen	20.906.194	21.630.000	23.835.000	24.796.000	22.623.000	23.203.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.914	211.400	232.900	237.900	241.900	244.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.893.519	24.533.900	27.002.500	28.083.300	26.002.000	26.647.000
210	21. = ordentliches Ergebnis	-34.782.837	-28.781.100	-26.796.500	-25.463.700	-29.504.000	-30.678.000
220	22. außerordentliche Erträge	-713.203	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
230	23. außerordentliche Aufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
240	24. außerordentliches Ergebnis	-713.203	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
250	25. Jahresergebnis	-35.496.040	-29.381.100	-27.396.500	-26.063.700	-30.104.000	-31.278.000
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.	-35.496.040	-29.381.100	-27.396.500	-26.063.700	-30.104.000	-31.278.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0002 Amt 2 - Finanzen							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Enzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	55.611.472	50.902.000	51.150.000	50.985.000	52.939.000	54.753.000
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	853.692	601.000	621.000	626.000	631.000	636.000
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.350	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	288.946	317.000	297.000	317.000	317.000	317.000
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.898	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.595	154.000	364.000	264.000	264.000	264.000
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.256.083	1.163.000	1.181.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.092.036	53.187.000	53.665.000	53.413.000	55.372.000	57.191.000
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-995.556	-1.275.000	-1.442.800	-1.487.100	-1.532.800	-1.570.800
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-226.529	-583.500	-459.800	-420.300	-420.300	-420.300
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-531	-85.000	-95.000	-170.000	-170.000	-170.000
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-19.119.056	-21.630.000	-29.203.000	-24.796.000	-22.623.000	-23.203.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-222.767	-211.400	-232.900	-237.900	-241.900	-244.900
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.564.440	-23.784.900	-31.433.500	-27.111.300	-24.988.000	-25.609.000
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.527.597	29.402.100	22.231.500	26.301.700	30.384.000	31.582.000
1900	Enzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		575.000	800.000	1.000.000	80.000	
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.159.677	1.650.000	1.850.000	2.950.000	2.450.000	2.450.000
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	33.590	635.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.193.267	2.860.000	2.685.000	3.985.000	2.565.000	2.485.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.910.201	-3.230.000	-3.120.000	-3.020.000	-3.020.000	-2.820.000
2600	26. Baumaßnahmen	-81.065	-495.000	-50.000			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.979					
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.340					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-919.311	-1.239.000	-1.957.000	-1.547.000	-597.000	-597.000
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-929.356	-290.000				
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-11.886.253	-5.254.000	-5.127.000	-4.567.000	-3.617.000	-3.417.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.692.985	-2.394.000	-2.442.000	-582.000	-1.052.000	-932.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	26.834.611	27.008.100	19.789.500	25.719.700	29.332.000	30.650.000
3400	En-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.000.000	6.100.000	3.500.000	5.000.000	3.000.000	400.000
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-570.025	-640.000	-790.000	-825.000	-1.000.000	-1.000.000
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.429.975	5.460.000	2.710.000	4.175.000	2.000.000	-600.000
3700	37. = Finanzmittelveränderung	28.264.586	32.468.100	22.499.500	29.894.700	31.332.000	30.050.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 2 - Finanzen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
10/067 Investitionszuschüsse f. Sportanlagen	-767.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000 -30.000	-617.000 -767.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-697.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000 -30.000	-547.000 -697.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0 0	-70.000 -70.000	0 0
10/106 Investitionszuschüsse für Friedhöfe	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-170.000 -210.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-170.000 -210.000	0 0
10/111 Tilgung von Kreisdarlehen	-2.586.000	-140.000	-290.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.396.000 -2.586.000	0 0
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-2.586.000	-140.000	-290.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.396.000 -2.586.000	0 0
10/117 Abgänge Baugrundstücke	21.660.000	0	0	0	0 0	21.660.000 21.660.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	21.660.000	0	0	0	0 0	21.660.000 21.660.000	0 0
10/127 Grunderwerb-unbebaute Grundstücksflächen	-40.120.000	0	-800.000	-200.000	-200.000 0	-38.920.000 -40.120.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.120.000	0	-800.000	-200.000	-200.000 0	-38.920.000 -40.120.000	0 0
10/128 Abgänge Ackerland	9.550.000	50.000	50.000	100.000	100.000 100.000	9.200.000 9.550.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	9.550.000	50.000	50.000	100.000	100.000 100.000	9.200.000 9.550.000	0 0
10/129 Abgänge Erbbaugrundstücke	2.400.000	100.000	100.000	150.000	150.000 150.000	1.850.000 2.400.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.400.000	100.000	100.000	150.000	150.000 150.000	1.850.000 2.400.000	0 0
10/130 Abgänge bebaute Grundstücke	5.050.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000	4.650.000 5.050.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	5.050.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000	4.650.000 5.050.000	0 0
11/019 Investitionszuschüsse an Vereine/Einrichtungen	-397.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-297.000 -397.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-397.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-297.000 -397.000	0 0
12/019 Rückflüsse aus Darlehn Sportförderung	1.300.000	635.000	35.000	35.000	35.000 35.000	1.160.000 1.300.000	0 0
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	1.300.000	635.000	35.000	35.000	35.000 35.000	1.160.000 1.300.000	0 0
12/021 Darlehn aus der KSBK	7.700.000	1.300.000	800.000	400.000	400.000 400.000	5.700.000 7.700.000	0 0
3401 34. Enz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	7.700.000	1.300.000	800.000	400.000	400.000 400.000	5.700.000 7.700.000	0 0
12/024 Beitrag KSBK	-4.259.000	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000 -400.000	-2.699.000 -4.259.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.259.000	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000 -400.000	-2.699.000 -4.259.000	0 0
16/023 Investiver Zuschuss Wohnungsbauförderung	-1.370.000	-120.000	-120.000	-110.000	-110.000 -110.000	-920.000 -1.370.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.370.000	-120.000	-120.000	-110.000	-110.000 -110.000	-920.000 -1.370.000	0 0
16/024 Investiver Zuschuss Familienhilfen	-240.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-160.000 -240.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-240.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-160.000 -240.000	0 0
16/026/K Darlehn vom Kreditmarkt	27.100.000	4.800.000	2.700.000	4.600.000	2.600.000 0	17.200.000 27.100.000	0 0
3401 34. Enz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	27.100.000	4.800.000	2.700.000	4.600.000	2.600.000 0	17.200.000 27.100.000	0 0
17/013 Tilgung Kreditmarktdarlehen	-7.712.000	-500.000	-500.000	-525.000	-700.000 -700.000	-5.287.000 -7.712.000	0 0
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-7.712.000	-500.000	-500.000	-525.000	-700.000 -700.000	-5.287.000 -7.712.000	0 0
18/001 Förd. Bau v. Hauskläranlagen	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-12.000 -20.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-12.000 -20.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 2 - Finanzen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
20/004 Zuschuss Neubau Bücherei/Begegnungszentrum	-3.000.000	-400.000	-1.350.000	-950.000	0	-700.000 -3.000.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.000.000	-400.000	-1.350.000	-950.000	0	-700.000 -3.000.000	0 0
20/004/C Zuweis. La Neubau Bücherei/Begegnungszentrum	1.880.000	200.000	600.000	1.000.000	80.000	200.000 1.880.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.880.000	200.000	600.000	1.000.000	80.000	200.000 1.880.000	0 0
20/019 Reit- und Fahrverein Lohne Investitionszuschuss	-249.000	-50.000	0	0	0	-249.000 -249.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-249.000	-50.000	0	0	0	-249.000 -249.000	0 0
20/029 Abgänge Baugrundstücke Wohnungsbau	8.400.000	800.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000 1.500.000	2.400.000 8.400.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	8.400.000	800.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000 1.500.000	2.400.000 8.400.000	0 0
20/031 Grunderwerb-bebaute Grundstücke Wohnungsbau	-2.200.000	-400.000	-320.000	-320.000	-320.000 -320.000	-920.000 -2.200.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.200.000	-400.000	-320.000	-320.000	-320.000 -320.000	-920.000 -2.200.000	0 0
20/033 Grunderwerb-unbebaute Grundstücksfl. Wohnungsbau	-16.900.000	-2.800.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000 -2.500.000	-7.400.000 -16.900.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.900.000	-2.800.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000 -2.500.000	-7.400.000 -16.900.000	0 0
21/026 Musikschule Lohne Investitionszuschuss	-40.000	-10.000	-10.000	0	0	-30.000 -40.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-40.000	-10.000	-10.000	0	0	-30.000 -40.000	0 0
22/007 Kommunalen Friedhof	-100.000	-50.000	0	0	0	-100.000 -100.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
22/012 Inv. Zuschuss Sanierung Schützenhalle Märschendorf	-216.000	-190.000	0	0	0	-216.000 -216.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-206.000	-190.000	0	0	0	-206.000 -206.000	0 0
22/013 PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	-280.000	-30.000	-50.000	0	0	-230.000 -280.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.000	-30.000	0	0	0	-230.000 -230.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0 -50.000	0 0
22/023 Umbau u. Sanierung Haus Rießelmann	-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
23/005 Bewegungsbecken St. Franziskus-Hospital	-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
23/015 Kreisvolkshochschule Umbau Gebäude Lindenstr. 49	-63.000	-63.000	0	0	0	-63.000 -63.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-63.000	-63.000	0	0	0	-63.000 -63.000	0 0
23/017 RFB im B-Plan 96	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000 -200.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000 -200.000	0 0
23/017/F Kostenerstattung RBB B-Plan 96	200.000	0	200.000	0	0	0 200.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	0	0	0 200.000	0 0
23/022 Urnenwand Zuschuss Friedhof St. Gertrud	-87.000	-87.000	0	0	0	-87.000 -87.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-87.000	-87.000	0	0	0	-87.000 -87.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 2 - Finanzen

Stadt Lohne

Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
23/037 Zuschuss an den Lohner Jugendtreff e. V. (Neubau)	- 15.000	- 15.000	0	0	0	- 15.000 - 15.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	- 15.000	- 15.000	0	0	0	- 15.000 - 15.000	0 0

Haushaltsplan 2024

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 Hövemann						
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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Grundsteuer A - Objekte -	Anzahl	655	660	679	676	680
Grundsteuer B - Objekte -	Anzahl	9.189	9.480	9.542	9.740	9.754
Grundsteuer A	Euro	184.278,04	175.105,23	188.270,70	170.862,71	169.269,73
Grundsteuer B	Euro	3.283.001,74	3.350.291,92	3.509.241,79	3.569.418,37	3.556.607,77
Gewerbesteuerereinnahmen	Euro	20.351.537,75	18.630.138,16	22.838.855,52	25.039.793,39	33.821.969,10
Gewerbebetriebe - Stand: 31.12.	Anzahl	2.356	2.386	2.431	2.513	2.566
Hundesteuer - angemeldete Hunde -	Anzahl	1.617	1.618	1.626	1.688	1.720
Hundesteuerereinnahmen	Euro	65.548,63	67.209,92	66.515,44	70.218,53	72.109,79
Vergnügungssteuer - Geldspielgeräte	Anzahl	75	76	71 (95)	64 (88)	78
Vergnügungssteuerereinnahmen	Euro	656.288,33	608.404,28	423.284,39	314.277,14	479.322,14

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Öffentliche Abgaben

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-38.314.268	-34.264.000	-33.503.000	-32.304.000	-33.349.000	-34.391.000
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	-224		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-38.314.492	-34.266.000	-33.515.000	-32.316.000	-33.361.000	-34.403.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	56	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.077	72.000	67.000	72.000	72.000	72.000
210	21. = ordentliches Ergebnis	-38.313.416	-34.194.000	-33.448.000	-32.244.000	-33.289.000	-34.331.000
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-38.313.416	-34.194.000	-33.448.000	-32.244.000	-33.289.000	-34.331.000
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.	-38.313.416	-34.194.000	-33.448.000	-32.244.000	-33.289.000	-34.331.000

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.02 Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.789.864	-16.638.000	-17.647.000	-18.681.000	-19.590.000	-20.362.000
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-853.692	-600.000	-620.000	-625.000	-630.000	-635.000
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	-17.643.556	-17.238.000	-18.267.000	-19.306.000	-20.220.000	-20.997.000
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	19.333.738	19.814.000	21.871.000	22.831.000	20.653.000	21.233.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.333.738	19.814.000	21.871.000	22.831.000	20.653.000	21.233.000
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.690.182	2.576.000	3.604.000	3.525.000	433.000	236.000
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	1.690.182	2.576.000	3.604.000	3.525.000	433.000	236.000
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.	1.690.182	2.576.000	3.604.000	3.525.000	433.000	236.000

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Erbbaugrundstücke	Anzahl	137	137	136	128	131
Miet-/Pächterlöse jeglicher Art	Euro	334.074,15	350.543,14	301.065,60	340.979,96	297.065,58

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.13 Grundstücksmanagement

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-3.375	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-301.678	-316.000	-296.000	-316.000	-316.000	-316.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.207	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-34.676	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-378.297	-367.000	-357.000	-377.000	-377.000	-377.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	238.616	319.200	359.200	369.200	384.200	394.200
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.329	481.000	388.300	353.800	353.800	353.800
160	16. Abschreibungen	150.438	153.000	163.000	163.000	163.000	163.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	4.500					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.176	24.900	26.900	26.900	26.900	26.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	581.058	978.100	937.400	912.900	927.900	937.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	202.761	611.100	580.400	535.900	550.900	560.900
220	22. außerordentliche Erträge	-713.203	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
230	23. außerordentliche Aufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
240	24. außerordentliches Ergebnis	-713.203	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
250	25. Jahresergebnis	-510.441	11.100	-19.600	-64.100	-49.100	-39.100
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.	-510.441	11.100	-19.600	-64.100	-49.100	-39.100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0003 Stabsstellen							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-22.172	-62.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	-4.130	-31.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-46					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-26.348	-109.000	-59.000	-61.000	-61.000	-61.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	353.467	397.600	434.900	443.700	455.000	462.000
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.078	279.000	244.000	269.000	194.000	219.000
160	16. Abschreibungen	35.586	47.500	46.500	51.500	51.500	51.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	119.660	111.000	165.000	155.000	155.000	155.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.449	63.800	65.000	64.800	65.500	65.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	710.240	898.900	955.400	984.000	921.000	953.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	683.892	789.900	896.400	923.000	860.000	892.300
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	683.892	789.900	896.400	923.000	860.000	892.300
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.	683.892	789.900	896.400	923.000	860.000	892.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0003 Stabsstellen							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Enzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.172	62.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.130	31.000	23.000	25.000	25.000	25.000
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	26.302	94.000	47.000	49.000	49.000	49.000
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-353.780	-397.600	-434.900	-443.700	-455.000	-462.000
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-175.378	-279.000	-244.000	-269.000	-194.000	-219.000
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-108.498	-111.000	-165.000	-155.000	-155.000	-155.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.418	-63.800	-65.000	-64.800	-65.500	-65.800
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.074	-851.400	-908.900	-932.500	-869.500	-901.800
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.772	-757.400	-861.900	-883.500	-820.500	-852.800
1900	Enzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		225.000				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen		200.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		425.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.622.857	-1.080.000	-780.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
2600	26. Baumaßnahmen	-131	-55.000				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-201.412					
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-613.821	-30.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-5.438.221	-1.165.000	-855.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.438.221	-740.000	145.000	900.000	3.900.000	3.900.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.071.993	-1.497.400	-716.900	16.500	3.079.500	3.047.200
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	-6.071.993	-1.497.400	-716.900	16.500	3.079.500	3.047.200

Haushaltsplan 2024

Investitionen Stabsstellen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
20/021 Investive Wirtschaftsförderung	-790.000	0	-50.000	0	0	-740.000 -790.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-750.000	0	-50.000	0	0	-700.000 -750.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000	0 0
20/030 Abgänge Baugrundstücke Gewerbe	13.600.000	200.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000 5.000.000	600.000 13.600.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	13.600.000	200.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000 5.000.000	600.000 13.600.000	0 0
20/032 Grunderwerb-bebaute Grundstücke Gewerbe	-550.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-230.000 -550.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-230.000 -550.000	0 0
20/034 Grunderwerb-unbebaute Grundstücksfl. Gewerbe	-9.100.000	-1.000.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-5.400.000 -9.100.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.100.000	-1.000.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-5.400.000 -9.100.000	0 0
23/023 Inv. Zuschüsse Ansiedlung medizinische Berufe	-115.000	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000 -20.000	-30.000 -115.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-115.000	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000 -20.000	-30.000 -115.000	0 0

Haushaltsplan 2024

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						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Pressemitteilungen	Anzahl	206	207	216	211	207
Besucher Homepage Stadt Lohne	Anzahl	172.539	210.133	246.365	338.916	302.368
Facebook-Fans	Anzahl	4.823	5.122	5.642	5.712	5.993

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		-1.000	-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	-34					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	132.365	140.100	151.300	155.300	160.300	162.300
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.580	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
160	16. Abschreibungen	1.914		2.000	2.000	2.000	2.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.377	191.600	204.800	208.800	213.800	215.800
210	21. = ordentliches Ergebnis	154.343	190.600	203.800	207.800	212.800	214.800
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	154.343	190.600	203.800	207.800	212.800	214.800
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.	154.343	190.600	203.800	207.800	212.800	214.800

Haushaltsplan 2024

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						
Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Beratung Interessenten Gründerprogramm	Anzahl			6	30	26
Förderung Existenzgründer	Anzahl			0	11	9
Vermittelte Immobilien	Anzahl			1	5	3
Beratungsgespräche	Anzahl			21	18	14

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		-1.000	-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	-4					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-4	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	67.043	87.500	101.000	103.300	105.300	108.300
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422	44.000	16.000	41.000	16.000	41.000
160	16. Abschreibungen	25.373	30.000	27.000	32.000	32.000	32.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	99.806	90.000	140.000	130.000	130.000	130.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.645	251.500	284.000	306.300	283.300	311.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	192.641	250.500	283.000	305.300	282.300	310.300
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	192.641	250.500	283.000	305.300	282.300	310.300
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.	192.641	250.500	283.000	305.300	282.300	310.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Tourismus						
Stadt Lohne						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.5	Tourismus				
Produkt	57.5.01	Tourismus				
Verantwortlich N.N.						
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle						
Kurzbeschreibung Das touristische Freizeitangebot in der Stadt Lohne ausbauen, bündeln und vermarkten						
Leistungen -5750101 Tourismus						
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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Eigene Veranstaltungen des InfoPunktes	Anzahl		5	0	0	2
Geführte Personen	Anzahl		1376	497	413	355
Gästeführungen	Anzahl		67	15	16	19

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.01 Tourismus

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		-22.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
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		-22.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	29.426	32.300	32.800	33.300	34.600	34.600
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
160	16. Abschreibungen	1.281	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	19.853	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.369	78.800	83.300	83.800	85.100	85.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	53.369	56.800	71.300	69.800	71.100	71.100
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	53.369	56.800	71.300	69.800	71.100	71.100
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.	53.369	56.800	71.300	69.800	71.100	71.100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0005 Amt 5 - Familie und Soziales

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.273.140	-2.189.000	-2.165.000	-2.165.000	-2.165.000	-2.165.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-34.227	-45.000	-22.000	-45.000	-45.000	-45.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-470.951	-420.000	-450.000	-395.000	-395.000	-395.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-2.344	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.793	-236.000	-303.000	-303.000	-313.000	-323.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-1.215	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-3.136.670	-2.901.000	-2.946.000	-2.914.000	-2.924.000	-2.934.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	875.500	1.065.500	1.156.700	1.211.300	1.248.400	1.278.400
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.098	1.061.600	966.700	930.700	926.700	923.700
160	16. Abschreibungen	388.425	474.600	482.600	546.600	540.600	540.600
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	4.672.468	5.535.500	6.163.500	6.340.500	6.625.500	6.915.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.804	205.400	207.300	209.300	202.300	202.300
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.562.295	8.342.600	8.976.800	9.238.400	9.543.500	9.860.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	3.425.625	5.441.600	6.030.800	6.324.400	6.619.500	6.926.500
220	22. außerordentliche Erträge	-8.781					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	474					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-8.307					
250	25. Jahresergebnis	3.417.317	5.441.600	6.030.800	6.324.400	6.619.500	6.926.500
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.	3.417.317	5.441.600	6.030.800	6.324.400	6.619.500	6.926.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0005 Amt 5 - Familie und Soziales							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Enzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.079.853	2.189.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	958					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	457.855	420.000	450.000	395.000	395.000	395.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.467	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	233.991	236.000	303.000	303.000	313.000	323.000
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.776.278	2.851.000	2.924.000	2.869.000	2.879.000	2.889.000
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-876.715	-1.065.500	-1.156.700	-1.211.300	-1.248.400	-1.278.400
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-431.690	-1.061.600	-966.700	-930.700	-926.700	-923.700
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.743.485	-5.535.500	-6.163.500	-6.340.500	-6.625.500	-6.915.500
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-169.294	-205.400	-207.300	-209.300	-202.300	-202.300
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.221.184	-7.868.000	-8.494.200	-8.691.800	-9.002.900	-9.319.900
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.444.905	-5.017.000	-5.570.200	-5.822.800	-6.123.900	-6.430.900
1900	Enzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	482.717		27.000	27.000	90.000	27.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	11.727					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	494.444		27.000	27.000	90.000	27.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-1.975.095	-300.000	-478.000	-1.600.000	-1.000.000	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-324.427	-25.000	-26.000	-19.000	-22.000	-19.000
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen		702.000	-177.000	-1.020.000	-30.000	-30.000
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-27.973	-1.000.000				
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.327.494	-623.000	-681.000	-2.639.000	-1.052.000	-49.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.833.051	-623.000	-654.000	-2.612.000	-962.000	-22.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.277.956	-5.640.000	-6.224.200	-8.434.800	-7.085.900	-6.452.900
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	-5.277.956	-5.640.000	-6.224.200	-8.434.800	-7.085.900	-6.452.900

