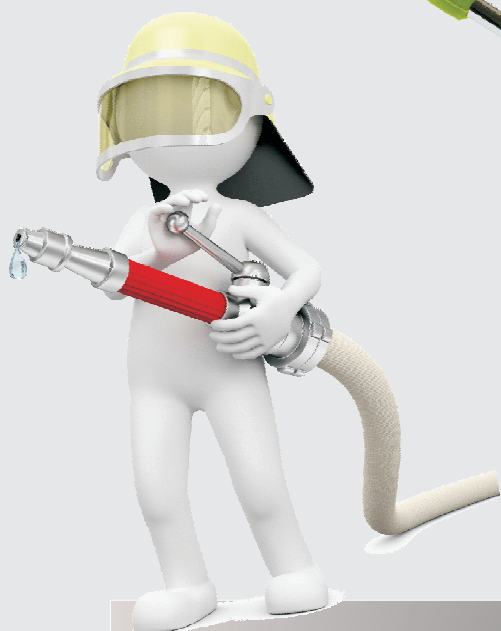




Löhne



FÖRDERGELD



Haushaltsplan 2017

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021

DIE FINANZEN

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	10
Haushaltssanierungsplan	30
Gesamtergebnisplan	179
Gesamtfinanzplan	180
Produktbereichspläne	181
001 Innere Verwaltung	182
002 Sicherheit und Ordnung	183
003 Schulträgeraufgaben	184
004 Kultur und Wissenschaft	185
005 Soziale Leistungen	186
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	187
007 Gesundheitsdienste	188
008 Sportförderung	189
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	190
010 Bauen und Wohnen	191
011 Ver- und Entsorgung	192
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193
013 Natur- und Landschaftspflege	194
014 Umweltschutz	195
015 Wirtschaft- und Tourismus	196
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	197
Produktpläne	198
001.111.010 Politische Gremien	199
001.111.020 Verwaltungsführung	201
001.111.025 Verwaltungssteuerung	203
001.111.030 Gleichstellung von Mann und Frau	205
001.111.040 Personalrat	207
001.111.050 Öffentlichkeitsarbeit	209
001.111.060 Rechnungsprüfung	210
001.111.070 Immobilienwirtschaft	212
001.111.080 Personalwirtschaft	214

001.111.081 Zentrale Personalaufwendungen	216
001.111.090 IT-Service	218
001.111.100 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung	220
001.111.110 Forderungsmanagement	222
001.111.120 Steuern und Abgaben	224
001.111.130 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke	226
002.121.010 Wahlen und Abstimmungen	228
002.122.010 Ordnungsangelegenheiten	230
002.122.020 Bürgerbüro mit Standesamt	232
002.122.030 Schiedsamt	234
002.126.010 Brandschutz	235
002.127.010 Notfallrettung und Krankentransport	239
003.211.010 Grundschulen	241
003.211.010.010 Grundschule Gohfeld	245
003.211.010.020 Grundschule Halstern	247
003.211.010.030 Grundschule Löhne-Bhf.	249
003.211.010.040 Grundschule Löhne-Ort	251
003.211.010.050 Grundschule Melbergen-Wittel	253
003.211.010.060 Grundschule Mennighüffen-Ost	255
003.211.010.070 Grundschule Mennighüffen-West	257
003.211.010.080 Grundschule Obernbeck	259
003.211.021 Offene Ganztagschule	261
003.211.021.010 OGS Gohfeld	264
003.211.021.030 OGS Löhne-Bahnhof	266
003.211.021.040 OGS Löhne-Ort	268
003.211.021.050 OGS Melbergen	270
003.211.021.060 OGS Mennighüffen-Ost	272
003.211.021.070 OGS Mennighüffen-West	274
003.211.021.080 OGS Obernbeck	276
003.212.010 Hauptschule	278
003.215.010 Realschulen	280
003.215.010.010 Städtische Realschule Löhne	282
003.215.010.020 Goethe-Realschule	284
003.217.010 Gymnasien	286
003.217.010.010 Städtisches Gymnasium Löhne	288
003.217.010.020 Abendgymnasium	290
003.218.010 Bertolt-Brecht-Gesamtschule	291
003.221.010 Förderschule für Lernbehinderte "Werretalschule"	293
003.241.010 Schülerbeförderung	295
003.243.010 Sonstige schulische Aufgaben	296
004.252.010 Heimatmuseum und Stadtarchiv	297
004.263.010 Musikschule	299
004.271.010 Volkshochschule	301
004.272.010 Büchereien	303

004.281.010 Kulturveranstaltungen/Kulturförderung	305
004.281.030 Heimatpflege	307
005.311.010 Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII	308
005.312.010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)	309
005.313.010 Leistungen gem. AsylbLG	310
005.315.010 Soziale Leistungen und Einrichtungen für Ältere und Behinderte, Rentenangelegenheiten	312
005.315.020 Soziale Leistungen und Einrichtungen für Wohnungsnotfälle	314
005.315.030 Soziale Leistungen und Einrichtungen für Aussiedler	316
005.315.040 Soziale Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber u. a.gem. AsylbLG	318
005.331.010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	320
005.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt	321
005.333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 - 46 SGB XII)	322
005.336.010 Hilfe zur Pflege	323
005.337.010 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	324
005.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen	325
005.351.010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	327
005.351.020 Gewährung von Wohngeld	329
006.361.010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	330
006.362.010 Kinder- und Jugendarbeit	332
006.363.010 Familienförderung	334
006.363.020 Jugendsozialarbeit	336
006.363.030 Erziehungshilfen	338
006.363.040 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	340
006.363.050 Bildung und Teilhabe	341
006.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder	343
006.366.010 Jugendzentren	345
006.366.020 Jugendkunstschule	347
006.366.030 Spielplätze	349
006.367.010 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	351
007.411.010 Krankenhäuser	353
008.421.010 Sportförderung	354
008.424.010 Sportstätten	356
008.424.020 Bäder	358
009.511.010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	360
010.521.010 Bauordnung	362
010.522.010 Wohnungsbauförderung	364

010.523.010 Denkmalschutz und Denkmalpflege	366
011.531.010 Elektrizitätsversorgung	368
011.531.020 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	369
011.532.010 Gasversorgung	371
011.532.020 Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG	372
011.534.010 Nahwärme Bad Oeynhausen Löhne GmbH	373
011.537.010 Abfallwirtschaft	374
011.537.020 Interargem-Entsorgungs-GmbH	376
012.541.010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	377
012.545.010 Straßenreinigung und Winterdienst	381
012.547.010 ÖPNV -Öffentlicher Personennahverkehr-	383
013.551.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	385
013.552.010 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	387
013.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	389
014.561.010 Umweltschutz	390
015.571.010 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	391
015.573.010 Werretalhalle	393
015.573.020 Tiefgarage	395
015.573.030 Wirtschaftsbetriebe Löhne (WBL)	397
015.573.040 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentl. Einrichtungen	399
015.575.010 Tourismus	401
016.611.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402
016.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	404
Anlagen zum Haushaltsplan	405
Stellenplan	407
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	421
Zuwendungen an die Fraktionen	423
Übersicht der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	427
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	429
Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	430
Übersicht der wirtschaftlichen Betätigung	433
Bilanzen	476

Haushaltssatzung der Stadt Löhne für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Löhne mit Beschluss vom 15.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	96.328.118 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.916.679 Euro

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	92.953.416 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	91.639.805 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.330.852 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.835.273 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.482.362 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.954.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.482.362 Euro festgesetzt.

(Darin enthalten ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 362.152 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.)

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.955.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.588.561 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 38.000.000 Euro festgesetzt.

(Darin enthalten ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 393.000 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.)

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 273 v.H.

(Darin enthalten ist ein Zuschlag von 5 v.H. für die Kosten des Winterdienstes)

1.2 für die Grundstücke **(Grundsteuer B) auf**

490 v.H.

(Darin enthalten ist ein Zuschlag von 10 v.H. für die Kosten des Winterdienstes)

2. Gewerbesteuer auf

431 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Jahre 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht.

Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die im Stellenplan mit dem Vermerk **k.w.** versehenen Stellen fallen nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber weg. Die im Stellenplan mit dem Vermerk **k.u.** versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber umzuwandeln.

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz - LBesG NRW - in der Fassung vom 14.06.2016 (GV. NRW. S. 310) zuletzt geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 14.06.2016 (GV. NRW. S. 310), vorliegen.

§ 9

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 83 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung NRW sind erheblich, wenn sie 10 % des Ansatzes, mindestens aber 50.000 Euro betragen.

Aufwendungen, die aufgrund innerer Verrechnungen erforderlich sind, gelten in jedem Fall als unerheblich. Außerdem gelten als unerheblich:

- Aufwendungen, die aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen (z.B. im Personalbereich)
- Rücklagenzuführungen
- Wertberichtigungen auf Forderungen (z.B. Niederschlagungen)
- Jahresabschlussbuchungen (insbes. Buchung von Abschreibungen, Rückstellungen)
- Umschuldungen und Prolongationen von Investitionskrediten.

Gemäß § 21 GemHVO gelten folgende Deckungsregeln:

- Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den entspr. Aufwandspositionen (z.B. Spenden, Sponsoring, Landeszuwendungen)
- Aufwandspositionen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig
- Deckungsfähig sind ebenfalls die Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern (unterhalb der Wertgrenze) innerhalb eines Verantwortungsbereiches

- Mehreinzahlungen für Investitionen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen bei der gleichen Maßnahme

Die Mehraufwendungen und die Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Die Wertgrenze für Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW wird auf 50.000 Euro festgesetzt. Investitionen unterhalb der Wertgrenze können als Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan ausgewiesen werden.

Geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 Nr. 1 Gemeindeordnung NRW sind solche Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, deren voraussichtliche Gesamtkosten den Betrag von 500.000,00 Euro nicht übersteigen.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Löhne für das Haushaltsjahr 2017

1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Am 16. November 2004 hat der Landtag das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz - NKFG NRW)“ verabschiedet. Damit schafft Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland die Kameralistik in den Städten und Gemeinden ab. Das Gesetz ist zum 01.01.2005 in Kraft getreten und sieht eine vierjährige Übergangsfrist vor, so dass spätestens zum 01.01.2009 alle Kommunen in NRW das neue Haushaltsrecht anwenden müssen.

Die Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement ist bei der Stadt Löhne zum 01.01.2008 vollzogen worden. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2008 - 2014 ist erfolgt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 erfolgt in Kürze. Die Gesamteröffnungsbilanz 2010 und der Gesamtabchluss 2010 wurden bereits aufgestellt. Die Feststellung erfolgt ebenfalls in Kürze. Anschließend werden unverzüglich die Gesamtabchlüsse 2011 bis 2015 vorbereitet, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Von der neuen Gesetzesregelung, welche der Beschleunigung und Vereinfachung der Aufstellung kommunaler Gesamtabchlüsse dient, wird Gebrauch gemacht. Danach können die Gesamtabchlüsse 2011 bis 2014 jeweils als bestätigter Abschluss dem Gesamtabchluss 2015 beigelegt werden. Eine entsprechende Regelung für die Jahresabschlüsse war bereits im NKFWEG normiert worden und wurde von der Stadt Löhne ebenfalls genutzt.

2. Allgemeines

Der Haushaltsplan bildet die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft. Damit steht er im Zentrum der kommunalen Planung, Bewirtschaftung und Rechenschaft. Er soll für die politischen Gremien Steuerungspotentiale aufzeigen und eine effizientere Wahrnehmung der Aufgaben ermöglichen. Dabei sind Wirtschaftlichkeit und Effektivität, Transparenz und Bürgernähe Kernpunkte des Handelns.

Als Grundlage für die Steuerung der Verwaltung dienen Produkte und Ziele. Die einzelnen Produkte werden im Haushalt beschrieben. Zielvereinbarungen werden in künftigen Haushalten diese Kurzbeschreibungen konkretisieren. Die Zielerreichung wird dann anhand von Kennzahlen überprüfbar. Erstmals waren im Haushalt 2012 hierzu flächendeckend Leistungen und Kennzahlen zu finden. Es ist jedoch noch weitere Aufbauarbeit für die künftigen Jahre erforderlich.

Die kaufmännische Buchführung dokumentiert die Einnahmen und Ausgaben, indem sie die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz nachweist. Im Mittelpunkt steht im NKF jedoch die Dokumentation der Aufwendungen und der Erträge.

Die Stadt Löhne hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese enthält den Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung und die Hebesätze. Zusätzlich werden der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen sowie jeweils der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt.

Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte Haushaltsplan beinhaltet

- den Ergebnisplan,
- den Finanzplan,
- die Teilpläne,
- das Haushaltssicherungskonzept bzw. den Haushaltssanierungsplan (soweit erforderlich).

Dem Haushaltplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- das Haushaltssicherungskonzept,
- die Bilanz des Vorvorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen u. einzelne Ratsmitglieder,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der AöR und der Sondervermögen (Beteiligung > 50%).

Der nun folgende Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Er soll weiterhin die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die Finanzplanjahre sowie die Rahmenbedingungen erläutern.

3. Der NKF-Haushaltsplan der Stadt Löhne für das Jahr 2017

3.1 Ergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge	92.684.556 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>- 96.408.979 €</u>
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 3.724.423 €</u>

Finanzerträge	3.643.562 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>- 1.507.700 €</u>
Finanzergebnis	<u>2.135.862 €</u>

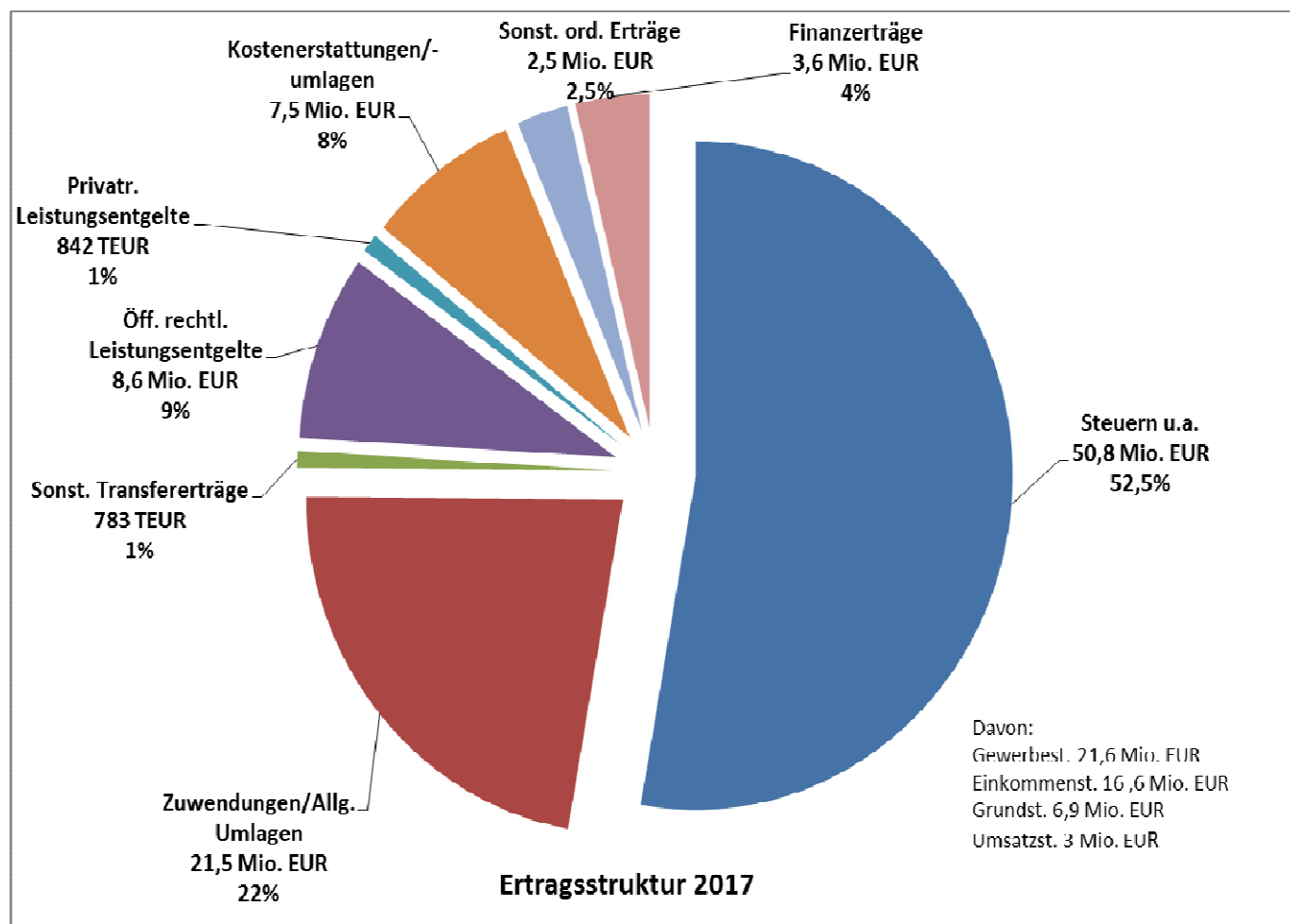
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.724.423 €
<u>Finanzergebnis</u>	<u>2.135.862 €</u>

Jahresergebnis	<u>- 1.588.561 €</u>

Ein Ausgleich des Fehlbedarfes erfolgt durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage.

3.1.1 Erträge

Abbildung: Erträge 2017



Bezeichnung der Erträge	2017	2016
Steuern u.a.	50.831.000 Euro	46.884.000 Euro
Zuwendungen/Allg. Umlagen	21.522.645 Euro	19.462.950 Euro
Sonst. Transfererträge	783.394 Euro	362.692 Euro
Öff. rechtl. Leistungsentgelte	8.644.473 Euro	8.410.392 Euro
Privatr. Leistungsentgelte	841.895 Euro	884.460 Euro
Kostenerstattungen/-umlagen	7.516.614 Euro	7.472.216 Euro
Sonst. ord. Erträge	2.525.835 Euro	3.200.258 Euro
aktivierte Eigenleistungen	18.700 Euro	67.300 Euro
Finanzerträge	3.643.562 Euro	3.814.677 Euro
Summe	96.328.118 Euro	90.558.945 Euro

Erträge der allgemeinen Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016
Grundsteuer A	99.000 Euro	99.000 Euro
Grundsteuer B	6.969.000 Euro	6.850.000 Euro
Gewerbesteuer	21.650.000 Euro	19.210.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.637.000 Euro	16.029.000 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.069.000 Euro	2.462.000 Euro
Vergnügungssteuer	500.000 Euro	390.000 Euro
Hundesteuer	237.000 Euro	235.000 Euro
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	40.000 Euro	40.000 Euro
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.630.000 Euro	1.569.000 Euro
Summe Steuern	50.831.000 Euro	46.884.000 Euro

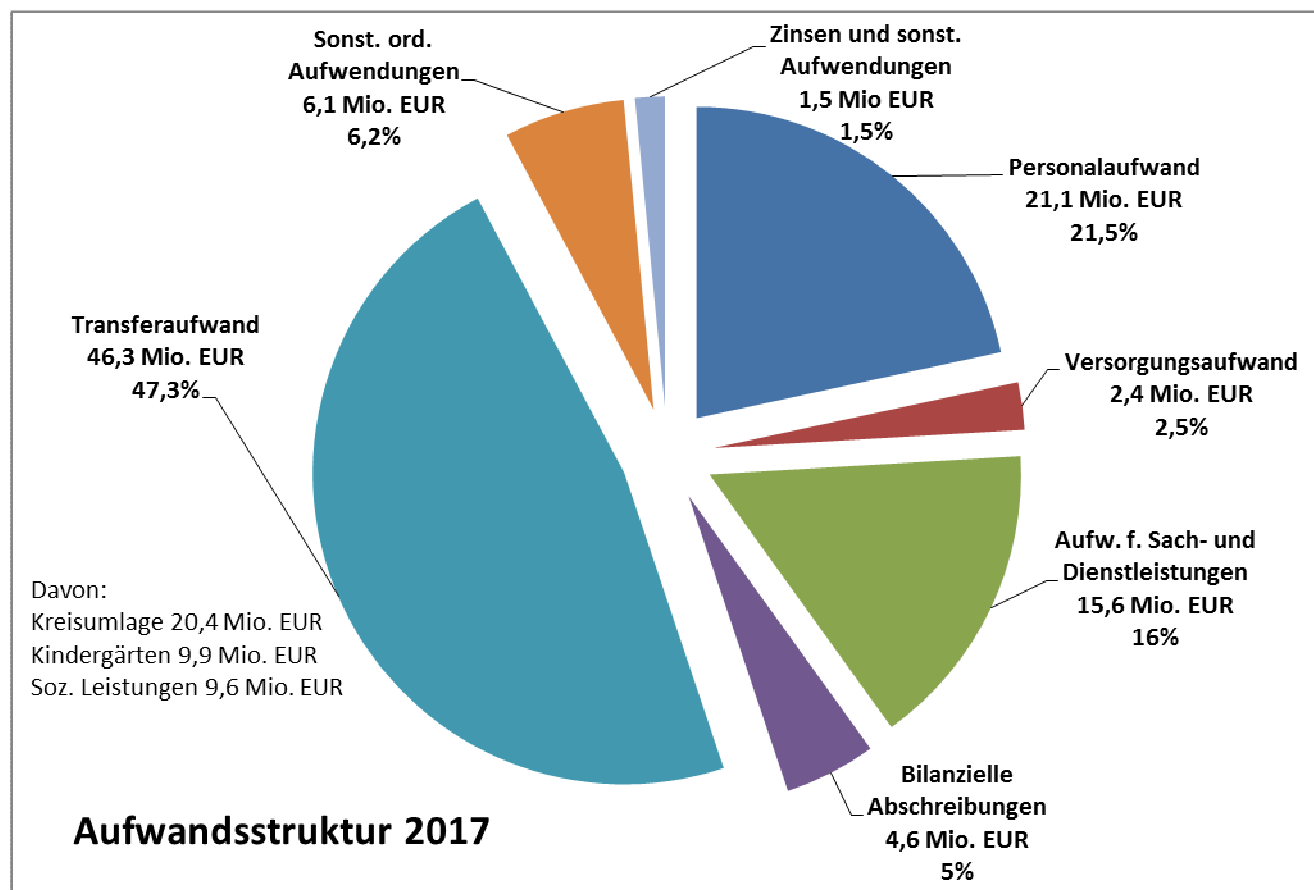
Die Hebesätze bei den Gemeindesteuern lauten wie folgt:

- **Grundsteuer A** **273 v. H.**
(enthalten Zuschlag von 5 v.H. für Kosten
des Winterdienstes)
- **Grundsteuer B** **490 v.H.**
(enthalten Zuschlag von 10 v.H. für Kosten
des Winterdienstes)
- **Gewerbesteuer** **431 v.H.**

Mit Schlüsselzuweisungen wird in Höhe von 9.204.527 Euro gerechnet.
(nachrichtlich Vorjahr 7.780.000 Euro)

3.1.2 Aufwendungen

Abbildung: Aufwendungen 2017:



Bezeichnung der Aufwendungen	2017	2016
Personalaufwendungen	21.149.108 Euro	19.913.439 Euro
Versorgungsaufwendungen	2.412.000 Euro	1.548.656 Euro
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	15.676.342 Euro	14.032.679 Euro
Bilanzielle Abschreibungen	4.661.591 Euro	5.036.310 Euro
Transferaufwendungen	46.372.660 Euro	44.519.471 Euro
Sonst. ord. Aufwendungen	6.137.278 Euro	5.727.268 Euro
Zinsen und sonst. Aufwendungen	1.507.700 Euro	1.907.100 Euro
Summe	97.916.679 Euro	92.684.923 Euro

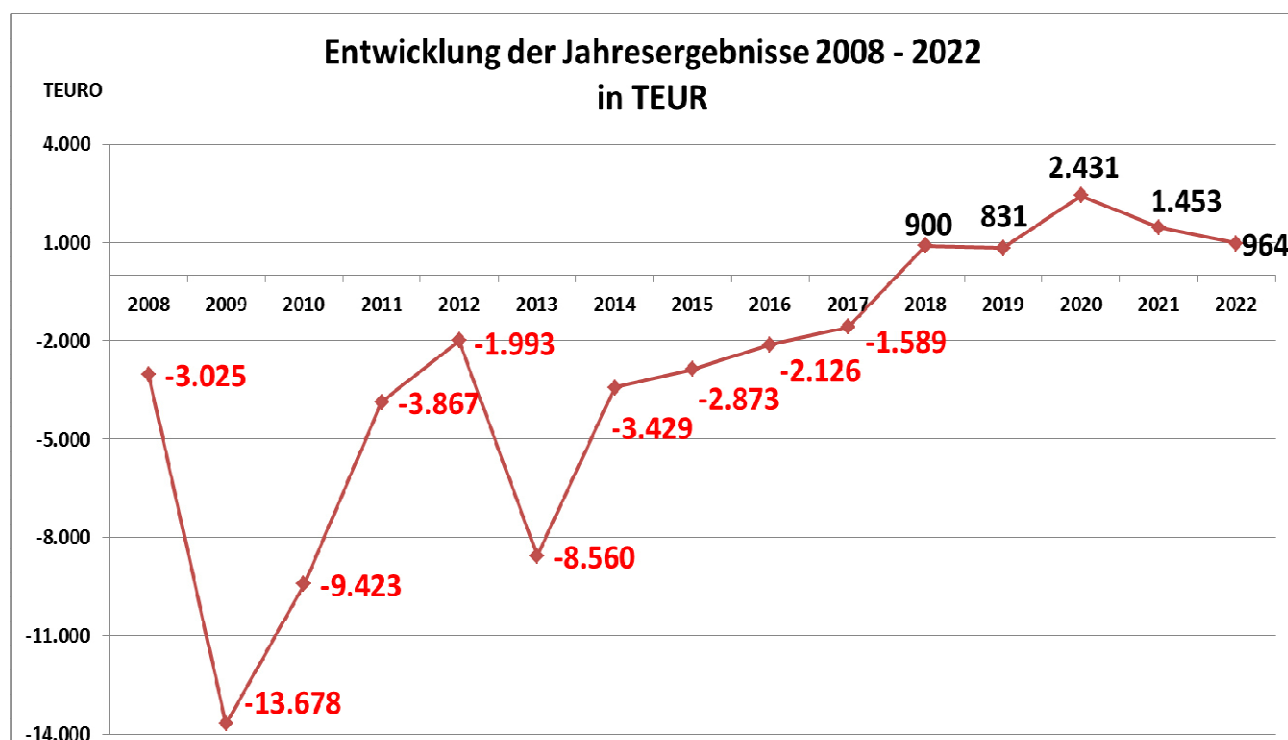
Aufwendungen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016
Gewerbesteuerumlage	1.759.000 Euro	1.560.000 Euro
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.708.000 Euro	1.516.000 Euro
Kreisumlage –allgemein -	20.426.500 Euro	19.536.000 Euro
Kreisumlage Mehrbelastung Abfallentsorgung	341.514 Euro	341.000 Euro

3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung 2017– 2022

Der mittelfristigen Ergebnisplanung liegen auf der Ertragsseite überwiegend die Orientierungsdaten 2017– 2020 für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen zugrunde. Die Orientierungsdaten berücksichtigen dabei die Vorgaben des Erlasses vom 25.07.2016.

Die Aufwandspositionen wurden ebenfalls mit kleinen oder keinen Steigerungsfaktoren fortgeschrieben. Ein ausgeglichenes Jahresergebnis kann erst im Jahre 2018 dargestellt werden. Die Effekte des Haushaltssanierungsplanes sind in der folgenden Grafik enthalten.



Die allgemeine Rücklage wird im Finanzplanungszeitraum bis auf einen Bestand in Höhe von rd. 19,8 Mio. Euro in Anspruch genommen.

3.3 Finanzplan 2017

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	92.953.416 €
Auszahlungen	- 91.639.805 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>1.313.611 €</u>

Investitionstätigkeit

Einzahlungen	6.330.852 €
Auszahlungen	- 9.835.273 €

Saldo aus Investitionstätigkeit	- <u>3.504.421 €</u>

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten einschl. Umschuldung)	4.482.362 €
Auszahlungen (Tilgung v. Krediten einschl. Umschuldung)	-1.954.600 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.527.762 €</u>

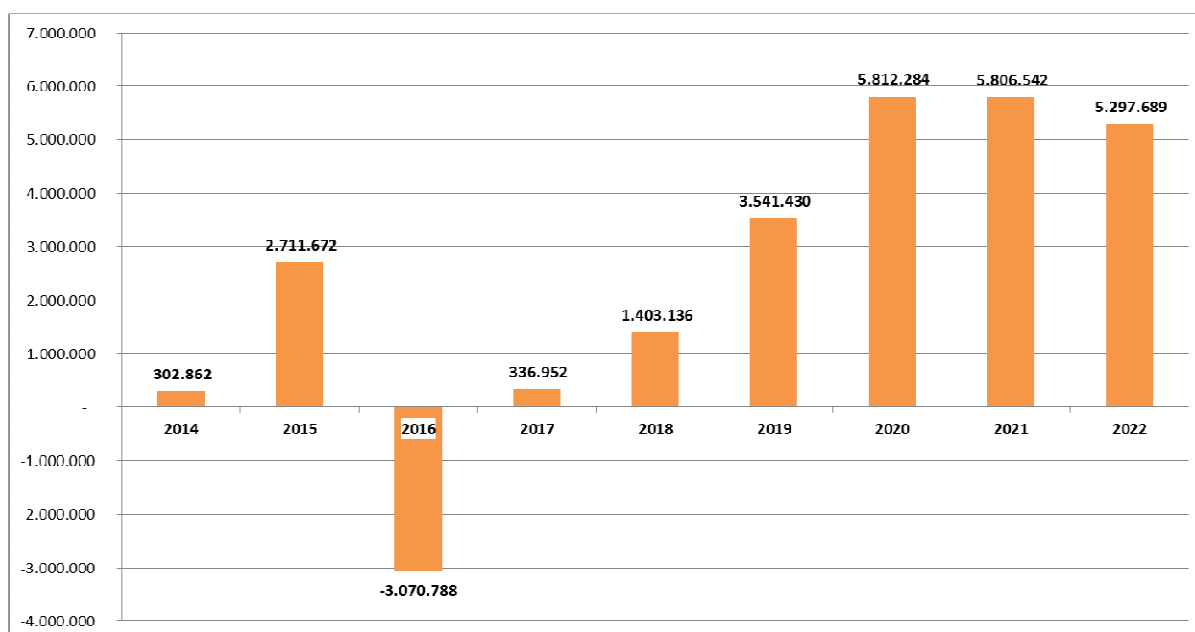
Cash Flow

Verwaltungstätigkeit	1.313.611 €
Investitionstätigkeit	- 3.504.421 €
Finanzierungstätigkeit	<u>2.527.762 €</u>

Finanzmittelüberschuss	<u>336.952 €</u>

3.4 Mittelfristige Finanzplanung 2014 – 2022

Die Planung zeigt für die Zukunft eine stetige Steigerung der Finanzmittelüberschüsse. In 2017 wird sich ein Finanzmittelüberschuss von 336.952 Euro ergeben. Die Effekte des Haushaltssanierungsplanes sind in der folgenden Grafik enthalten.



3.5 Investitionsmaßnahmen 2017

Die einzelnen investiven Maßnahmen werden in den Teilfinanzplänen nachgewiesen. Folgende größere Einzelmaßnahmen (> 50.000 Euro) sind im Haushaltsplan 2017 vorgesehen:

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro
001 111 130	Liegenschaften	
	Unterkünfte Asylsuchende	1.900.000
002 126 010	Brandschutz	
B 15320002	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut (GWG) der LG Löhne-Bhf.	220.000
B 16320002	Ersatzbeschaffung TLF 16/25 LG Gohfeld/Wittel, neu TLF 3000	95.000 (VE)
B 17320001	Ersatzbeschaffung MtF (LG Wittel)	57.000
003 211 010 030	Grundschule Löhne-Bhf.	
T 17400002	Außensportfläche	61.000
003 211 010 080	Grundschule Obernbeck	
H 16150003	Generalsanierung GS Obernbeck, Planungskosten	200.000
003 217 010 010	Städt. Gymnasium Löhne	
H 11150002	Um- und Ausbaukosten gem. Konzept/Generalsanierung	1.700.000 (VE)
008 424 010	Sportstätten	
T 17400001	Generalsanierung Werretalstadion	813.000
012 541 010	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	
T 08060007	Erschließung von Wohnsiedlungsstraßen Planungskosten für Maßnahmen 2016	90.500
T 11060004	Anschluss B 61	1.225.000 (VE)
T 17060001	Ausbau Sonnenbrink (Hs.-Nr 42 bis Robert-Koch-Str)	135.000
T 17060002	Ausbau Krokusweg	95.000
T 17060003	Ausbau Lupinenweg	125.000
T 17060004	Ausbau Freesienstraße (Jasminstraße bis Krokusweg)	65.000
T 17060005	Ausbau Freesienstraße (Krokusweg bis Lupinenweg)	80.000
013 552 010	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
T 14040001	Naturnahe Umgestaltung der Werre Sohlgleite in der Werre unter der östl. A30 Brücke	350.000

3.5 a Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsfond für 2017

	Bezeichnung	Betrag Euro
008 424 010	Sportstätten	
T 17400001	Generalsanierung Werretalstadion	813.000

3.5 b Maßnahmen Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für 2017

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro
001 111 090	IT-Service	
	MNSpro „Das Schulnetzwerk“	159.152
	Präsentationstechnik	105.000
003 211 010 010	Grundschule Gohfeld	
	Flurkonzept	82.000
	Ertüchtigung Klassenraum „Hören“	15.000
003 211 010 030	Grundschule Löhne-Bhf.	
	Spielgerät	37.000
T 17400002	Außensportfläche	61.000
003 211 010 040	Grundschule Löhne-Ort	
	Sanierung der Sporthalle, innen	15.000
003 211 010 080	Grundschule Obernbeck	
H 16150003	Generalsanierung, Planung	200.000
003 215 010 020	Goethe-Realschule	
	Sanierung Aula	83.000
	Sanierung Lehrerzimmer, Sanitär, Verwaltung	150.000
003 218 010	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	
	Errichtung eines behinderten WC's	25.000
	Sanierung Außenanlagen, Kunststoffkleinspielfeld	23.000

3.6 Pauschalen 2017

Zu den vom Land gewährten Pauschalen zählen die

- Investitionspauschale,
- Schul-/Bildungspauschale,
- Sportpauschale und
- Feuerwehrpauschale.

Sie können je nach gesetzlicher Vorgabe rein investiv oder investiv und konsumtiv verwandt werden. Eine Passivierung für Folgejahre bei nicht vollständigem Verbrauch ist zulässig.

Werden die Pauschalen investiv verwandt, reduzieren sie den Abschreibungsaufwand der im Haushaltsjahr neu aktivierten Anlagegüter über deren Nutzungsdauer. Bei konsumtiver Verwendung wirken sie unmittelbar positiv als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr auf die Ergebnisrechnung ein.

Für 2017 ist folgende Verwendung der Pauschalen geplant:

Pauschale	Gesamtbetrag in Euro	Investive Verwendung in Euro	Konsumtive Verwendung in Euro
Investitionspauschale	1.570.700	1.570.700	nicht zulässig
Schul-/Bildungspauschale	1.097.800	0	1.097.800
Sportpauschale	109.000	0	109.000
Feuerwehrpauschale	71.000	71.000	nicht zulässig

3.7 Entwicklung der Schulden

Zum Ende des Haushaltsjahres 2017 ist voraussichtlich ein Gesamtschuldenstand von

am 31.12.2016	42.193 TEuro
Restaufnahme aus der Kreditermächtigung 2015	1.394 TEuro
Restaufnahme aus der Kreditermächtigung 2016	2.904 TEuro
Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2017	4.482 TEuro
./. Tilgung 2017	1.955 TEuro
rd.	<u>49.018 TEuro</u>

zu verzeichnen.

Das entspricht = 1.278,13 Euro/ Einwohner ohne WBL¹ (zum Stichtag 30.06.2015)

¹

Einwohnerzahl zum 30.06.2015 lt. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik = 39.715

Übersicht über die Entwicklung der Schulden (für Investitionen):

	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
vorauss. Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	42.193	49.018	47.042	45.035	43.016	40.968
Kreditaufnahmen lt. Finanzplan	4.298 4.482	0	0	0	0	0
Tilgung - ohne Umschuldungen -	1.955	1.976	2.007	2.019	2.048	2.063
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	49.018	47.042	45.035	43.016	40.968	38.905

Für das Haushaltsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.482 TEuro vorgesehen. Darin enthalten ist eine zins- und tilgungsfreie Kreditermächtigung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 362 TEuro enthalten. Die Nettoneuverschuldung 2017 beträgt 2.166 TEuro. Für den Finanzplanungszeitraum ab 2018 ist **keine** Kreditaufnahme für Investitionen geplant.

3.8 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

In den Vorjahren wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet. Die nachfolgende Tabelle zeigt den geplanten zeitlichen Rahmen und den Abfluss der Finanzmittel innerhalb der Produkte:

Maßnahme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
001 111 070 Immobilienwirtschaft	95.000	270.000	150.000	0	0	0
002 126 010 Brandschutz	50.300	0	0	0	0	0
003 211 010 010 Grundschule Gohfeld	82.000	0	0	0	0	0
003 211 010 020 Grundschule Halstern	0	32.500	122.500	0	0	0
003 211 010 040 Grundschule Löhne-Ort	15.000	50.000	0	0	0	0
003 211 010 080 Grundschule Obernbeck	40.000	0	0	0	0	0
003 215 010 010 Städt. Realschule Löhne	0	80.000	0	0	0	0

Maßnahme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
003 215 010 020 Goethe-Realschule	603.000	327.432	320.000	0	0	0
003 217 010 010 Städt. Gymnasium	135.000	100.000	200.000	140.000	0	0
003 218 010 BB-Gesamtschule	558.300	70.000	300.000	80.000	0	0
004 272 010 Bücherei	20.000	0	0	0	0	0
005 315 010 Soziale Leistungen und Einrichtungen für Ältere und Behinderte	8.000	0	0	0	0	0
006 366 010 Jugendzentren	20.000	0	0	0	0	0
008 424 010 Sportstätten	110.000	0	0	0	0	0
008 424 020 Bäder	50.000	0	0	0	0	0
015 573 010 Werretalhalle	72.000	10.000	0	0	0	0
Summe	1.858.600	939.932	1.092.500	220.000	0	0

3.9 Rücklagen

3.9.1 Ausgleichsrücklage

Im Rahmen des doppelischen Rechnungsstils für Kommunen ist das Instrument der Ausgleichsrücklage geschaffen worden. Sie ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Der Haushaltsausgleich - der sich am Ausgleich der Ergebnisrechnung bzw. -planung bemisst - gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Für die Stadt Löhne ist die Ausgleichsrücklage zum Stichtag 01.01.2008 in Höhe von 16.393.500,44 Euro berechnet worden. Sie beträgt ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2005 bis 2007.

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Jahresfehlbeträge (-) bzw. - überschüsse (+)	- 2.873	- 2.126	- 1.589	900	831	2.431	1.453	964
Stand Ausgleichsrücklage 01.01. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900	1.731	4.162
Zugang	0,00	0,00	0,00	0,00	900	831	2.431	1.453
Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Ausgleichsrücklage 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	900	1.731	4.162	5.615
Korrektur Eigenkapital im Jahresabschluss gem. § 57 /43(3) GemHVO	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der allgemeinen Rücklage 01.01.	29.789	26.399	23.526	21.400	19.811	19.811	19.811	19.811
Entnahme aus der allg. Rücklage (-) bzw. Überschuss (+)	-3.429	-2.873	-2.126	-1.589	0	0	0	0
Stand der allgemeinen Rücklage 31.12.	26.399	23.526	21.400	19.811	19.811	19.811	19.811	19.811
Verbrauch Rücklage % (-) bzw. Zuführung (+)	-11,51%	-10,88%	-9,04%	-7,43%	+4,54%	+4,19%	+12,27%	+7,33%

Die Ausgleichsrücklage wurde nach erheblichen Entnahmen in den Jahren 2008 und 2009 vollständig in Anspruch genommen. Die Ausgleichsrücklage stand damit ab 2010 nicht mehr zur Verfügung. Weitere Inanspruchnahmen der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2010 bis 2017 waren bzw. sind vorgesehen. In 2018 kann erstmals wieder ein Betrag in Höhe von 900 TEuro der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die zuerst wieder aufzufüllen ist.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2012 – 2021 resultierte aus § 76 Gemeindeordnung NRW. Im Rahmen des Stärkungspaktes tritt an die Stelle des HSK der Haushaltssanierungsplan, der mit dem Haushaltsplan 2017 in seiner 5. Fortschreibung vorgelegt wird.

3.9.2 Gebührenrücklagen

Der Restbestand der Gebührenausgleichsrücklage beträgt per 31.12.2015

- Abfallbeseitigung: 103.073,77 Euro
- Krankentransport: 206.669,31 Euro.

3.10 Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität entwickelt sich ausweislich des Finanzplanes wie folgt:

Jahr	Betrag
Plan 2017	336.952 Euro
Plan 2018	1.403.136 Euro
Plan 2019	3.541.430 Euro
Plan 2020	5.812.284 Euro
Plan 2021	5.806.542 Euro
Plan 2022	5.297.689 Euro

3.11 Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen

Kreditaufnahmen für Investitionen sind wie folgt vorgesehen:

Jahr	Betrag
2017	4.482.362 Euro
2018	0 Euro
2019	0 Euro
2020	0 Euro
2021	0 Euro
2022	0 Euro

3.12 Entwicklung der Gesamtverschuldung

Aus den Kreditaufnahmen für Investitionen sowie der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung ergibt sich folgende Gesamtverschuldung:

	Kredite investiv	Kassenkredite	Kredite zus.
	Euro	Euro	Euro
31.12.2015	40.918.997	21.000.000	61.918.997
31.12.2016	42.192.502	24.070.788	66.263.290
31.12.2017	49.018.129	23.733.836	72.751.965
31.12.2018	47.042.529	22.330.700	69.373.229
31.12.2019	45.035.929	18.789.270	63.825.199
31.12.2020	43.016.329	12.976.986	55.993.315
31.12.2021	40.968.729	7.170.444	48.139.173
31.12.2022	38.905.129	1.872.755	40.777.884

3.13 Statistik

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

31.12.2010:	40.199
31.12.2011	40.080
31.12.2012	39.479 (auf Basis des Zensus vom 09.05.2011)
31.12.2013	39.521
31.12.2014	39.605
30.06.2015	39.715

Flächengröße des Stadtgebietes

31.12.2015:	59,51 qkm

Schülerzahlen:

Schulwesen	Anzahl	Schulkinder 01.10.2016	Klassen
a) Grundschulen *)	8	1.397	62
Sonderschule/ Werretalschule	1	44	
b) Realschulen	2	859	29
c) Städt. Gymnasium	1	944	**) 26
d) Gesamtschule	1	982	**) 29

*) davon 2 im Schulverbund

**) Klassen nur in Sekundarstufe I (ab Oberstufe [= Sekundarstufe II] Kurssystem).

3.14 Budgetierung

Aufgrund von § 21 GO NRW wurden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dabei werden die Ressourcen auf die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Budgets können dabei auch teilplanübergreifend ausgestaltet sein.

Auf die Haushaltssatzung und die Bewirtschaftungsregeln (s. Anlagen zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

4. Eröffnungsbilanz, Jahresabschlüsse 2008 bis 2015

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2008 bis 2014 sind nach Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom Rat festgestellt worden. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat die Eröffnungsbilanz und die Abschlüsse 2008 bis 2013 einer Prüfung unterzogen. Der Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt zu den Jahresabschlussprüfungen 2008 bis 2013 wurde dem Rat bereits vorgestellt.

Der Jahresabschluss 2015 ist aufgestellt und geprüft und liegt dem Rat in seiner Sitzung am 24.11.2016 zur Feststellung vor.

Die Jahresabschlussbilanz 2015 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

5. Jahresausblick 2017

Das Haushaltsjahr 2017 wird weiterhin im Wesentlichen durch die Entwicklung der Flüchtlingszuweisungen geprägt werden. Dies findet wieder Niederschlag in den betroffenen Produkten und deren Ansätzen.

Es soll weiterhin versucht werden, aus einem Mix aus der Herrichtung und Nutzung vorhandener Ressourcen, der Anmietung neuer Ressourcen und der Errichtung von neuen Unterkünften der Problematik entgegenzuwirken. Weitere Maßnahmen sind hier in Vorbereitung und Planung.

Geprägt ist der Haushalt aber auch durch die mehrjährigen Förderprogramme „Kommunalinvestitionsförderungsfond“ und „Gute Schule 2020“. Einige aus den Förderprogrammen resultierende Baumaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2017 gestartet.

Des Weiteren finden die großen Fortführungsmaßnahmen „Anschluss B61“ und die „Generalsanierung des städt. Gymnasiums“ ihren Niederschlag im Haushaltsjahr.

6. Ausblick Finanzplanungszeitraum

Der vorliegende Haushaltsplan weist keinen Ausgleich aus, denn die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 1.588.561 Euro. In dieser Höhe ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt ab dem Jahr 2018 nur noch Jahresüberschüsse.

Der Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 (5. Fortschreibung) sieht in Übereinstimmung mit § 76 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Hilfen des Stärkungspaktes im Jahr 2018 vor. Ab 2021 wird der Haushaltsausgleich ohne die Konsolidierungshilfe des Landes erreicht.

Löhne, im November 2016



Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan der Stadt Löhne

2012 – 2021
(Fortschreibung 2017)

Inhalt

1.	Ausgangssituation	3
2.	Fortschreibung HSP 2012 – 2021	3
3.	Ursachen der gegenwärtigen Haushaltslage.....	4
3.1	Entwicklung wichtiger Ertragsarten - Gewerbesteuer	4
3.2	Entwicklung wichtiger Ertragsarten – Anteil an der Einkommensteuer.....	5
3.3	Entwicklung wichtiger Ertragsarten – Anteil an der Umsatzsteuer	6
3.4	Externe Faktoren	6
3.5	Strukturelle Probleme	8
3.5.1	Die demografische Entwicklung – Bevölkerung	8
3.5.2	Demografische Entwicklung – Alterung	9
3.5.3	Arbeitsmarkt.....	10
3.5.4	Zwischenfazit	11
4.	Grundsätzliches zur Sanierungsplanung	12
5.	Finanztableau 2012 – 2021 zum Haushaltsplan 2017.....	12
6.	Höhe der Konsolidierungshilfe	16
7.	Finanzentwicklung bis 2021 unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe und der Effekte des Haushaltssanierungsplans	17
8.	Personalentwicklung bis 2021.....	18
8.1	Personalaufwendungen.....	18
8.2	Entwicklung der Stellen	19
8.3	Grundsätze der Personalentwicklung	19
8.3.1	Grundsatzbeschlüsse des Rates	19
8.3.2	Bedarfsorientierte Personalentwicklung.....	20
8.3.3	Instrumente der Personalentwicklung	21
8.4	Personalfluktuatation	21
8.4.1	Verringerung der Stellen lt. Sanierungsplan	22
8.4.2	Altersstruktur.....	25
8.4.3	Bedarfsorientierte Ausbildung	26
8.5	Personalwirtschaftliche Maßnahmen	27
8.5.1	Wiederbesetzungssperre	27
8.5.2	Intern vor extern	27
8.5.3.	Beförderungssperre.....	27
8.5.4	Verfahren bei Wiederbesetzungen	28
8.6	Abbau der Rückstellung von Überstunden und Urlaub	28
9.	Zusammenarbeit mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW).....	29
10.	Veränderungen am Haushaltssanierungsplan	29
11.	Ausblick.....	29
12.	Anlagen.....	30

1. Ausgangssituation

Auf Antrag der Stadt Löhne vom 12.03.2012 hat die Bezirksregierung Detmold mit Bescheid vom 29.05.2012 die Teilnahme der Stadt Löhne an der zweiten Stufe des Stärkungspakts Stadtfinanzen festgestellt. Aus den Antragsunterlagen der Stadt ergab sich, dass die Haushaltsdaten des Jahres 2010 den Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2014 – 2016 erwarten lassen. Für die Stadt Löhne lagen damit die Voraussetzungen des § 4 Stärkungspaktgesetz vor. An der zweiten Stufe des Stärkungspaktes nehmen landesweit insgesamt 27 Kommunen teil. Im Regierungsbezirk Detmold ist nur die Stadt Löhne vertreten.

Der Sanierungsplan gem. § 6 Abs. 1 Stärkungspaktgesetz wurde vom Rat am 27.09.2012 beschlossen und der Bezirksregierung Detmold vorgelegt. Mit Verfügung vom 04.12.2012 hat die Bezirksregierung den Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 genehmigt.

2. Fortschreibung HSP 2012 – 2021

Die erste Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 wurde in der Ratssitzung am 19.12.2012 beschlossen. Aufgrund einer erforderlichen Überarbeitung des HSP, u.a. waren alle Sanierungsmaßnahmen in den Haushaltsplan 2013 zu integrieren, konnte erst mit Verfügung der Bezirksregierung Detmold vom 08.04.2013 der Haushaltssanierungsplan genehmigt werden.

In jedem darauf folgenden Haushaltsjahr erfolgte eine Fortschreibung des HSP. Basierend auf den Controlling-Berichten wird jeweils überprüft, ob die einzelnen Sanierungsmaßnahmen den prognostizierten Erfolg erreichen. Soweit einzelne Maßnahmen durch Änderung der Anforderungen an die Aufgabenstellung o.ä. nicht mehr umgesetzt werden können, sind die entsprechenden Maßnahmen zu überarbeiten. Das fehlende Sanierungspotenzial ist an anderer Stelle zu erschließen.

3. Ursachen der gegenwärtigen Haushaltslage

3.1 Entwicklung wichtiger Ertragsarten - Gewerbesteuer

Die gegenwärtige Finanzsituation ist auch zurückzuführen auf eine negative Entwicklung bei den wichtigen Ertragsarten.

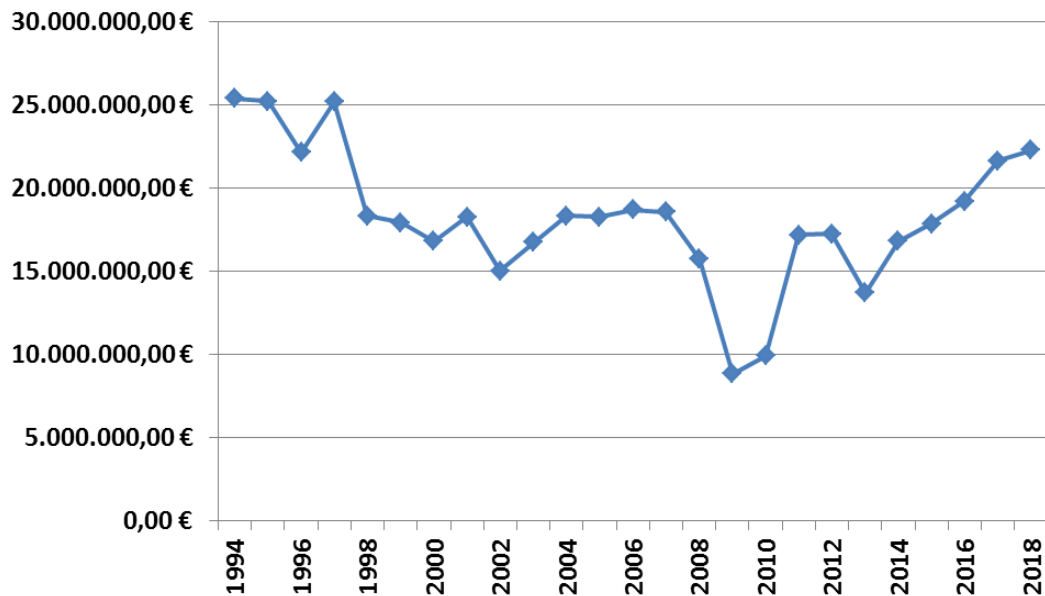


Abb: Entwicklung der Gewerbesteuer 1994 bis 2015, ab 2016 Planwerte

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer verzeichnen seit 1998 eine Seitwärtsbewegung. Auffällig ist der Einbruch 2009/2010 im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise. Innerhalb einer Frist von zwei Jahren hatten sich die Erträge um mehr als die Hälfte reduziert. Konnten am Ende des Haushaltsjahres 2007 noch rd. 18,6 Mio. Euro verbucht werden, verblieb am Ende des Jahres 2009 im Soll-Ergebnis nur noch ein Betrag von rd. 8,80 Mio. Euro (-53 %).

Nach einem abermaligen Einbruch 2012/2013 kommt es im Verlauf des Haushaltsjahres 2014 zu einer Erholung der Ertragssituation; im abgelaufenen Haushaltsjahr 2015 waren Einnahmen in Höhe von 17,83 Mio. zu verzeichnen.

3.2 Entwicklung wichtiger Ertragsarten – Anteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist seit dem Jahr 2000 eine rückläufige Entwicklung bei der Schlüsselzahl in einer Größenordnung von 13,3 % festzustellen.

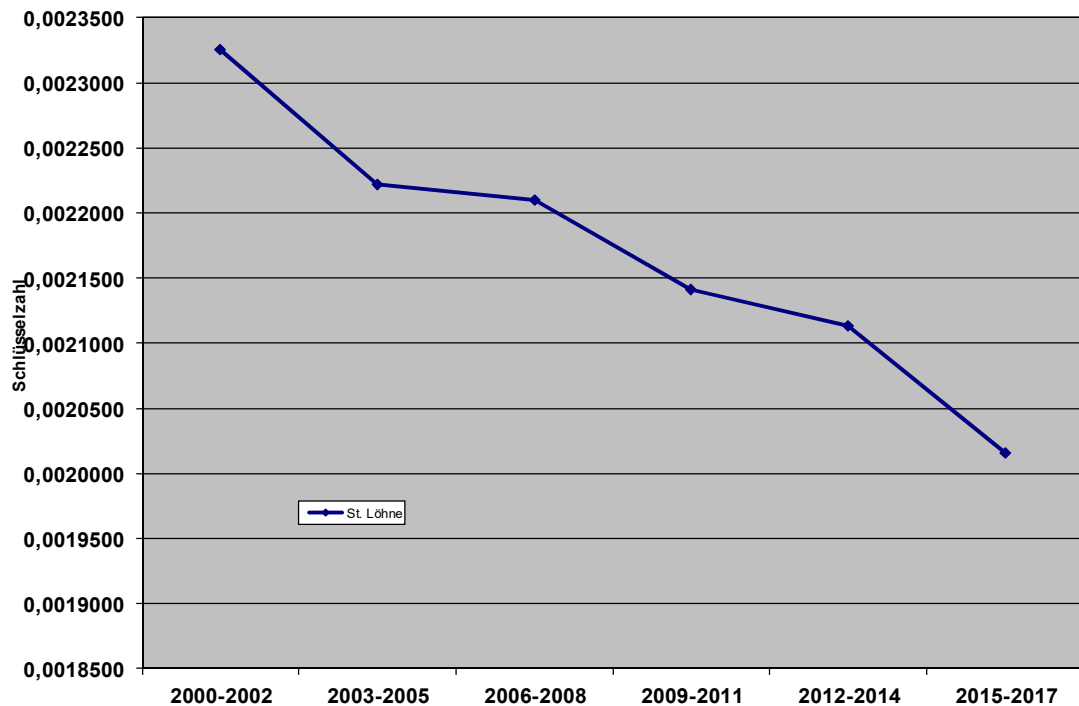


Abb.: Entwicklung der Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit 2000

Die rückläufige Entwicklung der Durchschnittseinkommen geht aus der folgenden Tabelle hervor:

Basisjahr	Durchschnittseinkommen Euro	Rang von 396 Kommunen
2004	31.495	170
2007	31.276	248
2010	31.276	268

Abb.: Entwicklung der Durchschnittseinkommen in der Stadt Löhne mit Rang (Quelle: IT.NRW)

3.3 Entwicklung wichtiger Ertragsarten – Anteil an der Umsatzsteuer

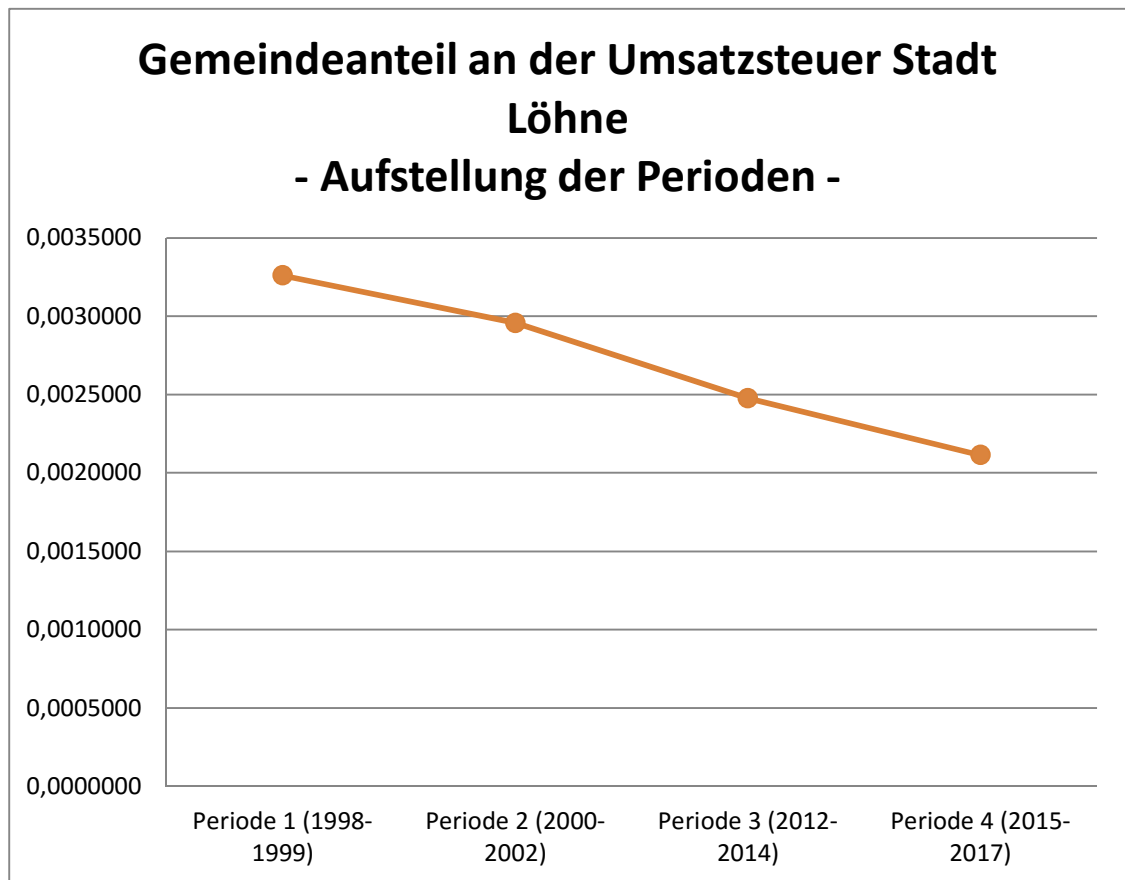


Abb.: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Stadt Löhne -Aufstellung Perioden-

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der die Beschäftigung sowie das Aufkommen aus der Gewerbesteuer repräsentiert, ist im Zeitraum seit Einführung im Jahr 1998 bis heute um 35,2 % gesunken.

3.4 Externe Faktoren

Die finanzielle Situation wurde nachteilig durch Bundes- bzw. Landesgesetzgebung beeinflusst:

- Wegfall der Besteuerung des Gewerbekapitals und keine ausreichende Kompensation durch die Beteiligung an der Umsatzsteuer ab 1998
- Drei Stufen der Steuerreform 2001 bis 2004

- Die Beteiligung der Kommunen an den einheitsbedingten Lasten. Seit 1991 hat die Stadt Löhne zur Finanzierung der Kosten der Deutschen Einheit rund 33,4 Mio. Euro beitragen müssen.
- Die gestiegenen Kosten für Unterkunft und Heizung bei gleichzeitigem Rückgang der Bundesbeteiligung im SGB II
- Belastungen durch den Wegfall der Grunderwerbssteuer aus der Verbundmasse, dadurch niedrigere Schlüsselzuweisungen (bis einschließlich 2009)
- Die Beteiligung der Kommunen an der Krankenhausinvestitionspauschale ab 2002
- Neue Aufgaben für die Kommunen ohne einen finanziellen Ausgleich (Ausbau der Betreuung der Kinder unter drei Jahren), der Ausbau der Offenen Ganztagschule
- Belastungen durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz mit Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.
- Kostensteigerungen bei den Kosten für die soziale Sicherung (vor allem Kosten der Unterkunft und der Heizung, Grundsicherung im Alter und für Erwerbslose, Kosten der Jugendhilfe, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)

3.5 Strukturelle Probleme

3.5.1 Die demografische Entwicklung – Bevölkerung

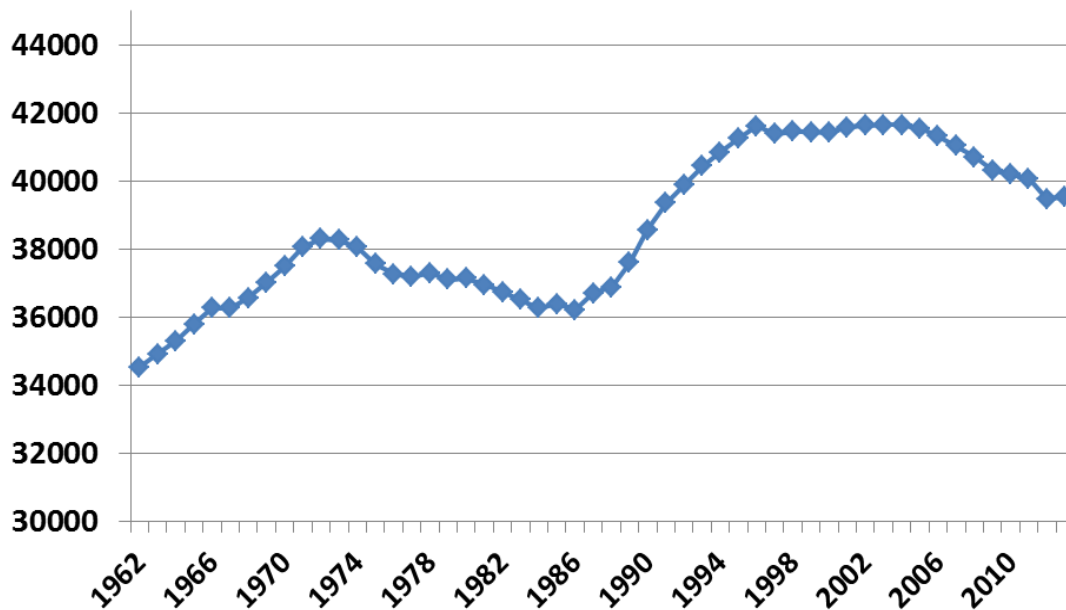


Abb.: Bevölkerungsstand 1962 bis 31.12.2014 (Quelle: IT.NRW)

Seit dem Bevölkerungshöhepunkt 2004 verlor die Stadt bis zum 30.12.2011 mehr als 1.500 Einwohner. Es handelt sich hierbei um die Entwicklung der Bevölkerungszahlen auf Basis der Volkszählung vom 25.05.1987.

Im Zeitraum seit 31.12.2011 (39.661 Einw.) bis 31.12.2012 (39.479 Einw.) war die Bevölkerungszahl auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 rückläufig (- 182 Einw.). Aktuell ist dieser rückläufige Trend gebremst: Bis zum 30.06.2015 wurde wieder eine Einwohnerzahl von 39.715 erreicht.

Mit dem mittel- bis langfristig zu rechnenden Schwund an Einwohnern sinken auch die mit der Einwohnerzahl korrelierenden Erträge. Offenkundig wird diese Entwicklung an den Schlüsselzuweisungen, die auch einen Einwohner- und einen Schüleransatz integrieren.

Weniger Einwohner und weniger Schüler bedeuten grundsätzlich weniger Schlüsselzuweisungen.