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 5 - Familie und Soziales							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
10/056 Krippengeb. Bakumer Str. Ausstattungsg.	-47.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-39.000 -47.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-39.000 -47.000	0 0
10/143 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	-479.000	-30.000	-20.000	-20.000	-30.000 -30.000	-379.000 -479.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-479.000	-30.000	-20.000	-20.000	-30.000 -30.000	-379.000 -479.000	0 0
14/017 Kindertagesstätten Ausstattungsg.	-75.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-67.000 -75.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-67.000 -75.000	0 0
14/023 Tagespflegestelle Toppstr. Ausstattungsg.	-41.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-33.000 -41.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-33.000 -41.000	0 0
14/031 Tagespflegestelle Bahnhofstr. Ausstattungsg.	-74.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-62.000 -74.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-62.000 -74.000	0 0
15/001 Krippengeb. Brinkstr. Einrichtung	-82.000	0	-2.000	0	0 0	-80.000 -82.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.000	0	-2.000	0	0 0	-80.000 -82.000	0 0
18/041 Kita St. Barbara investiv. Zuschuss Anb. Cafeteria	-372.000	-68.000	0	0	0 0	-372.000 -372.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-372.000	-68.000	0	0	0 0	-372.000 -372.000	0 0
18/041/D SoPo B-Plan 54 E	178.000	0	27.000	27.000	27.000 27.000	70.000 178.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.000	0	27.000	27.000	27.000 27.000	70.000 178.000	0 0
19/011 Kita von-Stauffenberg-Str. Einrichtung	-226.000	0	-3.000	0	-3.000 0	-220.000 -226.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.000	0	-3.000	0	-3.000 0	-220.000 -226.000	0 0
19/034 St. Stefan Zuschuss Anbau zwei Krippengruppen	-1.727.000	0	-57.000	0	0 0	-1.670.000 -1.727.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.727.000	0	-57.000	0	0 0	-1.670.000 -1.727.000	0 0
21/001 Großtagespflegestellen Eigentum Ausstatt.-ggst.	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -35.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -35.000	0 0
21/002 Großtagespflegestellen Mietobjekte Ausstatt.-ggst.	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-70.000 -90.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-70.000 -90.000	0 0
21/007 Kita Brockdorf	-3.278.000	-100.000	-478.000	-1.600.000	-1.000.000 0	-200.000 -3.278.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-3.278.000	-100.000	-478.000	-1.600.000	-1.000.000 0	-200.000 -3.278.000	0 0
21/007/A Zuweisung v. Lk Kita Brockdorf	63.000	0	0	0	63.000 0	0 63.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0	63.000 0	0 63.000	0 0
21/016 "Haus der Begegnung" Ausstattungsgegenstände	-17.000	-5.000	-2.000	0	0 0	-15.000 -17.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-5.000	-2.000	0	0 0	-15.000 -17.000	0 0
22/028 Zuschuss Umbau Kita St. Michael	-1.500.000	-200.000	-100.000	-1.000.000	0 0	-400.000 -1.500.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-300.000	800.000	-100.000	-1.000.000	0 0	800.000 -300.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.200.000	-1.000.000	0	0	0 0	-1.200.000 -1.200.000	0 0
22/034 Kita St. Katharina, klimatische Anpassung	-55.000	-50.000	0	0	0 0	-55.000 -55.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-55.000	-50.000	0	0	0 0	-55.000 -55.000	0 0

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 3650121 Kindertagesstätte St. Johannes - 3650198 Gemeinkostenträger 					
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Vertrag mit dem Landkreis Vechta, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte mit Kindern im Alter bis 14 Jahre					
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Geburten (Kalenderj. einschl.2 Vorj.)	Anzahl	306 (945)	319 (945)	315 (940)	321 (955)	263 (909)
Regelplätze (einschl. U3-Plätze)	Anzahl	928 (27)	971 (21)	1006 (31)	1016 (31)	1054 (35)
Krippenplätze	Anzahl	195	207	204	234	309
Tagespflegekinder (U3-Plätze)	Anzahl	197 (124)	182 (131)	187 (151)	195 (155)	183 (144)
Versorgungsquote d. U3-Jährigen *	%	36,61	37,99	41,06	43,98	49,83
*U3-Plätze i. Verhältnis z. d. Geburten(31+ 234+ 155x100:955)						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-1.999.500	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-34.227	-44.000	-21.000	-44.000	-44.000	-44.000
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	-15.237	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-20					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.048.985	-2.156.000	-2.134.000	-2.157.000	-2.157.000	-2.157.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	49.215	52.300	60.100	61.100	62.100	64.100
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.160	411.600	415.700	380.700	381.700	381.700
160	16. Abschreibungen	299.702	351.100	379.100	444.100	438.100	438.100
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	4.477.214	5.292.500	5.897.500	6.087.500	6.382.500	6.672.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.459	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.044.749	6.121.100	6.766.900	6.987.900	7.278.900	7.570.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.995.765	3.965.100	4.632.900	4.830.900	5.121.900	5.413.900
220	22. außerordentliche Erträge	-8.781					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	474					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-8.307					
250	25. Jahresergebnis	2.987.458	3.965.100	4.632.900	4.830.900	5.121.900	5.413.900
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.	2.987.458	3.965.100	4.632.900	4.830.900	5.121.900	5.413.900

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Neuerdenbürgerbesuch	Anzahl		317	340	338	263
Kindertagespflegebüro - Vermittlung	Anzahl	76	76	97	101	150
Kindertagespflegebüro - Anfragen	Anzahl		132	167	156	74

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.7.01 Familienbüro

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-65.994	-89.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-2.344	-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	-68.338	-94.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	140.212	166.100	169.100	174.100	181.100	187.100
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.030	56.000	51.000	56.000	51.000	51.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.242	273.100	271.100	281.100	283.100	289.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	122.904	179.100	201.100	211.100	213.100	219.100
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	122.904	179.100	201.100	211.100	213.100	219.100
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.	122.904	179.100	201.100	211.100	213.100	219.100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0006 Amt 6 - Bauamt

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-59.510	-155.000	-103.000	-103.000	-67.000	-49.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.103.730	-1.132.500	-1.252.100	-1.254.100	-1.258.100	-1.263.100
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-37.922	-74.000	-74.000	-76.000	-78.000	-80.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-187.324	-279.500	-249.500	-272.500	-297.500	-298.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.201	-43.000	-51.000	-10.000	-10.000	-10.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-312					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.411.999	-1.684.000	-1.729.600	-1.715.600	-1.710.600	-1.700.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.666.561	3.009.900	3.309.600	3.458.400	3.566.600	3.661.600
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.537	3.969.500	3.459.100	3.132.600	3.022.600	2.981.600
160	16. Abschreibungen	2.230.190	2.461.300	2.678.200	2.646.200	2.654.200	2.762.200
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	145.902	250.000	255.000	185.000	165.000	165.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	588.549	655.100	547.900	647.900	747.900	767.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.826.740	10.345.800	10.249.800	10.070.100	10.156.300	10.338.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	6.414.740	8.661.800	8.520.200	8.354.500	8.445.700	8.637.700
220	22. außerordentliche Erträge	-9.147					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	28.197					
240	24. außerordentliches Ergebnis	19.050					
250	25. Jahresergebnis	6.433.790	8.661.800	8.520.200	8.354.500	8.445.700	8.637.700
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.	6.433.790	8.625.800	8.484.200	8.318.500	8.409.700	8.601.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0006 Amt 6 - Bauamt							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Enzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	59.510	155.000	103.000	103.000	67.000	49.000
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	33.788	74.000	74.000	76.000	78.000	80.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	173.950	279.500	249.500	272.500	297.500	298.500
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.781	43.000	51.000	10.000	10.000	10.000
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186.131					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.160	551.500	477.500	461.500	452.500	437.500
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.668.702	-2.956.900	-3.261.600	-3.409.400	-3.516.600	-3.610.600
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.276.208	-3.969.500	-3.459.100	-3.132.600	-3.022.600	-2.981.600
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-150.497	-250.000	-255.000	-185.000	-165.000	-165.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-112.727	-655.100	-547.900	-647.900	-747.900	-767.900
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.208.134	-7.831.500	-7.523.600	-7.374.900	-7.452.100	-7.525.100
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.732.974	-7.280.000	-7.046.100	-6.913.400	-6.999.600	-7.087.600
1900	Enzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.460.349	2.149.000	1.278.000	1.632.000	1.418.000	950.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	868.443	994.000	304.000	2.334.000	2.034.000	34.000
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	52.452					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit		100.000	100.000	600.000	600.000	150.000
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.381.245	3.243.000	1.682.000	4.566.000	4.052.000	1.134.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.270	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2600	26. Baumaßnahmen	-7.197.535	-6.661.000	-3.056.000	-9.262.000	-5.760.000	-1.920.000
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-163.309	-288.000	-386.000	-281.000	-281.000	-281.000
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-50.000			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-181.919	-50.000	-305.000	-40.000	-40.000	-40.000
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-161.725	-150.000	-350.000	-1.250.000	-350.000	-150.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-7.795.758	-7.189.000	-4.182.000	-10.868.000	-6.466.000	-2.426.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.414.513	-3.946.000	-2.500.000	-6.302.000	-2.414.000	-1.292.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.147.488	-11.226.000	-9.546.100	-13.215.400	-9.413.600	-8.379.600
3400	En-, 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	-9.147.488	-11.226.000	-9.546.100	-13.215.400	-9.413.600	-8.379.600

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 6 - Bauamt							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
10/063 Kinderspielplätze Herstellungskosten	-655.000	0	-35.000	-45.000	-45.000 -45.000	-485.000 -655.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-655.000	0	-35.000	-45.000	-45.000 -45.000	-485.000 -655.000	0 0
10/064 Kinderspielplätze Spielgeräte	-500.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-380.000 -500.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-380.000 -500.000	0 0
10/078 Straßenverkehrsschilder u. Sonstiges	-190.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-170.000 -190.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-190.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-170.000 -190.000	0 0
10/118 Grunderwerb- Straßenfl. in WBG	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-135.000 -175.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-135.000 -175.000	0 0
10/120 Grunderwerb- Sonstige Straßen	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-135.000 -175.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-135.000 -175.000	0 0
10/131 Erschl.-u. Str.-ausbaubeitr.Wohngeb.(i.B.)	2.800.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	2.760.000 2.800.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	2.800.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	2.760.000 2.800.000	0 0
10/132 Erschließ - u.Str.-ausbaubeitr.Gew.geb. (i.B.)	1.180.000	10.000	0	0	0 0	1.180.000 1.180.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	1.180.000	10.000	0	0	0 0	1.180.000 1.180.000	0 0
10/145 Erstatt. an OOWV(Investitionsant.Str.-entw.)	-417.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000 -20.000	-347.000 -417.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-417.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000 -20.000	-347.000 -417.000	0 0
10/147 Ablösungsbeträge f. Einstellplätze	544.000	24.000	24.000	24.000	24.000 24.000	448.000 544.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	544.000	24.000	24.000	24.000	24.000 24.000	448.000 544.000	0 0
11/011 Bauhof Pauschalansatz Fahrzeugbeschaffungen	-1.555.000	-150.000	-150.000	-125.000	-125.000 -125.000	-1.030.000 -1.555.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.555.000	-150.000	-150.000	-125.000	-125.000 -125.000	-1.030.000 -1.555.000	0 0
11/036 Kauf von Wertpunkten (Ausgleichsmaßnahmen)	-1.050.000	0	0	0	0 0	-1.050.000 -1.050.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.050.000	0	0	0	0 0	-1.050.000 -1.050.000	0 0
12/004 Erschließung Endausbau Baugebiet Nr. 26 E	-1.045.000	-40.000	0	0	0 0	-1.045.000 -1.045.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.045.000	-40.000	0	0	0 0	-1.045.000 -1.045.000	0 0
12/005 Erschließung Endausbau Baugebiet Nr. 138	-633.000	-30.000	0	0	0 0	-633.000 -633.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-633.000	-30.000	0	0	0 0	-633.000 -633.000	0 0
12/005/D Beiträge Erschl. Baugebiet Nr. 138	195.000	80.000	0	0	0 0	195.000 195.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	195.000	80.000	0	0	0 0	195.000 195.000	0 0
12/022 Beitr. f. naturschutzrechtl.Ausgl.-maßn.	115.000	5.000	0	0	0 0	115.000 115.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	115.000	5.000	0	0	0 0	115.000 115.000	0 0
13/011 Dorfverschön.-maßn. Brockd., Kroege u.a.	-320.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-240.000 -320.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-320.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-240.000 -320.000	0 0
13/016 Investitionszusch. Tiefgaragenpl./ Parkdeckanl.	-270.000	0	-5.000	0	0 0	-265.000 -270.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-270.000	0	-5.000	0	0 0	-265.000 -270.000	0 0
13/035 Bauhof Maschinen	-522.000	-52.000	-140.000	-30.000	-30.000 -30.000	-292.000 -522.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 6 - Bauamt							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-522.000	-52.000	-140.000	-30.000	-30.000 -30.000	-292.000 -522.000	0 0
13/036 Bauhof Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-620.000	-50.000	-60.000	-90.000	-90.000 -90.000	-290.000 -620.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-620.000	-50.000	-60.000	-90.000	-90.000 -90.000	-290.000 -620.000	0 0
14/016 Erschl. Gewerbegebiet Nr. 102 Wicheler Flur	-2.330.000	0	0	-1.600.000	0 0	-730.000 -2.330.000	-1.600.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.330.000	0	0	-1.600.000	0 0	-730.000 -2.330.000	-1.600.000 0
14/016/D Beiträge B-Plan 102 Wicheler Flur	3.800.000	0	0	1.600.000	2.000.000 0	200.000 3.800.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.800.000	0	0	1.600.000	2.000.000 0	200.000 3.800.000	0 0
14/034 Kostenbet. Bahnübergang Vulhopsweg	-165.000	0	0	0	0 0	-165.000 -165.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -100.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0 0	-65.000 -65.000	0 0
14/040 Straßenbeleuchtung Innenstadt	-631.000	-16.000	-10.000	0	0 0	-621.000 -631.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-631.000	-16.000	-10.000	0	0 0	-621.000 -631.000	0 0
15/035 Baugebiet Nr. 54 E	-1.000.000	-400.000	0	0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.000.000	-400.000	0	0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0
16/010 Ausbau Straße "Im Fang"	-390.000	-90.000	0	0	0 0	-390.000 -390.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-390.000	-90.000	0	0	0 0	-390.000 -390.000	0 0
16/017 Ersatzmaßnahmen	-83.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-63.000 -83.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-63.000 -83.000	0 0
16/042 Ausbau der Keetstraße	-2.200.000	-1.150.000	0	0	0 0	-2.200.000 -2.200.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.200.000	-1.150.000	0	0	0 0	-2.200.000 -2.200.000	0 0
16/042/C Zuweis. v. La Ausbau der Keetstr.	1.250.000	600.000	100.000	50.000	0 0	1.100.000 1.250.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250.000	600.000	100.000	50.000	0 0	1.100.000 1.250.000	0 0
16/043/C Zuweis. v. La. Ausbau Steinfelder Str. u. Radweg	1.600.000	200.000	0	0	0 0	1.600.000 1.600.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600.000	200.000	0	0	0 0	1.600.000 1.600.000	0 0
17/002 Ausbau von Bushaltestellen	-820.000	-150.000	-20.000	-80.000	0 0	-720.000 -820.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-820.000	-150.000	-20.000	-80.000	0 0	-720.000 -820.000	0 0
17/002/A Ausbau Bushaltestellen Zuweisung v. Lk.	5.000	5.000	0	0	0 0	5.000 5.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0 0	5.000 5.000	0 0
17/002/C Ausbau Bushaltestellen Zuweisung vom Land	350.000	30.000	0	60.000	0 0	290.000 350.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000	30.000	0	60.000	0 0	290.000 350.000	0 0
17/004 B-Plan 146 B Erschließung/ Endausbau	-1.505.000	-280.000	-575.000	0	0 0	-930.000 -1.505.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.505.000	-280.000	-575.000	0	0 0	-930.000 -1.505.000	0 0
17/004/D Beiträge B-Plan 146 B Erschließung	870.000	0	0	0	0 0	870.000 870.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	870.000	0	0	0	0 0	870.000 870.000	0 0
17/009 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren	-6.400.000	-300.000	-300.000	-600.000	-750.000 -750.000	-4.000.000 -6.400.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 6 - Bauamt							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
2600 26. Baumaßnahmen	-6.400.000	-300.000	-300.000	-600.000	-750.000 -750.000	-4.000.000 -6.400.000	0 0
17/009/C Zuweis. v. Land Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren	3.950.000	400.000	200.000	400.000	500.000 500.000	2.350.000 3.950.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.950.000	400.000	200.000	400.000	500.000 500.000	2.350.000 3.950.000	0 0
18/002 Parkplatz Pariser Straße	-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
18/021 Mehrzwecksporthalle Ausstattungsgegenstände	-316.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-292.000 -316.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-316.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-292.000 -316.000	0 0
19/009 Sportanlagen Steinfeldler Straße	-3.030.000	-900.000	-200.000	0	0 0	-2.830.000 -3.030.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-3.030.000	-900.000	-200.000	0	0 0	-2.830.000 -3.030.000	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
19/033 Neubau eines zweigeschossigen Parkdecks Vogtstraße	-3.600.000	-400.000	0	0	0 0	-3.600.000 -3.600.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-3.600.000	-400.000	0	0	0 0	-3.600.000 -3.600.000	0 0
19/033/C Zuweisung vom Land (StBauF)	1.900.000	400.000	500.000	0	0 0	1.400.000 1.900.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.900.000	400.000	500.000	0	0 0	1.400.000 1.900.000	0 0
19/039 Sanierung d. Halle Amasyaweg	-1.900.000	-500.000	0	0	0 0	-1.900.000 -1.900.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.900.000	-500.000	0	0	0 0	-1.900.000 -1.900.000	0 0
19/039/C Zusch. v. Land Sanierung d. Halle Amasyaweg	320.000	0	0	0	0 0	320.000 320.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0	0 0	320.000 320.000	0 0
20/002 B-Plan 17 D Hövemanns Wiesen	-285.000	0	0	0	-100.000 0	-185.000 -285.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-285.000	0	0	0	-100.000 0	-185.000 -285.000	0 0
20/002/D Beiträge B-Plan 17 D Hövemanns Wiesen	365.000	0	200.000	0	0 0	165.000 365.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	365.000	0	200.000	0	0 0	165.000 365.000	0 0
20/003 Erneuerung Sportanlagen Brockdorf	-1.200.000	-50.000	-50.000	0	0 0	-1.150.000 -1.200.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.200.000	-50.000	-50.000	0	0 0	-1.150.000 -1.200.000	0 0
20/026 Neubau Zerhusener Straße	-2.230.000	0	0	-1.100.000	-900.000 -200.000	-30.000 -2.230.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.230.000	0	0	-1.100.000	-900.000 -200.000	-30.000 -2.230.000	0 0
21/003 B-Plan 138, 4. BA Erschließung/Endausbau	-225.000	0	-150.000	0	0 0	-75.000 -225.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-225.000	0	-150.000	0	0 0	-75.000 -225.000	0 0
21/003/D Beiträge B-Plan 138, 4. BA Erschließung	20.000	0	-50.000	0	0 0	70.000 20.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.000	0	-50.000	0	0 0	70.000 20.000	0 0
21/004 B-Plan 191, Erschließung	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000 -80.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000 -80.000	0 0
21/017 Kauf von Wertpunkten (Ausgleichsmaßnahmen)	-2.950.000	-150.000	-350.000	-1.250.000	-350.000 -150.000	-850.000 -2.950.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-2.950.000	-150.000	-350.000	-1.250.000	-350.000 -150.000	-850.000 -2.950.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 6 - Bauamt							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
21/017/C Verkauf von Wertpunkten	2.100.000	100.000	100.000	600.000	600.000 150.000	650.000 2.100.000	0 0
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	2.100.000	100.000	100.000	600.000	600.000 150.000	650.000 2.100.000	0 0
21/018 Klimapark	-700.000	-200.000	-200.000	-100.000	0 0	-400.000 -700.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-700.000	-200.000	-200.000	-100.000	0 0	-400.000 -700.000	0 0
21/018/E Klimapark Zuweisung vom Bund	450.000	80.000	290.000	0	0 0	160.000 450.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000	80.000	290.000	0	0 0	160.000 450.000	0 0
21/020 Radweg Lohne- Vechta	-2.620.000	0	-100.000	-800.000	-1.400.000 0	-320.000 -2.620.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.620.000	0	-100.000	-800.000	-1.400.000 0	-320.000 -2.620.000	0 0
21/020/A Radweg Lohne- Vechta Zuweis. v. Landkreis	750.000	0	0	100.000	500.000 150.000	0 750.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000	0	0	100.000	500.000 150.000	0 750.000	0 0
21/020/C Radweg Lohne- Vechta Zuweis. v. Land	900.000	0	0	300.000	300.000 300.000	0 900.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	300.000	300.000 300.000	0 900.000	0 0
21/029 Förderung Regenwassernutzungsanlagen	-190.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-110.000 -190.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-190.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-110.000 -190.000	0 0
21/046 Radweg Bakumer Str./Dinklager Str.	-315.000	-35.000	0	0	0 0	-315.000 -315.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-315.000	-35.000	0	0	0 0	-315.000 -315.000	0 0
21/046/E Rad- u. Gehweg Bakumer/Dinklager Str. Zuweis.Bund	140.000	0	0	0	0 0	140.000 140.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0 0	140.000 140.000	0 0
22/008 Erschließung B-Plan 146 C	-540.000	-160.000	0	-100.000	-150.000 -100.000	-190.000 -540.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-540.000	-160.000	0	-100.000	-150.000 -100.000	-190.000 -540.000	0 0
22/008/D Beiträge Erschließung B-Plan 146 C	700.000	0	0	700.000	0 0	0 700.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	700.000	0	0	700.000	0 0	0 700.000	0 0
22/009 Erweiterung Baugebiet 146 A/B	-200.000	0	0	-50.000	0 0	-150.000 -200.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-50.000	0 0	-150.000 -200.000	0 0
22/009/D Beiträge Erweiterung Baugebiet 146 A/B	300.000	120.000	0	0	0 0	300.000 300.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	300.000	120.000	0	0	0 0	300.000 300.000	0 0
22/010 Radwegesanieerung (investiv)	-80.000	-30.000	0	0	0 0	-80.000 -80.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-80.000	-30.000	0	0	0 0	-80.000 -80.000	0 0
22/017 Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle LOHNEUM	-350.000	-320.000	0	0	0 0	-350.000 -350.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-350.000	-320.000	0	0	0 0	-350.000 -350.000	0 0
22/027 LED Beleuchtung Halle Amasyaweg	-32.000	0	0	0	0 0	-32.000 -32.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	0	0	0	0 0	-32.000 -32.000	0 0
22/032 PV- Anlage Parkhaus Franziskusstraße	-360.000	-330.000	0	0	0 0	-360.000 -360.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-360.000	-330.000	0	0	0 0	-360.000 -360.000	0 0
23/003 Umkleidegebäude GW Brockdorf	-884.000	-30.000	-54.000	-500.000	-300.000 0	-30.000 -884.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 6 - Bauamt							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
2600 26. Baumaßnahmen	-884.000	-30.000	-54.000	-500.000	-300.000 0	-30.000 -884.000	0 0
23/009 Techn. Erneuerung Lichtsignalanlagen	-273.000	-15.000	-56.000	-112.000	-90.000 0	-15.000 -273.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-273.000	-15.000	-56.000	-112.000	-90.000 0	-15.000 -273.000	0 0
23/009/E Zuweisung v. Bund LSA- Sanierung	51.000	0	11.000	22.000	18.000 0	0 51.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000	0	11.000	22.000	18.000 0	0 51.000	0 0
23/010 Erschließung B-Plan 200	-5.000.000	-30.000	-170.000	-2.000.000	-2.000.000 -800.000	-30.000 -5.000.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-5.000.000	-30.000	-170.000	-2.000.000	-2.000.000 -800.000	-30.000 -5.000.000	0 0
23/011 Wegeverbindung Brockdorf westl. Langweger Str.	-20.000	-20.000	0	0	0 0	-20.000 -20.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0 0	-20.000 -20.000	0 0
23/016 Verbindungsweg Hövemannsweg/ Brinkstraße	-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
23/019 Freiraumgestaltung Innenstadt	-250.000	-250.000	0	0	0 0	-250.000 -250.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0	0 0	-250.000 -250.000	0 0
23/020 Hövemanns Wiesen B-Plan 17 E	-125.000	-25.000	-100.000	0	0 0	-25.000 -125.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-125.000	-25.000	-100.000	0	0 0	-25.000 -125.000	0 0
23/020/D Beiträge Hövemanns Wiesen II B-Plan 17 E	120.000	0	120.000	0	0 0	0 120.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	120.000	0	120.000	0	0 0	0 120.000	0 0
23/024 Errichtung Wärmenetz Lohne GmbH	-120.000	-70.000	-50.000	0	0 0	-70.000 -120.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0 0	-70.000 -70.000	0 0
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-50.000	0	-50.000	0	0 0	0 -50.000	0 0
23/025 Umbau Kreuzung Bruchweg/ Am Zuschlag	-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
23/026 Beleuchtung Radweg Lohne-Dinklage	-105.000	-5.000	-100.000	0	0 0	-5.000 -105.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-105.000	-5.000	-100.000	0	0 0	-5.000 -105.000	0 0
23/028 Umbau Bahnhofstr./ Einmündung Dinklager Str.(NGVFG)	-2.100.000	-100.000	-50.000	-1.950.000	0 0	-100.000 -2.100.000	-1.950.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.100.000	-100.000	-50.000	-1.950.000	0 0	-100.000 -2.100.000	-1.950.000 0
23/028/C Zuweisung v. Land f. Bahnhofstr. NGVFG	800.000	0	0	700.000	100.000 0	0 800.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000	0	0	700.000	100.000 0	0 800.000	0 0
23/029 Brückensanierung Feldweg (Trenkampsbach)	-150.000	-120.000	-30.000	0	0 0	-120.000 -150.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-150.000	-120.000	-30.000	0	0 0	-120.000 -150.000	0 0
23/030 Brückensanierung Bokhorster Damm	-280.000	-230.000	-50.000	0	0 0	-230.000 -280.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-280.000	-230.000	-50.000	0	0 0	-230.000 -280.000	0 0
23/033 Radverkehrmaßnahmen Bahnhof Lohne	-245.000	-25.000	-220.000	0	0 0	-25.000 -245.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-245.000	-25.000	-220.000	0	0 0	-25.000 -245.000	0 0
23/033/E Zuweisung v. Bund Radverkehr Bahnhof	160.000	0	160.000	0	0 0	0 160.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Amt 6 - Bauamt							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000	0	160.000	0	0 0	0 160.000	0 0
24/001 Erschließung/Endausbau BG B-Plan 146 D	-325.000	0	-325.000	0	0 0	0 -325.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-325.000	0	-325.000	0	0 0	0 -325.000	0 0
24/002 Erschließung B-Plan 199 südl. Meyerfelder Weg	-70.000	0	-70.000	0	0 0	0 -70.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	0	0 0	0 -70.000	0 0
24/006 LSA Kreuzung Meyerhofstr./Klapphakenstr.	-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
24/006/E Zuweis. v. Bund LSA Meyerhofstr./Klapphakenstr.	10.000	0	10.000	0	0 0	0 10.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0 0	0 10.000	0 0
24/007 LSA Brink-/Nieberding-/Josefstr.	-36.000	0	-36.000	0	0 0	0 -36.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-36.000	0	-36.000	0	0 0	0 -36.000	0 0
24/007/E Zuweis. v. Bund LSA Brink-/Nieberding-/Josefstr.	7.000	0	7.000	0	0 0	0 7.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	0	0 0	0 7.000	0 0
24/008 Sanierung Hövemannsweg (Stichstr. Gertrudenstr.)	-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
24/011 Inv. Zuschuss Sportanlagen Kroge	-270.000	0	-270.000	0	0 0	0 -270.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-270.000	0	-270.000	0	0 0	0 -270.000	0 0