3.5.2 Demografische Entwicklung – Alterung

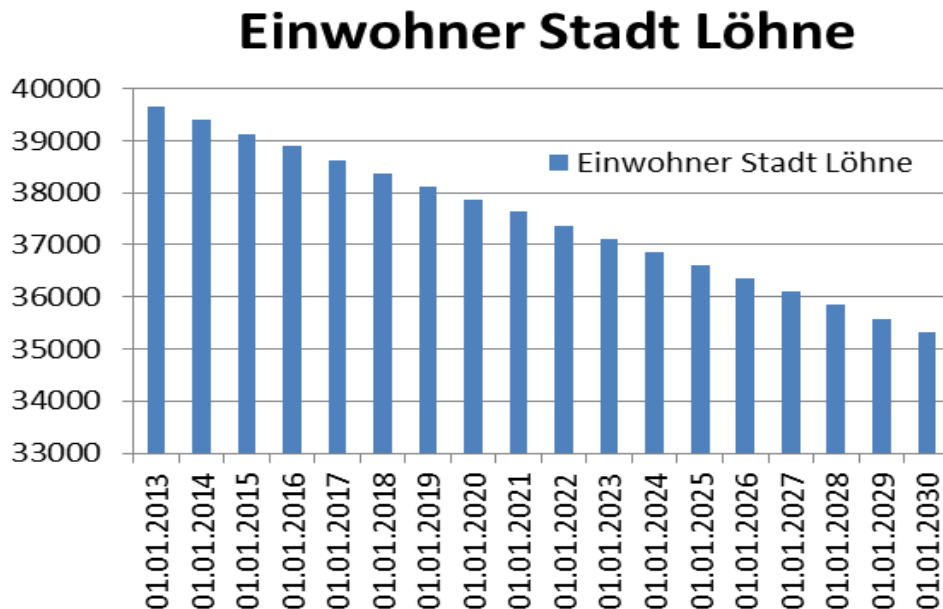


Abb.: Entwicklung der Bevölkerung der Stadt Löhne 2013 bis 2030 (IT.NRW)

Die Bevölkerungsvorausberechnung von IT.NRW prognostiziert für die Stadt Löhne im Zeitraum 2013 bis 2030 einen Rückgang um rd. 11 %. Legt man die aktuelle Fortschreibung des Bevölkerungsstandes über die Vorausberechnung, so zeigt sich, dass die gegenwärtige Entwicklung aufgrund von Zuzügen langsamer verläuft als angenommen.

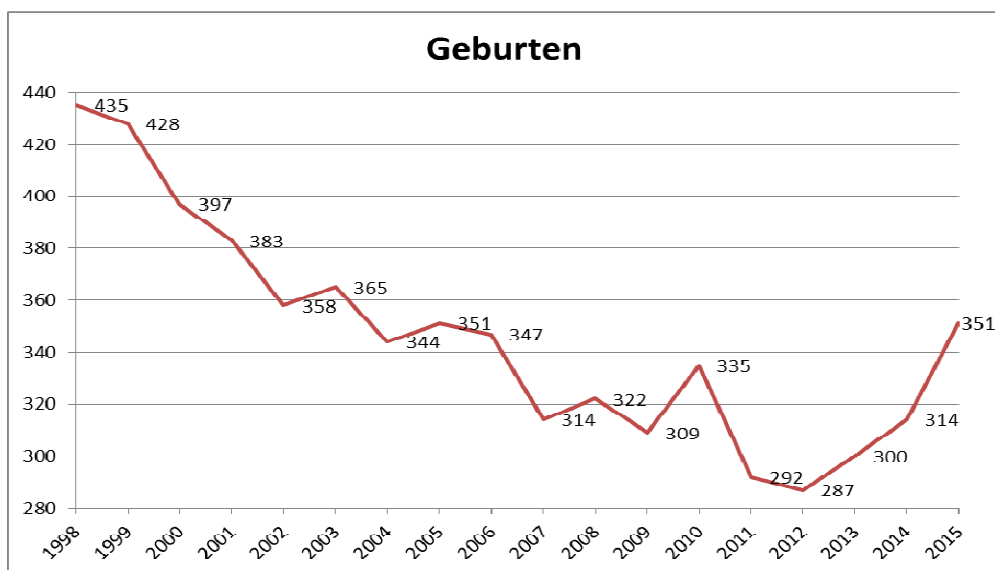


Abb.: Entwicklung der Geburten seit 1996 (Quelle: IT.NRW)

Im Betrachtungszeitraum hat sich die Anzahl der Geburten von 435 um 148 auf 287 in 2012 vermindert. Das entspricht einem Rückgang um rd. 34 %. Ab 2013 hat sich die Anzahl der Geburten stabilisiert. Im Jahre 2015 liegt sie mit 351 wieder deutlich über dem Niveau der Vorjahre.

3.5.3 Arbeitsmarkt

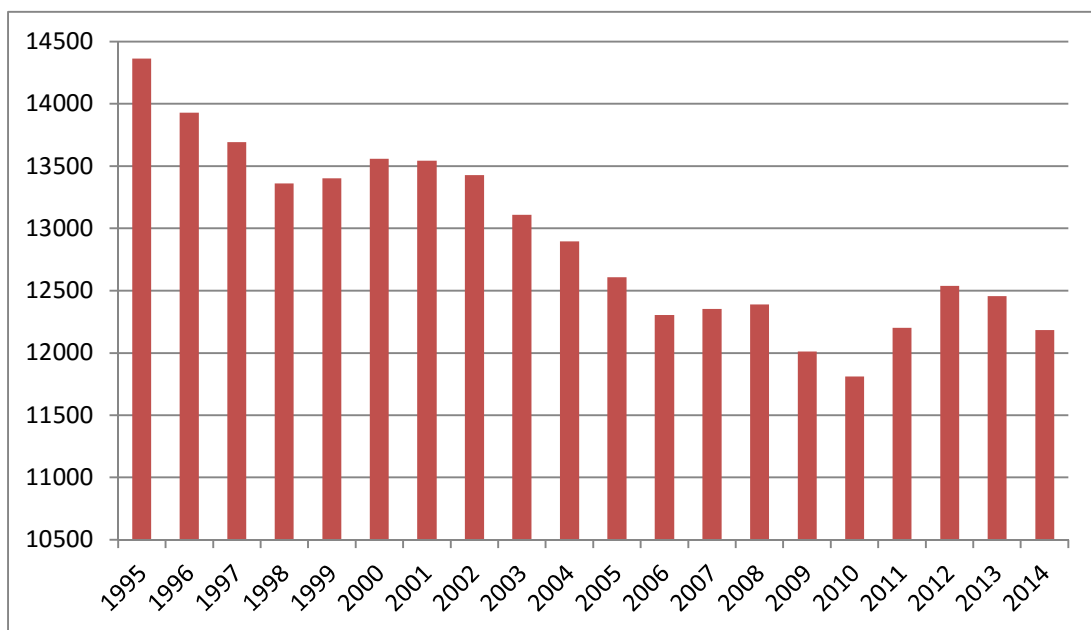


Abb.: Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt Löhne (Quelle: IT.NRW)

Am Arbeitsmarkt war innerhalb eines Zeitraums von 1995 bis 2010 ein Rückgang der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt Löhne in einer Größenordnung von über 2.550 Beschäftigungsverhältnissen zu registrieren. Viele Arbeitsplätze betrafen das verarbeitende Gewerbe.

Seit 2010 konnten 645 Beschäftigungsverhältnisse wieder hinzugewonnen werden.

Die Anzahl der Arbeitsplätze und die Schlüsselzahl, die bei der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zur Anwendung kommt, weisen eine zeitversetzte Korrelation auf. Leider war der Tiefpunkt im Jahr 2010 bei der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zugleich Basisjahr für die Ermittlung der Schlüsselzahl bei

der Einkommensteuer. Auch die Schlüsselzahl bei der Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist zum Teil abhängig von der Beschäftigungssituation.

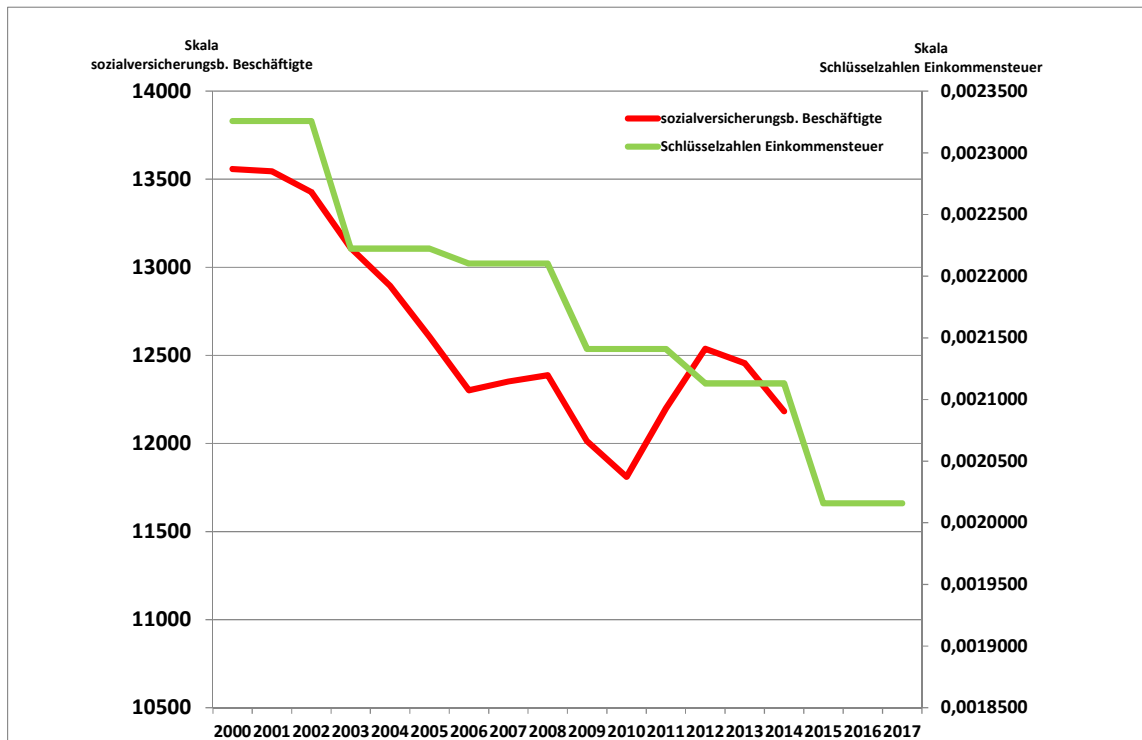


Abb.: Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt Löhne (Quelle: IT.NRW), Schlüsselzahl Einkommensteuer

3.5.4 Zwischenfazit

Die Jahre 2009 und 2010 waren geprägt von rapide rückläufigen Steuereinnahmen. Neben konjunkturellen Gründen und Einflüssen von Bundes- und Landesgesetzgebung sind die o.g. strukturellen Haushaltsprobleme als Auslöser für die finanzielle Schieflage zu nennen. Der Verlust zahlreicher Arbeitsverhältnisse mit dem Tiefpunkt im Jahre 2010 wird sich bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer noch bis zum Jahr 2017 bemerkbar machen. Ab 2018 besteht Hoffnung, dass sich die Schlüsselzahlen seit langem wieder positiv für die Stadt Löhne entwickeln.

Die wichtigsten Ertragsquellen (Gewerbsteuer, Steueranteile) korrelieren mit der Beschäftigung in Löhne. Die Beschäftigungssituation ist demzufolge durch Maßnahmen der Ansiedlung und Bestandsicherung von Gewerbebetrieben weiter zu verbessern.

Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ist aber auch eine Haushaltskonsolidierung ohne Alternative. Diese bietet sogleich die Chance, die von der Stadt Löhne angebotenen Produkte in Qualität und Quantität den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen:

- demografische Entwicklung
- verändertes Nutzerverhalten in städtischen Einrichtungen bzw. Nachfrage nach städtischen Produkten
- zurückgehende Finanzmittel.

4. Grundsätzliches zur Sanierungsplanung

Die Sanierungsplanung vollzieht sich zunächst in zwei Schritten.

- a) Die Ableitung und Feststellung der Höhe des Sanierungsbedarfes
- b) Die Identifizierung von Maßnahmen, die geeignet sind, die sich ergebende Finanzierungslücke zu schließen

Diese Abfolge ist bei jeder Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans einzuhalten und bedingt je nach Finanzprognose unterschiedliche Sanierungsbedarfe.

Deshalb steht am Beginn der Planung eine verlässliche und realistische Einschätzung der gegenwärtigen und zukünftigen Finanzlage.

5. Finanztableau 2012 – 2021 zum Haushaltsplan 2017

Die Planung des Finanztableaus bis 2022 erfolgt auf Basis des Haushaltsplans 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020.

Der Zeitraum 2021 bis 2022 der Perspektivplanung wurde auf Grundlage der Vorgaben des Innenministeriums fortgeschrieben (Erlass zu § 76 GO NRW vom 9. August 2011). Im Finanzplanungszeitraum 2018 - 2020 sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten

unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Zur Anwendung kommen die aktuellen Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 25.07.2016.

Im Anschluss an den Orientierungsdatenzeitraum sind individuelle Wachstumsraten anzuwenden, die in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels zu berechnen sind. Hierzu ist jeweils ein Durchschnitt der fünf höchsten und fünf niedrigsten Jahresbeträge der vergangenen zehn Jahre für bestimmte Ein- und Auszahlungsposten zu bilden. Die Berechnung ist im Erlass des Innenministeriums vom 07.03.2013 vorgegeben.

Erläuterungen zur Haushaltsprognose:

Gewerbsteuer:

Die Orientierungsdaten 2017 bis 2020 gehen bei den Erträgen aus der Gewerbsteuer von folgender Entwicklung aus:

Veränderungen in % gegenüber dem Vorjahr			
2017	2018	2019	2020
3,1	2,9	3,0	3,5

Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde auf der Basis Anordnungssolls aus dem Monat November 2016 zuzüglich des Steigerungswertes aus den Orientierungsdaten (3,1 %) unter Berücksichtigung des Hebesatzes i.H.v. 431 Prozentpunkten errechnet.

Für die Ermittlung der Ansätze der Gewerbsteuer wurden im Zeitraum 2018 bis 2020 die Orientierungsdaten und ab 2021 die berechnete individuelle Wachstumsrate (3,59 %) verwendet.

Anteil an der Einkommensteuer

Bei dieser Einnahmeart basiert die Einnahmeschätzung für das Jahr 2017 auf den Angaben der Orientierungsdaten, welche ihre Grundlage in der Mai-Steuerschätzung 2016 haben.

Es erfolgte anschließend eine Fortschreibung entsprechend der Vorgaben der Orientierungsdaten. Ab 2021 kommt die berechnete Wachstumsrate (1,77 %) zur Anwendung.

Anteil an der Umsatzsteuer

Bei dieser Einnahmeart basiert die Einnahmeschätzung für das Jahr 2017 auf den Angaben der Orientierungsdaten.

Es erfolgte anschließend eine Fortschreibung entsprechend der Vorgaben der Orientierungsdaten.

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer entsprechend der im Koalitionsvertrag auf Bundesebene beschlossenen Entlastung der Kommunen enthalten. Von der bundesweiten Entlastung i.H.v. 5 Mrd. ab 2018 ist damit (der entsprechende Anteil von) 2,4 Mrd. im Wege der Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer bei der Stadt Löhne eingeplant. Die Aufstockung von bundesweit 1,6 Mrd. Euro im Rahmen der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGS II (KdU) fließt an den Kreis Herford. Ein Anteil i.H.v. 1 Mrd. Euro soll über das Land NRW durch Verstärkung der Schlüsselmasse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz eingesetzt werden (s.u.).

Ab 2021 kommt die berechnete Wachstumsrate (0,62 %) zur Anwendung.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2017 entsprechen der Arbeitskreisrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 vom 20.07.2016. Bis 2020 werden die Ansätze unter Zuhilfenahme der Orientierungsdaten gebildet.

Für das Jahr 2018 wurde in dem Steigerungssatz von 8,8 % die Aufstockung der Schlüsselmasse um 1 Mio. Euro aus der Bundesentlastung i.H.v. 5 Mrd. Euro ab 2018 berücksichtigt (s.o.). Diese Verfahrensweise im Zuge der Finanzplanung wurde mit Erlasse des MIK vom 14.07.2017 für zulässig erklärt.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab dem Haushaltsjahr 2020 in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels über einen Zeitraum der letzten 10 Jahre führt rechnerisch zu einer (überhöhten) Wachstumsrate von 6,97 %. Die Wachstumsrate wurde daher auf einen realistischen Wert von 2,5 % vermindert.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen entwickeln sich im Wesentlichen planmäßig.

Kreisumlage

Der Kreis Herford wird seinen Doppelhaushalt 2017/ 2018 erst im Dezember 2016 einbringen. Gegenwärtig ist das Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit den Kommunen noch nicht abgeschlossen. Der Kreis Herford plant eine Erhöhung des Hebesatzes auf 42,49 %. Darin enthalten ist ein Anteil für die Übernahme der Trägerschaft zweier Förderschulen der Städte Bünde und Herford i.H.v. 0,51 %. Dieser ist nicht in die Berechnung eingeflossen. Es besteht seitens der Stadt Löhne die Auffassung, dass an dieser Stelle eine differenzierte Kreisumlage angezeigt ist, da der Schulbesuch aus dem Kreisgebiet extrem unterschiedlich ist.

Der übrige Erhöhungsbetrag sowie die erhöhte Umlagegrundlage auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2017 sind in die Berechnung eingeflossen.

Im Zeitraum 2018 – 2020 wurden Steigerungen der Umlagegrundlage entsprechend der vom MIK ergänzend zu den Orientierungsdaten übersandten Tabelle zu den Veränderungsraten der Umlagegrundlagen im Finanzplanungszeitraum bis 2020 mit 4,55 %, 3,61 % und 3,70 % unterstellt. Für die Planung ab 2021 wurde die Wachstumsrate i.H.v. 3,7 % fortgeschrieben.

Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmengesetz (FlüAG)

Ab 2017 erfolgt im Rahmen des FlüAG eine monats- und personenscharfe Abrechnung mit 866 € pro anrechenbarer Person. Der Personenkreis für die Erstattung soll sich dabei auf Flüchtlinge und Geduldete im Sinne von § 60 a Aufenthaltsgesetz beziehen. Für abgelehnte/ geduldete Personen wird die Erstattung auf drei Monate begrenzt. Es besteht insofern das Risiko, dass die Quote der Flüchtlinge, für die keine Erstattung erfolgen wird, steigt. Dieses Risiko hängt ab von den Nationalitäten und damit der Anerkennungsperspektive der zugewiesenen Flüchtlinge, der Bearbeitungsdauer beim Bundesamt und der sich anschließenden Rückführungspraxis.

Die Aufwendungen im Bereich der Flüchtlinge wurden auf der Grundlage einer Annahme von monatlich 16.000 Zuzügen ins Bundesgebiet berechnet. Risiken aufgrund politischer Veränderungen konnten dabei nicht berücksichtigt werden. Für die Erstattungen wurde von einer Erstattungsquote i.H.v. 80 % ausgegangen.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen sind unter Berücksichtigung der in der Finanzplanung vorgesehenen Tilgungen und Kreditneuaufnahmen berechnet worden.

6. Höhe der Konsolidierungshilfe

Die Höhe der Konsolidierungshilfe setzt sich nach dem zurzeit geltenden Stärkungspaktgesetz aus einem Grundbetrag in Höhe von 25,89 € pro Einwohner und aus einem Ausgleich der strukturellen Lücke zuzüglich der Zinslast aus Liquiditätskrediten zusammen. Die Berechnung der strukturellen Lücke basiert auf dem Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau – Konzept zur Rückgewinnung kommunaler Finanzautonomie im Land Nordrhein-Westfalen“ der Professoren Lenk und Junkernheinrich. Die Daten zur Berechnung der strukturellen Lücke wurden den Ergebnissen der Jahresrechnungsstatistiken der Jahre 2004 bis 2008 entnommen.

Da in den Jahren 2012 und 2013 der vom Land zur Verfügung gestellte Gesamtbetrag für Konsolidierungshilfen noch nicht die erforderliche Höhe aufweist, wird für diese Jahre die Hilfe nur anteilig gewährt. Ab dem erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs 2018 nimmt die Konsolidierungshilfe für die Jahre 2019 und 2020 degressiv ab. Da hierzu im Stärkungspaktgesetz keine genauen Ausführungen enthalten sind, wird ab 2019 mit einer leicht degressiven Entwicklung der Konsolidierungshilfe gerechnet.

Die Stadt Löhne kann mit der Teilnahme an der Stufe 2 des Stärkungspaktes folgende Konsolidierungshilfe des Landes erwarten:

Jahr	Betrag Euro	Gesamtbetrag 2012 – 2021 Euro
2012	595.090,38	
2013	961.106,73	
2014	2.478.633,05	

2015	2.478.633,05	
2016	2.478.633,05	
2017	2.478.633,05	
2018	2.478.633,05	
2019	1.648.000,00	
2020	823.000,00	
2021	0,00	16.420.362,36

7. Finanzentwicklung bis 2021 unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe und der Effekte des Haushaltssanierungsplans

Die folgende Grafik stellt die Jahresergebnisse 2012 bis 2021 unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe sowie der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen laut Haushaltssanierungsplan dar.

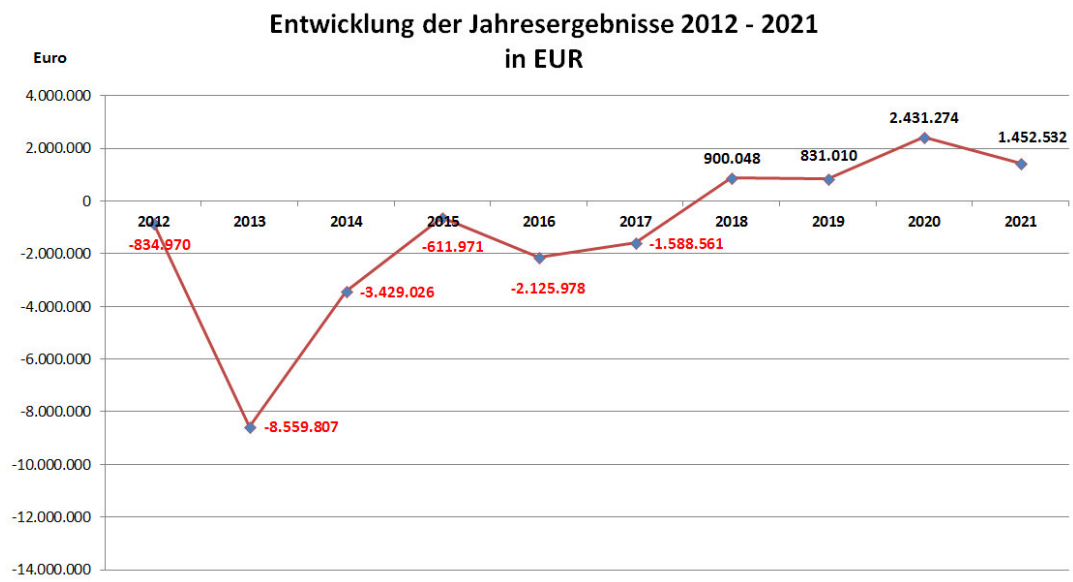


Abb. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse 2012 – 2021 mit Konsolidierungshilfe und Sanierungsmaßnahmen (bis 2015 = Istwerte; ab 2016 = Planzahlen)

Unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe und der Effekte der Haushaltssanierungsmaßnahmen kann ab dem Haushaltsjahr 2018 der Haushaltsausgleich ausgewiesen werden.

Im nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 Stärkungspaktgesetz maßgeblichen Jahr 2018 beträgt der Überschuss rund 900.000 Euro.

Im Vergleich zum Vorjahressanierungsplan konnte das Datum des Haushaltsausgleichs beibehalten werden.

8. Personalentwicklung bis 2021

8.1 Personalaufwendungen

Für das Jahr 2017 wird mit künftigen Steigerungsraten in Höhe von jeweils 2,35 % im Tarifbereich ab 01.02.2017 und im Beamtenbereich mit 1 % ab dem 01.01.2017, gerechnet.

Der Bereich „Straßen“ wurde 2016 organisatorisch den WBL zugeordnet. Im Haushaltsplan 2017 erfolgt die entsprechende Umsetzung. Insgesamt sind 9,3 vollzeitverrechnete Stellen zu den WBL verlagert. Die entsprechenden Personalkosten werden den Wirtschaftsbetrieben erstattet. Die Erstattung ist im Produkt „Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen“ ausgewiesen. Die Personalaufwendungen des Jahres 2017 beinhalten Personalausweitungen – im Wesentlichen in den Bereichen „Feuerwehr und Rettungsdienst“, „Flüchtlingsbetreuung und -integration“. Für die Folgejahre wird aus Gründen einer vorsichtigen und realistischen Veranschlagung mit Steigerungsraten i.H.v. 2 % kalkuliert – damit 1 % mehr, als die Orientierungsdaten vorsehen. Nach Einarbeitung aller Konsolidierungsmaßnahmen ergibt sich eine folgende Darstellung:

	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Personal- auf.	19.913.439	21.149.108	21.256.500	21.567.700	21.913.000	22.351.900
ggü. Vj.		1.235.669	107.392	311.200	345.300	438.900
ggü. Vj. %		6,21	0,51	1,46	1,60	2,00

8.2 Entwicklung der Stellen

Jahr	Stellen
2000	395
2001	397
2002	407
2003	412
2004	417
2005	417
2006	406
2007	407
2008	305,57
2009	306,65
2010	304,11
2011	302,88
2012	302,18
2013	303,48
2014	306,56
2015	307,05
2016	315,56
2017	317,83

Die Aufstellung des Stellenplans erfolgt seit 2008 unter Angabe der vollzeitverrechneten Stellen. Ein Vergleich mit der Stellenanzahl des Jahres 2007 und Vorjahre ist deshalb problematisch.

Im Vergleich von 2016 zu 2017 ergibt sich in der Summe ein Stellenzuwachs über 2,27 Stellen. Wesentlicher Grund für diesen Zuwachs ist einerseits die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes. Außerdem wurden Stellen bereitgestellt, die mit der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen im Zusammenhang stehen.

8.3 Grundsätze der Personalentwicklung

8.3.1 Grundsatzbeschlüsse des Rates

Der Rat der Stadt Löhne hat zwei Grundsatzentscheidungen mit Auswirkungen auf die Personalwirtschaft und Personalentwicklung getroffen:

- (1) In seiner Sitzung am 30.03.2011 hat der Rat den Beitritt zur Charta der Vielfalt beschlossen. Damit verpflichtet sich die Stadt Löhne u.a. die Personalprozesse so auszurichten um den vielfältigen Talenten und Fähigkeiten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht zu werden.
- (2) Weiterhin hat der Rat der Stadt Löhne in seiner Sitzung vom 29.03.2012 zum Bereich Personal für die Aufstellung der Haushalte 2012 bis 2014 folgenden Grundsatzbeschluss gefasst:

„Die Personalentwicklung ist darauf auszurichten, dass die Aufgabenerfüllung pflichtiger Leistungen der Stadt nicht gefährdet wird. Der Personalbedarf der kommenden Jahre muss daher in quantitativer und qualitativer Hinsicht gewährleistet sein. Gut ausgebildetes und motiviertes Personal ist zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben unerlässlich.

Ein Personalaufbau wird grundsätzlich ausgeschlossen. Die künftige Ausbildungsquote im Bereich der Verwaltung ist darauf auszurichten. Löhne muss für den eigenen Bedarf ausbilden.

Betriebsbedingte Kündigungen bleiben weiterhin ausgeschlossen. Eine Reduzierung von Personalstellen erfolgt durch natürliche Fluktuation.“

8.3.2 Bedarfsorientierte Personalentwicklung

Die Hauptaufgabe der Personalentwicklung ist es, das zur Aufgabenerfüllung notwendige Personal bereitzustellen. Der aktuelle und zukünftige Personalbedarf ist daher regelmäßig unter Berücksichtigung der Entwicklung der Aufgaben in qualitativer, wie auch in quantitativer Hinsicht zu überprüfen. Dazu werden mit den jeweiligen Ämtern regelmäßig Organisationsentwicklungsgespräche geführt.

Sofern sich Aufgaben zurück entwickeln, ist die Personalausstattung entsprechend anzupassen und ggf. Mitarbeiter auf andere Aufgaben innerhalb der Verwaltung vorzubereiten.

Im Übrigen sind die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Personalausstattung zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung durch geeignete Maßnahmen der Personalentwicklung sicherzustellen.

8.3.3 Instrumente der Personalentwicklung

Neben den Erkenntnissen der Organisationsentwicklung bilden Erkenntnisse aus Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen (MaVoG) und Beurteilungen die Basis für die Personalentwicklung, um eine „passgenaue“ Personalausstattung sicherzustellen.

Dabei nehmen die jeweiligen Führungskräfte eine besondere Verantwortung wahr.

Bei der gezielten Qualifizierung von Mitarbeitern für künftige Aufgaben, sowie bei Aufgabenübertragungen gilt es transparente Verfahren zu nutzen, um zu gewährleisten, dass Auswahlentscheidungen nachvollziehbar sind und allgemeine Akzeptanz finden.

Wünsche der Mitarbeiter auf persönliche Entwicklung sollten, soweit möglich, Berücksichtigung finden.

Zur Gewährleistung der ausreichenden Personalausstattung zählen auch flankierende Maßnahmen wie u.a. Gesundheitsmanagement, flexible Arbeitszeitmodelle sowie alternierende Telearbeit.

8.4 Personalfluktuation

Im Betrachtungszeitraum 2017 bis 2021 verlassen altersbedingt Beschäftigte in einem Umfang von 25,20 Stellen (vollzeitverrechnet) die Stadt Löhne.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht in welchem Umfang, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Bereich die Fluktuation eintritt:

Bereiche											
Jahr	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	Summe
2017	4,66					1,00					5,66
2018					0,18			0,50	1,13		1,81
2019	2,00	3,00	1,00						1,04		7,04
2020		1,00		0,78			0,77			1,50	4,05
2021	2,00	2,00			0,38				1,77	0,50	6,65
Summe	8,66	6,00	1,00	0,78	0,56	1,00	0,77	0,50	3,93	2,00	25,20

Bereiche:

1 Verwaltungsdienst	5 Musikschule	9 VHS
2 Feuerwehr	6 Hausmeister / Handwerker	10 Reinigung
3 technischer Dienst	7 Bad	11 Beurlaubte - nicht im Dienst
4 Sozial- / Erziehungsdienst	8 Bücherei	12 ATZ Ruhephase / Rente auf Zeit

In jedem Einzelfall ist kritisch zu überprüfen, ob es notwendig ist, die frei werdende Stelle wieder zu besetzen

Dabei sind insbesondere die im Haushaltssanierungsplan vorgesehenen Maßnahmen zur Stellenreduzierung zu berücksichtigen.

Die Stellenanteile, die im Bereich 12 zusammengefasst sind, sind dem Grunde nach nur nachrichtlich zu verstehen, da es sich um im Stellenplan auszuweisende Stellen für Mitarbeiter in der Passivphase der Altersteilzeit handelt. Diese Stellenanteile entfallen mit dem Eintritt in den regulären Ruhestand.