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Mehrzwecksporthalle - privatrechtliche Entgelte			75.846,91	42.552,62	61.977,29	52.810,45
Mehrzwecksporthalle - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen			191.975,52	129.888,85	87.547,20	187.883,68
Mehrzwecksporthalle - Abschreibungen			93.199,67	99.695,29	103.327,42	104.095,55

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.03 Sonstige Sportanlagen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.041	-34.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	-49.899	-81.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.853		-6.000			
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-40					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-77.833	-115.500	-164.500	-158.500	-158.500	-158.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	109.961	119.200	132.200	136.200	140.200	144.200
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.973	303.500	316.500	310.000	297.000	297.000
160	16. Abschreibungen	144.533	234.000	291.000	291.000	291.000	291.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.950	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	493.417	691.300	775.700	773.200	764.200	768.200
210	21. = ordentliches Ergebnis	415.584	575.800	611.200	614.700	605.700	609.700
220	22. außerordentliche Erträge	-8.046					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	10.145					
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.099					
250	25. Jahresergebnis	417.683	575.800	611.200	614.700	605.700	609.700
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.	417.683	575.800	611.200	614.700	605.700	609.700

Haushaltsplan 2024

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 Feinkober						
Verantwortliche Organisationseinheit 61 - Planung, Umwelt -						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Anträge Wohnbebauung	Anzahl	186	139	166	130	88
Anträge gewerbliche Bebauung	Anzahl	73	59	39	52	70
Bauleitpläne Neuaufstellungen	Anzahl	3	2	1	5	3
Bauleitpläne Änderungen	Anzahl	3	2	5	3	2

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.01 Bauleitplanung und Entwicklung

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-45.000
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		-40.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-18					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-18	-100.000	-103.000	-68.000	-68.000	-50.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	276.061	295.600	342.000	369.000	381.000	393.000
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.149	510.000	405.000	325.000	255.000	255.000
160	16. Abschreibungen	1.154		1.000	1.000	1.000	1.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.305	813.600	756.000	703.000	645.000	657.000
210	21. = ordentliches Ergebnis	429.287	713.600	653.000	635.000	577.000	607.000
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	429.287	713.600	653.000	635.000	577.000	607.000
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.	429.287	713.600	653.000	635.000	577.000	607.000

Haushaltsplan 2024

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						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Buchwert Straßenvermögen	Euro	33.432.430,31	32.919.730,65	33.384.566,48	34.360.047,13	36.425.337,64
Auflösungsertr.(Beitr./Zuschüsse)	Euro	1.062.634,62	1.058.159,25	1.039.252,99	961.902,12	974.187,71
Abschreibungsaufwand	Euro	1.575.578,74	1.563.082,81	1.553.011,15	1.488.038,21	1.485.822,29
Unterhaltungsaufwand	Euro	555.785,30	534.151,86	430.318,30	438.418,71	550.563,46
Länge des Straßen- und Wegenetzes	km	198,650	199,784	201,304	201,604	202,054

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-977.409	-962.000	-1.022.000	-1.024.000	-1.028.000	-1.033.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-5.310	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-10.406	-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	-49					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-993.173	-979.000	-1.037.000	-1.039.000	-1.043.000	-1.048.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	310.991	378.700	391.700	401.100	411.100	415.100
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.361	1.733.500	1.305.000	997.000	968.000	969.000
160	16. Abschreibungen	1.576.878	1.583.600	1.666.500	1.671.500	1.674.500	1.779.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	65.040	100.000	100.000	70.000	50.000	50.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	544.478	554.500	406.500	506.500	606.500	626.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.254.748	4.350.300	3.869.700	3.646.100	3.710.100	3.840.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.261.574	3.371.300	2.832.700	2.607.100	2.667.100	2.792.100
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	2.261.574	3.371.300	2.832.700	2.607.100	2.667.100	2.792.100
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.	2.261.574	3.371.300	2.832.700	2.607.100	2.667.100	2.792.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Parkhäuser, Parkplätze						
Stadt Lohne						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen				
Produkt	54.6.01	Parkhäuser, Parkplätze				
Verantwortlich Herr Hinxlage						
Verantwortliche Organisationseinheit 65 - Hochbauabteilung -						
Kurzbeschreibung Vorhalten sicherer und zentrumsnaher Parkmöglichkeiten auf knappem Raum						
Leistungen - 5460101 Parkhäuser - 5460102 Parkhäuser/Tiefgaragen (USt)						
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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Parkhäuser- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			34.204,35	16.968,05	55.050,05	115.582,49
Parkhäuser- Abschreibungen			27.912,71	29.665,71	48.494,51	143.819,42

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.6.01 Parkhäuser, Parkplätze

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-20.645	-50.000	-58.000	-60.000	-62.000	-64.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-97.872	-150.000	-120.000	-143.000	-168.000	-169.000
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	-132.659	-258.000	-236.000	-261.000	-288.000	-291.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.262	274.500	277.500	299.500	310.500	310.500
160	16. Abschreibungen	143.819	210.000	227.000	227.000	227.000	227.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.726	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.808	517.300	538.300	560.300	571.300	571.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	136.149	259.300	302.300	299.300	283.300	280.300
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	5.852					
240	24. außerordentliches Ergebnis	5.852					
250	25. Jahresergebnis	142.001	259.300	302.300	299.300	283.300	280.300
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.	142.001	259.300	302.300	299.300	283.300	280.300

Haushaltsplan 2024

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Grünanlagen	qm	577.975	577.998	582.116	582.666	582.776
Unterhaltungskosten	Euro	207.540,99	258.624,12	501.651,86	752.617,38	973.570,52

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55.1.01 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.020	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-104					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-3.301	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	616.333	683.000	752.000	792.800	817.000	841.000
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.542	356.000	303.000	317.000	342.000	342.000
160	16. Abschreibungen	19.358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	892.344	1.042.500	1.058.500	1.113.300	1.162.500	1.186.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	889.043	1.033.500	1.054.500	1.109.300	1.158.500	1.182.500
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	228					
240	24. außerordentliches Ergebnis	228					
250	25. Jahresergebnis	889.271	1.033.500	1.054.500	1.109.300	1.158.500	1.182.500
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.	889.271	1.033.500	1.054.500	1.109.300	1.158.500	1.182.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen						
Stadt Lohne						
Produktbereich	56.	Umweltschutz/Klimaschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen				
Produkt	56.1.01	Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen				
Verantwortlich	Herr Reinkober/ Frau Mezger					
Verantwortliche Organisationseinheit	61 - Planung, Umwelt/Klimaschutzmanagement -					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ist-Analyse und Treibhausgas (THG) - Bilanz - Potenzialanalyse und Szenarien - THG-Minderungsziele - Akteursbeteiligung - Maßnahmenkatalog - Verfestigung und Controlling <p>Maßnahmenumsetzung, Klimaschutz in Kommune verankern, Verwaltung als Vorbild im Klimaschutz etablieren, Zivilgesellschaft und alle relevanten Akteure beteiligen</p>					
Auftragsgrundlage	Fatsbeschlüsse, 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, Verkehr und Verwaltung.					
Erläuterungen	<p>Das städtische integrierte Klimaschutzkonzept (IKK) der Stadt Lohne bündelt die Ziele und ein umfangreiches Maßnahmenprogramm zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Das Konzept dient seit März 2022 als Handlungsleitfaden und Entscheidungshilfe für die städtischen Klimaschutzaktivitäten. Klimaschutz ist eine wichtige Querschnittsaufgabe und gliedert sich in sechs Handlungsfelder. Die im IKK priorisierten Maßnahmen werden konsequent umgesetzt und teilweise erweitert. Über die Fortschritte beim Klimaschutz informiert der Statusbericht der Klimaschutzmaßnahmen. Eine Aktualisierung erfolgt quartalsweise. Die Maßnahmen/ Projekte sind Teil anderer Projekte/ Maßnahmen und nicht separat als Klimaschutz-/Umweltschutzmaßnahmen anzusehen bzw. zu trennen.</p> <p>Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Lohne: https://www.lohne.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=465&id=418223 Statusbericht Klimaschutzmaßnahmen: https://www.lohne.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=465&id=418285 Energiebericht 2022: https://www.lohne.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=465&id=418517</p>					
Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 56.1.01 Umweltschutz-/Klimaschutzmaßnahmen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-59.510	-85.000	-36.000	-36.000		
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					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.890					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-64.403	-85.000	-36.000	-36.000		
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	68.776	77.500	83.500	86.500	88.500	90.500
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.203	74.000	73.000	103.000	76.000	33.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen		40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.501	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.480	221.500	266.500	279.500	254.500	213.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	27.077	136.500	230.500	243.500	254.500	213.500
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	27.077	136.500	230.500	243.500	254.500	213.500
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.	27.077	136.500	230.500	243.500	254.500	213.500

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Bauhofmitarbeiter	Anzahl	26	27	26	26	26
Anlagevermögen (Gebäude, Inventar, Fahrzeuge, Maschinen)	Euro	2.866.654,56	2.915.587,98	2.879.351,23	2.807.426,24	2.817.943,56
Fahrzeug- und Maschinenunterh. incl. Abschreibung	Euro	169.712,47	248.427,59	428.746,76	567.856,03	727.851,27

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Bauhof

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.377	-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	-38					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-4.415	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	606.211	656.500	725.500	754.500	783.500	803.500
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.195	240.000	255.000	254.000	258.000	259.000
160	16. Abschreibungen	132.598	164.000	172.000	175.000	179.000	182.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	977.148	1.068.100	1.158.500	1.189.500	1.226.500	1.250.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	972.732	1.066.100	1.156.500	1.187.500	1.224.500	1.248.500
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	359					
240	24. außerordentliches Ergebnis	359					
250	25. Jahresergebnis	973.092	1.066.100	1.156.500	1.187.500	1.224.500	1.248.500
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.	973.092	1.030.100	1.120.500	1.151.500	1.188.500	1.212.500

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
10/001 Rathaus Kunstgegenstände	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-70.000 -90.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-70.000 -90.000	0 0
10/002 Rathaus Erwerb von Ausstattungsgegenst.	-640.000	-15.000	-75.000	-15.000	-15.000 -15.000	-520.000 -640.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-640.000	-15.000	-75.000	-15.000	-15.000 -15.000	-520.000 -640.000	0 0
10/004 Rathaus EDV-Ausstattung	-625.000	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000 -20.000	-550.000 -625.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-625.000	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000 -20.000	-550.000 -625.000	0 0
10/006 Rathaus EDV-Ausstatt. Software	-255.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-215.000 -255.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-255.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-215.000 -255.000	0 0
10/008 Zuführung Versorgungsrüchl. akt. Beamte	-106.000	-1.000	0	0	0 0	-106.000 -106.000	0 0
1101 11. Personalauszahlungen	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000 -30.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-76.000	-1.000	0	0	0 0	-76.000 -76.000	0 0
10/009 Zuf. Versorgungsrüchl. Versorgungsempf.	-63.000	-1.000	0	0	0 0	-63.000 -63.000	0 0
1200 12. Versorgungsauszahlungen	-18.000	0	0	0	0 0	-18.000 -18.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-45.000	-1.000	0	0	0 0	-45.000 -45.000	0 0
10/011 Feuerwehr Lohne Ausstattungsgegenstände	-470.000	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000 -15.000	-400.000 -470.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-470.000	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000 -15.000	-400.000 -470.000	0 0
10/014 Feuerwehr Brockdorf Ausstattungsgegenstände	-254.000	-80.000	-20.000	-10.000	-15.000 -15.000	-194.000 -254.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-254.000	-80.000	-20.000	-10.000	-15.000 -15.000	-194.000 -254.000	0 0
10/016 Feuerwehr Südlohne Ausstattungsgegenstände	-272.000	-20.000	-15.000	-15.000	-100.000 -10.000	-132.000 -272.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-272.000	-20.000	-15.000	-15.000	-100.000 -10.000	-132.000 -272.000	0 0
10/056 Krippengeb. Bakumer Str. Ausstattungsg.	-47.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-39.000 -47.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-39.000 -47.000	0 0
10/063 Kinderspielplätze Herstellungskosten	-655.000	0	-35.000	-45.000	-45.000 -45.000	-485.000 -655.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-655.000	0	-35.000	-45.000	-45.000 -45.000	-485.000 -655.000	0 0
10/064 Kinderspielplätze Spielgeräte	-500.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-380.000 -500.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-380.000 -500.000	0 0
10/067 Investitionszuschüsse f. Sportanlagen	-767.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000 -30.000	-617.000 -767.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-697.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000 -30.000	-547.000 -697.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0 0	-70.000 -70.000	0 0
10/071 Freibad Ausstattungsgegenstände	-182.000	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000 -5.000	-159.000 -182.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.000	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000 -5.000	-159.000 -182.000	0 0
10/078 Straßenverkehrsschilder u. Sonstiges	-190.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-170.000 -190.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-190.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-170.000 -190.000	0 0
10/106 Investitionszuschüsse für Friedhöfe	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-170.000 -210.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-170.000 -210.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
10/111 Tilgung von Kreisdarlehen	-2.586.000	-140.000	-290.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.396.000 -2.586.000	0 0
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-2.586.000	-140.000	-290.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.396.000 -2.586.000	0 0
10/117 Abgänge Baugrundstücke	21.660.000	0	0	0	0 0	21.660.000 21.660.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	21.660.000	0	0	0	0 0	21.660.000 21.660.000	0 0
10/118 Grunderwerb- Straßenfl. in WBG	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-135.000 -175.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-135.000 -175.000	0 0
10/120 Grunderwerb- Sonstige Straßen	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-135.000 -175.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-135.000 -175.000	0 0
10/127 Grunderwerb-unbebaute Grundstücksflächen	-40.120.000	0	-800.000	-200.000	-200.000 0	-38.920.000 -40.120.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.120.000	0	-800.000	-200.000	-200.000 0	-38.920.000 -40.120.000	0 0
10/128 Abgänge Ackerland	9.550.000	50.000	50.000	100.000	100.000 100.000	9.200.000 9.550.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	9.550.000	50.000	50.000	100.000	100.000 100.000	9.200.000 9.550.000	0 0
10/129 Abgänge Erbbaugrundstücke	2.400.000	100.000	100.000	150.000	150.000 150.000	1.850.000 2.400.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.400.000	100.000	100.000	150.000	150.000 150.000	1.850.000 2.400.000	0 0
10/130 Abgänge bebaute Grundstücke	5.050.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000	4.650.000 5.050.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	5.050.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000	4.650.000 5.050.000	0 0
10/131 Erschl.-u. Str.-ausbaubeitr.Wohngeb.(i.B.)	2.800.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	2.760.000 2.800.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.800.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	2.760.000 2.800.000	0 0
10/132 Erschließ - u.Str.-ausbaubeitr.Gew.ggeb. (i.B.)	1.180.000	10.000	0	0	0 0	1.180.000 1.180.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.180.000	10.000	0	0	0 0	1.180.000 1.180.000	0 0
10/143 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	-479.000	-30.000	-20.000	-20.000	-30.000 -30.000	-379.000 -479.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-479.000	-30.000	-20.000	-20.000	-30.000 -30.000	-379.000 -479.000	0 0
10/145 Erstatt. an OOWV(Investitionsant.Str.-entw.)	-417.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000 -20.000	-347.000 -417.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-417.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000 -20.000	-347.000 -417.000	0 0
10/147 Ablösungsbeträge f. Einstellplätze	544.000	24.000	24.000	24.000	24.000 24.000	448.000 544.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	544.000	24.000	24.000	24.000	24.000 24.000	448.000 544.000	0 0
11/011 Bauhof Pauschalansatz Fahrzeugbeschaffungen	-1.555.000	-150.000	-150.000	-125.000	-125.000 -125.000	-1.030.000 -1.555.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.555.000	-150.000	-150.000	-125.000	-125.000 -125.000	-1.030.000 -1.555.000	0 0
11/019 Investitionszuschüsse an Vereine/ Einrichtungen	-397.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-297.000 -397.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-397.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-297.000 -397.000	0 0
11/036 Kauf von Wertpunkten (Ausgleichsmaßnahmen)	-1.050.000	0	0	0	0 0	-1.050.000 -1.050.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.050.000	0	0	0	0 0	-1.050.000 -1.050.000	0 0
12/004 Erschließung Endausbau Baugebiet Nr. 26 E	-1.045.000	-40.000	0	0	0 0	-1.045.000 -1.045.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.045.000	-40.000	0	0	0 0	-1.045.000 -1.045.000	0 0
12/005 Erschließung Endausbau Baugebiet Nr. 138	-633.000	-30.000	0	0	0 0	-633.000 -633.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
2600 26. Baumaßnahmen	-633.000	-30.000	0	0	0	-633.000 -633.000	0 0
12/005/D Beiträge Erschl. Baugebiet Nr. 138	195.000	80.000	0	0	0	195.000 195.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	195.000	80.000	0	0	0	195.000 195.000	0 0
12/019 Rückflüsse aus Darlehn Sportförderung	1.300.000	635.000	35.000	35.000	35.000	1.160.000 1.300.000	0 0
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	1.300.000	635.000	35.000	35.000	35.000 35.000	1.160.000 1.300.000	0 0
12/021 Darlehn aus der KSBK	7.700.000	1.300.000	800.000	400.000	400.000	5.700.000 7.700.000	0 0
3401 34. Enz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	7.700.000	1.300.000	800.000	400.000	400.000 400.000	5.700.000 7.700.000	0 0
12/022 Beitr. f. naturschutzrechtl.Ausgl.-maßn.	115.000	5.000	0	0	0	115.000 115.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	115.000	5.000	0	0	0	115.000 115.000	0 0
12/024 Beitrag KSBK	-4.259.000	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000	-2.699.000 -4.259.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.259.000	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000 -400.000	-2.699.000 -4.259.000	0 0
13/011 Dorfverschön.-maßn. Brockd., Kroge u.a.	-320.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-240.000 -320.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-320.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-240.000 -320.000	0 0
13/016 Investitionszusch. Tiefgaragenpl./ Parkdeckanl.	-270.000	0	-5.000	0	0	-265.000 -270.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-270.000	0	-5.000	0	0	-265.000 -270.000	0 0
13/035 Bauhof Maschinen	-522.000	-52.000	-140.000	-30.000	-30.000	-292.000 -522.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-522.000	-52.000	-140.000	-30.000	-30.000 -30.000	-292.000 -522.000	0 0
13/036 Bauhof Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-620.000	-50.000	-60.000	-90.000	-90.000	-290.000 -620.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-620.000	-50.000	-60.000	-90.000	-90.000 -90.000	-290.000 -620.000	0 0
14/016 Erschl. Gewerbegebiet Nr. 102 Wicheler Flur	-2.330.000	0	0	-1.600.000	0	-730.000 -2.330.000	-1.600.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.330.000	0	0	-1.600.000	0	-730.000 -2.330.000	-1.600.000 0
14/016/D Beiträge B-Plan 102 Wicheler Flur	3.800.000	0	0	1.600.000	2.000.000	200.000 3.800.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.800.000	0	0	1.600.000	2.000.000 0	200.000 3.800.000	0 0
14/017 Kindertagesstätten Ausstattungsg.	-75.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-67.000 -75.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-67.000 -75.000	0 0
14/023 Tagespflegestelle Toppstr.Ausstattungsg.	-41.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-33.000 -41.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-33.000 -41.000	0 0
14/031 Tagespflegestelle Bahnhofstr.Ausstattungsg.	-74.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-62.000 -74.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-62.000 -74.000	0 0
14/034 Kostenbet. Bahnübergang Vulhopsweg	-165.000	0	0	0	0	-165.000 -165.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -100.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -65.000	0 0
14/040 Straßenbeleuchtung Innenstadt	-631.000	-16.000	-10.000	0	0	-621.000 -631.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-631.000	-16.000	-10.000	0	0	-621.000 -631.000	0 0
15/001 Krippengeb. Brinkstr. Einrichtung	-82.000	0	-2.000	0	0	-80.000 -82.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.000	0	-2.000	0	0 0	-80.000 -82.000	0 0
15/002 Von-Galen-Sch. Ausstattungsgegenstände	-170.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-130.000 -170.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-130.000 -170.000	0 0
15/004 Grundschule Kroge Ausstattungsgegenstände	-216.000	-5.000	-165.000	-5.000	-5.000 -5.000	-36.000 -216.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.000	-5.000	-165.000	-5.000	-5.000 -5.000	-36.000 -216.000	0 0
15/006 Gertrudenschule Ausstattungsgegenstände	-305.000	-180.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	-250.000 -305.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.000	-180.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	-250.000 -305.000	0 0
15/008 GS Brockdorf Ausstattungsgegenstände	-81.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-61.000 -81.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-61.000 -81.000	0 0
15/010 Franziskusschule Ausstattungsgegenstände	-253.000	-35.000	-55.000	-15.000	-15.000 -15.000	-153.000 -253.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.000	-35.000	-55.000	-15.000	-15.000 -15.000	-153.000 -253.000	0 0
15/012 Ketteler-Schule Ausstattungsgegenstände	-260.000	-40.000	-25.000	-15.000	-15.000 -15.000	-190.000 -260.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000	-40.000	-25.000	-15.000	-15.000 -15.000	-190.000 -260.000	0 0
15/014 Stegemannschule Ausstattungsgegenstände	-245.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-185.000 -245.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-185.000 -245.000	0 0
15/014/A Stegemannsch. Zuweis. a.d. KSBK	132.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	96.000 132.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	96.000 132.000	0 0
15/016 Realschule Meyerhofstr. Ausstattungsgegenstände	-335.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-275.000 -335.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-335.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-275.000 -335.000	0 0
15/016/A Realsch. Meyerhofstr. Zuweis. a. d. KSBK	177.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	141.000 177.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	141.000 177.000	0 0
15/018 Sporth. Adenauerring Ausstattungsgegenstände	-52.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-36.000 -52.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-36.000 -52.000	0 0
15/018/A Sporth. Adenauerring Zuweis. a. d. KSBK	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	18.000 22.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	18.000 22.000	0 0
15/020 Albert-Schweitzer-RS Ausstattungsgegenstände	-270.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-210.000 -270.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-210.000 -270.000	0 0
15/020/A Albert-Schweitzer-RS Zuweis. a. d. KSBK	126.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	90.000 126.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000	90.000 126.000	0 0
15/035 Baugebiet Nr. 54 E	-1.000.000	-400.000	0	0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.000.000	-400.000	0	0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0
15/042 Obdachlosenunterkünfte Ausstattungsgegenstände	-200.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-160.000 -200.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-160.000 -200.000	0 0
16/004 FF Brockdorf TLF 8	-745.000	0	0	-375.000	0 0	-370.000 -745.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-745.000	0	0	-375.000	0 0	-370.000 -745.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
16/010 Ausbau Straße "Im Fang"	-390.000	-90.000	0	0	0	-390.000 -390.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-390.000	-90.000	0	0	0	-390.000 -390.000	0 0
16/017 Ersatzmaßnahmen	-83.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-63.000 -83.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-63.000 -83.000	0 0
16/023 Investiver Zuschuss Wohnungsbauförderung	-1.370.000	-120.000	-120.000	-110.000	-110.000	-920.000 -1.370.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.370.000	-120.000	-120.000	-110.000	-110.000	-920.000 -1.370.000	0 0
16/024 Investiver Zuschuss Familienhilfen	-240.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-160.000 -240.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-240.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-160.000 -240.000	0 0
16/026/K Darlehn vom Kreditmarkt	27.100.000	4.800.000	2.700.000	4.600.000	2.600.000	17.200.000 27.100.000	0 0
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	27.100.000	4.800.000	2.700.000	4.600.000	2.600.000	17.200.000 27.100.000	0 0
16/042 Ausbau der Keetstraße	-2.200.000	-1.150.000	0	0	0	-2.200.000 -2.200.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.200.000	-1.150.000	0	0	0	-2.200.000 -2.200.000	0 0
16/042/C Zuweis. v. La Ausbau der Keetstr.	1.250.000	600.000	100.000	50.000	0	1.100.000 1.250.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250.000	600.000	100.000	50.000	0	1.100.000 1.250.000	0 0
16/043/C Zuweis. v. La. Ausbau Steinfelder Str. u. Radweg	1.600.000	200.000	0	0	0	1.600.000 1.600.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600.000	200.000	0	0	0	1.600.000 1.600.000	0 0
17/002 Ausbau von Bushaltestellen	-820.000	-150.000	-20.000	-80.000	0	-720.000 -820.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-820.000	-150.000	-20.000	-80.000	0	-720.000 -820.000	0 0
17/002/A Ausbau Bushaltestellen Zuweisung v. Lk.	5.000	5.000	0	0	0	5.000 5.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	5.000 5.000	0 0
17/002/C Ausbau Bushaltestellen Zuweisung vom Land	350.000	30.000	0	60.000	0	290.000 350.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000	30.000	0	60.000	0	290.000 350.000	0 0
17/004 B-Plan 146 B Erschließung/ Endausbau	-1.505.000	-280.000	-575.000	0	0	-930.000 -1.505.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.505.000	-280.000	-575.000	0	0	-930.000 -1.505.000	0 0
17/004/D Beiträge B-Plan 146 B Erschließung	870.000	0	0	0	0	870.000 870.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	870.000	0	0	0	0	870.000 870.000	0 0
17/009 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren	-6.400.000	-300.000	-300.000	-600.000	-750.000	-4.000.000 -6.400.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-6.400.000	-300.000	-300.000	-600.000	-750.000	-4.000.000 -6.400.000	0 0
17/009/C Zuweis. v. Land Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren	3.950.000	400.000	200.000	400.000	500.000	2.350.000 3.950.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.950.000	400.000	200.000	400.000	500.000	2.350.000 3.950.000	0 0
17/011 Feuerwehr- Gerätehaus Brockdorf	-5.680.000	-2.130.000	0	0	0	-5.680.000 -5.680.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-5.680.000	-2.130.000	0	0	0	-5.680.000 -5.680.000	0 0
17/013 Tilgung Kreditmarktdarlehen	-7.712.000	-500.000	-500.000	-525.000	-700.000	-5.287.000 -7.712.000	0 0
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-7.712.000	-500.000	-500.000	-525.000	-700.000	-5.287.000 -7.712.000	0 0
18/001 Förd. Bau v. Hauskläranlagen	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000 -20.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-12.000 -20.000	0 0
18/002 Parkplatz Pariser Straße	-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
18/013 Digitalisierung in Schulen	-760.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000 -30.000	-620.000 -760.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-760.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000 -30.000	-620.000 -760.000	0 0
18/021 Mehrzwecksporthalle Ausstattungsgegenstände	-316.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-292.000 -316.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-316.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-292.000 -316.000	0 0
18/023 Sanierung der Gertrudenschule	-9.950.000	-2.500.000	-200.000	0	0 0	-9.750.000 -9.950.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-9.950.000	-2.500.000	-200.000	0	0 0	-9.750.000 -9.950.000	0 0
18/023/A Zuweis. a. d. KSBK San. Gertrudenschule	1.750.000	300.000	500.000	0	0 0	1.250.000 1.750.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.750.000	300.000	500.000	0	0 0	1.250.000 1.750.000	0 0
18/023/E Zuweis. v. Bund energet. Sanierung Gertrudenschule	200.000	200.000	0	0	0 0	200.000 200.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0 0	200.000 200.000	0 0
18/025 Digitalisierung Von-Galen-Schule	-216.000	-28.000	-10.000	-54.000	-27.000 -27.000	-98.000 -216.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.000	-28.000	-10.000	-54.000	-27.000 -27.000	-98.000 -216.000	0 0
18/025/C Zusch. v. La. Digit. Von-Galen-Sch.	132.000	5.000	0	49.000	24.000 24.000	35.000 132.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.000	5.000	0	49.000	24.000 24.000	35.000 132.000	0 0
18/026 Digitalisierung Grundschule Kroge	-120.000	-19.000	-5.000	-18.000	-9.000 -9.000	-79.000 -120.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-19.000	-5.000	-18.000	-9.000 -9.000	-79.000 -120.000	0 0
18/026/C Zusch. v. La. Digit. Grundschule Kroge	55.000	5.000	0	16.000	7.000 7.000	25.000 55.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000	5.000	0	16.000	7.000 7.000	25.000 55.000	0 0
18/027 Digitalisierung Gertrudenschule	-200.000	-46.000	-8.000	-27.000	-27.000 -27.000	-111.000 -200.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-46.000	-8.000	-27.000	-27.000 -27.000	-111.000 -200.000	0 0
18/027/C Zusch. v. La. Digit. Gertrudenschule	122.000	5.000	0	49.000	24.000 24.000	25.000 122.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.000	5.000	0	49.000	24.000 24.000	25.000 122.000	0 0
18/028 Digitalisierung Grundschule Brockdorf	-137.000	-19.000	-5.000	-27.000	-13.000 -13.000	-79.000 -137.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.000	-19.000	-5.000	-27.000	-13.000 -13.000	-79.000 -137.000	0 0
18/028/C Zusch. v. La. Digit. Grundschule Brockdorf	71.000	5.000	0	24.000	11.000 11.000	25.000 71.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.000	5.000	0	24.000	11.000 11.000	25.000 71.000	0 0
18/029 Digitalisierung Grundschule Franziskusschule	-345.000	-56.000	-15.000	-72.000	-36.000 -36.000	-186.000 -345.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-345.000	-56.000	-15.000	-72.000	-36.000 -36.000	-186.000 -345.000	0 0
18/029/C Zusch. v. La. Digit. Grundsch. Franziskusschule	199.000	10.000	0	65.000	32.000 32.000	70.000 199.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.000	10.000	0	65.000	32.000 32.000	70.000 199.000	0 0
18/030 Digitalisierung Grundschule Ketteler-Schule	-489.000	-56.000	-15.000	-144.000	-72.000 -72.000	-186.000 -489.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-489.000	-56.000	-15.000	-144.000	-72.000 -72.000	-186.000 -489.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
18/030/C Zusch. v. La. Digit. Grundsch. Ketteler-Schule	330.000	10.000	0	130.000	65.000 65.000	70.000 330.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000	10.000	0	130.000	65.000 65.000	70.000 330.000	0 0
18/031 Digitalisierung Stegemannschule	-415.000	-110.000	-15.000	-50.000	-25.000 -25.000	-300.000 -415.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415.000	-110.000	-15.000	-50.000	-25.000 -25.000	-300.000 -415.000	0 0
18/031/C Zusch. v. La. Digit. Stegemannschule	289.000	140.000	0	45.000	22.000 22.000	200.000 289.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	289.000	140.000	0	45.000	22.000 22.000	200.000 289.000	0 0
18/032 Digitalisierung Realschule Meyerhofstraße	-440.000	-100.000	-15.000	-50.000	-25.000 -25.000	-325.000 -440.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-440.000	-100.000	-15.000	-50.000	-25.000 -25.000	-325.000 -440.000	0 0
18/032/C Zusch. v. La. Digit. Realschule Meyerhof	329.000	180.000	0	45.000	22.000 22.000	240.000 329.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329.000	180.000	0	45.000	22.000 22.000	240.000 329.000	0 0
18/033 Digitalisierung Albert-Schweitzer-Realschule	-470.000	-180.000	-15.000	-50.000	-25.000 -25.000	-355.000 -470.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-470.000	-180.000	-15.000	-50.000	-25.000 -25.000	-355.000 -470.000	0 0
18/033/C Zusch. v. La. Digit. Albert-Schweitzer-RS	199.000	50.000	0	45.000	22.000 22.000	110.000 199.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.000	50.000	0	45.000	22.000 22.000	110.000 199.000	0 0
18/041 Kita St. Barbara investiv. Zuschuss Anb. Cafeteria	-372.000	-68.000	0	0	0	-372.000 -372.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-372.000	-68.000	0	0	0	-372.000 -372.000	0 0
18/041/D SoPo B-Plan 54 E	178.000	0	27.000	27.000	27.000 27.000	70.000 178.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.000	0	27.000	27.000	27.000 27.000	70.000 178.000	0 0
19/001 Grundschule Brockdorf Umbau/Erweiterung	-4.186.000	-100.000	-236.000	-200.000	-1.000.000 -2.500.000	-250.000 -4.186.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-4.186.000	-100.000	-236.000	-200.000	-1.000.000 -2.500.000	-250.000 -4.186.000	0 0
19/005 FF Südlohne LFB/6	-970.000	-10.000	-160.000	-400.000	0	-410.000 -970.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-970.000	-10.000	-160.000	-400.000	0	-410.000 -970.000	0 0
19/006 FF Lohne Gerätewagen Logistik	-750.000	-30.000	-420.000	0	0	-330.000 -750.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000	-30.000	-420.000	0	0	-330.000 -750.000	0 0
19/007 FF Lohne mobiler Notstromgenerator	-260.000	-25.000	-40.000	-110.000	0	-110.000 -260.000	-150.000 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000 -25.000	-150.000 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235.000	0	-40.000	-110.000	0	-85.000 -235.000	0 0
19/008 FF Lohne zweiter Rettungssatz	-33.000	-16.000	0	0	0	-33.000 -33.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-16.000	0	0	0	-33.000 -33.000	0 0
19/009 Sportanlagen Steinfelder Straße	-3.030.000	-900.000	-200.000	0	0	-2.830.000 -3.030.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-3.030.000	-900.000	-200.000	0	0	-2.830.000 -3.030.000	0 0
19/011 Kita von-Stauffenberg-Str. Einrichtung	-226.000	0	-3.000	0	-3.000	-220.000 -226.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.000	0	-3.000	0	-3.000	-220.000 -226.000	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