8.4.1 Verringerung der Stellen lt. Sanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan soll im Zeitraum bis 2021 die Anzahl der Stellen in einer Größenordnung von 18,11 Stellen (vollzeitverrechnet) reduziert werden:

Maßnahmen Nr.	Maßnahme	geplant in	Stellenanteil	Bereich	Status
43	Entfall 0,5 Stelle Bauaufsicht	2013	0,50	1	umgesetzt
9c	Zusammenlegung der Ämter 10 und 11	2013	0,70	1	umgesetzt

13	Entfall einer Stelle Bereich Finanzen	2013	1,00	1	umgesetzt
13c	interkommunale Zusammenarbeit im Forde- rungsmanagement	2014	1,00	1	umgesetzt
17	Entfall 0,5 Stelle EMA	2014	0,50	1	umgesetzt
18	Entfall Stellenanteil Schließdienst GS Lö-Bhf.	2014	0,12	10	umgesetzt
29	Wegfall Stellenanteil VHS	2014	0,36	1	umgesetzt
36	Reduzierung Zuschussbedarf bei komm. Kin- der- u. Jugendförderplan	2014	0,50	4	umgesetzt
26	Entfall einer Hausmeisterstelle	2014	1,00	6	umgesetzt
20	Reduzierung Zuschussbedarf OGS Abbau nicht konzeptbedingter Stellen	2015	1,60	4	in Umsetzung
43	Entfall 1 Stelle Bauaufsicht	2015	0,29	1	umgesetzt
21	Auflösung der Hauptschule Löhne-West und der Werretalschule	2016	1,00	1 und 6	umgesetzt
3	Wegfall der Amtsleiterstelle RPA	2016	1,00	1	umgesetzt
6	Entfall einer Architektenstelle (1,0 VzÄ)	2016	0,00	3	z.Z. ausge- setzt
28	Entfall von Stellenanteilen in der Musikschule	2016	0,50	5	umgesetzt
30	Reduzierung Zuschussbedarf Bücherei; Entfall von Stellenanteilen	2016	1,00	8	umgesetzt
43	Entfall 1 Stelle Bauaufsicht	2017	0,71	1	in Umsetzung
28	Entfall von Stellenanteilen in der Musikschule	2018	0,18	5	
9b	Reduzierung von Personalkosten bei Nachbe- setzungen im Zeitraum 2017 bis 2019	2019	1,00	alle Bereiche	in Umsetzung
2	Entfall einer Dezernentenstelle	2019	1,00	1 oder 3	
25	Interkommunale Zusammenarbeit in der Schulentwicklungsplanung	2019	1,00	1	
30	Reduzierung Zuschussbedarf Bücherei; Entfall von Stellenanteilen	2020	0,77	8	
33	Entfall 1 Stelle Obdachlosenbetreuung	2020	1,00	4	
28	Entfall von Stellenanteilen in der Musikschule	2021	0,38	5	
10	Entfall einer AL Stelle	2021	1,00	1 oder 4	
Summe			18,11		

Für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 wurden bereits 9,47 Stellen reduziert. Für den Betrachtungszeitraum 2017 bis 2021 sind noch weitere 7,04 Stellen geplant:

Im Betrachtungszeitraum 2017 bis 2021 werden somit 30,3 % der durch natürliche Fluktuation frei werdenden Stellen nicht wiederbesetzt und eingespart (ohne Anrechnung der Stellenanteile für Mitarbeiter in der passiven Phase der Altersteilzeit, bzw. Mitarbeiter mit Rente auf Zeit und z.Z. ausgesetzten HSP-Maßnahmen).

Rechtzeitig vor Freiwerden der in Frage kommenden Stellen ist mithilfe organisatorischer Maßnahmen das Erreichen der Ziele des Sanierungsplans sicherzustellen.

Nachfolgend wird nach den jeweiligen Bereichen getrennt die altersbedingte Personalfluktuation den jeweiligen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans gegenübergestellt:

Bereich (1) Verwaltungsdienst					(2) Feuerwehr			
Jahr	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr. im HSP	Erläuterungen	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr. im HSP	Erläuterungen
2017	4,66	0,71	43					
2018								
2019	2,00	2,00	2 ; 25	Einsparung einer Dez.-Stelle hier oder im technischen Bereich	3,00			
2020					1,00			
2021	2,00	1,00	10	Einsparung eine AL-Stelle hier oder im Sozial-/Erziehungsdienst	2,00			
Summe	8,66	0,71 bis 3,71			6,00			

Bereich (3) technischer Dienst					(4) Sozial- und Erziehungsdienst			
Jahr	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr. im HSP	Erläuterungen	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr. im HSP	Erläuterungen
2017		1,00	6	Auslaufen einer befristeten Stelle; ursprgl. bereits in 2015 geplant, aber dort z.Z. ausgesetzt				
2018								
2019	1,00	(1,00)	2	Einsparung einer Dez.-Stelle hier oder im Verwaltungsbereich				
2020					0,78	1,00	33	
2021								
Summe	1,00	1,00 bis 2,00			0,78	1,00		

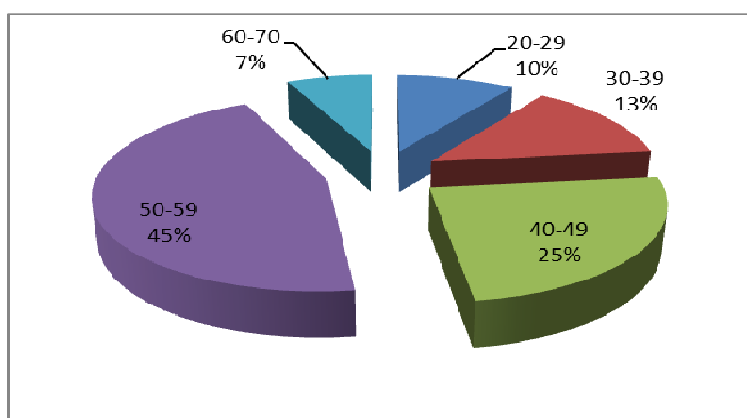
Bereich (5) Musikschule					(6) Hausmeister / Handwerker			
Jahr	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr. im HSP	Erläuterungen	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr. im HSP	Erläuterungen
2017					1,00			
2018	0,18	0,18	28					
2019								
2020								
2021	0,38	0,38	28					
Summe	0,56	0,56			1,00	0,00		

Bereich	(8) Bücherei				(10) Reinigung			
Jahr	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr. im HSP	Erläuterungen	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr HSP	Erläuterungen
2017								
2018					1,13			
2019					1,04			
2020	0,77	0,77	30					
2021					1,77			
Summe	0,77	0,77			3,94	0,00		

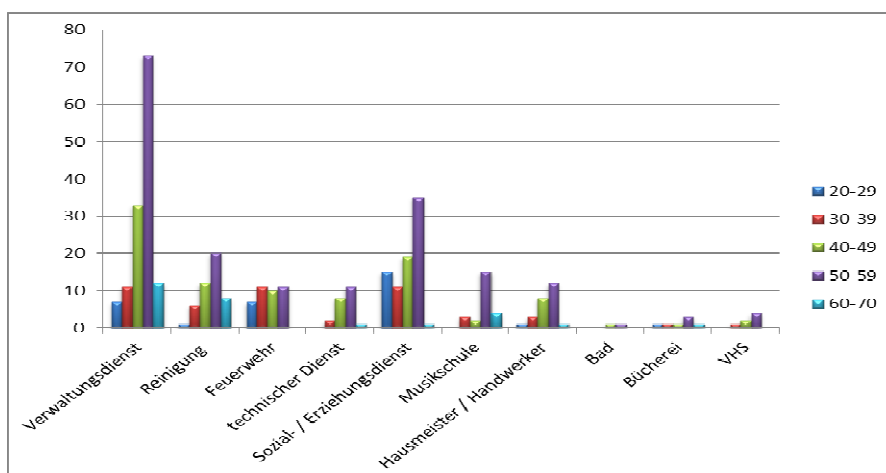
Das Potenzial, welches sich aus dem Auslaufen von befristeten Arbeitsverhältnissen ergibt, ist ebenfalls vor Ablauf der Befristungen rechtzeitig und aufgabenkritisch zu analysieren.

8.4.2 Altersstruktur

Das nachfolgende Diagramm zeigt auf, dass über die Hälfte der bei der Stadt Löhne Beschäftigten 50 Jahre alt und älter sind:



Verteilt nach Bereichen stellt sich die Altersstruktur wie folgt dar:



Der Anteil der über 50jährigen ist im Bereich des Verwaltungsdienstes, wie auch im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes besonders hoch. Im Sozial- und Erziehungsdienst ist festzustellen, dass der allgemeine soziale Dienst des Jugendamtes in den Jahren 2023 bis 2025 nahezu vollständig in den Ruhestand tritt.

Für die Personalentwicklung bedeutet dies auf der einen Seite, dass rechtzeitig für eine adäquate Personalausstattung durch Gewinnung von qualifizierten Nachwuchskräften zu sorgen ist. Auf der anderen Seite ist sowohl das Qualifikationsniveau (Fortbildung), als auch das Leistungsvermögen und die Leistungsbereitschaft (Motivation und Gesundheitsmanagement) der vorhanden Fachkräfte zu halten.

8.4.3 Bedarfsorientierte Ausbildung

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes wird grds. auf Ausbildung über den eigenen Bedarf hinaus verzichtet und damit auch auf die Phase der Nachbeschäftigung (vgl. Maßnahme Nr. 9). Unter Berücksichtigung der altersbedingten Personalfuktuation und unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Stellenreduzierung sind bei der Stadtverwaltung Löhne derzeit folgende Ausbildungsplätze besetzt, bzw. vorgesehen:

Ausbildungsberuf	Beginn	Ende
Verwaltungsfachangestellte/-r	01.08.2014	31.07.2017
Verwaltungsfachangestellte/-r	01.08.2014	31.07.2017
Verwaltungsfachangestellte/-r	01.08.2015	31.07.2018
Verwaltungsfachangestellte/-r	01.08.2016	31.07.2019
Verwaltungsfachangestellte/-r (geplant)	01.08.2017	31.07.2020
Veranstaltungstechniker/-in *)	15.11.2013	31.01.2017
Veranstaltungstechniker/-in *)	01.08.2016	31.07.2019
Veranstaltungskaufmann/-frau	01.08.2017	31.08.2020
FA für Medien- und Informationsdienste *)	15.08.2014	31.07.2017
Stadtinspektoranwärter/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2014	31.08.2017
Stadtinspektoranwärter/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2015	31.08.2018
Stadtinspektoranwärter/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2016	31.08.2019
Stadtinspektoranwärter/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2017	31.08.2020
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	01.09.2016	31.08.2020

*) keine Übernahme vorgesehen , Nachbeschäftigung bis 6 Monate

<u>nachrichtlich WBL</u>		
Garten- u. Landschaftsbauer/-in **)	01.08.2015	31.07.2018
Garten- u. Landschaftsbauer/-in **)	01.08.2015	31.07.2018
Garten- u. Landschaftsbauer/-in **)	01.08.2016	31.07.2019
Garten- u. Landschaftsbauer/-in **)	01.08.2017	31.07.2010
Industriekaufmann/-frau	01.09.2016	31.07.2019

**) keine Übernahme vorgesehen, Nachbeschäftigung bis 6 Monate (vgl. Maßnahme-Nr. 48a)

Außer bei den besonders gekennzeichneten Ausbildungsplätzen handelt es sich um bedarfsorientierte Ausbildungsplätze, die für die erforderliche Nachbesetzung entsprechend frei werdender Stellen benötigt werden.

Bei Ausbildungsabbrüchen oder sonstigen Ereignissen die dazu führen, dass eine Nachwuchskraft nicht im vorgegebenen Zeitplan zur Verfügung steht, bleibt eine benötigte Stelle zunächst vakant.

8.5 Personalwirtschaftliche Maßnahmen

8.5.1 Wiederbesetzungssperre

Frei werdende Stellen sollen grds. nicht innerhalb von 12 Monaten wiederbesetzt werden. Dadurch darf jedoch nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in Ihrem Kernbestand gefährdet werden.

8.5.2 Intern vor extern

Im Hinblick auf den Stellenabbau ist –soweit wie möglich– eine interne vor einer externen Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit evtl. Berufsrückkehrern mit Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.

8.5.3. Beförderungssperre

Für Beamte besteht für Beförderungen im Sinne von § 3 Nr. 1-3 LVO eine Beförderungssperre von 12 Monaten, beginnend ab dem Zeitpunkt, in dem die persönlichen Voraus-

setzungen für eine Beförderung vorliegen und eine entsprechend bewertete Tätigkeit ausgeübt wird.

8.5.4 Verfahren bei Wiederbesetzungen

Die sich aus dem Haushaltssanierungsplan ergebenden Restriktionen müssen bei der Personalentwicklung berücksichtigt werden.

Folgende Fragen zur Leistungserbringung bei Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgabenwahrnehmungen sind zu diskutieren:

- Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?
- Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
- Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden, z.B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen, Technikeinsatz oder interkommunale Zusammenarbeit
- Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe in Betracht?

8.6 Abbau der Rückstellung von Überstunden und Urlaub

Die Rückstellung für Überstunden und nicht genommenen Urlaub beläuft sich zum 31.12.2015 auf ca. 785.000 Euro. Ziel muss es sein, die Höhe der Rückstellung, z.B. durch eine striktere Handhabung der entsprechenden Dienstvereinbarung, weiter zu mindern. Durch diese Maßnahme können die Personalaufwendungen gesenkt werden.

Entwicklung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden:

Bilanzstichtag	Wert der Rückstellung in Euro
31.12.2008	579.616,16
31.12.2009	566.914,79
31.12.2010	588.379,74
31.11.2011	660.190,71
31.12.2012	761.276,69

31.12.2013	707.835,09
31.12.2014	739.949,95
31.12.2015	785.165,36

9. Zusammenarbeit mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW)

Die GPA NRW hat die Stadt Löhne bei der Aufstellung des Haushaltssanierungsplans unterstützt. Bei der Umsetzung und Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erstreckt sich die Unterstützung der GPA auf folgende Bereiche:

- Beratung bei der Umsetzung von im aufgestellten bzw. fortgeschrieben und genehmigten Haushaltssanierungsplan beschriebenen Maßnahmen
- Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans
- Controlling der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans
- Unterstützung bei der Einhaltung der Berichts- und Vorlagepflichten gegenüber der Bezirksregierung Detmold

In regelmäßigen Gesprächsterminen mit der GPA werden die aktuellen Beratungsschwerpunkte thematisiert.

10. Veränderungen am Haushaltssanierungsplan

Die Veränderungen, die sich gegenüber dem Vorjahres-HSP ergeben haben sind aus der Tabelle in der Anlage 1 zu entnehmen.

11. Ausblick

Die Stadt Löhne befindet sich in einer langen Konsolidierungsphase. Die Haushaltssanierung in der Stadt Löhne wird deshalb ein permanenter Prozess sein.

Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplans zu überarbeiten und fortzuschreiben. Weitere Konsolidierungspotenziale sind zu identifizieren und umzusetzen.

Nach dem HSP ist der Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2018 zu erwarten. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass alle Verschlechterungen im Haushaltsvollzug der kommenden Jahre weitergehende Konsolidierungsanstrengungen nach sich ziehen, um das Ziel des Haushaltsausgleichs ab 2018 nicht zu gefährden.

12. Anlagen

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2017 lt. HSP 2016	HSP-Ziel 2017	Diff. ggü. HSP 2016	Bemerkungen
1	001 111 010	Überarbeitung der Ehrenordnung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000 €	1.000 €		
1a	001 111 010	Entfall von öffentlichen Bekanntmachungen in den Tageszeitungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000 €	40.000 €		
2	001 111 010	Entfall einer Dezernentenstelle	Personalaufwendungen	32.700 €	32.700 €		Altersteilzeit wurde beantragt.
3	001 111 060	Veränderungen im Rechnungsprüfungsamt/Jahresabschlussprüfung		80.000 €	80.000 €		Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Herford.
		davon	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000 €	20.000 €		
		davon	Personalaufwendungen	60.000 €	60.000 €		
3a	001 111 070	Optimierung der Gasbezugskosten durch öffentliche Ausschreibungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000 €	35.000 €		
3b	001 111 070	Heizkostenreduzierung durch energetische Sanierung städtischer Gebäude	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000 €	50.000 €		
4	001 111 070	Verlagerung des Jugendamtes in das Rathaus	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000 €	20.000 €		
5	001 111 070	Optimierung der Fernwärmebezugskosten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000 €	55.000 €		

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2017 lt. HSP 2016	HSP-Ziel 2017	Diff. ggü. HSP 2016	Bemerkungen
6	001 111 070	Entfall einer Stelle in der Immobilienwirtschaft	Personalaufwendungen	- €	- €		Die Technikerstelle in der Hochbauabteilung kann zunächst wegen umfangreicher Arbeiten nicht entfallen. Allerdings erfolgt in der Zeit der Generalsanierung des Gymnasiums die Finanzierung erfolgsneutral, infolge der Buchung als aktivierte Eigenleistungen.
6a	001 111 070	Optimierung der Sachversicherungsprämien	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000 €	42.000 €		
7	001 111 070	Verbesserung des Energiecontrollings (Prüfauftrag)					
8	001 111 070	Prüfung von Einsparpotenzialen im Bereich der Unterhaltsreinigung (Prüfauftrag)					
8a	001 111 070	Optimierung d. Gebäudereinigung; Ergebnisorientierte Reinigung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700 €	33.700 €		
9	001 111 080	Bedarfsgerechte Ausbildung, Verzicht auf Nachbeschäftigung	Personalaufwendungen	60.000 €	60.000 €		
9a	001 111 080	Reduzierung der Personalkosten, Wiederbesetzungskosten u. Personalfluktuat	Personalaufwendungen	325.000 €	325.000 €		
9b	001 111 080	Reduzierung von Personalkosten im Zuge von absehbaren Verrentungen bzw. Pensionierungen	Personalaufwendungen	30.000 €	30.000 €		
9c	001 111 080	Zusammenlegung von zwei Ämtern	Personalaufwendungen	27.800 €	27.800 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2017 lt. HSP 2016	HSP-Ziel 2017	Diff. ggü. HSP 2016	Bemerkungen
9d	001 111 080	Reduzierung der Rückstellung für Überstunden und Urlaub	Personalaufwendungen	20.000 €	20.000 €		
10		Entfall einer Amtsleiter Stelle	Personalaufwendungen				
11	001 111 090	Übernahme der IT-Kosten durch die Aqua Magica GmbH	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500 €	3.500 €		
11a	001 111 090	Optimierung Druckmanagement Rathaus und Nebenstellen			4.600 €	4.600 €	Neue Maßnahme ab 2017
12	001 111 100	Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen	Transferaufwendungen	35.000 €	35.000 €		
12a	001 111 100	Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen	Transferaufwendungen	20.000 €	20.000 €		
13	001 111 110	Entfall einer Stelle im Bereich Finanzen	Personalaufwendungen				
13a	001 111 100	Intensivierung des Forderungsmanagements	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000 €	80.000 €		
13c	001 111 110	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Forderungsmanagements (Aufgabe des Vollziehungsaußendienstes)	Personalaufwendungen	12.000 €	12.000 €		
14	001 111 130	Aufgabe nicht mehr benötigter Pachtflächen	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
15	002 122 010	Neukonzeptionierung der Fundsachenverwaltung (Prüf-auftrag)					

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2017 lt. HSP 2016	HSP-Ziel 2017	Diff. ggü. HSP 2016	Bemerkungen
16	002 122 020	Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000 €	10.000 €		
17	002 122 020	Entfall einer 1/2 Stelle im Bereich Bürgerservice	Personalaufwendungen	24.000 €	24.000 €		
17a	002 122 020	Neukalkulation der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Brandschau	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000 €	1.000 €		
18	003 211 010 030	Entfall von Stellenanteilen an der Grundschule Löhne-Bahnhof	Personalaufwendungen	6.000 €	6.000 €		
19	003 211 010 050	Aufgabe des Schulstandortes Wittel		50.000 €	50.000 €		
		davon	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000 €	16.000 €		
		davon	Bilanzielle Abschreibungen	15.000 €	15.000 €		
		davon	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000 €	19.000 €		
20	003 211 021	Reduzierung des Zuschussbedarfes bei der Offenen Ganztagsgrundschule		69.300 €	69.300 €		
		davon	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000 €	36.000 €		
		davon	Personalaufwendungen	33.300 €	33.300 €		
21	003 212 010	Auflösung der Hauptschule West und der Werretalschule (vorher: Aufgabe der Haupt-		434.333 €	434.333 €		Die Maßnahme Nr. 21 und 24 wurden zusammengefasst, da diese in einem engen Zusammenhang stehen.

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2017 lt. HSP 2016	HSP-Ziel 2017	Diff. ggü. HSP 2016	Bemerkungen
		schule Löhne-West)					Die Hauptschule wird zum Ende des Schuljahres 2015/16 aufgelöst, so dass ab Mitte des Jahres für die Hauptschule keine Kosten mehr entstehen.
		davon	Personalaufwendungen	25.238 €	25.238 €		Durch die weitere Nutzung des Hauptschulgebäudes für den Schuldienst treten jedoch folgende Änderungen ein:
		davon	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.318 €	173.318 €		Die Städt. Realschule sowie die Förderschule werden gemeinsam räumlich in dem freiwerdenden Hauptschulgebäude untergebracht. In das freiwerdende Realschulgebäude zieht wiederum die Grundschule Löhne-Bahnhof.
		davon	Bilanzielle Abschreibungen	162.327 €	162.327 €		Eine Auflösung der Förderschule „Werretalschule“ steht voraussichtlich Mitte 2018 an. Durch die Umzüge werden die Gebäude der Grundschule Löhne Bahnhof und der Werretalschule komplett für den Schulbetrieb aufgegeben.
		davon	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.450 €	73.450 €		Die ursprünglich kalkulierte Einsparung bei der Abschreibung für das Hauptschulgebäude wird im Jahr 2016 einmalig durch Sonderabschreibungen bei den anderen Schulgebäuden kompensiert.
22	003	Einsparung von Sachaufwendungen bei den Schulen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000 €	20.000 €		
22a	003	Anpassung der den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000 €	20.000 €		
23	003	Anmietung von Schulcontainern	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000 €	67.500 €	-13.500 €	Der Mietvertrag für den Container wurde um weitere sechs Monate verlängert.
24	003 211 010	Auflösung eines weiteren Schulstandortes aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen					siehe Maßnahme Nr. 21

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2017 lt. HSP 2016	HSP-Ziel 2017	Diff. ggü. HSP 2016	Bemerkungen
25	003 243 010	Interkommunale Zusammenarbeit in der Schulentwicklung oder ext. Beauftragung	Personalaufwendungen	0 €	0 €		Der Antrag auf Altersteilzeit wurde zurückgezogen.
26	003	Entfall einer Hausmeisterstelle aufgrund der Entwicklung im Schulbereich	Personalaufwendungen	0 €	0 €		Die Einsparung einer Hausmeisterstelle ist zunächst nicht absehbar.
27	004 263 010	Reduzierung des Zuschussbedarfes der Musikschule		13.500 €	13.500 €		
		davon	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000 €	12.000 €		
		davon	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €		
		davon	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500 €	1.500 €		
27a	004 263 010	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Kulturbereich	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000 €	40.000 €		
28	004 263 010	Entfall von Stellenanteilen in der Musikschule	Personalaufwendungen	43.000 €	43.000 €		
28a	004 281 010	Neufestsetzung der Zuschüsse im Kulturbereich	Transferaufwendungen	3.500 €	3.500 €		
29	004 271 010	Reduzierung des Zuschussbedarfes der Volkshochschule		20.000 €	20.000 €		
		davon	Personalaufwendungen	0 €	0 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2017 lt. HSP 2016	HSP-Ziel 2017	Diff. ggü. HSP 2016	Bemerkungen
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400 €	2.400 €		
		davon	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600 €	17.600 €		
30	004 272 010	Reduzierung des Zuschussbedarfes der Stadtbücherei		54.000 €	54.000 €		
		davon	Personalaufwendungen	40.000 €	40.000 €		
		davon	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700 €	3.700 €		
		davon	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900 €	5.900 €		
		davon	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
		davon	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400 €	4.400 €		
31	004	Entwicklung eines gemeinsamen Office-Konzeptes für die kulturellen Einrichtungen (Prüfauftrag)					
32		Reduzierung von Zuschüssen im Bereich der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung					

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2017 lt. HSP 2016	HSP-Ziel 2017	Diff. ggü. HSP 2016	Bemerkungen
33	005 315 020	Entfall einer Stelle im Bereich der Betreuung von Obdachlosen	Personalaufwendungen				
33a	005 315 020	Reduzierung von vorgehaltenen Flächen d. sozialen Unterkünfte	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €		Aktuell besteht ein erhöhter Bedarf an Flüchtlingsunterkünften.
34	005 351 010	Überprüfung der Höhe der Vergünstigungen für Inhaber des Wittekindspasses (Prüf-auftrag)					
35	006 361 010	Erstellung eines Konzeptes über die Möglichkeiten der Ausweitung der Kindertagespflege	Transferaufwendungen	20.000 €	20.000 €		
36	006 (362,363, 366)	Reduzierung des Zuschussbedarfes bei den Produkten des kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes		70.638 €	70.638 €		
		davon	Personalaufwendungen	45.638 €	45.638 €		
		davon	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500 €	4.500 €		
		davon	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500 €	20.500 €		
36a	006 (362,363, 366)	Einsparungen bei den Produkten des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans		21.000 €	21.000 €		
		davon	Personalaufwendungen				

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2017 lt. HSP 2016	HSP-Ziel 2017	Diff. ggü. HSP 2016	Bemerkungen
		davon	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000 €	21.000 €		
37	006 365 010	Neustrukturierung der Betreuungszeiten und Gruppenformen in den Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen	50.000 €	50.000 €		Ein schriftliches Bedarfsanzeigeverfahren wurde erstmalig für das Kindergartenjahr 2016/2017 beschlossen. Für kostenintensive 45-Stunden-Plätze wird ein Bedarfsnachweis eingefordert.
37a	006 365 010	Neuverhandlung d. vertraglichen Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen	Transferaufwendungen	47.000 €	47.000 €		
38	006 365 010	Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500 €	50.500 €		Die Elternbeiträge wurden zum 01.08.2015 erhöht.
39	008 424 010	Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten der Sportlerheime	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000 €	5.000 €		
39a	008 424 010	Entfall d. Globalzuschüsse an die Sportvereine	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000 €	23.000 €		
40	008 421 010	Sportflächenentwicklungsplanung					Der Sportplatz „Twelsiek“ in Löhne Bahnhof wurde als möglicher Standort für temporäre Systembauten zur Flüchtlingsunterbringung identifiziert.
41	008 421 010	Einführung von Hallenbenutzungsgebühren neuer Text: Sportstättenbenutzungsgebühren	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	
42	008 424 020	Überprüfung von Möglichkeiten zur Reduzierung des Zuschussbedarfes des Bäderbereiches, z.B. durch Reduzierung der Öffnungszeiten, in Zusammenarbeit mit dem Verein SC Aquarius					

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2017 lt. HSP 2016	HSP-Ziel 2017	Diff. ggü. HSP 2016	Bemerkungen
42a	008 424 020	weitere Reduzierung des Zuschussbedarfes der Bäder (Erhöhung der Entgelte)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000 €	16.000 €		
43	010 521 010	Entfall von Stellen in der Bauaufsicht	Personalaufwendungen	55.300 €	55.300 €		Ein Stellenanteil konnte bereits in 2015 entfallen.
43a	011 531 020	Gewinnanteil Westfalen Weser GmbH & Co. KG (WWE)		323.100 €	313.900 €	-9.200 €	Neue Maßnahme ab 2016.
43b	011 532 020	Gewinnanteil Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG		273.515 €	273.515 €		Neue Maßnahme ab 2016.
44	012 541 010	Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.940 €	157.940 €		
44 a	012 541 010	Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
45	012 541 010	Straßenbeleuchtung - weitere Maßnahmen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
46	012 541 010	Reduzierung des Pflegeaufwandes bei der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (Prüfauftrag)					
46a	012 545 010	Winterdienst: Reduzierung des Standards und Refinanzierung d. Kosten über Grundsteuern	Steuern und Ähnliche Abgaben	135.000 €	135.000 €		
46b	012 545 010	Reduzierung d. Zuschussbedarfes bei d. Sommerreinigung	Transferaufwendungen	15.000 €	15.000 €		
46c	013 551 010	Aussetzen des Aufforstungsprogramms	Transferaufwendungen	80.000 €	80.000 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2017 lt. HSP 2016	HSP-Ziel 2017	Diff. ggü. HSP 2016	Bemerkungen
46d	013 551 010	Reduzierung des Zuschusses an die Aqua Magica	Transferaufwendungen				
47	014 561 010	Überarbeitung der städtischen Baumschutzsatzung					Über eine neue Satzung wurde im Februar 2016 im Planungs- und Umweltausschuss beraten.
48	015 573 010	Erhöhung der Entgelte für Saalmieten (Prüfauftrag)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000 €	5.000 €		
48a	015 573 030	Sparte Service Verminderung d. Personalkosten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000 €	20.000 €		
48b	015 573 030	Eigenkapitalverzinsung WBL	Finanzerträge	421.000 €	421.000 €		
48c	015 573 030	Konzessionsabgabe Wasser	Sonstige ordentliche Erträge	400.000 €	400.000 €		
49	015 573 030	Wirtschaftsbetriebe - Erhöhung der Ausschüttung an die Stadt	Finanzerträge	20.000 €	20.000 €		
50	015 573 030	Optimierung der Gebührekalkulation im Abwassersektor und Leistung eines Konsolidierungsbeitrages an den Kernhaushalt	Finanzerträge	175.000 €	175.000 €		
51c	015 573 030	Neukalkulation der Verwaltungskostenbeiträge von den Wirtschaftsbetrieben	Sonstige ordentliche Erträge	180.000 €	180.000 €		
51	016 611 010	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer	Steuern und Ähnliche Abgaben	440.000 €	440.000 €		
51a	016 611 010	Anhebung d. GrSt. A und B	Steuern und Ähnliche Abgaben	250.000 €	250.000 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2017 lt. HSP 2016	HSP-Ziel 2017	Diff. ggü. HSP 2016	Bemerkungen
			ben				
51b	016 611 010	Anhebung d. Gewerbesteuer	Steuern und Ähnliche Abgaben	270.000 €	270.000 €		
51d	016 611 010	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer	Steuern und Ähnliche Abgaben	690.000 €	690.000 €		Neue Maßnahme ab 2016.
52	016 611 010	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	Steuern und Ähnliche Abgaben	162.000 €	162.000 €		
52a	016 611 010	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer (ab 2016)	Steuern und Ähnliche Abgaben	750.000 €	750.000 €		Neue Maßnahme ab 2016
53, 53a	016 611 010	Erhöhung der Vergnügungssteuer	Steuern und Ähnliche Abgaben	110.000 €	110.000 €		
53 b	016 611 010	Erhöhung der Vergnügungssteuer von 15 % auf 18 % des Einspielergebnisses	Steuern und Ähnliche Abgaben	0 €	70.000 €	70.000 €	Neue Maßnahme ab 2017
54, 54a	016 611 010	Erhöhung der Hundesteuer	Steuern und Ähnliche Abgaben	74.000 €	74.000 €		
54c	016 611 010	Einführung einer Steuer auf sexuelle Dienstleistungen	Steuern und Ähnliche Abgaben	42.000 €	42.000 €		
55	016 612 010	Einsparung von Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Krediten zur Liquidationssicherung	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Summe ohne "davon" und "Zinseinsparung" (Maßn. Nr. 55):				<u>7.244.326 €</u>	<u>7.296.226 €</u>	<u>51.900 €</u>	

Anlage 2

Liste der freiwilligen Leistungen

Anlage zum HSP 2012 - 2021 (Fortschreibung 2017)

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2016 Euro	Plan-ansatz 2017 Euro	Differenz 2016/2017 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforder- lich?	Kündigung möglich zum
001 111 010	Politische Gremien	5281000	Ausländerbeirat und sonstige Maßnahmen zur Betreuung ausländischer Mitbürger	500,00	500,00	-			500,00		nein	
001 111 020	Verwaltungsführung	5281000	Repräsentation	8.000,00	10.500,00	2.500,00	Höhere Aufwendungen durch die Erneuerung d. Logos		10.500,00		nein	
		5281001	Alters- und Ehejubiläen	5.300,00	5.300,00	-			5.300,00		nein	
		5491000	Verfüugungsmittel des Bürgermeisters	4.000,00	4.000,00	-			4.000,00		nein	
001 111 025	Verwaltungssteuerung	5281002	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	3.000,00	4.000,00	1.000,00	höhere Aufwendungen wg. Fest in Partnerstadt		4.000,00		nein	
		5281003	AW zur Ehrenamtsförderung	-	2.400,00	2.400,00			2.400,00		nein	
		5317000	Zuschüsse a. Vereine zur Förd. der Beziehungen z. a. Städten u. Gemeinden	1.000,00	1.000,00	-			1.000,00		nein	
		5317003	Zuschüsse a. Vereine Förd. Partnerschaft Spittal	1.000,00	1.000,00	-			1.000,00		nein	
		5431080	Kranzspenden, Nachrufe	-	-	-			-		nein	
		5499000	Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindebund NRW	15.100,00	15.100,00	-			15.100,00		ja	JE
		5499001	AW anl. Volkstrauertag	400,00	400,00	-			400,00		nein	
		5499003	Mitgliedsbeitrag KGSt	2.200,00	2.200,00	-			2.200,00		ja	JE
001 111 030	Gleichstellung von Mann und Frau					-			-			
001 111 040	Personalrat	5411000	Sonst. PersonalAW	4.200,00	4.200,00	-			4.200,00		nein	
001 111 050	Öffentlichkeitsarbeit	5499010	AW Veranstaltungen	-	-	-			-		nein	

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2016 Euro	Plan-ansatz 2017 Euro	Differenz 2016/2017 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
			Volkstrauertag			-						
		5431050	Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00	31.500,00	19.500,00			31.500,00		nein	
		5431051	Internetauftritt	11.000,00	40.000,00	29.000,00			40.000,00		tlw.	
001 111 060	Rechnungsprüfung					-			-			
001 111 070	Immobilienwirtschaft	5499010	s. allg. AW Energieberatung	500,00	500,00	-			500,00		nein	
001 111 080	Personalwirtschaft	5499002	Mitgliedsbeitrag KAV NRW	2.475,00	2.475,00	-			2.475,00		ja	JE
001 111 100	Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung	5317000	Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen	35.000,00	35.000,00	-			35.000,00		nein	
		5431051	GeschäftsAW Bet. Vergleichsring IKVS	6.000,00	6.000,00	-			6.000,00		ja	
		5499000	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände	70,00	70,00	-			70,00		ja	JE
001 111 110	Forderungsmanagement	5499000	Mitgliedsbeitrag Bund d. Vollziehungsbeamten NRW	40,00	40,00	-			40,00		ja	JE
		5499001	Mitgliedsbeitrag Creditreform Herford e. V.	660,00	710,00	50,00			710,00		ja	JE
001 111 130	Liegenschaften, unbebaute Grundstücke	5318000	Förderzuschuss Kreisverband Schutzgem. Deutscher Wald	-	-	-			-		nein	
		5499000	Mitgliedsbeitrag (VHW, Schutzgemeinschaft dt. Wald)	301,00	300,00	-1,00			300,00			
001 111 140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	PersonalAW	Zuschuss Betriebssport	-	-	-			-		nein	
002 122 010	Ordnungsangelegenheiten	5317000	ZW Westf. Blindenverein u. Bund d. Kriegsblinden e. V.	160,00	160,00	-			160,00		nein	
		5317001	ZW Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	60,00	60,00	-			60,00		nein	
		5317002	ZW Deutsche Lebensrettungsges.	260,00	260,00	-			260,00		nein	
		5317003	Förderzuschüsse zur Kleintierhaltung	1.310,00	1.580,00	270,00			1.580,00		nein	
		5318000	ZW DRK u. Suchdienst d.	264,00							nein	

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2016 Euro	Plan-ansatz 2017 Euro	Differenz 2016/2017 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
			DRK		264,00	-			264,00			
		5318001	ZW Verband d. Rhein.-'Westf. Gehörlosenvereine u.a.	20,00	20,00	-			20,00		nein	
		Pers-nalAW	Ordnungspartnerschaften, zwei Stellen	96.426,00	99.545,00	3.119,00	tariflich bedingte Personalkostensteigerung		99.545,00	Die Beschäftigten übernehmen mittlerweile viele Pflichtaufgaben	nein	
002 122 020	Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen	5281000	Kosten f. d. Ausschmückung d. Trauzimmers	800,00	800,00	-			800,00		nein	
		5412010	Zuschuss Dienstkleidung	-	-	-			-		nein	
		5499000	Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten	200,00	200,00	-			200,00		ja	JE
002 126 010	Brandschutz	5281000	Ehrengeschenke, u.a.	5.000,00	4.000,00	-1.000,00			4.000,00		nein	
		5318000	Ausbildungs- u. Förderungszus. Jugendfeuerwehren	750,00	2.500,00	1.750,00			2.500,00		nein	
		5431080	Kranzspenden, Kosten f. Nachrufe	300,00	300,00	-			300,00		nein	
		5499000	Mitgliedsbeiträge Sterbekasse u.a.	4.200,00	4.200,00	-			4.200,00		ja	JE
003 243 010	Sonstige schulische Aufgaben	5499000	Mitgliedsbeitrag Bänder Schullandheim e. V.	1.200,00	1.200,00	-			1.200,00			
		5499002	Jugendherbergsbeitrag	302,00	302,00	-			302,00			JE
004 252 010	Heimatismuseum und Stadtarchiv			141.171,00	116.158,00	-25.013,00			58.079,00	nur 50 %, Archiv = Pflichtaufgabe		
004 263 010	Musikschule			534.850,00	552.999,00	18.149,00	Rückgang Unterrichtsgebühren		552.999,00			
004 271 010	Volkshochschule			269.262,00	325.450,00	56.188,00	höhere Personalaufwendungen, Interne Leistungsverrechnung		325.450,00	Pflichtaufgabe		
004 272 010	Büchereien			425.804,00	443.697,00	17.893,00			443.697,00			
004 281 010	Kulturveranstaltungen			247.949,00	227.358,00	-20.591,00			227.358,00			

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2016 Euro	Plan-ansatz 2017 Euro	Differenz 2016/2017 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
004 281 030	Heimatzpflege			12.380,00	12.380,00	-			12.380,00			
005 312 010	Grundsicherungsleistungen nach					-			-			
005 313 010	Leistungen gem. AsylbLG					-			-			
005 315 010	Soziale Leistungen und Einrichtungen für Ältere, Behinderte, Rentenangelegenheiten		AW f. Sach- u. Dienstleistungen	13.900,00	27.720,00	13.820,00	höhere Aufwendungen für Instandsetzungen		27.720,00		nein	
		5431080	Ausgaben für Aktivitäten in der Senioren-, Behinderten und Pflegeberatung	4.000,00	4.000,00	-			2.000,00	nur 50 % werden als freiwillig eingeschätzt		
		5499000	Mitgliedsbeitrag Hospizverein Löhne e. V.	50,00	50,00	-			50,00		ja	JE
005 315 020	Soziale Leistungen und Einrichtungen für Wohnungsnotfälle					-			-			
005 315 030	Soziale Leistungen und Einrichtungen für Aussiedler					-			-			
005 315 040	Soziale Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber					-			-			
005 331 010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5317000	Zuschüsse Vereine u. Organisationen f. Weihnachts- u. Altenfeiern, Ausflugsfahrten	12.960,00	12.960,00	-			12.960,00		nein	
		5317001	Zuschuss Ortsgruppe Löhne d. Blauen Kreuzes	4.700,00	4.700,00	-			4.700,00		ja	JE
		5318002	Zuschüsse a. d. freien Wohlfahrtsverbände zur Unterhaltung der Altagestätten	26.560,00	26.560,00	-			26.560,00		nein	
		5422000	Mieten u. Pachten (Schützenstraße 12, Blaues Kreuz)	6.220,00	6.220,00	-			6.220,00		ja	
005 332 010	Grundversorgung u.	5499000	Mitgliedsbeitrag Deut-			-					ja	JE

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2016 Euro	Plan-ansatz 2017 Euro	Differenz 2016/2017 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
	Leistungen		scher Verein f. öffentl. u. private Fürsorge	200,00	200,00				200,00			
005 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen					-			-			
005 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5281000	AW f. Integrationsförd. v. Migranten	-	-	-			-		nein	
		5339002	Fahrtkostenzuschüsse f. Bedürftige	2.125,00	1.250,00	-875,00	= Saldo ET - AW		1.250,00	= freiw. Eigenanteil	nein	
		5811005	Verr. Sozialtarif Musikschule	50.000,00	52.000,00	2.000,00	Innere Verrechnungen		52.000,00		nein	
		5811006	Verr. Sozialtarif VHS	95.000,00	75.500,00	-19.500,00			75.500,00	VHS = Pflichtaufgabe	nein	
006 362 010	Kinder- und Jugendarbeit			109.465,00	113.818,00	4.353,00	gestiegene Personalaufwendungen, Interne Leistungsverrechnung		113.818,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		
006 363 020	Jugendsozialarbeit			471.078,00	501.037,00	29.959,00	höhere Personalaufwendungen		501.037,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		
006 363 030	Erziehungshilfen	5499001	Mitgliedsbeitrag für Dt. Vereinigung für Jugendgerichtshilfen	70,00	70,00	-			70,00		ja	JE
006 363 040	Amtsvormundschaften, Pflegschaften	5499000	Mitgliedsbeitrag a. d. Deutsche Institut f. Vormundschaftswesen	1.269,00	1.270,00	1,00			1.270,00		ja	JE
006 366 010	Jugendzentren			423.720,00	459.476,00	35.756,00	Höhere Aufwendungen f. pädagogische Mittel, Interne Leistungsverrechnung		459.476,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		
006 366 020	Jugendkunstschule			288.054,00	274.437,00	-13.617,00			288.054,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		
006 366 030	Spielplätze			279.078,00	400.206,00	121.128,00	Rückbau von Spielflächen und höhere Anschaffungen von Sachanlagen, Interne Leistungsver-		400.206,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2016 Euro	Plan-ansatz 2017 Euro	Differenz 2016/2017 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
							rechnung					
008 421 010	Sportförderung			60.317,00	61.810,00	1.493,00	höhere Personalaufwendungen		61.810,00			
008 424 010	Sportstätten			679.898,00	662.875,00	-17.023,00			662.875,00			
008 424 020	Bäder			546.030,00	595.883,00	49.853,00	Höher Aufwendungen für Instandsetzungen im Hallenbad, Interne Leistungsverrechnung		595.883,00			
010 523 010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5318000	Zuschüsse z. Unterhaltung historischer Bauten	310,00	310,00				310,00		nein	
011 537 010	Abfallwirtschaft					-			-			
012 541 010	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen					-			-			
012 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst					-			-			
012 547 010	ÖPNV -Öffentlicher Personennahverkehr					-			-			
013 551 010	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	5315000	Zuschuss Aqua Magica GmbH	217.000,00	227.000,00	10.000,00	Vertragliche Verpflichtung; hier: außergewöhnliche Maßnahme der baulichen Unterhaltung		227.000,00	Die Verpflichtungen ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag, lfd. Maßnahme im HSK, s. dort	ja, gesellschaftsvertragl. Beschränkungen beachten	
		5499000	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgem. Herford-Hiddenhausen	655,00	1.400,00	745,00	Erhöhung des Mitgliederbeitrages		1.400,00		ja	JE
014 561 010	Umweltschutz			90.960,00	118.681,00	27.721,00	Innere Verrechnungen, höhere Personalaufwendungen		118.681,00			
015 571 010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	5431050	Stadtmarketing Löhne 2000 Plus	8.000,00	9.000,00	1.000,00			9.000,00		nein	
		5431080	Geschäftsausgaben Ausbildungsplatzbörse	3.000,00	3.000,00	-			3.000,00		nein	
		5499000	Mitgliedsbeitrag Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e. V.	250,00	250,00	-			250,00		nein	

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2016 Euro	Plan-ansatz 2017 Euro	Differenz 2016/2017 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
015 573 010	Werretalhalle			324.685,00	393.883,00	69.198,00	Höhere Personalaufwendungen, Aufwendungen für Instandsetzung		196.941,50	Nutzung zu 50 % für freiw. Aufgaben		
015 573 020	Tiefgarage			41.869,00	43.802,00	1.933,00	Höhere Personalaufwendungen und Bewirtschaftungskosten		43.802,00	Es liegt zwar eine freiw. Aufgabe vor; die Verluste werden jedoch mit Gewinnen des Wasserwerks verrechnet, s. Maßnahme HSK		
015 573 040	Wirtschaft und Tourismus	5316000	Verlustabdeckung a. d. Beteiligung a. d. Betriebsgesellschaft f. d. lokalen Rundfunk	2.850,00	3.000,00	150,00			3.000,00	Die Verpflichtungen ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag	ja, gesellschaftsvertragl. Beschränkungen beachten	
015 575 010	Tourismus			9.608,00	14.507,00	4.899,00	Innere Verrechnungen, höhere Aufwendungen für Werbung		14.507,00			
	Summe			5.629.295,00	6.057.503,00	428.208,00			5.800.482,50			

Anmerkung: Bei den fett gedruckten Zeilen wird der Zuschussbedarf des jeweiligen Produkts aufgeführt.

Erhöhung in % 7,61%

davon besondere Maßn.

Baul. Unterhaltung 98.010,00

davon innere Verrechnungen 130.017,00

davon durch Mehreinnahmen gedeckte Mehrausgaben 29.970,00

Zwischensumme 257.997,00



Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan der Stadt Löhne

2012 – 2021
(Fortschreibung 2017)

Sanierungsmaßnahmen

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
1.		Überarbeitung der Ehrenordnung					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Politische Gremien				
Org.-Einheit	Verwaltungssteuerung						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Wegfall des Ehrenringes und Ersatz durch eine kostengünstige Ehrengabe. Der Ehrenring kostet aufgrund des gestiegenen Goldpreises nahezu 1.000 Euro.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		2.000	0	0	4.000	1.000	1.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 12.000		
Konsolidierungsbeitrag:	1.000	1.000	1.000	1.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,08					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
1.a)		Entfall von öffentlichen Bekanntmachungen in den Tageszeitungen, Maßnahme lt. HSK 2012-2021					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Politische Gremien				
Org.-Einheit	Verwaltungssteuerung						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt des Kreises Herford, nicht mehr in den Tageszeitungen, Änderung der Hauptsatzung ist erfolgt.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 400.000		
Konsolidierungsbeitrag:	40.000	40.000	40.000	40.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	3,01						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
2.		Entfall einer Dezernentenstelle					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Politische Gremien				
Org.-Einheit	Verwaltungssteuerung						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Der Entfall einer Dezernentenstelle ab 2019/2020 ist mit Blick auf den Bericht der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (Bericht 1/2012) realistisch.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung bei den Personalaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:						32.700	32.700
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 344.000		
Konsolidierungsbeitrag:	32.700	32.700	106.600	106.600			
Personaleinsparung in VZÄ		1,00			Maßnahme umgesetzt: tlw.		
= %-Punkte Grundsteuer B		8,02					

Anmerkung:

Ab 2016 sind bereits durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeit Stellenanteile entfallen.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
3.		Veränderungen im Rechnungsprüfungsamt/Jahresabschlussprüfung					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	060	Bezeichnung des Produkts:	Rechnungsprüfung				
Org.-Einheit	Rechnungsprüfungsamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Mit dem Kreis Herford wird eine interkommunale Zusammenarbeit stattfinden. Hierdurch können Einsparungen bei den Personalkosten (Wegfall der Leitungsstelle des RPA) und bei den Kosten im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erreicht werden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Sach- und Personalaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:					75.000	60.000	80.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 535.000		
Konsolidierungsbeitrag:	80.000	80.000	80.000	80.000			
Personaleinsparung in VZÄ	1,00				Maßnahme umgesetzt: tlw.		
= %-Punkte Grundsteuer B	6,02						

Anmerkung:

Die Stadt Löhne hat dem Kreis Herford die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung zum 01.01.2016 übertragen. Eine Prüfung des Jahresabschluss/Gesamtabschluss durch eigene Mitarbeiter findet nunmehr nicht statt. Durch die interkommunale Zusammenarbeit können jedoch Einsparungen durch den Wegfall der Leitungsstelle des RPA realisiert werden.

Ab 2017 sind weitere Einsparungen durch die Übertragung der Prüfung des Jahresabschlusses an den Kreis Herford zu erwarten.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
3.a)		Optimierung der Gasbezugskosten durch öffentliche Ausschreibung, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	070	Bezeichnung des Produkts:	Immobilienwirtschaft				
Org.-Einheit	Immobilienwirtschaft						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Optimierung der Gasbezugskosten, öffentliche Ausschreibung der Gaslieferungen ist erfolgt.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Sachaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 350.000		
Konsolidierungsbeitrag:	35.000	35.000	35.000	35.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	2,63						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
3.b)		Heizkostenreduzierung durch energetische Sanierung städtischer Gebäude ; Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	070	Bezeichnung des Produkts:	Immobilienwirtschaft				
Org.-Einheit	Immobilienwirtschaft						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Heizkostenreduzierung durch energetische Sanierung städtischer Gebäude (z.B. Sanierung Rathaus als Passivhaus, Maßnahmen des KP II)							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Sachaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 500.000		
Konsolidierungsbeitrag:	50.000	50.000	50.000	50.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	3,76						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
4.		Verlagerung des Jugendamtes in das Rathaus					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	070	Bezeichnung des Produkts:	Immobilienwirtschaft				
Org.-Einheit	Immobilienwirtschaft						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Verlagerung des Jugendamtes in das Rathaus nach erfolgter Sanierung.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Sachaufwendungen, Entfall von Sanierungsmaßnahmen am alten Gebäude							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			0	5.000	10.000	20.000	20.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 135.000		
Konsolidierungsbeitrag:	20.000	20.000	20.000	20.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,50						

Anmerkung:

Der Umzug des Jugendamtes in das Rathaus erfolgte Ende 2015.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
5.		Optimierung der Fernwärmebezugskosten					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	070	Bezeichnung des Produkts:	Immobilienwirtschaft				
Org.-Einheit	Immobilienwirtschaft						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Für die städtischen Liegenschaften, die an das Blockheizkraftwerk an der Rathausstraße angeschlossen sind, werden neue Bezugspreise angestrebt. Folgende Objekte sind betroffen: Rathaus Gymnasium Sporthalle Gymnasium Frei- und Hallenbad							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Sachaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 495.000		
Konsolidierungsbeitrag:	55.000	55.000	55.000	55.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	4,14						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
6.		Entfall einer Stelle in der Immobilienwirtschaft					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	070	Bezeichnung des Produkts:	Immobilienwirtschaft				
Org.-Einheit	Immobilienwirtschaft						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Entfall einer Technikerstelle in der Hochbauabteilung							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:					0	0	0
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:	0	0	0	0			
Personaleinsparung in VZÄ	0,00				Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Anmerkung:

Aufgrund umfangreicher Arbeiten kann eine Technikerstelle in der Hochbauabteilung kurzfristig nicht entfallen. Ein Einsparungspotenzial für die Zukunft ist noch ungewiss.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
6.a)		Optimierung der Sachversicherungsprämien, Maßnahme lt. HSK 2012-2021					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	070	Bezeichnung des Produkts:	Immobilienwirtschaft				
Org.-Einheit	Immobilienwirtschaft						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Optimierung der Sachversicherungsprämien							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		14.000	14.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 364.000		
Konsolidierungsbeitrag:	42.000	42.000	42.000	42.000			
Personaleinsparung in VZÄ	0,00				Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	3,16						

Anmerkung:

Bei dieser Maßnahme konnte ab 2014 eine Verbesserung von 28.000 Euro erreicht werden.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
7.		Verbesserung des Energiecontrollings (Prüfauftrag)					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	070	Bezeichnung des Produkts:	Immobilienwirtschaft				
Org.-Einheit	Immobilienwirtschaft						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Erarbeitung eines Konzepts zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Energiekosten in den städtischen Gebäuden Zunächst wurde eine Prioritätenliste bei der Erneuerung unwirtschaftlicher Kesselanlagen erstellt, die nach und nach umgesetzt wird. Im Zusammenhang mit der energetischen Ertüchtigung aller nachhaltig betriebenen bebauten Liegenschaften wird aufgrund der Komplexität der erforderlichen Arbeiten die Erarbeitung eines Klimaschutz(teil)konzepts erwogen.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Können noch nicht beziffert werden							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ				Maßnahme umgesetzt: tlw.			
= %-Punkte Grundsteuer B							
0,00							

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:						
8.		Prüfung von weiteren Einsparpotenzialen im Bereich der Unterhaltsreinigung (Prüfauftrag)						
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:		Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	070	Bezeichnung des Produkts:		Immobilienwirtschaft				
Org.-Einheit	Immobilienwirtschaft							
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:								
1. Beschreibung der Maßnahme: Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden: - Bündelung von Ausschreibungen - restriktives Flächenmanagement aufgr. rückläufiger Schülerzahlen - ggfls. Umstieg auf Fremdreinigung Ein Potenzial kann noch nicht ermittelt werden.								
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: 								
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft						
		Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:								
		2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:								
Personaleinsparung in VZÄ						Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
8.a)		Optimierung der Gebäudereinigung lt. HSK 2012-2021					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	070	Bezeichnung des Produkts:	Immobilienwirtschaft				
Org.-Einheit	Immobilienwirtschaft						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Optimierung der Gebäudereinigung, Übergang zur ergebnisorientierten Reinigung, Einr. v. Sauberlaufzonen, Anschaffung von Reinigungsmaschinen usw.), Ziel = 5%							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 337.000		
Konsolidierungsbeitrag:	33.700	33.700	33.700	33.700			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	2,53						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
9.		Bedarfsgerechte Ausbildung, Verzicht auf Nachbeschäftigung					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:		Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt:	080	Bezeichnung des Produkts:		Personalservice			
Org.-Einheit	Personalservice						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Verzicht auf die Ausbildung über den eigenen Bedarf hinaus. Damit entfällt auch die Phase der Nachbeschäftigung							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung bei den Personalaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		0	0	73.100	60.000	60.000	60.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 493.100		
Konsolidierungsbeitrag:	60.000	60.000	60.000	60.000			
Personaleinsparung in VZÄ						Maßnahme umgesetzt: ja	
= %-Punkte Grundsteuer B		4,51					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
9.a)		Reduzierung der Personalkosten lt. HSK 2012-2021					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	080	Bezeichnung des Produkts:	Personalservice				
Org.-Einheit	Personalservice						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Reduzierung der Personalkosten und Arbeitsplatzkosten und Vermeidung von Wiederbesetzungskosten durch Ausnutzen der Personalfluktuatation im Umfang von 50 % der Personal- und Sachkosten							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung bei den Personalaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 3.250.000		
Konsolidierungsbeitrag:	325.000	325.000	325.000	325.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		24,44					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
9. b)		Reduzierung der Personalkosten im Zuge von absehbaren Fluktuationen in den Jahren 2017 bis 2019					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:		Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt:	080	Bezeichnung des Produkts:		Personalservice			
Org.-Einheit	Personalservice						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Reduzierung der Personalkosten im Zuge von absehbaren Fluktuationen in den Jahren 2017 bis 2019 durch: - Nachbesetzung mit geringerem Stundenumfang - Nachbesetzung mit einer geringeren Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung bei den Personalaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							30.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
Konsolidierungsbeitrag:	50.000	70.000	70.000	70.000			
					290.000		
Personaleinsparung in VZÄ		1,00			Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B		5,26					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr. 9. c)		Bezeichnung: Zusammenlegung von zwei Ämtern					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:		Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt:	080	Bezeichnung des Produkts:		Personalservice			
Org.-Einheit	Personalservice						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Im Zuge der Zusammenlegung der Verwaltungsämter 10 (Verwaltungssteuerung) und 11 (Personalservice) können Personalaufwendungen eingespart werden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung bei den Personalaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:				27.800	27.800	27.800	27.800
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 222.400		
Konsolidierungsbeitrag:	27.800	27.800	27.800	27.800			
Personaleinsparung in VZÄ		0,70			Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		2,09					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
9. d)		Reduzierung der Rückstellung von Überstunden und Urlaub					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	080	Bezeichnung des Produkts:	Personalservice				
Org.-Einheit	Personalservice						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Reduzierung der Rückstellung von Überstunden und Urlaub im Rahmen der tariflichen und gesetzlichen Möglichkeiten.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung bei den Personalaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:					10.000	20.000	20.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 130.000		
Konsolidierungsbeitrag:	20.000	20.000	20.000	20.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: tlw.		
= %-Punkte Grundsteuer B		1,50					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr. 10.		Bezeichnung: Entfall einer Amtsleiter-Stelle					
Produktbereich:		Bezeichnung des Produktbereichs:					
Produktgruppe:		Bezeichnung der Produktgruppe:					
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:					
Org.-Einheit							
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Entfall einer AL-Stelle ab 2021 Im Zeitraum 2019 - 2022 werden drei Amtsleiterstellen vakant. Durch geeignete organisatorische Maßnahmen soll eine AL-Stelle eingespart werden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 65.000		
Konsolidierungsbeitrag:				65.000			
Personaleinsparung in VZÄ		1,00			Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B		4,89					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
11.		Übernahme der IT-Kosten durch die Aqua Magica GmbH					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	090	Bezeichnung des Produkts:	IT-Service				
Org.-Einheit	Personalservice						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Die Aqua-Magica verursacht IT-Kosten in Höhe von rd. 3.000 - 4.000 Euro p. a.. Es wird vorgeschlagen, die Kosten der Aqua Magica GmbH in Rechnung zu stellen.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 31.500		
Konsolidierungsbeitrag:	3.500	3.500	3.500	3.500			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,26						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr. 11. a)		Bezeichnung: Optimierung des Druckmanagement					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:		Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt:	090	Bezeichnung des Produkts:		IT-Service			
Org.-Einheit							
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Im Rathaus und in den Nebenstellen soll das Druckmanagement optimiert werden. Es wurden bereits zahlreiche Arbeitsplatzdrucker durch Netzwerkdrucker ersetzt.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Einsparung kann noch nicht beziffert werden.							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							4.600
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 23.000		
Konsolidierungsbeitrag:	4.600	4.600	4.600	4.600			
Personaleinsparung in VZÄ						Maßnahme umgesetzt: tlw.	
= %-Punkte Grundsteuer B		0,35					

Anmerkung:

Veränderung ggü. HSP 2016: +4.600,00 € (2017)

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
12.		Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	100	Bezeichnung des Produkts:	Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Der Kreis Herford fordert in seiner Verfügung vom 10.05.2012 zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts 2012 - 2021 die Überprüfung der Veranschlagung und Verwendung des für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung bereitgestellten Betrages von 80.000 Euro. Es wird eine Reduzierung um 15.000 Euro vorgenommen.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei den Transferaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			15.000	15.000	35.000	35.000	35.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 275.000		
Konsolidierungsbeitrag:	35.000	35.000	35.000	35.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	2,63						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
12.a)		Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen lt. HSK 2012-2021					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	100	Bezeichnung des Produkts:	Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Lineare Kürzung von Zuschüssen an Vereine u.ä. Organisationen (Teilbetrag der Ausschüttung der Sparkasse Herford in Höhe von 100.000,00 Euro), s. Ratsbeschluss vom 02.04.2009							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei den Transferaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 200.000		
Konsolidierungsbeitrag:	20.000	20.000	20.000	20.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		1,50					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr. 13.		Bezeichnung: Entfall einer Stelle im Bereich Finanzen					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:		Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt:	110	Bezeichnung des Produkts:		Forderungsmanagement			
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Nach erfolgter Umstrukturierung im Bereich Finanzen kann eine Stelle entfallen.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Wurde bereits im Haushaltsansatz 2013 berücksichtigt							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ	1,00		Maßnahme umgesetzt: ja				
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
13.a)		Intensivierung des Forderungsmanagements, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	110	Bezeichnung des Produkts:	Forderungsmanagement				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Intensivierung des Forderungsmanagements durch die Erhebung einer Gebühr für die Ankündigung der Zwangsvollstreckung							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		80.000	80.000	80.000	70.000	80.000	80.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 790.000		
Konsolidierungsbeitrag:	80.000	80.000	80.000	80.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		6,02					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
13. c)		Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Forderungsmanagements (Aufgabe des Vollziehungsaußendienstes)					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	110	Bezeichnung des Produkts:	Forderungsmanagement				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Forderungsmanagements (Aufgabe des Vollziehungsaußendienstes).							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei den Personalaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:				12.000	12.000	12.000	12.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 96.000		
Konsolidierungsbeitrag:	12.000	12.000	12.000	12.000			
Personaleinsparung in VZÄ	1,00				Maßnahme umgesetzt: Ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,90						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
14.		Abgabe nicht mehr benötigter Pachtflächen					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt:	130	Bezeichnung des Produkts:	Liegenschaften				
Org.-Einheit	Liegenschaftsamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigte Pachtflächen sind abzugeben. Vertragsverlängerungen im Bereich der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung sind nur noch nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss möglich.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Pachtzinsen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 64.000		
Konsolidierungsbeitrag:	16.000	16.000	16.000	16.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,20						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
15.		Neukonzeptionierung der Fundsachenverwaltung (Prüfauftrag)					
Produktbereich:	002	Bezeichnung des Produktbereichs:	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe:	122	Bezeichnung der Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Ordnungsangelegenheiten				
Org.-Einheit	Ordnungsamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Bei der bisherigen (traditionellen) Form der Versteigerung der Fundsachen ist der wirtschaftliche Erfolg (Erlös abzgl. Kosten) zweifelhaft. Eine Verwertung kann auf eine andere (rechtlich zulässige) Art und Weise vorgenommen werden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Anmerkung:

Die Fundsachen werden online archiviert und versteigert. Hierdurch kann im Bereich Personaleinsatz eine Einsparung erfolgen.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
16.		Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung					
Produktbereich:	002	Bezeichnung des Produktbereichs:	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe:	122	Bezeichnung der Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt:	020	Bezeichnung des Produkts:	Einwohnerangelegenheiten				
Org.-Einheit	Verwaltungssteuerung						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung - Überprüfung der Angemessenheit (letzte Überarbeitung = 2001) - neue Tatbestände (Durchführungsverträge, Erschließungsverträge, öff. Bekanntmachungen u.a.) Erhebung abweichender Gebührensätze aufgrund § 2 Abs. 3 GebG NRW grundsätzlich möglich							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 90.000		
Konsolidierungsbeitrag:	10.000	10.000	10.000	10.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,75						

Anmerkung:

Eine neue Verwaltungsgebührensatzung wurde am 07.02.2013 erlassen.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
17.		Entfall einer 1/2 Stelle im Bereich Bürgerservice					
Produktbereich:	002	Bezeichnung des Produktbereichs:	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe:	122	Bezeichnung der Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt:	020	Bezeichnung des Produkts:	Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen				
Org.-Einheit	Bürgerservice/Personalservice						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Entfall einer 1/2 Stelle im Bereich Bürgerservice.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Personalkosten							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:				24.000	24.000	24.000	24.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 192.000		
Konsolidierungsbeitrag:	24.000	24.000	24.000	24.000			
Personaleinsparung in VZÄ		0,50			Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		1,80					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
17.a)		Neukalkulation der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Brandschau und sonstige brandschutztechnische Leistungen					
Produktbereich:	002	Bezeichnung des Produktbereichs:		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126	Bezeichnung der Produktgruppe:		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Brandschutz			
Org.-Einheit	Bürgerservice/Personalservice						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Neukalkulation der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Brandschau und sonstige brandschutztechnische Leistungen Die Gebührenerhöhung wurde in der Ratssitzung am 30.03.2011 beschlossen.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Mehrerträge							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
Konsolidierungsbeitrag:	1.000	1.000	1.000	1.000			
					10.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,08					

Anmerkung:

Die Gebühren wurden ab dem 07.05.2015 erneut erhöht.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
18.		Entfall von Stellenanteilen an der Grundschule Löhne-Bahnhof					
Produktbereich:	003	Bezeichnung des Produktbereichs:	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Bezeichnung der Produktgruppe:	Grundschulen				
Produkt:	010 030	Bezeichnung des Produkts:	GS Löhne-Bhf.				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Entfall von Stellenanteilen für den Schließdienst an der GS Löhne-Bahnhof.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:				6.000	6.000	6.000	6.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 48.000		
Konsolidierungsbeitrag:	6.000	6.000	6.000	6.000			
Personaleinsparung in VZÄ		0,12			Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,45					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
19.		Aufgabe des Schulstandortes Wittel					
Produktbereich:	003	Bezeichnung des Produktbereichs:	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Bezeichnung der Produktgruppe:	Grundschulen				
Produkt:	010-050	Bezeichnung des Produkts:	Grundschule Melbergen-Wittel				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Die Aufgabe des Schulstandortes ab August 2012 ist am 30.03.2011 vom Rat beschlossen worden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			48.000	48.000	48.000	50.000	50.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 444.000		
Konsolidierungsbeitrag:	50.000	50.000	50.000	50.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	3,76						

Anmerkung:

Das Grundstück wurde veräußert, so dass keine Bewirtschaftungskosten mehr für das ehemalige Schulgebäude anfallen.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
20.		Reduzierung des Zuschussbedarfes bei der Offenen Ganztagsgrundschule					
Produktbereich:	003	Bezeichnung des Produktbereichs:	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Bezeichnung der Produktgruppe:	Grundschulen				
Produkt:	021	Bezeichnung des Produkts:	Offene Ganztagsgrundschule				
Org.-Einheit	Jugendamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: - demografisch bedingter Rückbau im Zeitraum 2017-2019 (3 x 1/2 Gruppe) - Neustrukturierung der Elternbeiträge (Einführung eines Sockelbetrages, Volumen = 36.000 Euro) - Abbau nicht konzeptbedingter Stellenanteile (1,6 VZÄ) beginnend ab 2015							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei Sach- und Personalaufwendungen, ggfls. Ertragssteigerungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			36.000	36.000	69.300	69.300	69.300
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 557.100		
Konsolidierungsbeitrag:	69.300	69.300	69.300	69.300			
Personaleinsparung in VZÄ		1,60			Maßnahme umgesetzt: tlw.		
= %-Punkte Grundsteuer B		5,21					

Anmerkung:

Ein demografisch bedingter Rückbau ist aufgrund der derzeitigen Entwicklung nicht mehr zu erwarten.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
21.		Aufgabe der Hauptschule Löhne-West NEU: Auflösung der Hauptschule Löhne-West und der Werretalschule					
Produktbereich:	003	Bezeichnung des Produktbereichs:		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	212	Bezeichnung der Produktgruppe:		Hauptschulen			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Hauptschule Löhne-West			
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Durch die vom Rat am 04.07.2012 beschlossene Auflösung der Hauptschule Löhne-West ergeben sich Einsparungen bei Sach- und Personalkosten. Weiterhin steht eine Auflösung der Förderschule "Werretalschule" an.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Personal- und Sachaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:				0	41.338	162.282	434.333
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 2.497.799		
Konsolidierungsbeitrag:	447.200	472.867	470.882	468.897			
Personaleinsparung in VZÄ		1,00			Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B		35,26					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
22.		Einsparung von Sachaufwendungen bei den Schulen					
Produktbereich:	003	Bezeichnung des Produktbereichs:	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	alle	Bezeichnung der Produktgruppe:	alle Schulen				
Produkt:	alle	Bezeichnung des Produkts:	alle Schulen				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel für die Beschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens bzw. für Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets werden zurückgefahren.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 165.000		
Konsolidierungsbeitrag:	20.000	20.000	20.000	20.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,50						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
22.a)		Anpassung der den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	003	Bezeichnung des Produktbereichs:	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	alle	Bezeichnung der Produktgruppe:	alle Schulen				
Produkt:	alle	Bezeichnung des Produkts:	alle Schulen				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Anpassung der den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel (Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, Schulbudgets) an die demografische Entwicklung							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 200.000		
Konsolidierungsbeitrag:	20.000	20.000	20.000	20.000			
Personaleinsparung in VZÄ				Maßnahme umgesetzt: ja			
= %-Punkte Grundsteuer B	1,50						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
23.		Abmietung von Schulcontainern					
Produktbereich:	003	Bezeichnung des Produktbereichs:	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	215, 217	Bezeichnung der Produktgruppe:	Gymnasium und Städtische Realschule				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:					
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Entfall folgender Container: - Städtische Realschule Löhne ab August 2016 (48.000 Euro) - Städtisches Gymnasium Löhne ab 2014 (33.000 Euro) in Übereinstimmung mit der Schulentwicklungsplanung 2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: 3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:				33.000	33.000	33.000	67.500
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
Konsolidierungsbeitrag:	81.000	81.000	81.000	81.000			
					490.500		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: tlw.		
= %-Punkte Grundsteuer B		6,09					

Anmerkung:

Der Mietvertrag für den Container bei der Realschule Löhne wurde um weitere sechs Monate verlängert.