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
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
19/033 Neubau eines zweigeschossigen Parkdecks Vogtstraße	-3.600.000	-400.000	0	0	0	-3.600.000 -3.600.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-3.600.000	-400.000	0	0	0	-3.600.000 -3.600.000	0 0
19/033/C Zuweisung vom Land (StBauF)	1.900.000	400.000	500.000	0	0	1.400.000 1.900.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.900.000	400.000	500.000	0	0	1.400.000 1.900.000	0 0
19/034 St. Stefan Zuschuss Anbau zwei Krippengruppen	-1.727.000	0	-57.000	0	0	-1.670.000 -1.727.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.727.000	0	-57.000	0	0	-1.670.000 -1.727.000	0 0
19/039 Sanierung d. Halle Amasyaweg	-1.900.000	-500.000	0	0	0	-1.900.000 -1.900.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.900.000	-500.000	0	0	0	-1.900.000 -1.900.000	0 0
19/039/C Zusch. v. Land Sanierung d. Halle Amasyaweg	320.000	0	0	0	0	320.000 320.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0	0	320.000 320.000	0 0
19/039/E Zusch. v. Bund f. energet. Maßn. Halle Amasyaweg	275.000	0	275.000	0	0	0 275.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	275.000	0	275.000	0	0	0 275.000	0 0
20/002 B-Plan 17 D Hövemanns Wiesen	-285.000	0	0	0	-100.000	-185.000 -285.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-285.000	0	0	0	-100.000	-185.000 -285.000	0 0
20/002/D Beiträge B-Plan 17 D Hövemanns Wiesen	365.000	0	200.000	0	0	165.000 365.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	365.000	0	200.000	0	0	165.000 365.000	0 0
20/003 Erneuerung Sportanlagen Brockdorf	-1.200.000	-50.000	-50.000	0	0	-1.150.000 -1.200.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.200.000	-50.000	-50.000	0	0	-1.150.000 -1.200.000	0 0
20/004 Zuschuss Neubau Bücherei/Begegnungszentrum	-3.000.000	-400.000	-1.350.000	-950.000	0	-700.000 -3.000.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.000.000	-400.000	-1.350.000	-950.000	0	-700.000 -3.000.000	0 0
20/004/C Zuweis. La Neubau Bücherei/Begegnungszentrum	1.880.000	200.000	600.000	1.000.000	80.000	200.000 1.880.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.880.000	200.000	600.000	1.000.000	80.000	200.000 1.880.000	0 0
20/007 Hallenbad	-20.560.000	-400.000	-1.500.000	-8.500.000	-10.000.000	-560.000 -20.560.000	-8.500.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-20.560.000	-400.000	-1.500.000	-8.500.000	-10.000.000	-560.000 -20.560.000	-8.500.000 0
20/007/A Hallenbad Zuweisung v. Lk.	6.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0 6.000.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0 6.000.000	0 0
20/019 Reit- und Fahrverein Lohne Investitionszuschuss	-249.000	-50.000	0	0	0	-249.000 -249.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-249.000	-50.000	0	0	0	-249.000 -249.000	0 0
20/021 Investive Wirtschaftsförderung	-790.000	0	-50.000	0	0	-740.000 -790.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-750.000	0	-50.000	0	0	-700.000 -750.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000	0 0
20/026 Neubau Zerhusener Straße	-2.230.000	0	0	-1.100.000	-900.000	-30.000 -2.230.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.230.000	0	0	-1.100.000	-900.000	-30.000 -2.230.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
20/029 Abgänge Baugrundstücke Wohnungsbau	8.400.000	800.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000 1.500.000	2.400.000 8.400.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	8.400.000	800.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000 1.500.000	2.400.000 8.400.000	0 0
20/030 Abgänge Baugrundstücke Gewerbe	13.600.000	200.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000 5.000.000	600.000 13.600.000	0 0
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	13.600.000	200.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000 5.000.000	600.000 13.600.000	0 0
20/031 Grunderwerb-bebaute Grundstücke Wohnungsbau	-2.200.000	-400.000	-320.000	-320.000	-320.000 -320.000	-920.000 -2.200.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.200.000	-400.000	-320.000	-320.000	-320.000 -320.000	-920.000 -2.200.000	0 0
20/032 Grunderwerb-bebaute Grundstücke Gewerbe	-550.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-230.000 -550.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-230.000 -550.000	0 0
20/033 Grunderwerb-unbebaute Grundstücksfl. Wohnungsbau	-16.900.000	-2.800.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000 -2.500.000	-7.400.000 -16.900.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.900.000	-2.800.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000 -2.500.000	-7.400.000 -16.900.000	0 0
20/034 Grunderwerb-unbebaute Grundstücksfl. Gewerbe	-9.100.000	-1.000.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-5.400.000 -9.100.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.100.000	-1.000.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-5.400.000 -9.100.000	0 0
21/001 Großtagespflegestellen Eigentum Ausstatt.-ggst.	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -35.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -35.000	0 0
21/002 Großtagespflegestellen Mietobjekte Ausstatt.-ggst.	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-70.000 -90.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-70.000 -90.000	0 0
21/003 B-Plan 138, 4. BA Erschließung/Endausbau	-225.000	0	-150.000	0	0 0	-75.000 -225.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-225.000	0	-150.000	0	0 0	-75.000 -225.000	0 0
21/003/D Beiträge B-Plan 138, 4. BA Erschließung	20.000	0	-50.000	0	0 0	70.000 20.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.000	0	-50.000	0	0 0	70.000 20.000	0 0
21/004 B-Plan 191, Erschließung	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000 -80.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000 -80.000	0 0
21/006 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Lohne	-4.080.000	-1.500.000	-80.000	-900.000	0 0	-3.100.000 -4.080.000	-900.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-4.080.000	-1.500.000	-80.000	-900.000	0 0	-3.100.000 -4.080.000	-900.000 0
21/007 Kita Brockdorf	-3.278.000	-100.000	-478.000	-1.600.000	-1.000.000 0	-200.000 -3.278.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-3.278.000	-100.000	-478.000	-1.600.000	-1.000.000 0	-200.000 -3.278.000	0 0
21/007/A Zuweisung v. Lk Kita Brockdorf	63.000	0	0	0	63.000 0	0 63.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0	63.000 0	0 63.000	0 0
21/015 Mobiler Notstromgenerator Rathaus	-310.000	-10.000	0	-150.000	0 0	-160.000 -310.000	-140.000 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.000	-10.000	0	-150.000	0 0	-160.000 -310.000	-140.000 0
21/016 "Haus der Begegnung" Ausstattungsgesgegenstände	-17.000	-5.000	-2.000	0	0 0	-15.000 -17.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-5.000	-2.000	0	0 0	-15.000 -17.000	0 0
21/017 Kauf von Wertpunkten (Ausgleichsmaßnahmen)	-2.950.000	-150.000	-350.000	-1.250.000	-350.000 -150.000	-850.000 -2.950.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-2.950.000	-150.000	-350.000	-1.250.000	-350.000 -150.000	-850.000 -2.950.000	0 0
21/017/C Verkauf von Wertpunkten	2.100.000	100.000	100.000	600.000	600.000 150.000	650.000 2.100.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	2.100.000	100.000	100.000	600.000	600.000 150.000	650.000 2.100.000	0 0
21/018 Klimapark	-700.000	-200.000	-200.000	-100.000	0 0	-400.000 -700.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-700.000	-200.000	-200.000	-100.000	0 0	-400.000 -700.000	0 0
21/018/E Klimapark Zuweisung vom Bund	450.000	80.000	290.000	0	0 0	160.000 450.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000	80.000	290.000	0	0 0	160.000 450.000	0 0
21/020 Radweg Lohne- Vechta	-2.620.000	0	-100.000	-800.000	-1.400.000 0	-320.000 -2.620.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.620.000	0	-100.000	-800.000	-1.400.000 0	-320.000 -2.620.000	0 0
21/020/A Radweg Lohne- Vechta Zuweis. v. Landkreis	750.000	0	0	100.000	500.000 150.000	0 750.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000	0	0	100.000	500.000 150.000	0 750.000	0 0
21/020/C Radweg Lohne- Vechta Zuweis. v. Land	900.000	0	0	300.000	300.000 300.000	0 900.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	300.000	300.000 300.000	0 900.000	0 0
21/025 Kleinkunsthöhne Ausstattungsgesgegenstände	-146.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000 -3.000	-130.000 -146.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000 -3.000	-130.000 -146.000	0 0
21/025/C Kleinkunsthöhne Zuweisung vom Land	80.000	5.000	5.000	0	0 0	75.000 80.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	5.000	5.000	0	0 0	75.000 80.000	0 0
21/026 Musikschule Lohne Investitionszuschuss	-40.000	-10.000	-10.000	0	0 0	-30.000 -40.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-40.000	-10.000	-10.000	0	0 0	-30.000 -40.000	0 0
21/029 Förderung Regenwassernutzungsanlagen	-190.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-110.000 -190.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-190.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-110.000 -190.000	0 0
21/045 Umbau Soccerarena (Verleg. Basketballfeld)	-310.000	-150.000	0	0	0 0	-310.000 -310.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-310.000	-150.000	0	0	0 0	-310.000 -310.000	0 0
21/045/A Zuschuss v. Lk, Basketballfeld	90.000	90.000	0	0	0 0	90.000 90.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0 0	90.000 90.000	0 0
21/045/C Zuschuss v. Land, Umbau Soccerarena	35.000	35.000	0	0	0 0	35.000 35.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0 0	35.000 35.000	0 0
21/046 Radweg Bakumer Str./Dinklager Str.	-315.000	-35.000	0	0	0 0	-315.000 -315.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-315.000	-35.000	0	0	0 0	-315.000 -315.000	0 0
21/046/E Rad- u. Gehweg Bakumer/Dinklager Str. Zuweis.Bund	140.000	0	0	0	0 0	140.000 140.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0 0	140.000 140.000	0 0
22/001 Salzsilo	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
22/002 Dachsanierung Albert-Schweitzer-Realschule	-140.000	-30.000	0	0	0 0	-140.000 -140.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-140.000	-30.000	0	0	0 0	-140.000 -140.000	0 0
22/002/A Dachsanierung A-S-RS, Zuweisung vom Lk	80.000	50.000	30.000	0	0 0	50.000 80.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	50.000	30.000	0	0 0	50.000 80.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
22/004 Modernisierung Grundschule Kroge	-1.680.000	-800.000	-800.000	0	0	-880.000 -1.680.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.680.000	-800.000	-800.000	0	0	-880.000 -1.680.000	0 0
22/004/A Modernisierung GS Kroge, Zuweisung aus KSBK	240.000	0	120.000	120.000	0	0 240.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	0	120.000	120.000	0	0 240.000	0 0
22/004/C Modernisierung GS Kroge, Zuweisung v. Land	400.000	0	0	400.000	0	0 400.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	400.000	0	0 400.000	0 0
22/006 Beckensanierung Waldbad Schwimmerbecken pp.	-4.300.000	-100.000	-500.000	-800.000	-1.300.000 -1.500.000	-200.000 -4.300.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-4.300.000	-100.000	-500.000	-800.000	-1.300.000 -1.500.000	-200.000 -4.300.000	0 0
22/006/E Zuweisung vom Bund, Beckensanierung	2.000.000	0	0	700.000	500.000 800.000	0 2.000.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	700.000	500.000 800.000	0 2.000.000	0 0
22/007 Kommunalen Friedhof	-100.000	-50.000	0	0	0	-100.000 -100.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
22/008 Erschließung B-Plan 146 C	-540.000	-160.000	0	-100.000	-150.000 -100.000	-190.000 -540.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-540.000	-160.000	0	-100.000	-150.000 -100.000	-190.000 -540.000	0 0
22/008/D Beiträge Erschließung B-Plan 146 C	700.000	0	0	700.000	0	0 700.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	700.000	0	0	700.000	0	0 700.000	0 0
22/009 Erweiterung Baugebiet 146 A/B	-200.000	0	0	-50.000	0	-150.000 -200.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-50.000	0	-150.000 -200.000	0 0
22/009/D Beiträge Erweiterung Baugebiet 146 A/B	300.000	120.000	0	0	0	300.000 300.000	0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	300.000	120.000	0	0	0	300.000 300.000	0 0
22/010 Radwegesanieerung (investiv)	-80.000	-30.000	0	0	0	-80.000 -80.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-80.000	-30.000	0	0	0	-80.000 -80.000	0 0
22/011 TLF f. FF Lohne	-600.000	-125.000	0	-475.000	0	-125.000 -600.000	-475.000 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	-125.000	0	-475.000	0	-125.000 -600.000	-475.000 0
22/012 Inv. Zuschuss Sanierung Schützenhalle Märschendorf	-216.000	-190.000	0	0	0	-216.000 -216.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-206.000	-190.000	0	0	0	-206.000 -206.000	0 0
22/013 PV- Anlagen auf städtischen Gebäuden	-280.000	-30.000	-50.000	0	0	-230.000 -280.000	0 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.000	-30.000	0	0	0	-230.000 -230.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0 -50.000	0 0
22/017 Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle LOHNEUM	-350.000	-320.000	0	0	0	-350.000 -350.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-350.000	-320.000	0	0	0	-350.000 -350.000	0 0
22/020 Franziskussch. Werkraum u. Maschinen- u. Lageraum	-600.000	-500.000	0	0	0	-600.000 -600.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-600.000	-500.000	0	0	0	-600.000 -600.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
22/020/A Zuwendung KSBK, Franziskussch. Werkraum u. Anbau	90.000	90.000	0	0	0	90.000 90.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	90.000 90.000	0 0
22/ 023 Umbau u. Sanierung Haus Riebelmann	-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
22/027 LED Beleuchtung Halle Amasyaweg	-32.000	0	0	0	0	-32.000 -32.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	0	0	0	0	-32.000 -32.000	0 0
22/028 Zuschuss Umbau Kita St. Michael	-1.500.000	-200.000	-100.000	-1.000.000	0	-400.000 -1.500.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-300.000	800.000	-100.000	-1.000.000	0	800.000 -300.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.200.000	-1.000.000	0	0	0	-1.200.000 -1.200.000	0 0
22/ 032 PV-Anlage Parkhaus Franziskusstraße	-360.000	-330.000	0	0	0	-360.000 -360.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-360.000	-330.000	0	0	0	-360.000 -360.000	0 0
22/ 033 Zuschuss Anbau MHD-Dienststelle	-56.000	-36.000	0	0	0	-56.000 -56.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-56.000	-36.000	0	0	0	-56.000 -56.000	0 0
22/034 Kita St. Katharina, klimatische Anpassung	-55.000	-50.000	0	0	0	-55.000 -55.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-55.000	-50.000	0	0	0	-55.000 -55.000	0 0
23/ 002 Feuerwehrgerätehaus Südlohne	-3.380.000	-80.000	-100.000	-200.000	-2.500.000 -500.000	-80.000 -3.380.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-3.380.000	-80.000	-100.000	-200.000	-2.500.000 -500.000	-80.000 -3.380.000	0 0
23/003 Umkleidegebäude GW Brockdorf	-884.000	-30.000	-54.000	-500.000	-300.000 0	-30.000 -884.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-884.000	-30.000	-54.000	-500.000	-300.000 0	-30.000 -884.000	0 0
23/004 Transportfahrzeuge Feuerwehren	-210.000	-140.000	-70.000	0	0	-140.000 -210.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000	-140.000	-70.000	0	0	-140.000 -210.000	0 0
23/005 Bewegungsbecken St. Franziskus-Hospital	-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
23/006 energetische Maßnahmen Waldbad	-400.000	0	-100.000	-300.000	0	0 -400.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-400.000	0	-100.000	-300.000	0	0 -400.000	0 0
23/007 Sporthalle Adenauerring Sanierung Sanitär/Umkleide	-650.000	-50.000	0	-600.000	0	-50.000 -650.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-650.000	-50.000	0	-600.000	0	-50.000 -650.000	0 0
23/007/A Sporth. Adenauerring Zuweisung v. Lk.	100.000	0	0	100.000	0	0 100.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	100.000	0	0 100.000	0 0
23/008 Stegemannschule Sanierung	-1.940.000	-240.000	-700.000	-500.000	-500.000 0	-240.000 -1.940.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.940.000	-240.000	-700.000	-500.000	-500.000 0	-240.000 -1.940.000	0 0
23/008/A Stegemannsch. Sanierung Zuweisung v. Lk.	700.000	0	250.000	175.000	275.000 0	0 700.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	250.000	175.000	275.000 0	0 700.000	0 0
23/009 Techn. Erneuerung Lichtsignalanlagen	-273.000	-15.000	-56.000	-112.000	-90.000 0	-15.000 -273.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-273.000	-15.000	-56.000	-112.000	-90.000 0	-15.000 -273.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
23/009/E Zuweisung v. Bund LSA- Sanierung	51.000	0	11.000	22.000	18.000	0 51.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000	0	11.000	22.000	18.000	0 51.000	0 0
23/010 Erschließung B-Plan 200	-5.000.000	-30.000	-170.000	-2.000.000	-2.000.000 -800.000	-30.000 -5.000.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-5.000.000	-30.000	-170.000	-2.000.000	-2.000.000 -800.000	-30.000 -5.000.000	0 0
23/011 Wegeverbindung Brockdorf westl. Langweger Str.	-20.000	-20.000	0	0	0	0 -20.000 -20.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0 -20.000 -20.000	0 0 0
23/015 Kreisvolkshochschule Umbau Gebäude Lindenstr. 49	-63.000	-63.000	0	0	0	0 -63.000 -63.000	0 0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-63.000	-63.000	0	0	0	0 -63.000 -63.000	0 0 0
23/016 Verbindungsweg Hövemannsweg/ Brinkstraße	-50.000	-50.000	0	0	0	0 -50.000 -50.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0 -50.000 -50.000	0 0 0
23/017 RRB im B-Plan 96	-200.000	-200.000	0	0	0	0 -200.000 -200.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0 -200.000 -200.000	0 0 0
23/017/F Kostenerstattung RBB B-Plan 96	200.000	0	200.000	0	0	0 200.000 200.000	0 0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	0	0	0 200.000 200.000	0 0 0
23/018 Notstromaggregat OFW Brockdorf	-150.000	-10.000	0	-140.000	0	0 -10.000 -150.000	0 -140.000 0
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-10.000	0	-140.000	0	0 -10.000 -150.000	0 -140.000 0
23/019 Freiraumgestaltung Innenstadt	-250.000	-250.000	0	0	0	0 -250.000 -250.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0	0	0 -250.000 -250.000	0 0 0
23/020 Hövemanns Wiesen B-Plan 17 E	-125.000	-25.000	-100.000	0	0	0 -25.000 -125.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-125.000	-25.000	-100.000	0	0	0 -25.000 -125.000	0 0 0
23/020/D Beiträge Hövemanns Wiesen II B-Plan 17 E	120.000	0	120.000	0	0	0 120.000 120.000	0 0 0
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	120.000	0	120.000	0	0	0 120.000 120.000	0 0 0
23/021 Beckensanierung Waldbad Nichtschwimmerbecken	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0 -500.000 -1.500.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0 -500.000 -1.500.000	0 0 0
23/022 Urnenwand Zuschuss Friedhof St. Gertrud	-87.000	-87.000	0	0	0	0 -87.000 -87.000	0 0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-87.000	-87.000	0	0	0	0 -87.000 -87.000	0 0 0
23/023 Inv. Zuschüsse Ansiedlung medizinische Berufe	-115.000	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000	-30.000 -115.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-115.000	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000	-30.000 -115.000	0 0
23/024 Errichtung Wärmenetz Lohne GmbH	-120.000	-70.000	-50.000	0	0	0 -70.000 -120.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0 -70.000 -70.000	0 0 0
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-50.000	0	-50.000	0	0	0 0 -50.000	0 0 0
23/025 Umbau Kreuzung Bruchweg/ Am Zuschlag	-50.000	-50.000	0	0	0	0 -50.000 -50.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0 -50.000 -50.000	0 0 0
23/026 Beleuchtung Radweg Lohne-Dinklage	-105.000	-5.000	-100.000	0	0	0 -5.000 -105.000	0 0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-105.000	-5.000	-100.000	0	0	0 -5.000 -105.000	0 0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
23/027 Überbrückungsdarlehen Bühnentalente	-320.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000 -320.000	0 0
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-320.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000 -320.000	0 0
23/028 Umbau Bahnhofstr./Einmündung Dinklager Str.(NGVFG)	-2.100.000	-100.000	-50.000	-1.950.000	0	-100.000 -2.100.000	-1.950.000 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.100.000	-100.000	-50.000	-1.950.000	0	-100.000 -2.100.000	-1.950.000 0
23/028/C Zuweisung v. Land f. Bahnhofstr. NGVFG	800.000	0	0	700.000	100.000	0 800.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000	0	0	700.000	100.000	0 800.000	0 0
23/029 Brückensanierung Feldweg (Trenkampsbach)	-150.000	-120.000	-30.000	0	0	-120.000 -150.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-150.000	-120.000	-30.000	0	0	-120.000 -150.000	0 0
23/030 Brückensanierung Bokhorster Damm	-280.000	-230.000	-50.000	0	0	-230.000 -280.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-280.000	-230.000	-50.000	0	0	-230.000 -280.000	0 0
23/031 Einrichtung FW-Gerätehaus Brockdorf	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000 -120.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000 -120.000	0 0
23/032 Einrichtung FW-Gerätehaus Lohne	-100.000	-80.000	0	0	0	-80.000 -100.000	0 0
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-80.000	0	0	0	-80.000 -100.000	0 0
23/033 Radverkehrsmaßnahmen Bahnhof Lohne	-245.000	-25.000	-220.000	0	0	-25.000 -245.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-245.000	-25.000	-220.000	0	0	-25.000 -245.000	0 0
23/033/E Zuweisung v. Bund Radverkehr Bahnhof	160.000	0	160.000	0	0	0 160.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000	0	160.000	0	0	0 160.000	0 0
23/034 Baumaßnahme Kettlerschule	-2.630.000	-80.000	-50.000	-1.000.000	-1.500.000	-80.000 -2.630.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-2.630.000	-80.000	-50.000	-1.000.000	-1.500.000	-80.000 -2.630.000	0 0
23/034/A Zuweisung a. d. KSBK Baumaßnahme Ketteler-Schule	360.000	0	0	0	0	0 360.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0 360.000	0 0
23/034/C Zuweisung v. Land Baumaßnahme Ketteler- Schule	1.260.000	0	0	0	500.000 760.000	0 1.260.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.260.000	0	0	0	500.000 760.000	0 1.260.000	0 0
23/035 Energetische Maßnahmen im Rathaus	-450.000	-80.000	-370.000	0	0	-80.000 -450.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-450.000	-80.000	-370.000	0	0	-80.000 -450.000	0 0
23/036 Gertrudenschule Schulhofgestaltung	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0
23/037 Zuschuss an den Lohner Jugendtreff e. V. (Neubau)	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000 -15.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000 -15.000	0 0
24/001 Erschließung/Endausbau BG B-Plan 146 D	-325.000	0	-325.000	0	0	0 -325.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-325.000	0	-325.000	0	0	0 -325.000	0 0
24/002 Erschließung B-Plan 199 südl. Meyerfelder Weg	-70.000	0	-70.000	0	0	0 -70.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	0	0	0 -70.000	0 0
24/003 Kehrmaschine	-360.000	0	-360.000	0	0	0 -360.000	0 0

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Lohne							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausg. - / -einnahmebed. (Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	VE 2025 VE 2026
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-360.000	0	-360.000	0	0 0	0 -360.000	0 0
24/004 Baumaßnahmen Realschule Meyerhof	-125.000	0	-125.000	0	0 0	0 -125.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-125.000	0	-125.000	0	0 0	0 -125.000	0 0
24/004/A Zuweis. v. Lk Baumaßnahmen Realschule Meyerhof	75.000	0	0	75.000	0 0	0 75.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	75.000	0 0	0 75.000	0 0
24/005 Baumaßnahmen Albert-Schweitzer-Realschule	-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
24/005/A Zuweis. v. Lk Baumaßnahmen A-S-RS	30.000	0	0	30.000	0 0	0 30.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	30.000	0 0	0 30.000	0 0
24/006 LSA Kreuzung Meyerhofstr./Klapphakenstr.	-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
24/006/E Zuweis. v. Bund LSA Meyerhofstr./Klapphakenstr.	10.000	0	10.000	0	0 0	0 10.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0 0	0 10.000	0 0
24/007 LSA Brink-/Nieberding-/Josefstr.	-36.000	0	-36.000	0	0 0	0 -36.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-36.000	0	-36.000	0	0 0	0 -36.000	0 0
24/007/E Zuweis. v. Bund LSA Brink-/Nieberding-/Josefstr.	7.000	0	7.000	0	0 0	0 7.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	0	0 0	0 7.000	0 0
24/008 Sanierung Hövemannsweg (Stichstr. Gertrudenstr.)	-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
24/009 PV-Anlage Franziskusschule	-300.000	0	-300.000	0	0 0	0 -300.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	0 0	0 -300.000	0 0
24/010 Ausbau Sirenenstandorte	-50.000	0	-25.000	-25.000	0 0	0 -50.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000	0	-25.000	-25.000	0 0	0 -50.000	0 0
24/011 Inv. Zuschuss Sportanlagen Kroge	-270.000	0	-270.000	0	0 0	0 -270.000	0 0
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-270.000	0	-270.000	0	0 0	0 -270.000	0 0
24/012 Schließanlage Realschule Meyerhof	-45.000	0	-45.000	0	0 0	0 -45.000	0 0
2600 26. Baumaßnahmen	-45.000	0	-45.000	0	0 0	0 -45.000	0 0
24/012/A Zuweis. v. Lk Schließanlage RS Meyerhof	27.000	0	0	27.000	0 0	0 27.000	0 0
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.000	0	0	27.000	0 0	0 27.000	0 0