Verlängerung des Mietvertrages für die Realschule bis April 2017

Veränderung ggü. HSP 2017: - 13.500 €

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
24.		Auflösung eines weiteren Schulstandorts aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen					
Produktbereich:	003	Bezeichnung des Produktbereichs:	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Bezeichnung der Produktgruppe:	Grundschulen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Grundschulen				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Aufgrund der absehbaren Entwicklung der Schülerzahlen im Schulbezirk Löhne kann ein Schulstandort entfallen.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei den Sach- und Personalaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							0
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:	0	0	0	0			
Personaleinsparung in VZÄ				Maßnahme umgesetzt: nein			
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Anmerkung:

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Potenzial für einen Wegfall eines Schulstandortes zurzeit nicht gesehen bzw. wurde teilweise durch die Neustrukturierung der Maßnahme Nr. 21 kompensiert.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
25.		Interkommunale Zusammenarbeit in der Schulentwicklungsplanung oder ext. Beauftragung					
Produktbereich:	003	Bezeichnung des Produktbereichs:	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	243	Bezeichnung der Produktgruppe:	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Sonstige schulische Aufgaben				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Entfall einer Stelle in der Schulverwaltung ab 2019, Kompensation durch eine Kooperation mit einer Nachbarstadt oder ext. Beauftragung							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Personalkosten, in Höhe eines Anteils von ca. 25 % zusätzliche Transferausgaben							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:					19.300	0	0
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 216.700		
Konsolidierungsbeitrag:	0	65.800	65.800	65.800			
Personaleinsparung in VZÄ		1,00			Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B		4,95					

Anmerkung:

Ein Antrag auf Altersteilzeit wurde zurückgezogen. Die Stelle wird somit erst ab 2019 vollständig entfallen.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
26.		Entfall einer Hausmeisterstelle aufgrund der Entwicklungen im Schulbereich					
Produktbereich:	003	Bezeichnung des Produktbereichs:		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:		Bezeichnung der Produktgruppe:					
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:					
Org.-Einheit	Immobilienwirtschaft						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Entfall einer Hausmeisterstelle ab 2016 aufgrund der Rückführung der Schulinfrastruktur sowie organisatorischer Maßnahmen.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:						0	0
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:	0	0	0	0			
Personaleinsparung in VZÄ		0,00			Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Anmerkung:

Der für 2016 geplante Wegfall einer Hausmeisterstelle ist altersbedingt bereits im Jahr 2014 erfolgt, wurde jedoch durch andere Personalmaßnahmen kompensiert.

Die Einsparung einer Hausmeisterstelle ist aktuell nicht absehbar.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
27.		Reduzierung des Zuschussbedarfes der Musikschule					
Produktbereich:	004	Bezeichnung des Produktbereichs:	Kultur				
Produktgruppe:	263	Bezeichnung der Produktgruppe:	Musikschule				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Musikschule				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: - Steigerung der Sponsoringaktivitäten durch langfristige Partnerschaften mit Firmen für die Beschaffung von Musikinstrumenten = 6.500 Euro - Erhöhung der Teilnehmerbeiträge (5 %)							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Sachaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			20.000	20.000	20.000	13.500	13.500
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 141.000		
Konsolidierungsbeitrag:	13.500	13.500	13.500	13.500			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,02						

Anmerkung:

Ein Potenzial für Einsparungen durch die Beschaffung von Musikinstrumenten durch Sponsoraktivitäten kann ab 2016 nicht mehr erkannt werden.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
27.a)		Reduzierung des Zuschussbedarfes im Kulturbereich, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	004	Bezeichnung des Produktbereichs:	Kultur				
Produktgruppe:	263	Bezeichnung der Produktgruppe:	Musikschule				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Musikschule				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Reduzierung des Zuschussbedarfes (Basis Gesamtaufwendungen abzgl. Personalaufwendungen, 20 % des Betrages) der Produkte Heimatmuseum und Stadtarchiv, Musikpflege, Musikschule, Volkshochschule, Büchereien, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Sachaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 400.000		
Konsolidierungsbeitrag:	40.000	40.000	40.000	40.000			
Personaleinsparung in VZÄ				Maßnahme umgesetzt: ja			
= %-Punkte Grundsteuer B	3,01						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
28.		Entfall von Stellenanteilen in der Musikschule					
Produktbereich:	004	Bezeichnung des Produktbereichs:	Kultur				
Produktgruppe:	263	Bezeichnung der Produktgruppe:	Musikschule				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Musikschule				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Entfall von Stellenanteilen							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:						26.700	43.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 269.700		
Konsolidierungsbeitrag:	43.000	43.000	43.000	71.000			
Personaleinsparung in VZÄ	1,06 (ab 2016=0,5)				Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	5,34						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
28.a)		Neufestsetzung der Zuschüsse im Kulturbereich, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	004	Bezeichnung des Produktbereichs:		Kultur			
Produktgruppe:	263	Bezeichnung der Produktgruppe:		Musikschule			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Musikschule			
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Neufestsetzung der Zuschüsse im Kulturbereich im Wege der Aufnahme von Verhandlungen mit den betroffenen Organisationen							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 35.000		
Konsolidierungsbeitrag:	3.500	3.500	3.500	3.500			
Personaleinsparung in VZÄ						Maßnahme umgesetzt: ja	
= %-Punkte Grundsteuer B		0,26					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
29.		Reduzierung des Zuschussbedarfes der Volkshochschule					
Produktbereich:	004	Bezeichnung des Produktbereichs:	Kultur				
Produktgruppe:	271	Bezeichnung der Produktgruppe:	Volkshochschule				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Volkshochschule				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: - Erhöhung der Höherentgelte - Wegfall von Stellenanteilen ab 2014							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei Sach- und Personalaufwendungen, ggfls. Ertragssteigerung							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:				25.000	20.000	20.000	20.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 165.000		
Konsolidierungsbeitrag:	20.000	20.000	20.000	20.000			
Personaleinsparung in VZÄ					0,00		
= %-Punkte Grundsteuer B					1,50		
					Maßnahme umgesetzt: tlw.		

Anmerkung:

Der für 2014 geplante Wegfall von Stellenanteilen wurde in einem Umfang von 0,36 VZÄ umgesetzt, ist jedoch ab 2015 durch andere Personalmaßnahmen in diesem Bereich kompensiert worden.

Personaleinsparungen lassen sich z.Zt. nicht mehr realisieren.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
30.		Reduzierung des Zuschussbedarfes der Stadtbücherei					
Produktbereich:	004	Bezeichnung des Produktbereichs:		Kultur			
Produktgruppe:	272	Bezeichnung der Produktgruppe:		Büchereien			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Stadtbücherei			
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Entfall von Stellen bzw. Stellenanteilen in der Bücherei durch die Nutzung der natürlichen Personalfuktuation Einsparungen von Sachaufwendungen, Ertragssteigerungen							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei Sach- und Personalaufwendungen, Ertragssteigerungen							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			14.000	14.000	14.000	54.000	54.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 434.000		
Konsolidierungsbeitrag:	54.000	54.000	88.000	88.000			
Personaleinsparung in VZÄ	1,77		Maßnahme umgesetzt: ja z. Teil				
= %-Punkte Grundsteuer B	6,62						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
31.		Entwicklung eines gemeinsamen Officekonzepts für die kulturellen Einrichtungen (Prüfauftrag)					
Produktbereich:	004	Bezeichnung des Produktbereichs:	Kultur				
Produktgruppe:	versch.	Bezeichnung der Produktgruppe:	verschiedene				
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:					
Org.-Einheit	Jugendamt/Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Ziel: Optimierung der Präsenzzeiten durch die Entwicklung eines gemeinsamen Officekonzepts für die kulturellen Einrichtungen unter Einbeziehung der Einrichtungen der Jugendarbeit. Die räumliche Ansiedlung eines Front-Office bedingt nicht unerhebliche Bau- bzw. Umbaukosten. Die erzielbaren Einsparungen bei den Personalkosten müssen dem gegenübergestellt werden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Personalkosten							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
32.		Reduzierung von Zuschüssen im Bereich der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung (nicht beschlossen)					
Produktbereich:		Bezeichnung des Produktbereichs:	Verschiedene Produkte				
Produktgruppe:		Bezeichnung der Produktgruppe:					
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:	verschiedene				
Org.-Einheit							
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Kürzung der Zuschüsse um 20 % ab 2015. Die Sanierungsmaßnahme wurde kompensiert durch eine entsprechend höhere Kürzung bei der Maßnahme "Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen".							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: 							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:					0	0	0
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:	0	0	0	0			
Personaleinsparung in VZÄ						Maßnahme umgesetzt: nein	
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
33.		Entfall einer Stelle im Bereich der Betreuung von Obdachlosen					
Produktbereich:	005	Bezeichnung des Produktbereichs:	Soziale Leistungen				
Produktgruppe:	315	Bezeichnung der Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen				
Produkt:	020	Bezeichnung des Produkts:	Soz. Leistungen u. Einrichtungen für Wohnungsnotfälle sowie 005 311 010 (Grundversorgung, SGB XII)				
Org.-Einheit	Sozialamt, Personalservice						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme:							
Entfall einer von drei Stellen für die Betreuung von Obdachlosen ab 2020.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
Konsolidierungsbeitrag:			49.000	49.000			
					98.000		
Personaleinsparung in VZÄ	1,00				Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	3,68						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
33.a)		Reduzierung von vorgehaltenen Flächen bei den Einrichtungen für Wohnungssuchende und Asylbewerbern, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	005	Bezeichnung des Produktbereichs:		Soziale Leistungen			
Produktgruppe:	315	Bezeichnung der Produktgruppe:		Soziale Einrichtungen			
Produkt:	020	Bezeichnung des Produkts:		Soz. Leistungen u. Einrichtungen für Wohnungsnotfälle sowie 005 311 010 (Grundversorgung, SGB XII)			
Org.-Einheit	Sozialamt, Personalservice						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Schließung und Abriss der Objekte Bündler Str. 115, Bergkirchener Str. 151 b und c, Verkauf Koblenzer Str. 248 (Teil) und Werrestraße 8 stehen an							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		89.000	89.000	89.000	89.000	0	0
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 356.000		
Konsolidierungsbeitrag:	0	0	0	0			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Anmerkung:

Die o. a. geplante Reduzierung ist erfolgt.

Aktuell besteht jedoch ein erhöhter Bedarf an Flüchtlingsunterkünften. Das zukünftige Konsolidierungspotenzial wird daher durch die Neuschaffung von Unterkünften wieder kompensiert.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
34.		Überprüfung der Höhe der Vergünstigungen für Inhaber des Wittekindspasses					
Produktbereich:	005	Bezeichnung des Produktbereichs:	Soziale Leistungen				
Produktgruppe:	351	Bezeichnung der Produktgruppe:	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Org.-Einheit	Sozialamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Die Höhe der Vergünstigungen für Inhaber des Wittekindspasses (s.u.) sollen überprüft werden. - Musikschule, Jugendkunstschule, VHS, Bücherei, Kulturveranstaltungen (90 %) - Frei- und Hallenbad (50 %) Nach Mitteilung der betreffenden Einrichtungsleiterinnen und Einrichtungsleiter würde das Einsparungspotenzial infolge einer Heraufsetzung der Eigenanteile nicht besonders hoch ausfallen. Häufig würden Kurse o.ä. ohnehin durchgeführt bzw. würden die Vergünstigungen nicht in Anspruch genommen.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: 							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
35.		Erstellung eines Konzepts über Möglichkeiten der Ausweitung der Kindertagespflege					
Produktbereich:	006	Bezeichnung des Produktbereichs:	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
Produktgruppe:	361	Bezeichnung der Produktgruppe:	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege				
Org.-Einheit	Jugendamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Derzeit kann der Bedarf an Kindertagespflege nicht vollständig befriedigt werden. Der Ausbau im Kita-Bereich stagniert. Durch personelle Aufstockung bzw. durch Auslagerung auf einen freien Träger sollen teure Kita-Plätze durch den Ausbau der Kindertagespflege vermieden werden. Hierzu ist ein Konzept zu erarbeiten. Ziel: Einsparung von 5 Plätzen (Volumen = rd. 20.000 Euro)							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: 							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:				20.000	20.000	20.000	20.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 160.000		
Konsolidierungsbeitrag:	20.000	20.000	20.000	20.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,50						

Anmerkung:

Das Konzept ist umgesetzt worden. Das Konsolidierungspotenzial wird erreicht

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
36.		Reduzierung des Zuschussbedarfes bei den Produkten des Kommunalen Kinder- und Jugendförderplans					
Produktbereich:	006	Bezeichnung des Produktbereichs:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe:	362, 363, 366	Bezeichnung der Produktgruppe:	362 010 Kinder- u. Jugendarbeit 363 020 Jugendsozialarbeit				
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:	366 Jugendzentren Jugendkunstschule, Spielplätze				
Org.-Einheit	Jugendamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: - Entfall einer Stelle ATZ in der Jugendsozialarbeit (0,5 Stellen) - Aufgabe eines Standorts der Jugendarbeit (East End) - Aufgabe eines weiteren Spielplatzes (Brehmstraße) Das East-End wurde bereits geschlossen. Zusätzlich kann mittelfristig der Spielplatz Tischlerweg aufgegeben werden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Personal- und Sachaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:				25.000	70.638	70.638	70.638
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 519.466		
Konsolidierungsbeitrag:	70.638	70.638	70.638	70.638			
Personaleinsparung in VZÄ		0,50			Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		5,31					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
36.a)		Einsparungen bei den Produkten des Kommunalen Kinder- und Jugendförderplans, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2012					
Produktbereich:	006	Bezeichnung des Produktbereichs:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe:	362, 363, 366	Bezeichnung der Produktgruppe:	362 010 Kinder- u. Jugendarbeit 363 020 Jugendsozialarbeit				
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:	366 Jugendzentren Jugendkunstschule, Spielplätze				
Org.-Einheit	Jugendamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Einbau eines demografischen Faktors in den Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan (6,7 % der Sachaufwendungen)							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Personal- und Sachaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 210.000		
Konsolidierungsbeitrag:	21.000	21.000	21.000	21.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,58						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
37.		Neustrukturierung der Betreuungszeiten und Gruppenformen in den Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktbereich:	006	Bezeichnung des Produktbereichs:	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
Produktgruppe:	365	Bezeichnung der Produktgruppe:	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Tageseinrichtungen für Kinder				
Org.-Einheit	Jugendamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme:							
<u>Ziel:</u> Ausweitung des Anteils der 25- und 35-Stunden-Betreuungszeiten							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:	0	0	0	0	50.000	35.500	50.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
Konsolidierungsbeitrag:	50.000	50.000	50.000	50.000			
					335.500		
Personaleinsparung in VZÄ			Maßnahme umgesetzt: nein				
= %-Punkte Grundsteuer B		3,76					

Anmerkung:

Zur bedarfsgerechten Steuerung und Verteilung von Ganztagsplätzen/45-Std.-Plätzen in den Kindertageseinrichtungen wurde die Einführung eines neuen schriftlichen Bedarfsanzeigeverfahrens beschlossen. Für kostenintensive 45-Std.-Plätze wird ein Bedarfsnachweis eingefordert. Diese Änderung findet erstmalig im Kindergartenjahr 2016/2017 Anwendung.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
37.a)		Neuverhandlung der vertraglichen Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	006	Bezeichnung des Produktbereichs:		Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Produktgruppe:	365	Bezeichnung der Produktgruppe:		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Tageseinrichtungen für Kinder			
Org.-Einheit	Jugendamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Neuverhandlung der vertraglichen Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
Konsolidierungsbeitrag:	47.000	47.000	47.000	47.000			
					470.000		
Personaleinsparung in VZÄ				Maßnahme umgesetzt: ja			
= %-Punkte Grundsteuer B		3,53					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
38.		Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen					
Produktbereich:	006	Bezeichnung des Produktbereichs:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe:	365, 361	Bezeichnung der Produktgruppe:	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Tageseinrichtungen für Kinder Tagespflege				
Org.-Einheit	Jugendamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Elternbeitragsquote Stadt Löhne zz. 12,63 % (2011 Plan) Landesvorgabe (19 %) = + 500.000 Euro Durchschnitt Kommunen (rd. 16,0 %) = + 260.000 Euro In der Ratssitzung am 18.12.2013 wurde beschlossen, dass auf die Erhöhung im Haushaltsjahr 2014 verzichtet wird. Die Verwaltung wurde beauftragt, sozialverträgliche Formen der Beitragsanpassung an die gestiegenen Gesamtkosten zu untersuchen und dem Jugendhilfeausschuss vorzulegen.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Erhöhung der Erträge							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:				0	30.000	30.000	50.500
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 525.800		
Konsolidierungsbeitrag:	71.400	92.700	114.500	136.700			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	10,28						

Anmerkung:

Die Elternbeiträge wurden zum 01.08.2015 um 4,4% erhöht und sollen zukünftig parallel zu den Tarifsteigerungen des öffentlichen Dienstes angepasst werden.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
39.		Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten der Sportlerheime					
Produktbereich:	008	Bezeichnung des Produktbereichs:	Sport				
Produktgruppe:	421	Bezeichnung der Produktgruppe:	Sportförderung				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Sportförderung				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Unter Beteiligung des Stadtsportverbandes soll versucht werden, die Verhandlungen zur Kostenbeteiligung mit jenen Vereinen, die Sportlerheime und Clubräume nutzen, zum Abschluss zu bringen. Hier soll als Vorbild das mit TuRa Löhne vereinbarte Modell übernommen werden, dass vorsieht, dass der jeweilige Verein die Unterhaltung des Club- oder Jugendraumes mit den dazugehörigen Neben- und Sanitärräumen (Küchen, Flure, Toiletten, Lagerräume etc.), nicht jedoch Umkleide- und Duschbereich, selbst übernimmt und von der Stadt dafür einen Zuschuss für die rein sportliche Nutzung bekommt. Die betreffenden Sportvereine werden so in die Lage versetzt, eigene Ideen und Konzepte bei der Nutzung dieser Räumlichkeiten eigenverantwortlich durchzuführen. In diesem Zusammenhang werden aus Gründen der Gleichbehandlung auch alle an Sportanlagen aufgestellten/aufgebauten vereinseigenen Getränkeunterstände oder Blockhütten komplett - soweit noch nicht erfolgt - in die Bewirtschaftung durch die betreibenden Vereine überführt.							
(s. a. Pakt für den Sport)							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei den Sachaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:				5.000	5.000	5.000	5.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 40.000		
Konsolidierungsbeitrag:	5.000	5.000	5.000	5.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja, z. T.		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,38						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
39.a)		Entfall der Globalzuschüsse an die Sportvereine (s. Pakt für den Sport), Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	008	Bezeichnung des Produktbereichs:		Sport			
Produktgruppe:	421	Bezeichnung der Produktgruppe:		Sportförderung			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Sportförderung			
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Entfall der Globalzuschüsse an die Sportvereine (s. Pakt für den Sport)							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei den Sachaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 230.000		
Konsolidierungsbeitrag:	23.000	23.000	23.000	23.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,73						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
40.		Sportflächenentwicklungsplanung					
Produktbereich:	008	Bezeichnung des Produktbereichs:	Sport				
Produktgruppe:	421	Bezeichnung der Produktgruppe:	Sportförderung				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Sportförderung				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels in der Stadt Löhne kann nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Sportstätten nicht mehr in dem bisherigen Umfang notwendig sind. Umso wichtiger ist es, auch im Bereich des Sportes zu reagieren und die Strukturen dem zukünftigen Bedarf anzupassen. Die hierfür notwendigen Gespräche und Verhandlungen zwischen und mit den einzelnen Vereinen, dem Stadtsportverband und der Stadt sind auf der Grundlage dieses Sportpaktes zu führen und im Rahmen einer Sportentwicklungsplanung den Entscheidungsträgern vorzulegen.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ				Maßnahme umgesetzt: nein			
= %-Punkte Grundsteuer B							
0,00							

Anmerkung:

Ratsbeschluss vom 29.06.2016: Der Sportplatz Twelsiek wird mit sofortiger Wirkung aufgegeben.

Das Sportlerheim ist mittelfristig aufzugeben.

Die Sporthalle der Grundschule Löhne-Bahnhof wird nach dem Umzug der Schule (Herbstferien 2016) aufgegeben.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
41.		Einführung von Sportstättenbenutzungsgebühren					
Produktbereich:	008	Bezeichnung des Produktbereichs:	Sportförderung				
Produktgruppe:	421	Bezeichnung der Produktgruppe:	Sportförderung				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Sportförderung				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren auf Vorschlag der GPA: 4,00 Euro * 22 Halleneinheiten * 40 Wochen * 25 Wochenstunden (Berechnungsgrundlage) Der Rat hat sich am 18.12.2013 gegen die vereinsbezogene Erhebung von Sportstättenbenutzungsgebühren ab 2017 ausgesprochen. Als Kompensationsmaßnahme wurde die Verwaltung beauftragt, mit den Vereinen und dem Stadtsportverband andere Formen der Kostenbeteiligung zu erörtern und festzulegen.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Mehrerträge							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung: Überprüfung von Möglichkeiten zur Reduzierung des Zuschussbedarfes des Bäderbereiches, z.B. durch die Reduzierung der Öffnungszeiten, in Zusammenarbeit mit dem Verein SC Aquarius					
42.							
Produktbereich:	008	Bezeichnung des Produktbereichs:	Sportförderung				
Produktgruppe:	424	Bezeichnung der Produktgruppe:	Sportstätten und Bäder				
Produkt:	020	Bezeichnung des Produkts:	Bäder				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Zz. steht eine Fluktuation im Personalbestand des Bäderbereiches nicht an. Weitere Potenziale sind nicht ersichtlich. Einsparungen sind in der Höhe entstanden, die durch einen Ausbildungsplatz entstanden wären. Im Bäderbereich erfolgt nur noch eine bedarfsorientierte Ausbildung. Einsparungen s. Maßnahme Nr. 9							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: 							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
42.a)		weitere Reduzierung des Zuschussbedarfes der Bäder, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	008	Bezeichnung des Produktbereichs:	Sportförderung				
Produktgruppe:	424	Bezeichnung der Produktgruppe:	Sportstätten und Bäder				
Produkt:	020	Bezeichnung des Produkts:	Bäder				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: weitere Reduzierung des Zuschussbedarfes der Bäder hier: Erhöhung der Entgelte (Eintrittsgelder) ab 01.01.2012							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 160.000		
Konsolidierungsbeitrag:	16.000	16.000	16.000	16.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		1,20					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
43.		Entfall von Stellen in der Bauaufsicht					
Produktbereich:	010	Bezeichnung des Produktbereichs:	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe:	521	Bezeichnung der Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Bauordnung				
Org.-Einheit	Bauaufsicht						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Entfall 0,5 Stellen ab 2013, 1,0 Stellen ab 2017							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Entfall von Personalkosten, tlw. ab 2013 bereits berücksichtigt							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:						16.000	55.300
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 292.500		
Konsolidierungsbeitrag:	55.300	55.300	55.300	55.300			
Personaleinsparung in VZÄ		1,00 (ab 2016=0,29)			Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		4,16					

Anmerkung:

Der für 2013 vorgesehene und umgesetzte Stellenabbau wurde durch eine zusätzliche Stelle im Bereich der Bauaufsicht wieder kompensiert.

Die ab 2017 geplante Stelle konnte bereits seit Februar 2015 teilweise abgebaut werden.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
43.a)		Gewinnanteil Westfalen Weser GmbH & Co. KG (WWE)					
Produktbereich:	011	Bezeichnung des Produktbereichs:	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe:	531	Bezeichnung der Produktgruppe:	Elektrizitätsversorgung				
Produkt:	020	Bezeichnung des Produkts:	Westfalen Weser GmbH & Co. KG				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Die Stadt Löhne ist an der WWE zu 3,36 v.H. beteiligt. Dadurch können erhebliche Gewinnanteile realisiert werden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:						593.600	313.900
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 3.259.900		
Konsolidierungsbeitrag:	465.600	650.100	618.600	618.100			
Personaleinsparung in VZÄ				Maßnahme umgesetzt: ja			
= %-Punkte Grundsteuer B	46,47						

Anmerkung:

Veränderung ggü. HSP 2016: - 13.500,00 € (2017)

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
43.b)		Gewinn Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG					
Produktbereich:	011	Bezeichnung des Produktbereichs:	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe:	532	Bezeichnung der Produktgruppe:	Gasversorgung				
Produkt:	020	Bezeichnung des Produkts:	Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Die Stadt Löhne ist an der neu gegründeten Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG zu 51 v.H. beteiligt. Durch die Kooperation mit der GELSENWASSER Energienetze GmbH sind zukünftig erhebliche Gewinnanteile zu erwarten.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:						267.100	273.515
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 1.647.051		
Konsolidierungsbeitrag:	289.928	268.833	273.315	274.360			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	20,63						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
44.		Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung					
Produktbereich:	012	Bezeichnung des Produktbereichs:	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe:	541	Bezeichnung der Produktgruppe:	öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung öff. Verkehrsflächen				
Org.-Einheit	Bauverwaltung, Straßen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung erfolgt z. Zt. in der dritten Stufe.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☐ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			40.000	40.000	137.940	147.940	157.940
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 1.195.580		
Konsolidierungsbeitrag:	167.940	167.940	167.940	167.940			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		12,63					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
44.a)		Straßenbeleuchtung: Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	012	Bezeichnung des Produktbereichs:	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe:	541	Bezeichnung der Produktgruppe:	öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung öff. Verkehrsflächen				
Org.-Einheit	Bauverwaltung, Straßen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Straßenbeleuchtung: Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung Umsetzung der 1. und 2. Stufe ist erfolgt							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		72.000	72.000	72.000			
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 216.000		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr. 45.		Bezeichnung: Straßenbeleuchtung - weitere Maßnahmen					
Produktbereich:	012	Bezeichnung des Produktbereichs:		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541	Bezeichnung der Produktgruppe:		öffentliche Verkehrsflächen			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Bereitstellung öff. Verkehrsflächen			
Org.-Einheit	Bauverwaltung, Straßen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Stromkosten: - Vereinheitlichung des Ausstattungsstandards - Reduzierung der Leuchtpunkte (v. a. im Außenbereich) - Optimierung der Wartungsintervalle - Nachtabschaltung							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von Stromkosten							
3. Konsolidierungseffekt:							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			0	10.000			
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 10.000		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
46.		Reduzierung des Pflegeaufwandes bei der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (Prüfauftrag)					
Produktbereich:	012	Bezeichnung des Produktbereichs:		Verkehrsflächen			
Produktgruppe:	541	Bezeichnung der Produktgruppe:		Öff. Verkehrsflächen			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Bereitstellung öff. Verkehrsflächen und -anlagen			
Org.-Einheit	WBL/Bauverwaltung, Straßen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Mögliche Maßnahmen: - Entfernung der Grünanlage - Ersatz durch Raseneinsaat - Neuanpflanzung - usw. (Fortsetzung einer Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept) In Zusammenarbeit mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wird das Ziel weiter verfolgt. Der Servicebereich ist zz. Gegenstand einer näheren Untersuchung durch die GPA. Der Bericht liegt noch nicht vor. Einsparungen bei den Transferaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☐ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
Konsolidierungsbeitrag:							
					0		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
46.a)		Winterdienst: Reduzierung des Standards und Refinanzierung der Kosten über eine Erhöhung der Grundsteuern A und B, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	012	Bezeichnung des Produktbereichs:		Verkehrsflächen			
Produktgruppe:	545	Bezeichnung der Produktgruppe:		Öff. Verkehrsflächen			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Bereitstellung öff. Verkehrsflächen und -anlagen			
Org.-Einheit	WBL/Bauverwaltung, Straßen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Die Erhöhung der Hebesätze ist mit Wirkung ab 2012 beschlossen worden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		270.000	270.000	270.000	135.000	135.000	135.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 1.755.000		
Konsolidierungsbeitrag:	135.000	135.000	135.000	135.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	10,15						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
46.b)		Reduzierung des Zuschussbedarfes bei der Sommerreinigung: Herbeiführung Kostendeckung 90%, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	012	Bezeichnung des Produktbereichs:	Verkehrsflächen				
Produktgruppe:	545	Bezeichnung der Produktgruppe:	Öff. Verkehrsflächen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung öff. Verkehrsflächen und -anlagen				
Org.-Einheit	WBL/Bauverwaltung, Straßen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Die Satzung ist am 14.12.2011 beschlossen worden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei den Transferaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 150.000		
Konsolidierungsbeitrag:	15.000	15.000	15.000	15.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,13						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr. 46.c)		Bezeichnung: Aussetzen des Aufforstungsprogramms, Maßnahme des HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	013	Bezeichnung des Produktbereichs:		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produktgruppe:	551	Bezeichnung der Produktgruppe:		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Org.-Einheit	WBL/Bauverwaltung, Straßen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Aussetzen des Aufforstungsprogramms lt. Ratsbeschluss vom 29.03.2007 (2 ha/Jahr), 2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei den Transferaufwendungen 3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 800.000		
Konsolidierungsbeitrag:	80.000	80.000	80.000	80.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		6,02					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr. 46.d)		Bezeichnung: Reduzierung des Zuschusses an die Aqua Magica GmbH, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	013	Bezeichnung des Produktbereichs:		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produktgruppe:	551	Bezeichnung der Produktgruppe:		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Org.-Einheit	WBL/Bauverwaltung, Straßen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Die Kürzung um 30.000,00 Euro (je Gesellschafter = 15.000,00 Euro) ist erfolgt.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei den Transferaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		15.000	15.000	15.000	0	0	0
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 45.000		
Konsolidierungsbeitrag:	0	0	0	0			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Anmerkung:

Der Zuschuss ist mit Wirkung ab 2012 gekürzt worden. Kostensteigerungen sowie die drohende Überschuldung der Gesellschaft lassen ein Potenzial ab 2015 nicht mehr erkennen.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr. 47.		Bezeichnung: Überarbeitung der städtischen Baumschutzsatzung					
Produktbereich:	014	Bezeichnung des Produktbereichs:		Umweltschutz			
Produktgruppe:	561	Bezeichnung der Produktgruppe:		Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Umweltschutz			
Org.-Einheit	Planung und Umwelt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Eine Änderung der Satzung wird voraussichtlich im Februar 2016 beschlossen. Über finanzielle Auswirkungen können noch keine Aussagen getroffen werden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
Konsolidierungsbeitrag:							
					0		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Anmerkung:

Rat 02.06.2016: Baumschutzsatzung wurde geändert - keine finanziellen Auswirkungen

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
48.		Erhöhung der Entgelte für Saalmieten					
Produktbereich:	015	Bezeichnung des Produktbereichs:	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	573	Bezeichnung der Produktgruppe:	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Werretalhalle				
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Eine neue Entgeltordnung ist zum 01.01.2015 in Kraft getreten.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Erhöhung der Mieterträge							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			0		5.000	5.000	5.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 35.000		
Konsolidierungsbeitrag:	5.000	5.000	5.000	5.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,38						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
48.a)		Sparte Service: Verminderung der Personalkosten durch die Beschränkung der Zeit der Nachbeschäftigung ausgelernter Mitarbeiter, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	015	Bezeichnung des Produktbereichs:		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573	Bezeichnung der Produktgruppe:		Allg. Einrichtungen u. Unternehmen			
Produkt:	030	Bezeichnung des Produkts:		Wirtschaftsbetriebe Löhne (WBL)			
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Sparte Service: Verminderung der Personalkosten durch die Beschränkung der Beschäftigung ausgelernter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 6 Monate (bisher 12 Monate) entspr. der Praxis der Stadtverwaltung							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Verminderung der Transferaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 200.000		
Konsolidierungsbeitrag:	20.000	20.000	20.000	20.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,50						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
48.b)		Neuberechnung der Eigenkapitalverzinsung der WBL entspr. Vorschlag der GPA (ohne Sparte Service und Mietwohnhäuser)					
Produktbereich:	015	Bezeichnung des Produktbereichs:		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573	Bezeichnung der Produktgruppe:		Allg. Einrichtungen u. Unternehmen			
Produkt:	030	Bezeichnung des Produkts:		Wirtschaftsbetriebe Löhne (WBL)			
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Wirtschaftsbetriebe Löhne: Neuberechnung der Eigenkapitalverzinsung entspr. Vorschlag der GPA (ohne Sparte Service und Mietwohnhäuser)							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Erhöhung der Finanzerträge							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 4.210.000		
Konsolidierungsbeitrag:	421.000	421.000	421.000	421.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt:		
= %-Punkte Grundsteuer B		31,65					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
48.c)		Wasserversorgung: Erhebung der Konzessionsabgabe lt. Ratsbeschluss vom 08.10.2003, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	015	Bezeichnung des Produktbereichs:		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573	Bezeichnung der Produktgruppe:		Allg. Einrichtungen u. Unternehmen			
Produkt:	030	Bezeichnung des Produkts:		Wirtschaftsbetriebe Löhne (WBL)			
Org.-Einheit	Schule, Kultur, Sport						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Wasserversorgung: Erhebung der Konzessionsabgabe lt. Ratsbeschluss vom 08.10.2003 Der Jahresabschluss 2012 lässt auch für zukünftige Jahre ein um 110.000 Euro höheres Potenzial erwarten.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Erhöhung der Finanzerträge							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
		Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Konsolidierungsbeitrag:			250.000	250.000	360.000	400.000	400.000
		2018	2019	2020	2021		
Konsolidierungsbeitrag:		400.000	400.000	400.000	400.000		
						Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	
						3.660.000	
Personaleinsparung in VZÄ						Maßnahme umgesetzt: ja	
= %-Punkte Grundsteuer B		30,08					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
49.		Wirtschaftsbetriebe - Erhöhung der Ausschüttung an die Stadt					
Produktbereich:	015	Bezeichnung des Produktbereichs:	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	573	Bezeichnung der Produktgruppe:	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen				
Produkt:	030	Bezeichnung des Produkts:	Wirtschaftsbetriebe Löhne (WBL)				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Der finanzielle Vorteil der Zusammenfassung der Tiefgarage und der Sparte Wasser mit steuerlicher Wirkung soll an die Stadt ausgekehrt werden. Über die Ausschüttungen muss jährlich ein Beschluss des Rates herbeigeführt werden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 180.000		
Konsolidierungsbeitrag:	20.000	20.000	20.000	20.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,50						

Der Konsolidierungsbeitrag ist im Haushaltsplan 2013 ff. berücksichtigt.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
50.		Optimierung der Gebührenkalkulation im Abwassersektor und Leistung eines Konsolidierungsbeitrages an den Kernhaushalt					
Produktbereich:	015	Bezeichnung des Produktbereichs:	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	573	Bezeichnung der Produktgruppe:	Allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt:	030	Bezeichnung des Produkts:	Wirtschaftsbetriebe Löhne				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Maßnahme: Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung Das Verbesserungspotenzial ist mit der GPA abgestimmt worden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Mehrerträge							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			0		175.000	175.000	175.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 1.225.000		
Konsolidierungsbeitrag:	175.000	175.000	175.000	175.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	13,16						

Bemerkung:

Höhere Straßenentwässerungsgebühren der Stadt Löhne als Träger der Straßenbaulast sind bereits berücksichtigt.

grds. Auswirkungen auf die Abwassergebühren:

- Schmutzwasser = + 0,08 Euro
- Regenwasser = + 0,01 Euro
- (+ 2,50 %)

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
50.c)		Neukalkulation der Verwaltungskostenbeiträge von den Wirtschaftsbetrieben					
Produktbereich:	015	Bezeichnung des Produktbereichs:		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573	Bezeichnung der Produktgruppe:		Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen			
Produkt:	030	Bezeichnung des Produkts:		Wirtschaftsbetriebe Löhne (WBL)			
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Neukalkulation der Verwaltungskostenerstattung zwischen den Wirtschaftsbetrieben und der Stadtverwaltung Löhne							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:				180.000	180.000	180.000	180.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 1.440.000		
Konsolidierungsbeitrag:	180.000	180.000	180.000	180.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: Ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	13,53						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
51.		Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer					
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:	Allg. Finanzwirtschaft				
Produktgruppe:	611	Bezeichnung der Produktgruppe:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Erhöhung der Grundsteuer B von zz. 420 v. H. auf - auf 442 v. H. Erhöhung der Grundsteuer A von zz. 231 v. H. auf - auf 246 v. H.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:					440.000	440.000	440.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 3.080.000		
Konsolidierungsbeitrag:	440.000	440.000	440.000	440.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	entf.						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
51.a)		Anhebung der GrSt A von 200 auf 220 v. Hd. und GrSt B von 381 auf 400 v. Hd. (GPA), Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:		Allg. Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611	Bezeichnung der Produktgruppe:		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen			
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Anhebung der GrSt A von 200 auf 220 v. Hd. und GrSt B von 381 auf 400 v. Hd. (GPA), Die Stadt übernimmt die Selbstverpflichtung, die Erhöhung der Grundsteuer B nach drei Jahren zu überprüfen.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig ☒ dauerhaft					
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 2.500.000		
Konsolidierungsbeitrag:	250.000	250.000	250.000	250.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		entf.					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
51.b)		Anhebung der GewSt von 403 auf 410 v. Hd. (GPA), Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:		Allg. Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611	Bezeichnung der Produktgruppe:		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen			
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Anhebung der GewSt von 403 auf 410 v. Hd. (GPA)							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☐ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 2.700.000		
Konsolidierungsbeitrag:	270.000	270.000	270.000	270.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	entf.						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
51.d)		Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer					
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:	Allg. Finanzwirtschaft				
Produktgruppe:	611	Bezeichnung der Produktgruppe:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: - Erhöhung der Grundsteuer A von 246 v. H. auf 273 v.H. - Erhöhung der Grundsteuer B von 442 v.H. auf 490 v.H.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:						681.000	690.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 4.221.000		
Konsolidierungsbeitrag:	699.000	708.000	717.000	726.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	entf.						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
52.		Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer					
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:	Allg. Finanzwirtschaft				
Produktgruppe:	611	Bezeichnung der Produktgruppe:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Erhöhung der Gewerbesteuer (zz. 410 v. H.) auf den - Durchschnitt Gemeindegrößenklasse (415 v. H.)							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Mehrerträge (GewSt-Umlage bereits abgezogen)							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:					162.000	162.000	162.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 1.134.000		
Konsolidierungsbeitrag:	162.000	162.000	162.000	162.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	12,18						

Anmerkung:

Der ab 2015 vorgesehene Hebesatz entspricht dem sog. fiktiven Hebesatz, welcher der Stadt im Finanzausgleich angerechnet wird. Der fiktive Hebesatz ist auch bei der Berechnung und Heranziehung zur Kreisumlage maßgeblich.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
52.a)		Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer					
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:		Allg. Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611	Bezeichnung der Produktgruppe:		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen			
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Erhöhung der Gewerbesteuer von 415 v.H. auf 431 v.H.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:						720.000	750.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 4.700.000		
Konsolidierungsbeitrag:	770.000	790.000	820.000	850.000			
Personaleinsparung in VZÄ						Maßnahme umgesetzt: nein	
= %-Punkte Grundsteuer B		63,91					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
53.		Erhöhung der Vergnügungssteuer von 12 auf 15 % des Einspielergebnisses					
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:	Allg. Finanzwirtschaft				
Produktgruppe:	611	Bezeichnung der Produktgruppe:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme:							
Erhöhung der Vergnügungssteuer von 12 auf 15 % des Einspielergebnisses							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
Mehrerträge							
3. Konsolidierungseffekt:							
☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			50.000	50.000	110.000	110.000	110.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
Konsolidierungsbeitrag:	110.000	110.000	110.000	110.000			
					870.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt:		
					ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		8,27					

Anmerkung:

Maßnahme Nr. 53+53a wurde zusammengefasst.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
53.a)		Anhebung der Vergnügungssteuer, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:	Allg. Finanzwirtschaft				
Produktgruppe:	611	Bezeichnung der Produktgruppe:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme:							
Erhöhung des Satzes von 10 auf 12 v.H. des Einspielergebnisses							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
Mehrerträge							
3. Konsolidierungseffekt:							
☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		70.000	70.000	70.000	0	0	0
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
Konsolidierungsbeitrag:	0	0	0	0			
					210.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt:		
					ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Anmerkung:

Maßnahme Nr. 53+53a wurde zusammengefasst.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
53.b)		Anhebung der Vergnügungssteuer, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:	Allg. Finanzwirtschaft				
Produktgruppe:	611	Bezeichnung der Produktgruppe:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme:							
Erhöhung des Satzes von 15 auf 18 v.H. des Einspielergebnisses							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
Mehrerträge							
3. Konsolidierungseffekt:							
☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:					0	0	70.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 350.000		
Konsolidierungsbeitrag:	70.000	70.000	70.000	70.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	5,26						

Anmerkung:

Veränderung ggü. HSP 2016: +70.000,00 € (2017)

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
54.		Erhöhung der Hundesteuer					
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:	Allg. Finanzwirtschaft				
Produktgruppe:	611	Bezeichnung der Produktgruppe:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Erhöhung von 60,00 auf 80,00 für den ersten Hund (Vorschlag der GPA)							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Mehrerträge							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:			44.000	44.000	74.000	74.000	74.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 606.000		
Konsolidierungsbeitrag:	74.000	74.000	74.000	74.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	5,56						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
54a.)		Erhöhung der Hundesteuer, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:	Allg. Finanzwirtschaft				
Produktgruppe:	611	Bezeichnung der Produktgruppe:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Erhöhung von 48,00 auf 60,00 Euro für den ersten Hund							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Mehrerträge							
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☐ dauerhaft							
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:		30.000	30.000	30.000	0	0	0
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 90.000		
Konsolidierungsbeitrag:	0	0	0	0			
Personaleinsparung in VZÄ				Maßnahme umgesetzt: ja			
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Anmerkung:
ab 2015 s. Maßnahme Nr. 54.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Maßnahmen-Nr. 54c		Bezeichnung: Einführung einer Steuer auf sexuelle Dienstleistungen					
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:		Allg. Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611	Bezeichnung der Produktgruppe:		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen			
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen			
Org.-Einheit	Finanzen						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme:							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Mehrerträge							
3. Konsolidierungseffekt:		☐ einmalig		☒ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:				40.000	42.000	42.000	42.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 334.000		
Konsolidierungsbeitrag:	42.000	42.000	42.000	42.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		3,16					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2017

Zusammenstellung							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konsolidierungsbeitrag:	0	2.623.200	2.986.700	3.615.600	4.606.016	6.998.760	7.296.226
	2018	2.019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 59.978.596		
Konsolidierungsbeitrag:	7.586.606	7.911.778	8.100.475	8.253.235			
Personaleinsparung in VZÄ	16,25						
= %-Punkte Grundsteuer B	620,54						

Anmerkung:

Die Zinersparnisse sind in dieser Summe nicht enthalten.



**HAUSHALTSPLAN
der STADT LÖHNE
für das Haushaltsjahr 2017**

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.810.679,09	46.884.000	50.831.000	52.985.800	54.755.700	56.704.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.993.738,06	19.462.950	21.522.645	22.039.843	21.573.310	21.267.810
	+ Sonstige Transfererträge	572.752,09	362.692	783.394	369.094	375.094	381.194
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.226.953,70	8.410.392	8.644.473	8.767.260	8.867.819	8.970.304
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.648,27	884.460	841.895	849.300	857.100	864.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.925.559,65	7.472.216	7.516.614	7.576.250	7.714.260	7.824.330
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.197.936,35	3.200.258	2.525.835	2.534.170	2.509.790	2.446.310
	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.441,71	67.300	18.700	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.189.708,92	86.744.268	92.684.556	95.121.717	96.653.073	98.459.448
	- Personalaufwendungen	19.160.881,95	19.913.439	21.149.108	21.256.500	21.567.700	21.913.000
	- Versorgungsaufwendungen	2.156.114,31	1.548.656	2.412.000	2.399.700	2.444.400	2.490.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.878.198,36	14.032.679	15.676.342	14.656.411	14.774.950	14.918.974
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.085.994,83	5.036.310	4.661.591	4.515.410	4.515.310	4.515.310
	- Transferaufwendungen	39.871.209,41	44.519.471	46.372.660	47.628.764	48.856.333	48.391.433
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982.976,65	5.727.268	6.137.278	5.783.986	5.585.672	5.625.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.135.375,51	90.777.823	96.408.979	96.240.771	97.744.365	97.854.276
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.945.666,59	-4.033.555	-3.724.423	-1.119.054	-1.091.292	605.172
	+ Finanzerträge	3.691.632,90	3.814.677	3.643.562	3.470.502	3.342.502	3.215.502
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.619.169,88	1.907.100	1.507.700	1.451.400	1.420.200	1.389.400
21	= Finanzergebnis	2.072.463,02	1.907.577	2.135.862	2.019.102	1.922.302	1.826.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.873.203,57	-2.125.978	-1.588.561	900.048	831.010	2.431.274
26	= Jahresergebnis	-2.873.203,57	-2.125.978	-1.588.561	900.048	831.010	2.431.274

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.132.066,54	46.884.000	50.831.000	52.985.800	54.755.700	56.704.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.087.357,44	16.884.262	18.903.419	19.624.933	19.148.900	18.833.800
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	557.886,77	281.500	721.300	307.000	313.000	319.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.657.489,88	7.888.216	8.116.017	8.238.904	8.339.563	8.442.148
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451.653,85	884.460	841.895	849.300	857.100	864.900
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.701.343,43	7.472.216	7.501.114	7.560.650	7.698.560	7.820.530
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.900.819,52	2.457.218	2.395.109	2.396.070	2.398.990	2.400.810
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.906.810,59	2.923.677	3.643.562	3.470.502	3.342.502	3.215.502
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.395.428,02	85.675.549	92.953.416	95.433.159	96.854.315	98.601.390
	- Personalauszahlungen	17.423.208,57	18.235.237	18.455.808	18.692.100	18.975.300	19.265.500
	- Versorgungsauszahlungen	2.033.743,85	2.121.000	2.249.000	2.293.900	2.339.800	2.386.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.106.209,58	16.116.183	17.532.942	15.587.943	15.859.150	15.131.074
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.612.420,71	1.907.100	1.507.700	1.451.400	1.420.200	1.389.400
	- Transferauszahlungen	39.898.832,87	44.435.760	46.310.323	47.566.464	48.794.033	48.329.143
	- Sonstige Auszahlungen	4.656.307,74	5.183.898	5.584.032	5.350.356	5.154.642	5.194.629
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.730.723,32	87.999.178	91.639.805	90.942.163	92.543.125	91.696.346
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.664.704,70	-2.323.629	1.313.611	4.490.996	4.311.190	6.905.044
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.787.912,64	2.958.235	5.519.352	3.518.500	3.563.500	3.508.500
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	818.209,96	403.600	611.500	150.000	185.000	175.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	455.076,61	360.000	200.000	450.000	450.000	450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.061.199,21	3.721.835	6.330.852	4.118.500	4.198.500	4.133.500
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	19.137,07	375.000	2.918.400	110.000	110.000	110.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.781.838,93	4.022.500	4.799.500	4.085.000	1.510.000	1.816.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.012.787,00	1.232.340	1.827.373	1.035.760	1.341.660	1.280.660
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	649.556,06	0	1.000	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.685,86	0	289.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.420.633,20	5.629.840	9.835.273	5.230.760	2.961.660	3.206.660
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-359.433,99	-1.908.005	-3.504.421	-1.112.260	1.236.840	926.840
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.305.270,71	-4.231.634	-2.190.810	3.378.736	5.548.030	7.831.884
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.014.182,00	2.904.341	4.482.362	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.607.780,45	1.743.495	1.954.600	1.975.600	2.006.600	2.019.600
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-593.598,45	1.160.846	2.527.762	-1.975.600	-2.006.600	-2.019.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.711.672,26	-3.070.788	336.952	1.403.136	3.541.430	5.812.284
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-21.000.000	-24.070.788	-23.733.836	-22.330.700	-18.789.270
38	= Liquide Mittel	2.711.672,26	-24.070.788	-23.733.836	-22.330.700	-18.789.270	-12.976.986



**HAUSHALTSPLAN
der STADT LÖHNE
für das Haushaltsjahr 2017**

Produktbereichspläne



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.786,01	113.710	113.170	113.230	113.230	113.230
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.728,54	24.918	25.500	25.900	26.200	26.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.274,84	188.600	195.498	196.900	198.800	200.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.946,34	38.900	43.350	43.800	44.300	44.800
	+ Sonstige ordentliche Erträge	709.928,99	454.687	297.010	330.100	328.100	232.100
	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.441,71	67.300	18.700	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.025.106,43	888.115	693.228	709.930	710.630	617.330
	- Personalaufwendungen	6.786.743,95	6.553.433	7.855.241	7.700.500	7.831.700	7.988.000
	- Versorgungsaufwendungen	2.156.114,31	1.548.656	2.412.000	2.399.700	2.444.400	2.490.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.259,32	833.417	1.037.675	997.450	989.606	997.067
	- Bilanzielle Abschreibungen	224.765,00	182.774	197.242	197.240	197.240	197.240
	- Transferaufwendungen	609.321,23	728.000	808.125	816.000	824.000	831.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.636,79	1.573.756	1.686.895	1.660.550	1.668.950	1.677.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.799.840,60	11.420.036	13.997.178	13.771.440	13.955.896	14.181.157
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.774.734,17	-10.531.921	-13.303.950	-13.061.510	-13.245.266	-13.563.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.774.734,17	-10.531.921	-13.303.950	-13.061.510	-13.245.266	-13.563.827
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.774.734,17	-10.531.921	-13.303.950	-13.061.510	-13.245.266	-13.563.827
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.185.185,55	2.355.902	2.549.474	2.549.700	2.549.700	2.549.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.759,82	735.132	767.270	769.100	771.100	773.100
29	= Teilergebnis	-9.221.308,44	-8.911.151	-11.521.746	-11.280.910	-11.466.666	-11.787.227



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.102,84	207.253	205.175	205.430	205.530	205.630
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091.205,64	2.090.400	2.094.100	2.115.100	2.136.300	2.157.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.684,70	19.910	19.910	20.200	20.400	20.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.843,21	35.000	95.500	40.400	61.800	53.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.119,62	89.750	81.920	109.350	87.150	120.950
10	= Ordentliche Erträge	2.487.956,01	2.442.313	2.496.605	2.490.480	2.511.180	2.558.180
	- Personalaufwendungen	2.775.385,24	2.939.867	3.055.679	3.116.400	3.178.700	3.242.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.797,59	571.280	706.690	667.651	688.504	679.358
	- Bilanzielle Abschreibungen	400.265,00	416.399	398.359	392.360	392.960	392.960
	- Transferaufwendungen	2.824,00	2.824	4.844	4.960	5.060	5.160
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.050,22	445.880	661.490	613.340	605.440	607.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.383.322,05	4.376.250	4.827.062	4.794.711	4.870.664	4.927.118
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.895.366,04	-1.933.937	-2.330.457	-2.304.231	-2.359.484	-2.368.938
	+ Finanzerträge	8,34	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	8,34	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.895.357,70	-1.933.937	-2.330.457	-2.304.231	-2.359.484	-2.368.938
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.895.357,70	-1.933.937	-2.330.457	-2.304.231	-2.359.484	-2.368.938
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.232,80	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.794,74	248.517	264.817	265.000	265.100	265.200
29	= Teilergebnis	-2.101.919,64	-2.182.454	-2.595.274	-2.569.231	-2.624.584	-2.634.138



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.864.843,81	1.480.628	1.173.136	1.171.490	1.177.390	1.183.290
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	393.000	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.239,01	192.000	196.000	198.000	200.000	202.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.922,89	194.300	217.350	219.100	220.900	222.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.978,85	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.478,32	700	480	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.300.462,88	1.871.528	1.983.866	1.592.990	1.602.690	1.612.390
	- Personalaufwendungen	2.251.583,29	2.450.617	2.512.481	2.563.100	2.589.000	2.640.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910.991,82	3.146.627	3.250.105	3.015.046	3.002.485	3.030.495
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.777.112,00	1.712.153	1.337.815	1.312.640	1.311.940	1.311.940
	- Transferaufwendungen	41.250,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.410,58	990.436	747.642	697.840	686.840	688.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.665.347,69	8.338.333	7.886.543	7.627.126	7.628.765	7.709.875
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.364.884,81	-6.466.805	-5.902.677	-6.034.136	-6.026.075	-6.097.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.364.884,81	-6.466.805	-5.902.677	-6.034.136	-6.026.075	-6.097.485
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.364.884,81	-6.466.805	-5.902.677	-6.034.136	-6.026.075	-6.097.485
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.379,27	1.144.965	1.328.634	1.306.800	1.310.700	1.314.600
29	= Teilergebnis	-9.697.264,08	-7.611.770	-7.231.311	-7.340.936	-7.336.775	-7.412.085



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.724,31	324.151	356.962	360.550	364.150	367.750
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.270,84	651.100	629.600	635.900	642.300	648.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.021,56	169.000	73.500	74.200	74.900	75.600
	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.262,21	2.800	5.190	5.200	5.200	5.200
10	= Ordentliche Erträge	1.064.278,92	1.147.051	1.065.252	1.075.850	1.086.550	1.097.250
	- Personalaufwendungen	2.033.722,04	2.091.276	2.109.466	2.150.700	2.193.500	2.203.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.618,44	410.960	329.680	332.770	335.740	338.811
	- Bilanzielle Abschreibungen	40.366,00	56.246	45.923	45.920	45.920	45.920
	- Transferaufwendungen	21.431,23	26.050	25.450	25.650	25.850	26.050
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.952,09	60.500	56.150	56.520	56.720	56.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.535.089,80	2.645.032	2.566.669	2.611.560	2.657.730	2.671.201
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.470.810,88	-1.497.981	-1.501.417	-1.535.710	-1.571.180	-1.573.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.470.810,88	-1.497.981	-1.501.417	-1.535.710	-1.571.180	-1.573.951
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.470.810,88	-1.497.981	-1.501.417	-1.535.710	-1.571.180	-1.573.951
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.562,77	145.000	127.500	127.500	127.500	127.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.875,28	278.435	304.125	304.300	304.400	304.500
29	= Teilergebnis	-1.633.123,39	-1.631.416	-1.678.042	-1.712.510	-1.748.080	-1.750.951



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.496,50	28.534	32.328	32.340	32.340	32.340
	+ Sonstige Transfererträge	208.814,14	120.000	134.500	137.200	139.900	142.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.486,83	904.375	1.171.750	1.183.600	1.195.500	1.207.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.043,77	26.500	18.500	18.700	18.900	19.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583.325,52	5.394.353	5.488.600	5.592.920	5.699.130	5.807.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.037,03	2.000	21.020	21.200	21.400	21.600
10	= Ordentliche Erträge	4.522.203,79	6.475.762	6.866.698	6.985.960	7.107.170	7.230.340
	- Personalaufwendungen	1.365.609,55	1.703.295	1.809.097	1.845.100	1.882.100	1.867.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.981,98	1.945.972	1.963.825	1.723.973	1.742.349	1.760.827
	- Bilanzielle Abschreibungen	199.825,00	249.910	236.515	131.020	131.020	131.020
	- Transferaufwendungen	2.335.696,23	4.481.280	4.520.720	4.610.420	4.701.820	4.794.920
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.024,29	709.615	783.990	790.030	796.830	803.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.063.137,05	9.090.072	9.314.147	9.100.543	9.254.119	9.357.498
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.540.933,26	-2.614.310	-2.447.449	-2.114.583	-2.146.949	-2.127.158
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.540.933,26	-2.614.310	-2.447.449	-2.114.583	-2.146.949	-2.127.158
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.540.933,26	-2.614.310	-2.447.449	-2.114.583	-2.146.949	-2.127.158
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.648,75	374.090	354.781	355.500	356.300	357.100
29	= Teilergebnis	-1.860.582,01	-2.988.400	-2.802.230	-2.470.083	-2.503.249	-2.484.258



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.989.339,33	5.037.714	5.456.558	5.501.170	5.556.070	5.611.670
	+ Sonstige Transfererträge	363.937,95	242.692	255.894	231.894	235.194	238.594
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.313,10	1.070.000	1.102.000	1.121.900	1.142.160	1.162.787
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.418,46	13.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.893,27	1.394.130	1.397.130	1.402.130	1.407.130	1.412.230
	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.230,51	22.899	36.830	37.100	37.400	37.700
10	= Ordentliche Erträge	7.242.132,62	7.780.435	8.260.412	8.306.294	8.390.154	8.475.281
	- Personalaufwendungen	1.966.747,81	2.082.756	2.180.172	2.224.200	2.268.900	2.314.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.586,52	280.165	361.280	349.309	332.218	325.127
	- Bilanzielle Abschreibungen	34.692,00	35.139	31.419	29.010	29.010	29.010
	- Transferaufwendungen	13.319.626,78	14.973.691	15.209.017	15.473.280	15.764.280	16.060.780
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.556,11	155.984	197.140	136.940	137.340	137.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.776.209,22	17.527.735	17.979.028	18.212.739	18.531.748	18.866.957
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.534.076,60	-9.747.300	-9.718.616	-9.906.445	-10.141.594	-10.391.676
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.534.076,60	-9.747.300	-9.718.616	-9.906.445	-10.141.594	-10.391.676
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.534.076,60	-9.747.300	-9.718.616	-9.906.445	-10.141.594	-10.391.676
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.587,82	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.038,03	471.954	559.579	562.100	564.700	567.300
29	= Teilergebnis	-9.044.526,81	-10.219.254	-10.278.195	-10.468.545	-10.706.294	-10.958.976



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Transferaufwendungen	465.057,00	465.000	472.800	472.800	472.800	472.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.057,00	465.000	472.800	472.800	472.800	472.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-465.057,00	-465.000	-472.800	-472.800	-472.800	-472.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.057,00	-465.000	-472.800	-472.800	-472.800	-472.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-465.057,00	-465.000	-472.800	-472.800	-472.800	-472.800
29	= Teilergebnis	-465.057,00	-465.000	-472.800	-472.800	-472.800	-472.800



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.335,00	30.235	29.343	29.420	29.420	29.420
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.267,52	118.360	118.360	119.600	120.800	122.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.929,09	20.000	20.000	20.200	20.300	20.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,38	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.031,81	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	367.972,80	168.695	167.703	169.220	170.520	171.820
	- Personalaufwendungen	193.783,94	198.163	201.831	205.800	209.900	214.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.308,45	574.769	608.680	521.128	526.556	531.984
	- Bilanzielle Abschreibungen	152.591,00	120.089	122.113	122.120	122.120	122.120
	- Transferaufwendungen	113.083,28	121.536	122.730	122.730	122.730	122.730
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.870,17	106.145	106.245	107.400	108.400	109.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.636,84	1.120.702	1.161.599	1.079.178	1.089.706	1.100.234
18	= Ordentliches Ergebnis	-659.664,04	-952.007	-993.896	-909.958	-919.186	-928.414
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.664,04	-952.007	-993.896	-909.958	-919.186	-928.414
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-659.664,04	-952.007	-993.896	-909.958	-919.186	-928.414
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.307,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.620,78	334.238	326.672	355.900	358.900	361.900
29	= Teilergebnis	-963.977,82	-1.286.245	-1.320.568	-1.265.858	-1.278.086	-1.290.314



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	94.300	28.700	28.700	28.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980,40	6.100	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,88	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	10.174,28	6.600	101.800	36.300	36.400	36.500
	- Personalaufwendungen	274.414,10	312.337	326.062	332.500	339.200	346.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.681,51	52.000	122.900	70.400	70.400	70.400
	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.645,85	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.741,46	371.337	471.962	425.900	432.600	439.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.567,18	-364.737	-370.162	-389.600	-396.200	-402.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.567,18	-364.737	-370.162	-389.600	-396.200	-402.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-306.567,18	-364.737	-370.162	-389.600	-396.200	-402.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.452,84	19.463	25.636	25.700	25.700	25.700
29	= Teilergebnis	-325.020,02	-384.200	-395.798	-415.300	-421.900	-428.600



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.774,70	251.600	301.850	304.900	307.930	310.990
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,80	2.000	1.850	1.900	1.900	1.900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.134,65	5.100	12.980	13.100	13.200	13.300
10	= Ordentliche Erträge	319.010,15	258.710	316.690	319.910	323.040	326.200
	- Personalaufwendungen	420.288,71	459.086	380.860	388.400	330.400	338.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,34	850	1.250	1.305	1.310	1.315
	- Transferaufwendungen	291,52	310	310	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.987,14	16.270	11.570	11.620	11.620	11.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.550,71	476.516	393.990	401.625	343.630	351.635
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.540,56	-217.806	-77.300	-81.715	-20.590	-25.435
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.540,56	-217.806	-77.300	-81.715	-20.590	-25.435
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-174.540,56	-217.806	-77.300	-81.715	-20.590	-25.435
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.509,81	28.498	35.056	35.000	35.000	35.000
29	= Teilergebnis	-200.050,37	-246.304	-112.356	-116.715	-55.590	-60.435