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben davon:	-55.104.132,37	-50.902.000,00	-51.150.000,00	-50.985.000,00	-52.939.000,00	-54.753.000,00
3011000	Grundsteuer A	-170.174,55	-172.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
3012000	Grundsteuer B	-3.554.681,94	-3.600.000,00	-4.464.000,00	-4.464.000,00	-4.508.000,00	-4.550.000,00
3013000	Gewerbesteuer	-34.044.741,72	-29.900.000,00	-28.200.000,00	-27.000.000,00	-28.000.000,00	-29.000.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.590.741,00	-13.400.000,00	-14.284.000,00	-15.221.000,00	-16.060.000,00	-16.769.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.199.123,00	-3.238.000,00	-3.363.000,00	-3.460.000,00	-3.530.000,00	-3.593.000,00
3031000	Vergnügungssteuer	-473.817,65	-520.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
3032000	Hundesteuer	-70.852,51	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon:	-4.667.696,83	-3.924.500,00	-3.933.500,00	-3.908.500,00	-3.877.500,00	-3.864.500,00
3130100	Sonstige allg. Zuw. vom Bund	-100.264,73					
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	-961.073,33	-600.000,00	-620.000,00	-625.000,00	-630.000,00	-635.000,00
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-62.814,94	-91.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-661.771,52	-321.500,00	-259.500,00	-229.500,00	-223.500,00	-205.500,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-2.815.762,90	-2.853.000,00	-2.965.000,00	-2.965.000,00	-2.965.000,00	-2.965.000,00
3142010	Zuweisungen Feuerschutzsteuer	-63.453,98	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen		-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-2.555,43	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten davon:	-1.592.828,23	-1.691.500,00	-1.880.100,00	-1.905.100,00	-1.911.100,00	-1.916.100,00
3161100	Ertr. a. d. Auflösv. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-815.436,07	-949.000,00	-1.062.600,00	-1.082.600,00	-1.083.600,00	-1.083.600,00
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ä.hnl.Entg.	-409.933,57	-447.000,00	-430.000,00	-425.000,00	-420.000,00	-420.000,00
3371010	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Erschließ. u. Straßen	-273.770,08	-215.500,00	-281.500,00	-291.500,00	-301.500,00	-306.500,00
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	-93.688,51	-80.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
040	4. sonstige Transfererträge davon:						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte davon:	-984.131,01	-933.000,00	-1.002.000,00	-949.000,00	-951.000,00	-953.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-18.718,27	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
3311010	Verwaltungsgeb.-Meldeamt	-201.052,98	-170.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
3311020	Verwaltungsgeb.-Standesamt	-61.121,60	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3311040	Verwaltungsgeb.-Bauamt	-11.968,00	-18.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.509,50	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3321001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	-20.644,52	-50.000,00	-58.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-64.000,00
3321010	Benutzungsgeb.-Straßenreinigungsggeb.	-135.687,36	-138.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
3321030	Benutzungsgeb.-Obdachlosenunterkünfte	-57.477,47	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3321031	Benutzungsgeb. Flüchtlinge	-470.951,31	-420.000,00	-450.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte davon:	-724.713,95	-858.000,00	-840.000,00	-865.000,00	-915.000,00	-901.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-143.088,89	-186.500,00	-183.500,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00
3411001	Mieten und Pachten MwSt. 19 %	-65.223,15	-81.500,00	-63.500,00	-74.500,00	-77.500,00	-77.500,00
3411010	Erbbauszinsen	-145.295,25	-120.000,00	-125.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-7.531,25	-34.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3421006	Erträge aus Verkauf 19 % MwSt.		-11.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3421010	Erträge Essensabgabe	-55.927,86	-46.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.002,59	-111.000,00	-131.000,00	-111.000,00	-131.000,00	-111.000,00
3461010	Sonst. privatr. Leistungsentg. 7% MwSt	-108.451,53	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00
3461011	Sonst. privatr. Leistungsentg. 19 % MwSt	-95.712,13	-175.000,00	-157.000,00	-178.000,00	-200.000,00	-200.000,00
3461014	Ausschüttung E-Ladesäulen 19 % MwSt	-423,19		-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00
3461020	Kostenerstatt. Wochenmarkt (Werbegelder)	-17.714,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
3461701	Elternbeitrag wg. Ferienbetreuung	-2.120,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3461702	Elternbeitrag EF	-223,41					

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen davon:	-534.112,41	-399.000,00	-497.000,00	-456.000,00	-461.000,00	-471.000,00
3481000	Erstattungen vom Land	-1.574,76	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-75.130,87	-25.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-45.500,00	-45.500,00
3482010	Erstattungen von Gemeindeverbänden	-6.744,57	-20.000,00	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3482011	Erstattungen (B + T Paket, Schulsozialarbeit)	-60.930,00	-27.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
3482030	Erstattungen Verwaltungskosten SGB XII	-232.545,50	-173.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-240.000,00	-250.000,00
3482050	Erstattungen Personalkosten Waldbad	-56.911,52	-37.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.250,26	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-50.816,03	-49.000,00	-51.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-45.208,90	-59.000,00	-62.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge davon:	-128.364,00	-247.000,00	-433.000,00	-333.000,00	-333.000,00	-333.000,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-33.599,77	-150.000,00	-350.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
3651000	Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig.	-94.540,23	-95.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
3691000	Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen	-224,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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:	-1.306.247,03	-1.394.000,00	-1.412.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
3511000	Konzessionsabgaben	-1.102.533,81	-1.115.000,00	-1.115.000,00	-1.115.000,00	-1.115.000,00	-1.115.000,00
3561000	Bußgelder	-575,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3561001	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	-93.075,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
3561002	Bußgelder Wohngeld	-1.175,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3562000	Säumniszuschläge	-74.885,67	-43.000,00	-59.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
3562010	Stundungszinsen	-1.468,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3562020	Stundungszinsen Wohnbaugebiete	57,00	-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.		-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3583900	Sonst. weitere nicht zahlungswirks. ordentl. Ertr.	-926,00					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-31.664,70		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal davon:	8.326.617,42	9.767.600,00	10.707.200,00	11.055.300,00	11.387.900,00	11.654.900,00
4011000	Dienstaufw. Beamte	861.368,27	883.100,00	999.500,00	1.023.400,00	1.077.400,00	1.097.400,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.382.139,36	6.141.000,00	6.850.600,00	7.152.000,00	7.374.600,00	7.581.600,00
4012001	Geldwerter Vorteil Dienstrad	926,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4019701	Dienstaufwendungen-Ferienbetreuung		10.000,00				
4019702	Dienstaufwendungen-Neuer Erdenbürger	11.835,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4019703	Dienstaufwendungen Sprachfördermaßnahmen LK		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	511.260,79	362.000,00	354.000,00	338.500,00	342.300,00	342.300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	352.457,30	391.100,00	416.200,00	419.400,00	422.700,00	422.700,00
4031000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Beamte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.110.381,85	1.343.300,00	1.475.900,00	1.518.900,00	1.564.900,00	1.601.900,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	96.248,85	48.000,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		378.000,00	367.000,00	367.700,00	375.000,00	377.000,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		88.000,00	74.000,00	73.400,00	74.000,00	75.000,00
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	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
4070003	Zuf. z. Rückst. f. Altersteilzeit		8.000,00	8.000,00			

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
140	14. Aufwendungen für Versorgung davon:	70.619,00	70.000,00	70.000,00	71.400,00	74.000,00	74.000,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorg.-empfänger	70.619,00	70.000,00	70.000,00	71.400,00	74.000,00	74.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon:	6.592.136,49	11.029.100,00	11.060.900,00	10.060.900,00	9.872.700,00	9.825.700,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	890.039,42	1.245.000,00	1.771.500,00	1.195.500,00	1.099.500,00	1.114.500,00
4211008	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. 7 %	7.763,86	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4211010	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. 19 %	98.517,52	195.000,00	147.000,00	153.000,00	154.000,00	154.000,00
4211020	Unterhaltung der Forstanlagen	61.320,53	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4211027	Unterhaltung f. Digitalisierung		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4211030	Abbruchaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	295.107,48	429.500,00	364.000,00	368.500,00	393.500,00	393.500,00
4212010	Wegeunterhaltung -Innenbereich	336.875,51	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4212011	Unterhaltung von Radwegen		50.000,00	30.000,00	30.000,00		
4212014	Straßenunterhaltung Jägerstr./Schellohner Weg		600.000,00				
4212015	Straßengestaltung Gertrudenstr.		60.000,00	50.000,00			
4212016	Straßenunterhaltung Franziskusstraße			150.000,00			
4212020	Wegeunterhaltung -Außenbereich	217.399,76	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4212030	Unterhaltung-Verkehrsschilder	5.480,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4212040	Unterhaltung-Ampelanlagen	49.440,21	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4212050	Unterhaltung- Gräben und Wasserläufe	16.685,76	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4212060	Unterhaltung- Straßeneinlaufschächte/ Reinigung	49.045,47	50.000,00	52.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
4212070	Unterhaltung- Straßenbeleuchtung	158.985,25	160.000,00	155.000,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00
4212071	Unterh. Straßenbel. LED	557,85		1.000,00			
4212080	Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens 19 %	33.839,31	32.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4212081	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens 7 %	8.526,04	3.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123.563,46	148.000,00	174.000,00	171.000,00	174.000,00	172.000,00
4221001	Unterhaltung v. Sport- u. sonst. Geräten	13.208,49	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4221010	EDV-Kosten in Grundschulen	24.531,69	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4221020	EDV-Kosten in Hauptschulen	5.042,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221030	EDV-Kosten in Realschulen	13.200,08	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4221040	Unterh. d. bewegl. Vermögens 19 %	5.824,08	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € o. MwSt	133.347,50	314.300,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00
4222001	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. Digitalisierung bis 150 € o. MwSt	5.041,75	34.000,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4222010	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 19 % MwSt	3.869,83	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4222011	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. Hausmeister, Sporthalle	8.495,88	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4231000	Mieten und Pachten	355.537,58	442.500,00	513.200,00	441.200,00	470.500,00	490.500,00
4231001	Mieten und Pachten 19 % MwSt	4.845,55	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4232000	Leasing	4.269,48	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4241012	Bewirtschaftung Strom 19 %	51.260,76	77.000,00	98.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
4241013	Bewirtschaftung Gas 19 %	13.294,62	144.000,00	77.000,00	69.000,00	29.000,00	29.000,00
4241014	Bewirtschaftung Strom	256.251,57	443.700,00	550.500,00	525.000,00	520.500,00	520.500,00
4241015	Bewirtschaftung Gas	262.114,37	1.295.400,00	885.800,00	884.300,00	884.300,00	884.300,00
4241020	Bewirtschaftung (Reinigung)	664.520,93	800.000,00	881.500,00	884.000,00	905.000,00	910.000,00
4241021	Bewirtschaftung (Reinigung) 19 %	50.292,64	38.800,00	61.300,00	62.800,00	63.800,00	65.800,00
4241030	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	87.034,29	122.100,00	180.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00
4241031	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 %	77.122,69	110.500,00	93.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
4241032	Sonstige Bewirtschaftungskosten 7 %	27,06	4.000,00	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 %	949,27	9.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4241035	Bewirtsch. 7 % (Wasser/ Abwasser)	8.514,90	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4241040	Sonstige Bewirtschaftungskosten	258.736,06	352.500,00	367.500,00	380.500,00	380.500,00	380.500,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4241050	Kosten Winterdienst	14.331,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	178.039,61	179.000,00	188.000,00	193.000,00	194.000,00	195.000,00
4251030	Kraftfahrzeugversicherungen/-steuern	27.312,51	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.205,45	54.500,00	69.500,00	70.500,00	71.500,00	72.500,00
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	114.612,73	82.100,00	87.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
4261011	Dienst- und Schutzkleidung 19 % MwSt	3.355,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4261020	Kosten d. Aus- und Fortbildung	64.401,59	83.000,00	97.000,00	94.000,00	96.000,00	96.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.935,31	119.500,00	134.500,00	139.500,00	134.500,00	134.500,00
4271001	Repräsentationen/ Ehrungen	62.300,90	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4271002	Neujahrskonzert	1.575,87	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4271003	Lohner Kulturtage	50.035,36	5.000,00	75.000,00	5.000,00	77.000,00	5.000,00
4271005	Stadtfest/Weihnachtsmarkt	94.980,80	7.000,00				
4271006	Umwelt -, Natur - u. Klimaschutzpreis		3.000,00			3.000,00	
4271008	Aufwendungen Essensabgabe	84.926,92	91.000,00	114.000,00	120.000,00	111.000,00	111.000,00
4271009	Leader/ILE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4271010	Stromkosten Straßenbeleuchtung	105.312,99	125.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4271017	Schulsachkosten auß. Schulbudget	33,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4271018	Musikalische Veranstaltungen	6.283,11	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4271019	Straßentheater	47.296,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
4271020	Kosten Märkte	16.742,09	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4271021	Stadtfest		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4271022	Weihnachtsmarkt		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4271030	Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	17.757,29	58.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4271040	Kosten Wirtschaftstag		25.000,00		25.000,00		25.000,00
4271060	Aufwendungen Wochenmarkt Werbegelder	3.975,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271080	Aufwendungen EFi	7.573,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4271081	Familienprojekte		28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4271091	Kosten Städtepartnerschaft	29.154,42	28.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
4281000	Verbrauch von Vorräten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	692.973,01	1.022.000,00	1.007.500,00	1.070.000,00	1.033.000,00	993.000,00
4291002	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 19 %	52.866,00	76.000,00	85.000,00	89.000,00	98.000,00	98.000,00
4291003	Einführung DMS Projekt		5.000,00				
4291004	Aufwendungen f. Digitalisierung		23.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4291010	Kosten der Ortsplanung	88.148,65	400.000,00	320.000,00	250.000,00	180.000,00	180.000,00
4291021	Planung Nord-West-Umgehung	14.523,97	15.000,00	20.000,00			
160	16. Abschreibungen davon:	4.337.169,28	5.020.500,00	5.832.500,00	6.021.500,00	6.153.000,00	6.293.000,00
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	585.276,93	461.700,00	694.200,00	800.200,00	838.200,00	860.200,00
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	102.091,25	127.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.134.941,48	1.632.100,00	1.894.100,00	1.890.100,00	1.981.600,00	2.011.600,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.667.255,37	1.713.600,00	1.790.500,00	1.795.500,00	1.799.500,00	1.904.500,00
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	53.807,16	91.700,00	129.300,00	143.300,00	143.300,00	146.300,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	172.419,04	216.500,00	213.500,00	289.500,00	285.500,00	285.500,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	543.565,09	660.700,00	865.200,00	857.200,00	859.200,00	839.200,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	77.751,28	51.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)		65.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	61,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon:	12.625,69	85.000,00	95.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.107,69	65.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4592000	Verzinsung u. Nebenleistungen von Steuernachzahlungen	518,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
180	18. Transferaufwendungen davon:	26.104.728,85	27.718.500,00	30.647.500,00	31.720.500,00	29.812.500,00	30.682.500,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.700,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	427.588,54	590.000,00	628.000,00	566.000,00	546.000,00	546.000,00
4318001	Zuschüsse a. Träger v. Sprachfördermaßnahmen LK	47.508,25	50.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
4318002	Zuschuss a. Kirchengemeinden		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4318003	Zuschuss Wissenswerkstatt			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4318006	Zuschuss an "Gans und Gar"	99.806,41	90.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4318007	Zuschuss an Touristinformation Nordkreis VEC e. V.	19.853,44	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4318008	Zuschuss an Kreismusikschule	4.389,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4318009	Zuschuss Seniorentreffpunkt	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4318010	Zusch. a. Träger v. Kigä, Krippen u. Horten	4.477.213,76	5.280.000,00	5.885.000,00	6.075.000,00	6.370.000,00	6.660.000,00
4318012	Zuschuss an Industriemuseum Lohne e.V.	245.000,00	245.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
4318013	Zuschuss an Musikschule Lohne e.V.	401.000,00	400.000,00	480.000,00	495.000,00	500.000,00	500.000,00
4318014	Zuschuss an Erwachsenenbildungsträger	183.000,00	253.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
4318015	Zuschuss an den Lohner Jugendtreff e.V.	248.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
4318016	Zuschuss für Familienhilfen	9.843,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4318018	Zuschuss "Rabatzz"	13.334,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4318022	Zuschuss an Blau-Weiss Lohne	224.005,70	230.000,00	235.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4318024	Zuschuss an Grün-Weiss Brockdorf	65.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4318025	Zuschuss an SV Kroege-Ehrendorf	42.500,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4318026	Zuschuss an SV Amasya Spor	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4318027	Zuschüsse an sonstige Sportvereine	17.586,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4318028	Zuschuss an Tennisverein Lohne e.V.	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4318033	Zuschuss an RFV Lohne	36.662,00	5.000,00				
4318070	Zusch. an Jugendtreff "Kinder brauchen eine Familie"	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4318080	Sonst. Zuschüsse		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	3.587.163,00	3.172.000,00	2.991.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	598.272,00	772.000,00	2.868.000,00	1.280.000,00	265.000,00	265.000,00
4371001	Allg. Umlagen an das Land Rückstellungen	120.384,00		-1.588.000,00			
4371010	Entschuldungsumlage	66.544,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
4372100	Kreisumlage, Regionsumlage	14.156.691,00	15.805.000,00	21.312.000,00	18.783.000,00	17.520.000,00	18.000.000,00
4372101	Kreisumlage Rückstellung	804.684,00		-3.780.000,00			
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen davon:	2.325.064,68	2.480.100,00	2.540.200,00	2.682.900,00	2.793.600,00	2.822.900,00
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	170.220,00	206.000,00	206.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u. Diensten	28.935,94	32.200,00	33.200,00	33.200,00	35.200,00	35.200,00
4429010	Kosten Städtequartett	4.789,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	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	12.512,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4429040	Schülerbeförderung, Sportfahrten	15.932,29	20.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	410.997,60	490.200,00	607.200,00	597.200,00	586.200,00	589.200,00
4431002	Geschäftsaufwendungen Tourismus 19 %		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4431003	Geschäftsaufwendungen Tourismus 0%		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431010	Postgebühren	42.237,61	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4431020	Telefonkosten, Internetkosten	30.029,35	20.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
4431030	RPA-Kosten	89.120,26	89.500,00	100.000,00	104.000,00	107.000,00	110.000,00
4431040	Kosten d. Pässe u. Ausweise	124.328,13	105.000,00	135.000,00	138.000,00	140.000,00	145.000,00
4431050	Präventionsrat	13.894,31	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
4431060	Geschäftsaufwendungen 19 %	4.166,92	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
4431061	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	5.411,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4431070	Geschäftsaufwendungen 0 %	31,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.490,26	215.200,00	214.200,00	234.200,00	245.200,00	245.200,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Stadt Lohne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4441010	Haftpflicht- allgemein	270.839,79	211.900,00	258.100,00	254.800,00	254.500,00	254.800,00
4441040	Elektronikversicherung		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
4450010	Bundesanteil Führungszeugnisse	9.245,40	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.241,62	157.700,00	168.600,00	170.600,00	172.600,00	174.600,00
4452010	Kostenerstattung Benutzung Schwimmhallen	57.360,00	102.000,00	98.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	541.466,72	550.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	620.000,00
4454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	55.221,93	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4458001	Erstattungen (Unterkunft)	69.478,75	74.500,00	72.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Übersicht Ergebnishaushalt Neu							
Stadt Lohne							
Nr.	Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
1.	Verwaltungsleitung	-200.000,00	1.481.900,00	1.281.900,00	0,00	0,00	0,00
2.	Amt 1 - Hauptamt	-2.414.000,00	12.286.900,00	9.872.900,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amt 2 - Finanzen	-53.799.000,00	27.002.500,00	-26.796.500,00	-800.000,00	200.000,00	-600.000,00
4.	Stabsstellen	-59.000,00	955.400,00	896.400,00	0,00	0,00	0,00
5.	Amt 5 - Familie und Soziales	-2.946.000,00	8.976.800,00	6.030.800,00	0,00	0,00	0,00
6.	Amt 6 - Bauamt	-1.729.600,00	10.249.800,00	8.520.200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-61.147.600,00	60.953.300,00	-194.300,00	-800.000,00	200.000,00	-600.000,00

Übersicht Finanzhaushalt 2024

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. Fn.tätigkeit	Ausz. Fn.tätigkeit	Saldo Fn.tätigkeit	Veränderung Best. an Zahl.mitteln	Verpflichtungs-ermächtigung
1.	Verwaltungsleitung	50.000,00	-1.136.900,00	-1.086.900,00	0,00	-475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.561.900,00	-140.000,00
2.	Amt 1 - Hauptamt	1.951.000,00	-10.457.700,00	-8.506.700,00	1.208.000,00	-7.431.000,00	-6.223.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.729.700,00	-10.165.000,00
3.	Amt 2 - Finanzen	53.665.000,00	-31.433.500,00	22.231.500,00	2.685.000,00	-5.127.000,00	-2.442.000,00	3.500.000,00	-790.000,00	2.710.000,00	22.499.500,00	0,00
4.	Stabsstellen	47.000,00	-908.900,00	-861.900,00	1.000.000,00	-855.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-716.900,00	0,00
5.	Amt 5 - Familie und Soziales	2.924.000,00	-8.494.200,00	-5.570.200,00	27.000,00	-681.000,00	-654.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.224.200,00	0,00
6.	Amt 6 - Bauamt	477.500,00	-7.523.600,00	-7.046.100,00	1.682.000,00	-4.182.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.546.100,00	-3.550.000,00
	Summe	59.114.500,00	-59.954.800,00	-840.300,00	6.602.000,00	-18.751.000,00	-12.149.000,00	3.500.000,00	-790.000,00	2.710.000,00	-10.279.300,00	-13.855.000,00

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.602.000 € gliedern sich wie folgt:

- **Zuwendungen für Investitionstätigkeit** **3.313.000 €**

Zuwendungen des Bundes für den Bürgerklimapark	290.000 €
Zuwendungen des Bundes für energetische Maßnahmen (BWL-Halle / Lichtsignalanlagen)	303.000 €
Zuwendungen des Bundes für Radverkehrsmaßnahmen	160.000 €
Zuwendungen des Landes aus NGVFG-Mitteln	100.000 €
Zuwendungen des Landes aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	700.000 €
Zuwendungen des Landes aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ / Investitionspakt Soziale Integration	600.000 €
Zuwendungen des Bundes oder des Landes im Rahmen der Digitalisierung in Schulen	0 €
Zuwendungen des Landkreises aus der Kreisschulbaukasse bzw. zu 60 % der Kosten für die weiterführenden Schulen	928.000 €
Kostenerstattung Umbau Regenrückhaltebecken B-Plan 96	200.000 €
Weitere Förderungen	32.000 €

- **Beiträge und ähnliche Entgelte**

Aus Erschließungsbeiträgen werden im Jahr 2024 304.000 € eingeplant. Häufig werden die kompletten Erschließungsbeiträge in neuen Baugebieten im Zusammenhang mit dem Verkauf städtischer Grundstücke erhoben, so dass die Gesamteinnahme die Liquidität bereits vor der Auszahlung für den Endausbau verbessert – die Stadt Lohne erreicht jedoch in der Regel einen zügigen Endausbau. Straßenausbaubeiträge werden seit der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung im Jahr 2022 nicht mehr erhoben.

- **Veräußerung von Sachvermögen**

Aus dem Verkauf von Grundstücken (z.B. Wohngebiete Voßberg-Nord, Kroge-Ehrendorf, Erbbaugrundstücke) und anderen investiven Vermögensgegenständen werden 2024 Einzahlungen in Höhe von 2.850.000 € erwartet. Im Hinblick auf den bundesweiten Einbruch der Wohnbaukonjunktur steht diese Position vor besonderen Herausforderungen und ist mit Unsicherheiten behaftet.

- **Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit**

Im Jahr 2024 werden investive Einnahmen für ökologische Ersatzmaßnahmen (vor allem wegen der Nutzung von erworbenen Wertpunkten) in Höhe von 100.000 € eingeplant. Darlehensrückflüsse führen zu Einzahlungen von 35.000 €.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 18.751.000 € enthalten als wichtige Positionen:

Ziffer 25: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Flächen insbesondere für künftige Wohn- und Gewerbegebiete sind 3,935 Mio. € vorgesehen.

Ziffer 26: Baumaßnahmen:

Hochbaumaßnahmen

Baumaßnahmen an Schulen (Inv.-Nr. 18/023, 19/001, 22/004, 22/020, 23/008, 23/034, 24/004, 24/005, 24/009, 24/012)

Der Umbau und die räumliche Erweiterung der Grundschule Kroge finden im Haushaltsplan 2024 mit einem Ansatz von weiteren 800.000 € Berücksichtigung. Damit ist die Maßnahme haushalterisch beendet. Gleiches gilt für die Sanierung der Gertrudenschule: für diese Baumaßnahme werden letztmals in diesem Haushaltsplan Mittel in Höhe von 200.000 € eingestellt.

Bei der Stegemannschule sollen die Sanierungsmaßnahmen ab 2024 beginnen (HH-Ansatz 2024 = 700.000 €), die in der im Februar 2023 aufgestellten Vorplanung ein Gesamtvolumen von ca. 2.000.000 € erfordern.

Weitere Ansätze betreffen Mittel für Maßnahmen an der Albert-Schweitzer-Realschule und der Realschule Meyerhof sowie den Einstieg (Planungskosten) in mehrjährige Vorhaben bei der Grundschule Brockdorf und der Kettelerschule. Hierfür enthält der Haushaltsplan 2024 Ansätze von insgesamt 506.000 €.

Für alle Maßnahmen werden, soweit möglich, bei der Kreisschulbaukasse Darlehen von 15 % und Zuweisungen in Höhe von 18,3 % (weiterführende Schulen 35 %) der notwendigen Baukosten beantragt.

Die Maßnahmen in Kroge, Brockdorf und an der Kettelerschule sind voraussichtlich nach dem Ganztagsfördergesetz des Bundes und der bis heute nicht veröffentlichten Richtlinie des Landes förderfähig. Die derzeit im Raum stehenden Fördersummen reichen jedoch bei weitem nicht aus, um die notwendigen Ausgaben für den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung auch nur bei diesen großen Baumaßnahmen sicherzustellen. Entsprechende Förderungen von Bund und Land sind perspektivisch teilweise in die mittelfristige Haushaltsplanung einbezogen worden.

Weitere Hochbaumaßnahmen (Inv.-Nr. 10/063, 20/007, 21/006, 21/007, 22/006, 23/002, 23/003, 23/006, 23/021, 23/035, 24/010)

Die Stadt Lohne investiert in den Jahren 2024 ff. weiter erheblich in ihren Bäderbereich:

- Der Rat der Stadt Lohne hat im Juli 2022 die Modernisierung des Nichtschwimmerbeckens des Waldbads beschlossen und entschied sich für eine nachhaltige Beckenverkleidung auf Edelstahlbasis. Diese im September 2023 begonnene Maßnahme soll zum Beginn der Freibadsaison 2024 abgeschlossen sein. Fortgeführter Ansatz im HH 2024: 1.000.000 €.
- Im Dezember 2022 hat der Bund die Aufnahme in das Bundesprogramm „Sportstätten, Jugend, Kultur“ für die Sanierung des Schwimmerbeckens und des Kinderplanschbeckens (Inv.-Nr. 22/006) sowie für die energetische Sanierung des Waldbades (Inv.-Nr. 23/006) in Aussicht gestellt. Für 2024 wird zusammen ein Ansatz von 600.000 € im Etat eingeplant – die gesamte Mehrjahresmaßnahme wird nach jetzigem Stand ca. 4,5 Mio. € kosten.
- Mit 1.500.000 € soll die Planung für das zukünftige Hallenbad der Stadt Lohne fortgeführt werden.

Nach Abschluss der 1. Erweiterungsphase des Feuerwehrgerätehauses Lohne steht die Neukonzeption für das FW-Gebäude in Südlohne an, hier wird ein Planungsansatz von 100 T€ eingestellt. Für die 2. Erweiterung des FW-Gebäudes in Lohne ist eine Planungsansatz von 80.000 € aufgeführt.

Der Etat stellt weitere Planungsansätze in Höhe von 478.000 € für die zukünftige Kita in Brockdorf sowie 54.000 € für ein zu errichtendes Umkleidegebäude von GW Brockdorf im Rahmen der zukünftigen Umgestaltung der Brockdorfer Ortsmitte bereit.

Die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf der Franziskusschule wird mit 300.000 € im Etat berücksichtigt. Hinzu kommt ein pauschaler PV-Baukostenansatz in Höhe von 50.000 € ohne konkrete räumliche Zuordnung.

Energetische Sanierungsmaßnahmen im Obergeschoss des Rathauses erfordern eine Mittelveranschlagung von 370.000 €.

Zusammen umfasst das Hochbauprogramm 2024 Ansätze in Höhe von 6,798 Mio. €.

Die Haushaltsansätze für das Hallenbad (Inv.-Nr. 20/007) sowie für Maßnahmen des „Masterplans Brockdorf“ (Grundschule Inv.-Nr. 19/001, Kindertagesstätte 21/007, Sportanlage 23/003) beruhen auf ersten, noch sehr groben Kostenerwartungen, die für das Planer-Vergabeverfahren erstellt wurden. Präzisere Kostenschätzungen können erst im weiteren Verlauf erstellt werden, wenn die konkrete Planung näher feststeht. Da die Kosten grundsätzlich unabweisbar sind und zum überwiegenden Teil in der mittelfristigen Finanzplanung anfallen werden, werden diese Zahlen zur Darstellung des zukünftig eingeschränkten finanziellen Spielraums aufgeführt.

Tiefbaumaßnahmen:

Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen:

(Inv.-Nr. 10/078, 13/011, 14/040, 17/002, 17/004, 19/009, 20/003, 21/003, 21/018, 21/020, 23/009, 23/010, 23/020, 23/026, 23/028, 23/029, 23/030, 23/033, 24/001, 24/002, 24/006, 24/007, 24/008)

Für Tiefbaumaßnahmen, die vor allem die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten und den Ausbau von Straßen umfassen, sind 2024 insgesamt 2,667 Mio. € eingeplant.

Hierzu zählen z.B. vorgesehene Erschließungs- und Straßenendausbaumaßnahmen in den Wohnbaugebieten der B-Pläne 17 E (Hövemanns Wiesen), 138 (Kroge-Ehrendorf), 146 B (Voßberg, Pariser / Lothringer Straße), 146 D (Voßberg-Nord östlich der Bakumer Straße) und 199 (südlich Meyerfelder Weg) sowie die Sanierung des Hövemannswegs.

Ein weiterer Ansatz von 50.000 € wird für den Umbau der Bahnhofstraße und ihrer Nebenanlagen von der Bahntrasse bis zur Einmündung Dinklager Straße berücksichtigt. Die Baumaßnahme ist bei entsprechenden NGVFG-Fördermitteln für 2025 ins Auge gefasst.

Zudem sind im Etat 2024 weitere 170.000 € für die Planung der Erschließung des Gewerbegebiets „B-Plan 200“ eingestellt.

Um die Verknüpfung von Radverkehr und Bahnanbindung zu verbessern, wird die Umgestaltung der jetzigen Radabstellanlagen beabsichtigt, die durch Fördermittel zu mindestens 70 % gegenfinanziert werden kann – hierfür werden 220.000 € zur Verfügung gestellt. Die politisch beschlossene Beleuchtung eines Abschnitts des Radwegs Lohne-Dinklage ist im Bauprogramm mit Kosten von 100.000 € avisiert.

Für weitere Maßnahmen im Bereich der Sportanlagen an der Steinfelder Straße sind als Fortführung der Vorjahresansätze 200.000 € im Haushaltsplan enthalten.

Die weitere Umsetzung des aus Bundesmitteln geförderten Projekts „Bürgerklimapark Lohne“ wird im Haushalt 2024 mit 200.000 € fortgeführt.

Mehrere technisch abbeschriebene und energetisch veraltete Lichtsignalanlagen benötigen in den kommenden Jahren eine Sanierung. 2024 sieht die Haushaltsplanung hierfür 142.000 € vor,

für die beiden Folgejahre ist im Stadtgebiet mit weiteren 202.000 € zu rechnen. Nach jetzigem Stand ist eine teilweise Förderung über die Kommunalrichtlinie möglich.

Städtebauförderung (Inv.-Nr. 17/009)

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. Für die hier genannten 300.000 € (Inv.-Nr. 17/009) steht die Zuordnung zu Hoch-/Tiefbaumaßnahmen oder zu Investitionsförderungsmaßnahmen aufgrund der möglichen vielfältigen Sachverhalte noch nicht fest.

Ziffer 27: Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen für Rathaus, Feuerwehr, Schulen, Bauhof und sonstige städtische Einrichtungen sind 2024 insgesamt 2.127.000 € vorgesehen. Größere Beschaffungsvorhaben sind:

Feuerwehren, Ausstattungsgegenstände / Fahrzeuge 750.000 €
– Inv.-Nr. 10/011, 10/014, 10/016, 19/005-007, 23/004 –

Hier stellen die Anschaffung eines Gerätewagens Logistik (OFW Lohne) und die Einplanung für ein Löschfahrzeug der OFW Südlohne sowie für die Anschaffung eines zusätzlichen Mannschaftstransportfahrzeuges die herausragenden Positionen dar.

Schulen, Ausstattung 487.000 €
– Inv.-Nr. 15/002 - 15/020, 18/013, 18/025 - 18/033 –

Zur Fortführung der Digitalisierung werden erneut 153.000 € für die weitere Ausstattung städtischer Schulen mit digitalen Medien eingeplant. Perspektivisch sind ab dem Jahr 2025 wieder höhere Ausgaben veranschlagt, in Erwartung einer Einigung von Bund und Ländern über Fördermittel eines DigitalPakts Schule 2.0.

Bauhof incl. Grünanlagen Ausstattung / Geräte / Maschinen 710.000 €
– Inv.-Nr. 11/011, 13/035, 13/036, 24/003 –
Für die Straßenreinigung soll eine neue Kehrmaschine angeschafft werden.

Rathaus-Ausstattung 95.000 €
– Inv.-Nr. 10/001, 10/002, 10/004 –

Anschaffungen / Ausstattung für Kindertagesbetreuung sowie Spielplätze 54.000 €
– Inv.-Nr. 10/056, 10/064, 14/017, 14/023, 14/031, 15/001, 19/011, 21/001-21/002 –

Sonstige Anschaffungen, z.B. Ausstattung Freibad / LOHNEUM /
Obdachlosenunterkünfte, Haus der Begegnung, Kleinkunsthöhne 31.000 €
– Inv.-Nr. 10/071, 15/042, 18/021, 21/016, 21/025 –

Ziffer 28: Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Für die zukünftige Wärmeversorgung der weiterführenden Lohner Schulen sowie für weitere Gebäude im Umfeld des Schulzentrums werden Überlegungen über eine optimale und moderne

Struktur geführt. Für den plausiblen Fall der Errichtung eines Nahwärmenetzes haben sich Kommunen mit vergleichbaren Herausforderungen für die Gründung / Beteiligung an einer GmbH entschieden. Um in haushalterischer Sicht die Möglichkeit einer solchen Beteiligung zu schaffen, wird vorsorglich ein Ansatz von 50.000 € in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.

Ziffer 29: Aktivierbare Zuwendungen (Investitionszuschüsse an Dritte)

Im Haushalt des Jahres 2024 sind Investitionszuschüsse in Höhe von 2.514.000 € eingeplant. Größere Zuwendungspositionen sind:

Sportvereine, Friedhöfe, Vereine / Einrichtungen 375.000 €

– Inv. Nr. 10/067, 10/106, 11/019, 21/026, 24/011 –

Die qualitative Verbesserung der Sportanlagen in Kroge-Ehrendorf ist durch den HH-Ansatz für einen Zuschuss an den Sportverein SW Kroge-Ehrendorf in Höhe von 270.000 € abgedeckt.

Kindertageseinrichtungen 177.000 €

– Inv. Nr. 10/143, 19/034, 22/028 –

Die Stadt Lohne ist selbst nicht Trägerin einer Kindertagesstätte: alle Kitas werden durch kirchliche oder freie Träger betrieben. Die Stadt Lohne leistet investive Zuschüsse für erforderliche Anschaffungen und für bauliche Maßnahmen an diese Träger von Kindertageseinrichtungen.

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

Investitionszuschüsse an Private für Wohnungsbauförderung / Familienhilfen / Hauskläranlagen-Bau 142.000 €

– Inv. Nr. 16/023, 16/024, 18/001 –

Investitionszuschüsse für die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung 20.000 €

– Inv. Nr. 21/029 –

Investitionszuschüsse für spezielle Wirtschaftsförderung 80.000 €

– Inv. Nr. 13/016, 20/021, 23/023 –

Seit 2023 fördert die Stadt Lohne die Ansiedlung ausgewählter medizinischer Berufe.

Kostenbeteiligung an OOWV-RW-Entwässerung – Inv. Nr. 10/145 – 10.000 €

Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde St. Gertrud Lohne für die Errichtung einer neuen Bücherei / Mediothek / Begegnungsstätte 1.350.000 €

– 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 Mio. € auf, die die Stadt Lohne erhält und an die Trägerin des Vorhabens, die Kath. Kirchengemeinde St. Gertrud Lohne, weiterleitet. Die Stadt Lohne hat eine zusätzliche Förderung von bis zu 1,119 Mio. € aus Eigenmitteln politisch beschlossen. Aus diesen beiden Töpfen ist eine Auszahlung von 1,35 Mio. € für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Umsetzung muss bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Ziffer 30: Sonstige Investitionstätigkeit

Rathaus EDV-Software 10.000 €

– Inv.-Nr. 10/006 –

Kauf von Wertpunkten 350.000 €

– Inv.-Nr. 21/017 –

Zusammenfassung der investiven Maßnahmen

Die für 2024 geplanten investiven Maßnahmen lassen sich folgenden Kategorien zuordnen:

a) Grunderwerb	3.935.000 €	21,0 %
b) Baumaßnahmen	9.765.000 €	52,1 %
c) Erwerb von beweglichem Vermögen	2.127.000 €	11,3 %
d) Finanzvermögensanlagen	50.000 €	0,3 %
e) Zuschüsse für Investitionen Dritter	2.514.000 €	13,4 %
f) sonstige Investitionsmaßnahmen	360.000 €	1,9 %
Summe der Auszahlungen für investive Maßnahmen	18.751.000 €	100,0 %

Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten investiven Maßnahmen

Die gesamte Finanzierung der investiven Maßnahmen erfolgt laut HH-Plan 2024 wie folgt:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.602.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 18.751.000 €</u>
→ Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.149.000 €
Zahlungsmitteldefizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 840.300 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (geplante Kreditaufnahme 3.500.000 € (unter anderem zinslose Mittel der Kreisschulbaukasse) abzgl. geplante Tilgung 790.000 €)	<u>2.710.000 €</u>
= Finanzmittelfehlbetrag	- 10.279.300 €

Die Finanzierung des errechneten Finanzmittelfehlbetrages muss unter Rückgriff auf vorhandene liquide Mittel (durch Mehreinzahlungen und Minderausgaben des Jahres 2023) sowie ggfls. durch Ausnutzung der derzeit vorhandenen Kreditermächtigung erfolgen.

Folgekosten

Für die in 2024 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 i.d.R. 90 Jahren eine überschaubare Abschreibung zur Folge. Steuerlich relevante Betriebe (Parkhäuser, LOHNEUM) besitzen eine kürzere Abschreibungsdauer.

Die aus den Investitionen folgenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten kann der städtische Haushalt noch stemmen.

b) Tiefbaumaßnahmen

Bei Straßenbaumaßnahmen fallen jährlich Folgekosten in Form von Reinigung, Unterhaltung und Instandsetzung an, die mit ca. 2 % des Herstellungsaufwandes geschätzt werden. Das Land hat einen Abschreibungsaufwand in Höhe von einheitlich 4 % p.a. festgelegt. Bei Erster-schließungen sind die Kosten i.d.R. zu 90 % durch Beiträge nach dem BauGB (bzw. die Auf-lösung entsprechender zu bildender Sonderposten) gedeckt. 2022 hat die Stadt Lohne ihre Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft, so dass die Kosten für Erneuerungen und Ver-besserungen aus dem allgemeinen Haushalt gedeckt werden müssen.

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 vom Staat geforderten und zum Teil geförderten Digitalisierung von Verwaltung und Schulen ergeben, bleibt der dringende Appell an Bund und Land, sich an den Folgekosten dauerhaft angemessen zu beteiligen. Neben der aufwendigen EDV-Administration solcher Geräte sind hier vor allem Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der technischen Nutzungsdauer relevant.

Die Stadt Lohne sieht sich in der Lage, die Folgekosten der eingeplanten Investitionen zu tragen.

Erwartete Entwicklung der Kreditschulden

Kreditschulden-Stand am 01.01.2023	4.600.959 €
+ zulässige Kreditneuaufnahme lt. Haushaltsplan 2022	4.400.000 €
+ zulässige Kreditneuaufnahme lt. Haushaltsplan 2023	6.100.000 €
./. Kredittilgung lt. Haushaltsplan 2023	<u>- 640.000 €</u>
<i>ZWISCHENSTAND 31.12.2023 (rechnerisch)</i>	<i>14.460.959 €</i>
+ Kreditneuaufnahme lt. Haushaltsplan 2024	3.500.000 €
./. Kredittilgung lt. Haushaltsplan 2024	<u>- 790.000 €</u>
Kredit-Schuldenstand 31.12.2024 (rechnerisch)	17.170.959 €

Der o.g. Schuldenstand zum 31.12.2023 ist eine rechnerische Größe. Aufgrund der über den Erwartungen liegenden Einnahmesituation werden in 2023 lediglich zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in deutlich geringerem Umfang aufgenommen.

Rechnerische Kreditverschuldung pro Einwohner am 31.12.2023 (Einwohnerzahl vom 30.06.2023: 27.906 Einwohner)	518 €
Tatsächliche Kreditverschuldung pro Einwohner am 31.12.2022 (Einwohnerzahl vom 31.12.2022: 27.814 Einwohner)	165 €

Zum Vergleich:

Durchschnittliche Kreditverschuldung pro Einwohner in Nds. am 31.12.2022	969 €
--	-------

Investitionsschema

Investitionsschemaname: INVESTPLAN Spaltenlayoutname: INVESTPLAN Rundungsfaktor: Kein
 IAX Investitionsschemazeile: Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24, Gemeindefilter: 01, Budgetfilter: HHPL2010
 Geschäftsjahr Startdatum: 01.01.24
 Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Investitionsschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein
 Alle Beträge sind in EUR.

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	HH-Rest 2024		
B 0/01 INV	Verwaltungsleitung INV_BIL	10/001	Rathaus Kunstgegenstände	-5.000,00			
		10/002	Rathaus Erwerb von Ausstattungsgegenst.	-75.000,00			
		10/004	Rathaus EDV-Ausstattung	-15.000,00			
		10/006	Rathaus EDV-Ausstatt. Software	-10.000,00			
		23/035	Energetische Maßnahmen im Rathaus	-370.000,00			
Summe				-475.000,00	0,00	0,00	0,00
B 1/02 INV_BIL_NEU	Ordnungsamt INV_BIL_NEU	10/011	Feuerwehr Lohne Ausstattungsgegenstände	-25.000,00			
		10/014	Feuerwehr Brockdorf Ausstattungsgegenstände	-20.000,00			
		10/016	Feuerwehr Südlohne Ausstattungsgegenstände	-15.000,00			
		15/042	Obdachlosenunterkünfte Ausstattungsgegenstände	-10.000,00			
		19/005	FF Südlohne LF8/6	-160.000,00			
		19/006	FF Lohne Gerätewagen Logistik	-420.000,00			
		19/007	FF Lohne mobiler Notstromgenerator	-40.000,00			
		21/006	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Lohne	-80.000,00			

Investitionsschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	HH-Rest 2024		
B 1/02	Ordnungsamt	23/002	Feuerwehrgerätehaus Südlohne	-100.000,00			
INV_BIL_NEU	INV_BIL_NEU	23/004	Transportfahrzeuge Feuerwehren	-70.000,00			
		24/010	Ausbau Sirenenstandorte	-25.000,00			
Summe				-965.000,00	0,00	0,00	0,00
B 1/03 INV	Schulen u. Kultur	15/002	Von-Galen-Sch. Ausstattungsgegenstände	-10.000,00			
	INV_BIL	15/004	Grundschule Kroge Ausstattungsgegenstände	-165.000,00			
		15/006	Gertrudenschule Ausstattungsgegenstände	-25.000,00			
		15/008	GS Brockdorf Ausstattungsgegenstände	-5.000,00			
		15/010	Franziskusschule Ausstattungsgegenstände	-55.000,00			
		15/012	Ketteler-Schule Ausstattungsgegenstände	-25.000,00			
		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	-15.000,00			
		18/013	Digitalisierung in Schulen	-50.000,00			
		18/023	Sanierung d. Gertrudenschule	-200.000,00			
		18/025	Digitalisierung Von-Galen-Schule	-10.000,00			
		18/026	Digitalisierung Grundschule Kroge	-5.000,00			

Investitionsschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	HH-Rest 2024
B 1/03 INV	Schulen u. Kultur INV_BIL	18/027	Digitalisierung Gertrudenschule	-8.000,00	
		18/028	Digitalisierung Grundschule Brockdorf	-5.000,00	
		18/029	Digitalisierung Grundschule Franziskusschule	-15.000,00	
		18/030	Digitalisierung Ketteler-Schule	-15.000,00	
		18/031	Digitalisierung Stegemannschule	-15.000,00	
		18/032	Digitalisierung Realschule Meyerhofstr.	-15.000,00	
		18/033	Digitalisierung Albert-Schweitzer-Realschule	-15.000,00	
		19/001	Grundschule Brockdorf Umbau/Erweiterung	-236.000,00	
		21/025	Kleinkunsthöhne Ausstattungsgegenstände	-5.000,00	
		22/004	Modernisierung Grundschule Kroge	-800.000,00	
		23/008	Stegemannschule Sanierung	-700.000,00	
		23/034	Baumaßnahme Kettelerschule	-50.000,00	
		24/004	Baumaßnahmen Realschule Meyerhof	-125.000,00	
		24/005	Baumaßnahmen Albert-Schweitzer-Realschule	-50.000,00	
		24/009	PV-Anlage Franziskusschule	-300.000,00	
		24/012	Schließanlage Realschule Meyerhof	-45.000,00	
		Summe			
B 1/04 INV	Bäder INV_BIL	10/071	Freibad Ausstattungsgegenstände	-8.000,00	

Investitionsschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	HH-Rest 2024		
B 1/04 INV	Bäder INV_BIL	20/007	Hallenbad	-1.500.000,00			
		22/006	Sanierung Waldbad Nichtschwimmerbecken	-500.000,00			
		23/006	energetische Maßnahmen Waldbad	-100.000,00			
		23/021	Beckensanierung Waldbad Nichtschwimmerbecken	-1.000.000,00			
Summe				-3.108.000,00	0,00	0,00	0,00
B 1/05 INV	Straßenreinigung INV_BIL	24/003	Kehrmaschine	-360.000,00			
Summe				-360.000,00	0,00	0,00	0,00
B 2/01 INV	Finanzen INV_BIL	10/067	Investitionszuschüsse f. Sportanlagen	-60.000,00			
		10/106	Investitionszuschüsse für Friedhöfe	-10.000,00			
		10/111	Tilgung von Kreisdarlehen	-290.000,00			
		11/019	Investitionszuschüsse an Vereine/Einrichtungen	-25.000,00			
		12/021	Darlehn aus der KSBK	800.000,00			
		12/024	Beitrag KSBK	-360.000,00			
		16/024	Investiver Zuschuss Familienhilfen	-20.000,00			
		17/013	Tilgung Kreditmarktdarlehen	-500.000,00			
		18/001	Förd. Bau v. Hauskläranlagen	-2.000,00			
		20/004	Zuschuss Neubau Bücherei/Begegnungszentrum	-1.350.000,00			
		21/026	Musikschule Lohne Ausstattungszuschuss	-10.000,00			

Investitionsschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	HH-Rest 2024		
Summe				-1.827.000,00	0,00	0,00	0,00
B 2/02 INV	Grundstücke INV_BIL	10/127	Grunderwerb-unbebaute Grundstücksflächen	-800.000,00			
		16/023	Investiver Zuschuss Wohnungsbauförderung	-120.000,00			
		20/031	Grunderwerb-bebaute Grundstücke Wohnungsbau	-320.000,00			
		20/033	Grunderwerb-unbebaute Grundstücksfl. Wohnungsbau	-2.000.000,00			
		22/013	PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	-50.000,00			
Summe				-3.290.000,00	0,00	0,00	0,00
B 3/01 INV	Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförderung	20/021	Investive Wirtschaftsförderung	-50.000,00			
		20/032	Grunderwerb-bebaute Grundstücke Gewerbe	-80.000,00			
		20/034	Grunderwerb-unbebaute Grundstücksflächen Gewerbe	-700.000,00			
		23/023	Inv. Zuschüsse Ansiedlung medizinische Berufe	-25.000,00			
Summe				-855.000,00	0,00	0,00	0,00
B 5/03 INV	Soz. Einrichtungen INV_BIL	21/016	"Haus der Begegnung" Ausstattungsgegenstände	-2.000,00			
Summe				-2.000,00	0,00	0,00	0,00
B 5/04 INV	Kinderbetreuung INV_BIL	10/056	Krippengeb. Bakumer Str. Ausstattungsg.	-2.000,00			
		10/143	Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	-20.000,00			
		14/017	Kindertagesstätten Ausstattungsg.	-2.000,00			
		14/023	Tagespflegestelle Toppstr.Ausstattungsg.	-2.000,00			

Investitionsschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	HH-Rest 2024		
B 5/04 INV	Kinderbetreuung INV_BIL	14/031	Tagespflegestelle Bahnhofstr.Ausstattungsg.	-3.000,00			
		15/001	Krippengeb. Brinkstr. Einrichtung	-2.000,00			
		19/011	Kita von-Stauffenberg-Str. Einrichtung	-3.000,00			
		19/034	St. Stefan Zuschuss Anbau zwei Krippengruppen	-57.000,00			
		21/001	Großtagespflegestellen Eigentum Ausstattungsgegenstände	-5.000,00			
		21/002	Großtagespflegestellen Mietobjekte Ausstattungsgegenstände	-5.000,00			
		21/007	Kita Brockdorf	-478.000,00			
		22/028	Zuschuss Umbau Kita St. Michael	-100.000,00			
Summe				-679.000,00	0,00	0,00	0,00
B 6/01 INV_BIL_NEU	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau INV_BIL	17/009	Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren	-300.000,00			
		18/021	Mehrzwecksporthalle Ausstattungsgegenstände	-6.000,00			
		21/017	Kauf von Wertpunkten (Ausgleichsmaßnahmen)	-350.000,00			
		23/003	Umkleidegebäude GW Brockdorf	-54.000,00			
Summe				-710.000,00	0,00	0,00	0,00
B 6/01_INV	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau	10/063	Kinderspielplätze Herstellungskosten	-35.000,00			
		10/064	Kinderspielplätze Spielgeräte	-30.000,00			
		13/016	Investitionszusch. Tiefgaragenpl./ Parkdeckanl.	-5.000,00			
		21/029	Förderung Regenwassernutzungsanlagen	-20.000,00			

Investitionsschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	HH-Rest 2024		
B 6/01_INV	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau	23/010	Erschließung B-Plan 200	-170.000,00			
		23/024	Errichtung Wärmenetz Lohne GmbH	-50.000,00			
Summe				-310.000,00	0,00	0,00	0,00
B 6/02 INV	Tiefbau INV_BIL	10/078	Straßenverkehrsschilder u. Sonstiges	-5.000,00			
		10/118	Gründerwerb- Straßenfl. in WBG	-10.000,00			
		10/119	Gründerwerb- Straßen in Gewerbegebieten	-10.000,00			
		10/120	Gründerwerb- Sonstige Straßen	-10.000,00			
		13/011	Dorfverschön.-maßn. Brockd., Kroge u.a.	-20.000,00			
		14/040	Straßenbeleuchtung Innenstadt	-10.000,00			
		17/002	Ausbau von Bushaltestellen	-20.000,00			
		17/004	B-Plan 146 B	-575.000,00			
		10/145	Erstatt. an OOWV	-10.000,00			
		19/009	Sportanlagen Steinfelders Straße	-200.000,00			
		20/003	Erneuerung Sportanlagen Brockdorf	-50.000,00			
		21/003	B-Plan 138, 4. BA Erschließung	-150.000,00			
		21/020	Radweg Lohne/Vechta	-100.000,00			
		23/009	Techn. Erneuerung Lichtsignalanlagen	-56.000,00			
		23/020	Hövemanns Wiesen B-Plan 17 E	-100.000,00			

Investitionsschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	HH-Rest 2024		
B 6/02 INV	Tiefbau INV_BIL	23/026	Beleuchtung Radweg Lohne-Dinklage	-100.000,00			
		23/028	Umbau Bahnhofstr./Einmündung Dinklager Str. (NGVFG)	-50.000,00			
		23/029	Brückensanierung Feldweg (Trenkampsbach)	-30.000,00			
		23/030	Brückensanierung Bokhorster Damm	-50.000,00			
		23/033	Radverkehrsmaßnahmen Bahnhof Lohne	-220.000,00			
		24/001	Erschließung/Endausbau BG B-Plan 146 D	-325.000,00			
		24/002	Erschließung B-Plan 199 südl. Meyerfelder Weg	-70.000,00			
		24/006	LSA Kreuzung Meyerhofstr./Klapphakenstr.	-50.000,00			
		24/007	LSA Brink-/Nieberding-/Josefstr.	-36.000,00			
		24/008	Sanierung Hövemannsweg (Stichstr. Gertrudenstr.)	-80.000,00			
		24/011	Inv. Zuschuss Sportanlagen Kroge	-270.000,00			
Summe				-2.607.000,00	0,00	0,00	0,00
B 6/03 INV	Grünanlagen INV_BIL	16/017	Ersatzmaßnahmen	-5.000,00			
		21/018	Klimapark	-200.000,00			
Summe				-205.000,00	0,00	0,00	0,00
B 6/04 INV	Bauhof INV_BIL	11/011	Bauhof Pauschalansatz Fahrzeugbeschaffungen	-150.000,00			
		13/035	Bauhof Maschinen	-140.000,00			
		13/036	Bauhof Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-60.000,00			

Investitionsschema

Budgetebene Code	Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	HH-Rest 2024		
Summe				-350.000,00	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			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	525.000			
2023	6.973.000	1.575.000		
2024		13.855.000		
Insgesamt	7.498.000	15.430.000		
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.500.000	5.000.000	3.000.000	400.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadt Lohne zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 in €	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024 in €
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2	Verb. aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.600.958,57	14.460.959
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	2.271.150,78	n.n.
4.	Transfer- und Steuerverbindlichkeiten	2.549.303,89	n.n
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	299.189,06	n.n
	Schulden insgesamt	9.720.602,30	14.460.959

Die Position 1.2 stellt den Stand der Schulden zum 01.01.2024 dar, wenn die in den Haushalten 2022 und 2023 vorgesehenen Kreditermächtigungen und –tilgungen tatsächlich umgesetzt werden. Dieser Fall wird so nicht eintreten.

Stellenplan

**für die Beamten und Beschäftigten
der Stadt Lohne für das Haushaltsjahr 2023**

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

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2023			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeisterin	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Mtl. Aufwandsentschädigung 294,00 €
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Allgemeiner Vertreter Mtl. Aufwandsentschädigung 198,00 €
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

169

Laufbahngruppe 2

3	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	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	0,00	
5	Städt. Rat/ Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Stadtratsrat/-rätin	A 12	5,00	5,00	3,85	1,00	0,15	0,15	
7	Stadtmann/frau	A 11	6,00	7,00	3,50	1,00	2,50	2,50	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2			16,00	17,00	10,35	3,00	3,65	3,65	

Summe Verwaltung			18,00	19,00	11,35	3,00	4,65	4,65	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe			18,00	19,00	11,35	3,00	4,65	4,65	
--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
1	Techn. Angestellte/r	13	1,00	3,00	2,50	0,50
2	Verw.-Angest.	13	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	13	1,00	1,00	0,90	0,10
4	Techn. Angestellte/r	12	6,00	4,00	4,00	0,00
5	Landschaftsplaner/-in	12	1,00	1,00	0,00	1,00
6	Techn. Angestellte/r	11	4,00	3,33	2,59	0,74
7	Verw.-Angest.	11	0,82	0,82	0,69	0,13
8	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	11	1,00	1,00	1,00	0,00
9	Archivar	10	0,50	0,50	0,50	0,00
10	Klimaschutzmanager/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Immobilienbetriebswirt/in (FH)	10	1,00	1,00	1,00	0,00
12	Verw.-Angest.	10	4,27	4,27	3,55	0,72
13	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	10	0,54	0,54	0,54	0,00
14	Stadtmann/frau	09c	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Standesbeamtin/ -beamter	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
16	Systemadministrator/in	09b	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Verw.-Angest.	09b	9,00	7,00	4,08	2,92
18	Leitungsteam Bauhof	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
19	Veranstaltungskaufmann/-frau	09a	1,00	1,00	0,56	0,44
20	Schwimmmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
21	Standesbeamtin/ -beamter	09a	1,12	0,00	0,00	0,00
22	Systemadministrator/in	09a	0,00	1,00	1,00	0,00
23	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
24	Verw.-Angest.	09a	4,00	4,64	3,28	1,36
25	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	09a	0,50	0,50	0,50	0,00
26	Standesbeamtin/ -beamter	08	0,00	1,12	1,12	0,00
27	Verw.-Angest.	08	10,59	11,77	8,92	2,85
						Der Stelleninhaber erhält eine Vergütung nach der VO über Vergütung im Vollzugsdienst.
28	Leitungsteam Bauhof	07	1,00	1,00	1,00	0,00
29	Fachangest. für Bäderbetriebe	07	2,00	2,00	2,00	0,00
30	Schulhausmeister/in	07	7,00	7,00	7,00	0,00
31	Verw.-Angest.	07	3,38	3,38	3,88	-0,50

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Leitungsteam Bauhof	06	1,00	1,00	1,00	0,00	Stellvertretender Bauhofleiter. Der jeweilige Stelleninhaber kann bei Ausübung dieser Funktion eine Vorarbeiterzulage erhalten.
33	Hallenwart	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
34	Arbeiter	06	10,00	10,00	9,00	1,00	
35	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Verw.-Angest.	06	11,27	10,03	7,94	2,09	
37	Leitungsteam Bauhof	05	1,00	1,00	0,50	0,50	
38	Arbeiter	05	11,00	11,00	10,00	1,00	
39	Hausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
40	Schulhausmeister/in	05	1,00	1,00	0,77	0,23	
41	Schulsekretär/in	05	4,56	4,56	4,36	0,20	
42	Verw.-Angest.	05	2,27	1,50	1,28	0,22	
43	Politesse	04	1,27	1,27	1,15	0,12	
44	Verw.-Angest.	04	0,00	0,77	0,77	0,00	
45	Schulhauswart/-in	03	1,00	1,00	0,41	0,59	
46	Arbeiter	02	0,00	1,00	0,16	0,84	
47	Saisonarbeiter/in	02	2,00	2,00	0,64	1,36	
48	Reinigungskraft/Spielplatzwart	02	1,00	1,00	0,33	0,67	
49	Schulsozialarbeiter/in	S 12	3,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sozialarbeiter/-in	S 12	1,00	4,00	2,00	2,00	
51	Sozialarbeiter/-in	S 11 b	2,78	2,78	2,78	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			128,87	126,78	105,70	21,08	

Übersicht zum Stellenplan

05200 Stadt Lohne
Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen											Summe	Erläuterung	
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2											
		B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10						
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							2,00	
	Abt. 11 Personalabteilung							1,00						2,00	
	Abt. 12. IT							1,00						1,00	
	Abt. 32 Ordnungs- und Standesamt								1,00					1,00	
	Amt 2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksverwaltung und Finanzen														
	Abt. 20 Finanz- und Haushaltsabteilung									1,00				1,00	
	Abt. 21 Stadtkasse									1,00				1,00	
	Abt. 22 Steuerabteilung										1,00			1,00	
	Abt. 23 Wirtschaftsförderung / Grundstücksverwaltung														
	Abt. 24 Beschaffungs- und Vergabestelle											1,00		1,00	
	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	1,00	1,00	5,00	6,00	1,00	1,00	18,00			

Übersicht zum Stellenplan

05200 Stadt Lohne
Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung				
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05			04	03	02	S 12
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			3,00		4,00	6,33						13,83	
	Waldbad						1,00	2,00						2,00			5,00	
	Gertrudenschule														1,00		1,00	
	Grundschule Brockdorf														0,50		0,50	
	Kettler-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		2,12			2,77	2,50	1,27					10,66	
	Abt. 33 Bürgerbüro						1,00	0,82		1,64							3,46	
	Abt. 20 Finanz- und Haushaltsabteilung						1,00		0,87								2,87	
	Abt. 21 Stadtkasse							2,00		0,72							2,72	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		1,00	2,00	7,00	4,00	1,00						17,00	
	Abt. 24 Beschaffungs- und Vergabestelle				1,00			0,77	1,00								2,77	
	Amt 5 - Amt für Familie und Soziales	1,00															1,00	
	Abt. 50 Soziales und Senioren				1,00		2,00		1,51	0,50						0,32	4,83	
	Abt. 51 Jugend und Familie				1,77											0,64	2,91	
	Abt. 52 Integration						1,00								1,00	1,82	3,82	
	Abt. 55 Wohngeldabteilung						1,00	2,00									3,00	
	Abt. 60 Bauverwaltung				1,00					1,64							3,64	
	Abt. 61 Planung, Umwelt	1,00						1,00									5,00	
	Abt. 65 Hochbau																3,00	
	Abt. 66 Tiefbau und Bauhof																3,00	
							1,00	4,00									5,00	

Übersicht zum Stellenplan

05200 Stadt Lohne
Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung				
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04			03	02	S 12	S 11 b
	Bauhof						1,00		1,00	11,00	12,00			1,00			26,00	Bauhofleiter Stellvertretender Bauhofleiter. Der jeweilige Stelleninhaber kann bei Ausübung dieser Funktion eine Vorarbeiterzulage erhalten.

Gesamtsumme

3,00 7,00 5,82 7,31 1,00 11,00 9,62 10,59 13,38 26,27 21,83 1,27 1,00 3,00 4,00 2,78 128,87

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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtmann/frau	09c	A11		17.8.2023	16.8.2028	
2	Stadtsrat/-rätin	11	A12		1.10.2022	30.9.2027	
3	Städt. Oberrat/-rätin	14	A14		1.1.2020	31.12.2024	

insgesamt 3 Beschäftigte

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	1,00	
2	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	9,00	5,00	
Insgesamt			11,00	7,00	

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	gezeichnete. Anteile in €
1) Gewobau Gesellschaft für Wohnungsbau mbH, Vechta	1.750.000	7,00	122.700
2) Flächenagentur GmbH im Städtequartett Damme, Diepholz, Vechta, Lohne	25.000	25,00	6.250
3) Volksbank Lohne-Dinklage-Steinfeld-Mühlen	17.300.000	-	2.600
4) Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN), Oldenburg	-	-	2.000.157 (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 Tobias Gerdesmeyer) 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 2022 der ECOVIS WSLP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vechta
Bilanzsumme 31.12.2022:	34.077.308,54 €
<u>davon</u>	
Anlagevermögen:	31.699.867,03 €
gez. Eigenkapital:	1.750.000,00 €
Gewinnrücklagen:	13.068.000,00 €
Verbindlichkeiten:	18.726.899,79 €
Jahresüberschuss:	658.249,06 €

In dem Prüfbericht wurde bestätigt, dass die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wurde. Von dem Jahresüberschuss in Höhe von 658.249,06 € wurden 590.000,00 € in die Gewinnrücklage eingestellt.

Die Stadt Lohne hat für das Jahr 2022 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 2022 der MSH Steuerberatungsgesellschaft MBH, Lohne
Bilanzsumme 31.12.2022	2.179 T €
<u>davon</u>	
Anlagevermögen:	1.519 T €
Umlaufvermögen:	660 T €
Eigenkapital:	1.221 T €
Verbindlichkeiten:	1 T €
Rechnungsabgrenzung (Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpunkten):	949 T €
Jahresüberschuss 2022:	19.027,72 €

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

3) Volksbank Lohne-Dinklage-Steinfeld-Mühlen

Wegen der Geringfügigkeit (Genossenschaftsanteil 2.600,00 € nach der im Jahr 2023 erfolgten Aufstockung und Fusion zweier selbstständiger Volksbanken) wird auf einen Beteiligungsbericht verzichtet.

4) Kommunale Netzbeteiligung Nordwest 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 %
Haft einlage 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 | |
| b) Nordwest Verwaltungs GmbH,
Oldenburg: | Herr BM Markus Honnigfort
Herr BM Michael Kurz |
| b) Vertreterin der Stadt Lohne in der
Gesellschafterversammlung der KNN: | Frau BM Dr. Henrike Voet |

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 2022 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH, Bremen.

Bilanzsumme 31.12.2022

davon:

Anlagevermögen:	77.526.413,30 €
Umlaufvermögen:	3.464.325,92 €
Eigenkapital:	77.545.745,76 €
Rückstellungen:	5.500,00 €
Verbindlichkeiten:	3.442.914,71 €
Jahresüberschuss:	3.422.407,77 €

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

Die komprimierte Bilanz zum 31.12.2017 stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.17			
Nr.	Beschreibung	Vorjahr €	Haushaltsjahr €
A1.	Immaterielles Vermögen	5.369.132,30	5.332.357,39
A2.	Sachvermögen	118.547.962,02	124.091.359,47
A3.	Finanzvermögen	5.134.349,74	3.291.359,97
A4.	Liquide Mittel	21.187.856,89	26.831.612,16
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	254.883,71	234.773,28
A	Bilanzsumme Aktiva	150.494.184,66	159.781.462,27
P1.	Nettoposition	132.074.911,65	142.407.921,85
P1.1	Basis-Reinvermögen	74.411.677,69	74.407.485,55
P1.2	Rücklagen	19.888.409,87	27.227.251,97
P1.3	Jahresergebnis	7.338.842,10	10.998.032,44
P1.4	Sonderposten	30.435.981,99	29.775.151,89
P2.	Schulden	7.067.876,61	7.094.896,93
P2.1	Geldschulden	5.440.100,60	5.455.431,00
	davon		
P2.1.1	Liquiditätskredite		
P2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	5.440.100,60	5.455.431,00
P2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	380.106,78	1.409.655,77
P2.4	Transferverbindlichkeiten	1.085.500,00	195.982,80
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	162.169,23	33.827,36
P3.	Rückstellungen	11.336.360,59	10.208.048,54
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	15.035,81	70.594,95
P	Bilanzsumme Passiva	150.494.184,66	159.781.462,27

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

Die komprimierte Bilanz zum 31.12.2018 stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2018			
Nr.	Beschreibung	Vorjahr €	Haushaltsjahr €
A1.	Immaterielles Vermögen	5.332.357,39	6.049.790,26
A2.	Sachvermögen	124.091.359,47	129.670.745,39
A3.	Finanzvermögen	3.291.359,97	3.739.064,14
A4.	Liquide Mittel	26.831.612,16	28.539.358,60
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	234.773,28	207.816,62
A	Bilanzsumme Aktiva	159.781.462,27	168.206.775,01
P1.	Nettoposition	142.407.921,85	149.231.233,09
P1.1	Basis-Reinvermögen	74.407.485,55	74.407.485,55
P1.2	Rücklagen	27.227.251,97	38.225.284,41
P1.3	Jahresergebnis	10.998.032,44	7.517.124,08
P1.4	Sonderposten	29.775.151,89	29.081.339,05
P2.	Schulden	7.094.896,93	8.930.508,55
P2.1	Geldschulden	5.455.431,00	5.962.986,01
	davon		
P2.1.1	Liquiditätskredite		
P2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	5.455.431,00	5.962.986,01
P2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.409.655,77	1.653.595,75
P2.4	Transferverbindlichkeiten	195.982,80	1.228.914,26
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	33.827,36	85.012,53
P3.	Rückstellungen	10.208.048,54	10.012.520,83
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	70.594,95	32.512,54
P	Bilanzsumme Passiva	159.781.462,27	168.206.775,01