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.028,36	49.000	49.700	50.200	50.700	51.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.943,22	2.339.163	2.232.107	2.286.604	2.318.373	2.351.271
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.033,94	203.200	235.500	237.800	240.200	242.600
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528.178,46	2.196.922	1.639.965	1.586.900	1.585.800	1.583.600
10	= Ordentliche Erträge	4.280.183,98	4.788.285	4.157.272	4.161.504	4.195.073	4.228.671
	- Personalaufwendungen	116.447,17	124.712	139.787	142.600	145.400	148.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.161,09	1.175.000	1.090.200	1.101.200	1.112.200	1.123.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.638,39	1.178.272	1.386.765	1.243.200	1.066.800	1.105.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.079.246,65	2.477.984	2.616.752	2.487.000	2.324.400	2.377.100
18	= Ordentliches Ergebnis	1.200.937,33	2.310.301	1.540.520	1.674.504	1.870.673	1.851.571
	+ Finanzerträge	909.742,68	1.320.510	1.343.910	1.299.900	1.300.900	1.302.900
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.826,21	103.800	98.000	92.000	87.000	83.000
21	= Finanzergebnis	867.916,47	1.216.710	1.245.910	1.207.900	1.213.900	1.219.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.068.853,80	3.527.011	2.786.430	2.882.404	3.084.573	3.071.471
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.068.853,80	3.527.011	2.786.430	2.882.404	3.084.573	3.071.471
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.141,90	232.901	242.906	244.400	245.900	247.500
29	= Teilergebnis	1.836.447,90	3.294.110	2.543.524	2.638.004	2.838.673	2.823.971



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.345,18	248.154	358.371	358.420	358.420	358.420
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.575,14	730.176	734.306	736.456	738.556	740.656
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,87	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.808,53	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.224,60	20.000	13.270	13.420	13.540	13.660
10	= Ordentliche Erträge	1.267.925,32	1.003.330	1.110.947	1.113.396	1.115.716	1.118.036
	- Personalaufwendungen	524.433,40	591.848	56.909	58.000	59.200	60.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177.669,16	1.506.500	2.605.550	2.253.100	2.282.600	2.313.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.122.302,83	2.122.071	2.138.048	2.138.050	2.138.050	2.138.050
	- Transferaufwendungen	501.030,00	503.000	688.720	567.720	567.720	567.720
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.414,16	63.440	64.940	55.440	55.840	56.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.353.849,55	4.786.859	5.554.167	5.072.310	5.103.410	5.135.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.085.924,23	-3.783.529	-4.443.220	-3.958.914	-3.987.694	-4.017.674
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.085.924,23	-3.783.529	-4.443.220	-3.958.914	-3.987.694	-4.017.674
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.085.924,23	-3.783.529	-4.443.220	-3.958.914	-3.987.694	-4.017.674
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.825,14	1.465.038	1.341.750	1.354.800	1.368.000	1.381.400
29	= Teilergebnis	-5.355.749,37	-5.248.567	-5.784.970	-5.313.714	-5.355.694	-5.399.074



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.221,83	92.468	103.436	93.620	93.720	93.820
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909,93	3.933	5.084	5.100	5.100	5.100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.435,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.399,76	98.701	109.520	99.720	99.820	99.920
	- Personalaufwendungen	87.375,72	90.154	91.065	92.800	94.600	96.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.763,60	153.027	197.817	189.689	191.598	193.508
	- Bilanzielle Abschreibungen	53.093,00	56.155	57.570	57.570	57.570	57.570
	- Transferaufwendungen	238.430,00	222.430	232.430	232.500	232.600	232.702
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.469,07	10.320	12.215	12.265	12.265	12.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.131,39	532.086	591.097	584.824	588.633	592.545
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.731,63	-433.385	-481.577	-485.104	-488.813	-492.625
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.731,63	-433.385	-481.577	-485.104	-488.813	-492.625
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-261.731,63	-433.385	-481.577	-485.104	-488.813	-492.625
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.667,42	190.476	165.856	167.400	169.000	170.700
29	= Teilergebnis	-417.399,05	-623.861	-647.433	-652.504	-657.813	-663.325



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	50.100	45.300	45.800	46.300	46.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,54	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	726,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.849,99	55.100	50.300	50.900	51.500	52.100
	- Personalaufwendungen	62.227,76	59.923	65.952	67.200	68.600	70.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.254,58	65.890	64.640	63.200	65.800	64.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126,11	5.240	5.240	3.560	3.560	3.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.608,45	131.053	135.832	133.960	137.960	138.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.758,46	-75.953	-85.532	-83.060	-86.460	-85.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.758,46	-75.953	-85.532	-83.060	-86.460	-85.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-82.758,46	-75.953	-85.532	-83.060	-86.460	-85.960
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.107,09	17.190	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.625,83	32.197	51.149	51.600	52.100	52.600
29	= Teilergebnis	-113.277,20	-90.960	-118.681	-116.660	-120.560	-120.560



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.958,24	61.360	63.296	63.330	63.330	63.330
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.168,76	32.200	31.900	32.200	32.500	32.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.320,27	47.150	48.137	48.600	49.000	49.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.570,28	590.000	471.200	475.900	480.600	485.400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.414,03	400.300	400.200	400.200	400.200	400.200
10	= Ordentliche Erträge	1.022.431,58	1.131.010	1.014.733	1.020.230	1.025.630	1.031.130
	- Personalaufwendungen	302.119,27	255.972	364.506	369.200	376.500	383.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251.140,96	3.316.222	3.336.050	3.370.190	3.433.584	3.488.982
	- Bilanzielle Abschreibungen	80.983,00	85.374	96.587	89.480	89.480	89.480
	- Transferaufwendungen	5.046,00	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.335,05	204.410	173.996	152.281	132.067	111.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.980.624,28	3.865.828	3.975.139	3.985.151	4.035.631	4.078.215
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.958.192,70	-2.734.818	-2.960.406	-2.964.921	-3.010.001	-3.047.085
	+ Finanzerträge	2.742.425,60	2.443.567	2.249.052	2.120.002	1.991.002	1.862.002
21	= Finanzergebnis	2.742.425,60	2.443.567	2.249.052	2.120.002	1.991.002	1.862.002
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.767,10	-291.251	-711.354	-844.919	-1.018.999	-1.185.083
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-215.767,10	-291.251	-711.354	-844.919	-1.018.999	-1.185.083
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.118.035,13	3.151.270	3.187.870	3.217.500	3.247.300	3.277.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.414,55	113.458	114.613	115.100	115.600	116.100
29	= Teilergebnis	2.798.853,48	2.746.561	2.361.903	2.257.481	2.112.701	1.976.317



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.810.679,09	46.884.000	50.831.000	52.985.800	54.755.700	56.704.600
	+ davon Grundsteuern A	89.230,82	99.000	99.000	100.000	101.000	102.000
	+ davon Grundsteuern B	6.121.699,53	6.850.000	6.969.000	7.053.000	7.145.000	7.231.000
	+ davon Gewerbesteuer	17.838.044,87	19.210.000	21.650.000	22.280.000	22.950.000	23.750.000
	+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.156.512,21	16.029.000	16.637.000	17.469.000	18.325.000	19.241.000
	+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.375.802,23	2.462.000	3.069.000	3.609.000	3.692.000	3.780.000
	+ davon Vergnügungssteuer	408.714,54	390.000	500.000	505.000	510.100	515.200
	+ davon Hundesteuer	236.126,60	235.000	237.000	239.400	241.800	244.200
	+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.538.168,29	1.569.000	1.630.000	1.690.000	1.750.000	1.800.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.297.206,65	11.739.633	13.441.560	13.986.133	13.454.000	13.082.200
	+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land	9.405.916,00	7.780.000	9.204.527	10.014.500	10.302.900	10.745.900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	894.734,67	5.000	16.970	17.100	17.300	17.500
10	= Ordentliche Erträge	58.002.620,41	58.628.633	64.289.530	66.989.033	68.227.000	69.804.300
	- Transferaufwendungen	22.218.122,14	22.953.000	24.235.014	25.249.904	26.086.673	25.224.771
	- davon Gewerbesteuerumlage	1.502.297,92	1.560.000	1.759.000	1.810.000	1.864.000	1.929.000
	- davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.459.375,12	1.516.000	1.708.000	1.758.000	1.758.000	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.860,63	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.573.982,77	23.153.000	24.465.014	25.479.904	26.316.673	25.454.771
18	= Ordentliches Ergebnis	35.428.637,64	35.475.633	39.824.516	41.509.129	41.910.327	44.349.529
	+ Finanzerträge	39.456,28	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.577.343,67	1.803.300	1.409.700	1.359.400	1.333.200	1.306.400
21	= Finanzergebnis	-1.537.887,39	-1.752.700	-1.359.100	-1.308.800	-1.282.600	-1.255.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.890.750,25	33.722.933	38.465.416	40.200.329	40.627.727	43.093.729
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	33.890.750,25	33.722.933	38.465.416	40.200.329	40.627.727	43.093.729
29	= Teilergebnis	33.890.750,25	33.722.933	38.465.416	40.200.329	40.627.727	43.093.729



**HAUSHALTSPLAN
der STADT LÖHNE
für das Haushaltsjahr 2017**

Produktpläne

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 010

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Politische Steuerung der Stadt Löhne
- Meinungsbildung, Beschlussfassung
- Kontrolle des Verwaltungsvorstandes
- Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Zuwendungen an die Fraktionen im Rahmen ihrer parlamentarischen Arbeit

Ziele und Maßnahmen

- Förderung der lokalen Demokratie
- Förderung der kommunalen Selbstverwaltung
- Schaffung und Wahrung eines geordneten Gemeinwesens

Zielgruppe

- BürgerInnen und EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Landesverfassung NRW
- GO NRW
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung

Verantwortliche/r

Ursula Nolting

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	197,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,75	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.588,94	321.430	325.330	325.330	325.330	325.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.036,69	321.930	325.830	325.830	325.830	325.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.839,09	-320.930	-324.830	-324.830	-324.830	-324.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.839,09	-320.930	-324.830	-324.830	-324.830	-324.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-266.839,09	-320.930	-324.830	-324.830	-324.830	-324.830
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,00	40	40	0	0	0
29	= Teilergebnis	-267.158,09	-320.970	-324.870	-324.830	-324.830	-324.830

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.172,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447,75	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	266.438,94	321.430	325.330	0	325.330	325.330	325.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.886,69	321.930	325.830	0	325.830	325.830	325.830

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44	—	—	—
Sachkundige Bürger	Anz.	166	180	166	—	—	—
Ratssitzungen	Anz.	9	7	9	—	—	—
Ausschusssitzungen	Anz.	47	40	47	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	—	—	—
Aufwand ehrenamtl. Tätigkeiten für Politik je Einwohner	€	-5,67	-7,13	-7,10	—	—	—
Fraktionszuwendungen je Ratsmitglied	€	-875,61	-875,68	-875,68	—	—	—

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 020

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Gesamtsteuerung der Verwaltung
- Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
- Geschäftsverteilung
- Repräsentationen
- Alters- und Ehejubiläen
- Aufwendungen für Städtepartnerschaften

Ziele und Maßnahmen

- Einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
- Zeitnahe Umsetzung politischer Beschlüsse
- Klare Kommunikationslinien
- Unterstützung des Rates

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- MitarbeiterInnen
- Unternehmen
- Vereine

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Spezialvorschriften

Verantwortliche/r

Ursula Nolting

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,33	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.485,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.946,11	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	482.526,46	483.936	459.218	418.500	407.900	417.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233,69	16.300	15.800	16.000	16.200	16.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.750,94	59.100	91.100	91.900	92.700	93.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.511,09	559.336	566.118	526.400	516.800	527.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-540.564,98	-559.336	-566.118	-526.400	-516.800	-527.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.564,98	-559.336	-566.118	-526.400	-516.800	-527.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-540.564,98	-559.336	-566.118	-526.400	-516.800	-527.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.940,48	8.620	6.904	6.900	6.900	6.900
29	= Teilergebnis	-545.505,46	-567.956	-573.022	-533.300	-523.700	-534.300

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,70	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.460,33	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.178,73	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.645,76	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	467.297,98	483.936	459.218	0	418.500	407.900	417.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.721,04	16.300	15.800	0	16.000	16.200	16.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	64.018,35	59.100	91.100	0	91.900	92.700	93.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.037,37	559.336	566.118	0	526.400	516.800	527.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	–	–	–

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 025

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungssteuerung



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Aufwendungen für Datenschutz
- Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen
- Aufwendungen für Städtepartnerschaften
- Aufwendungen für Ehrenamtsförderung

Ziele und Maßnahmen

- Sicherstellung des Datenschutzes
- Sicherstellung optimaler organisatorischer Prozesse
- Pflege und Vertiefung der städtepartnerschaftlichen freundschaftlichen Beziehungen
- Förderung des Ehrenamtes

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- MitarbeiterInnen und alle Nutzer der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- BDSG
- LDSG
- GO NRW
- Beschlüsse des Rates

Verantwortliche/r

Marcus Tarrach

politisches Gremium

Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	172.516,06	183.879	179.839	183.500	187.100	190.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,98	3.000	66.400	64.600	67.600	65.800
	- Transferaufwendungen	375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.871,49	37.460	37.260	37.360	37.460	37.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.460,53	226.339	285.499	287.460	294.160	296.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.460,53	-226.339	-285.499	-287.460	-294.160	-296.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.460,53	-226.339	-285.499	-287.460	-294.160	-296.260
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-210.460,53	-226.339	-285.499	-287.460	-294.160	-296.260
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.521,94	17.557	19.020	19.000	19.000	19.000
29	= Teilergebnis	-224.982,47	-243.896	-304.519	-306.460	-313.160	-315.260

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	165.161,17	183.879	179.839	0	183.500	187.100	190.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,98	3.000	66.400	0	64.600	67.600	65.800
	- Transferauszahlungen	375,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.784,63	37.460	37.260	0	37.360	37.460	37.560

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.018,78	226.339	285.499	0	287.460	294.160	296.260

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	–	–	–

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 030

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gleichstellung von Mann und Frau



- ☐ freiwillige Aufgaben
- ☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
- ☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
- ☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

-
- Maßnahmen zur Gleichstellung außerhalb der Verwaltung
- Maßnahmen zur Gleichstellung innerhalb der Verwaltung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit Betrieben und Politik

Ziele und Maßnahmen

- Berücksichtigung von frauenspezifischen Belangen
- Überwachung/Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes
- Überwachung/Umsetzung des Frauenförderplanes
- Erfüllung des Verfassungsauftrages

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- MitarbeiterInnen
- Frauengruppen
- Vereine
- Unternehmen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Gemeindeordnung NRW
- Gleichstellungsgesetz
- Hauptsatzung
- Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Monika Lüpke

politisches Gremium

Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	67.891,60	68.346	69.208	70.600	72.000	73.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,49	2.430	1.950	1.950	1.950	1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.036,68	75.576	75.958	77.350	78.750	80.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.436,68	-75.576	-75.958	-77.350	-78.750	-80.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.436,68	-75.576	-75.958	-77.350	-78.750	-80.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.436,68	-75.576	-75.958	-77.350	-78.750	-80.150
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.815,86	4.402	4.285	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis	-78.252,54	-79.978	-80.243	-81.650	-83.050	-84.450

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	67.869,73	68.346	69.208	0	70.600	72.000	73.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,59	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.130,29	2.430	1.950	0	1.950	1.950	1.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.650,61	75.576	75.958	0	77.350	78.750	80.150

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beratungen Gleichstellungsbeauftragte	Anz.	50	50	50	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	–	–	–
Aufwand (o.i.V.) je Einwohner	€	-319,31	-290,60	-353,06	–	–	–

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 040

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalrat



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Vertretung der Beschäftigten gegenüber dem Verwaltungsvorstand und Vorgesetzten
- Auszubildendenvertretung
- Schwerbehindertenvertretung

Ziele und Maßnahmen

- Interessenvertretung der Beschäftigten

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand
- Verwaltungsämter
- Beschäftigte

Auftragsgrundlage

- LPVG
- SchwerbehindertenG

Verantwortliche/r

Christiane Bar

politisches Gremium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Personalaufwendungen	69.670,10	71.524	72.362	73.900	75.400	76.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.694,78	6.750	7.750	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.364,88	78.274	80.112	81.700	83.200	84.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.364,88	-78.274	-80.112	-81.700	-83.200	-84.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.364,88	-78.274	-80.112	-81.700	-83.200	-84.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.364,88	-78.274	-80.112	-81.700	-83.200	-84.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225,86	2.187	2.285	2.300	2.300	2.300
29	= Teilergebnis	-75.590,74	-80.461	-82.397	-84.000	-85.500	-87.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Personalauszahlungen	69.641,46	71.524	72.362	0	73.900	75.400	76.900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.617,86	6.750	7.750	0	7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.259,32	78.274	80.112	0	81.700	83.200	84.700

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalratsmitglieder (gesamt)	Pers.	9	9	9	—	—	—
Personalratsmitglieder (freigestellt)	Pers.	2	2	2	—	—	—
Schwerbehindertenvertretung	Pers.	1	1	1	—	—	—
Mitglieder der Jugend- u. Auszubildendenvertretung	Pers.	1	1	1	—	—	—
Beschäftigte	Anz.	520	520	520	—	—	—
Personalratssitzungen	Anz.	24	24	24	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	–	–	–

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Öffentlichkeitsarbeit



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Internetpräsentation

Ziele und Maßnahmen

- Über Leistungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung informieren
- Bekanntheitsgrad und Identifizierbarkeit der Stadtverwaltung erhöhen
- Image-Aufbau und -sicherung
- Durch Standort-PR Vertrauen und Akzeptanz der Verwaltung vor Ort schaffen

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner und alle Interessenten an der Arbeit, den Leistungen und dem Angebot der Stadtverwaltung
- Entscheidungsträger wie Politiker und Behördenvertreter
- Mitarbeiter in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Presserecht
- Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Ursula Nolting

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	- Personalaufwendungen	21.881,67	22.574	45.899	46.800	47.600	48.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.334,46	23.650	72.150	53.500	53.800	54.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.216,13	46.224	118.049	100.300	101.400	102.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.216,13	-46.224	-110.049	-92.200	-93.200	-94.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.216,13	-46.224	-110.049	-92.200	-93.200	-94.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.216,13	-46.224	-110.049	-92.200	-93.200	-94.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,00	438	410	400	400	400
29	= Teilergebnis	-38.659,13	-46.662	-110.459	-92.600	-93.600	-94.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	8.100	8.200	8.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	- Personalauszahlungen	21.874,75	22.574	45.899	0	46.800	47.600	48.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.274,96	23.650	72.150	0	53.500	53.800	54.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.149,71	46.224	118.049	0	100.300	101.400	102.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	-	-	-

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 060

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechnungsprüfung



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- I) Aufgaben gem. § 103 (1) GO NW
 - Insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses, die laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 (4) LHO und die Prüfung von Vergaben (einschl. WBL)
 - II) Weitere (übertragene) Aufgaben gem. § 4 (2) RPO/§ 103 (2) GO NW
 - Insbesondere die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die Beratung und Überwachung der Leistungsverzeichnisse vor der Durchführung der Ausschreibungsverfahren und der Vergaben (einschl. Wirtschaftsbetriebe Löhne), die Prüfung der Bauabrechnungen
 - III) Der Rat kann weitere Aufgaben übertragen
 - IV) Der Bürgermeister kann innerhalb seines Amtsgebietes unter Mitteilung an den Finanzausschuss Aufträge zur Prüfung erteilen
- Die Aufgabe wird gem. § 102 (2) GO NRW auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch den Kreis Herford gegen Kostenerstattung durchgeführt.

Ziele und Maßnahmen

- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit, Effizienz u. Sparsamkeit der Haushaltswirtschaft
- Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
- Sichere, ordnungsgemäße u. rechtmäßige Erledigung der Zahlungsabwicklung
- Abbildung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
- Feststellung des Jahresabschlusses u. Entlastung des Bürgermeisters

Zielgruppe

- Rat und Ausschüsse
- Bürgermeister/Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung
- MitarbeiterInnen
- BürgerInnen/EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW
- Gemeindehaushaltsverordnung NW
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Löhne
- Landeshaushaltsordnung

Verantwortliche/r
 Andrea Linnemann

politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.250,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.250,00	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	229.977,98	166.930	169.409	172.800	176.300	179.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.301,23	82.440	87.550	88.250	88.950	89.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.279,21	249.370	256.959	261.050	265.250	269.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.029,21	-249.370	-256.959	-261.050	-265.250	-269.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.029,21	-249.370	-256.959	-261.050	-265.250	-269.450
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-305.029,21	-249.370	-256.959	-261.050	-265.250	-269.450
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.677,66	4.513	5.054	5.100	5.100	5.100
29	= Teilergebnis	-308.706,87	-253.883	-262.013	-266.150	-270.350	-274.550

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Personalauszahlungen	224.686,70	166.930	169.409	0	172.800	176.300	179.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.527,06	251.990	133.800	0	135.100	136.400	137.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.213,76	418.920	303.209	0	307.900	312.700	317.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	–	–	–

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 070

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Immobilienwirtschaft



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge rund um Immobilien
- Unterhaltung u. Sanierung von Immobilien
- Neubau, Veräußerung, Erwerb und Vermietung von Immobilien
- Organisation von Reinigungs- u. Hausmeisterdiensten sowie anderer Dienstleistungen
- Sachversicherungen

Ziele und Maßnahmen

- Werterhalt und Optimierung des Immobilienbestandes
- Betriebswirtschaftlich optimierte Bereitstellung der Immobilien u. Dienstleistungen
- Senkung der Bewirtschaftungskosten
- Ertragssteigerung im Mietwohnbereich
- städtebauliche u. wohnungswirtschaftliche Ziele

Zielgruppe

- EinwohnerInnen, Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

- Daseinsfürsorge

Verantwortliche/r

Matthias Kreft

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.641,23	95.829	98.360	98.410	98.410	98.410
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.963,49	24.388	25.000	25.300	25.600	25.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.377,75	34.500	38.398	38.300	38.600	38.900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.808,37	100	1.760	1.800	1.800	1.800
	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.441,71	67.300	18.700	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	708.232,55	222.117	182.218	163.810	164.410	165.010
	- Personalaufwendungen	2.037.425,27	1.986.232	2.149.057	2.192.000	2.235.800	2.280.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.726,46	690.967	817.540	777.650	765.206	772.867
	- Bilanzielle Abschreibungen	180.632,00	155.509	168.916	168.920	168.920	168.920
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.059,85	424.339	428.345	431.420	434.520	437.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.906.843,58	3.257.047	3.563.858	3.569.990	3.604.446	3.660.007
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.198.611,03	-3.034.930	-3.381.640	-3.406.180	-3.440.036	-3.494.997
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.198.611,03	-3.034.930	-3.381.640	-3.406.180	-3.440.036	-3.494.997
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.198.611,03	-3.034.930	-3.381.640	-3.406.180	-3.440.036	-3.494.997
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.416,85	1.148.705	1.176.900	1.176.900	1.176.900	1.176.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.297,75	262.495	237.348	239.300	241.300	243.300
29	= Teilergebnis	-2.272.491,93	-2.148.720	-2.442.088	-2.468.580	-2.504.436	-2.561.397

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.910,01	24.388	25.000	0	25.300	25.600	25.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.117,59	34.500	38.398	0	38.300	38.600	38.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	834,66	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzah- lungen	6.779,49	100	1.760	0	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.191,75	58.988	65.158	0	65.400	66.000	66.600
	- Personalauszahlungen	2.031.353,19	1.986.232	2.149.057	0	2.192.000	2.235.800	2.280.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.498,69	690.967	912.540	0	1.047.650	915.206	772.867
	- Sonstige ordentliche Auszah- lungen	362.809,47	374.319	378.325	0	381.400	384.500	387.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.327.661,35	3.051.518	3.439.922	0	3.621.050	3.535.506	3.441.067
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	22.772,45	10.000	0	0	10.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	105.873,08	77.000	75.000	0	73.000	73.000	73.000
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	128.645,53	87.000	75.000	0	83.000	73.000	73.000
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-128.345,53	-87.000	-75.000	0	-83.000	-73.000	-73.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H16150001 Lagerhalle Am Mühlenbach									
7851000.H16150001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Lagerhalle Am Mühlenbach	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6831010 Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von beweglichen Vermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	16,5	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7831015 Erwerb von Vermögensgegen- ständen >410 Euro, Reinigung	0,0	0,0	1,5	8,0	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	52,6	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	12,2	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7832001 GWG 60-410 Euro, Reinigung	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	23,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	128,6	77,0	75,0	0,0	73,0	73,0	73,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-128,3	-77,0	-75,0	0,0	-73,0	-73,0	-73,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-128,3	-87,0	-75,0	0,0	-83,0	-73,0	-73,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	-	-	-

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwirtschaft



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung und Betreuung des Personals und der Führungskräfte in tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten
- Personalgewinnung und Personaleinsatz (Ausschreibungs-/Auswahlverfahren)
- Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelt
- Ausbildungsleitung
- Personalkostenplanung und -bewirtschaftung
- Stellenplan
- Reisekostenabrechnung
- Arbeitszeitregelungen/Arbeitszeiterfassung
- Organisation von Praktika

Ziele und Maßnahmen

- Ermittlung und Sicherstellung der qualitativ und quantitativ erforderlichen Personalkapazitäten
- Qualifizierung des Personals
- Information der MitarbeiterInnen über gesetzliche und tarifliche Änderungen
- Sparsame Bewirtschaftung der Personalkosten

Zielgruppe

- MitarbeiterInnen
- BewerberInnen

Auftragsgrundlage

- TVöD
- BeamStG, LBG
- Spezialgesetze

Verantwortliche/r

Marcus Tarrach

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Personalaufwendungen	277.778,87	282.072	307.444	313.600	319.800	326.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.846,92	21.475	23.975	24.080	24.180	24.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.625,79	303.547	331.419	337.680	343.980	350.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.625,79	-303.547	-331.419	-337.680	-343.980	-350.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.625,79	-303.547	-331.419	-337.680	-343.980	-350.480
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-295.625,79	-303.547	-331.419	-337.680	-343.980	-350.480
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.619,01	48.745	50.323	50.300	50.300	50.300
29	= Teilergebnis	-332.244,80	-352.292	-381.742	-387.980	-394.280	-400.780

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Personalauszahlungen	272.213,16	282.072	307.444	0	313.600	319.800	326.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.589,47	21.475	23.975	0	24.080	24.180	24.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.802,63	303.547	331.419	0	337.680	343.980	350.480

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte (gesamt)	Pers.	557	381	547	—	—	—
Beschäftigte (tariflich)	Pers.	477	300	469	—	—	—

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte (Beamte)	Pers.	80	81	78	—	—	—
Versorgungsfälle (Beamte)	Anz.	51	51	54	—	—	—
Vollzeitstellen	Stelle	325	301	310	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	—	—	—

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 081

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Personalaufwendungen



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Beihilfeaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Altersteilzeitfälle in der Ruhephase
- Auszubildende, die einem Produkt nicht zugeordnet werden können
- Beurlaubte
- Rente auf Zeit

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

- MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

- TVöD
- BeamStG, LBG
- Spezialgesetze

Verantwortliche/r

Marcus Tarrach

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.535,51	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.341,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.808,06	22.800	19.250	19.400	19.600	19.800
	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.300,00	273.287	100.050	131.100	127.100	29.100
10	= Ordentliche Erträge	765.985,48	297.087	120.300	151.500	147.700	49.900
	- Personalaufwendungen	2.360.895,26	2.173.621	3.243.005	3.045.700	3.103.100	3.163.300
	- Versorgungsaufwendungen	2.156.114,31	1.548.656	2.412.000	2.399.700	2.444.400	2.490.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.091,00	8.740	8.740	8.800	8.900	9.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.200,83	29.476	30.825	30.800	30.800	30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.652.301,40	3.760.493	5.694.570	5.485.000	5.587.200	5.693.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.886.315,92	-3.463.406	-5.574.270	-5.333.500	-5.439.500	-5.643.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.886.315,92	-3.463.406	-5.574.270	-5.333.500	-5.439.500	-5.643.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.886.315,92	-3.463.406	-5.574.270	-5.333.500	-5.439.500	-5.643.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.967,32	7.281	13.150	13.100	13.100	13.100
29	= Teilergebnis	-3.899.283,24	-3.470.687	-5.587.420	-5.346.600	-5.452.600	-5.656.800

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.308,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.253,48	22.800	19.250	0	19.400	19.600	19.800
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	50	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.562,43	23.900	20.300	0	20.500	20.700	20.900
	- Personalauszahlungen	656.987,44	495.419	549.705	0	482.400	512.500	518.300
	- Versorgungsauszahlungen	2.033.743,85	2.121.000	2.249.000	0	2.293.900	2.339.800	2.386.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.131,00	8.740	8.740	0	8.800	8.900	9.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.798,09	28.492	28.909	0	28.900	28.900	28.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.660,38	2.653.651	2.836.354	0	2.814.000	2.890.100	2.942.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	–	–	–

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
IT-Service



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Aufbau, Betrieb, Pflege einer IT-Infrastruktur (Netzwerk, Server, Datensicherung usw.)
- Zentrale Beschaffung von Hardware und Software
- Installation, Betrieb, Störungsbeseitigung an Hardware
- Koordination des IT-Einsatzes, Steuerung und Koordination von IT-Projekten
- First-Level-Support bei Standard-Software-Produkten
- Durchführung hausinterner Schulungen
- IT-Rahmenkonzept
- Federführung bei eGovernment-Projekten
- Unterstützung in Fragen "IT in Schulen"
- Betreuung der IT-Netzwerke in Löhner Schulen

Ziele und Maßnahmen

- Steigerung der Verwaltungseffizienz
- Optimierung von Arbeitsabläufen
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Verwaltungseinheiten
- MitarbeiterInnen
- Löhner Schulen

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisungen
- Dienstvereinbarungen
- Verträge

Verantwortliche/r

Udo Windmann

politisches Gremium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.006,91	17.871	14.800	14.810	14.810	14.810
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,22	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.480,35	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
10	= Ordentliche Erträge	41.548,48	32.971	31.400	31.610	31.810	32.010
	- Personalaufwendungen	237.784,63	246.098	254.023	259.100	264.200	269.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.291,75	56.610	65.295	65.900	66.600	67.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	43.280,00	26.412	27.472	27.470	27.470	27.470
	- Transferaufwendungen	575.813,10	691.000	771.125	779.000	787.000	794.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.860,95	110.665	110.120	111.220	112.320	113.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.030,43	1.130.785	1.228.035	1.242.690	1.257.590	1.271.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-951.481,95	-1.097.814	-1.196.635	-1.211.080	-1.225.780	-1.239.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-951.481,95	-1.097.814	-1.196.635	-1.211.080	-1.225.780	-1.239.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-951.481,95	-1.097.814	-1.196.635	-1.211.080	-1.225.780	-1.239.680
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956.586,77	1.148.927	1.314.574	1.314.800	1.314.800	1.314.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	5.044,82	51.113	117.939	103.720	89.020	75.120

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.266,40	15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.316,40	15.100	16.600	0	16.800	17.000	17.200
	- Personalauszahlungen	235.250,53	246.098	254.023	0	259.100	264.200	269.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.004,84	56.610	65.295	0	65.900	66.600	67.300
	- Transferauszahlungen	590.533,18	691.000	771.125	0	779.000	787.000	794.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	90.703,62	110.645	110.100	0	111.200	112.300	113.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.492,17	1.104.353	1.200.543	0	1.215.200	1.230.100	1.244.200
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	159.152	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	159.152	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.393,43	39.300	212.552	0	43.000	43.000	43.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.393,43	39.300	212.552	0	43.000	43.000	43.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.393,43	-39.300	-53.400	0	-43.000	-43.000	-43.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	159,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	159,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	19,6	36,3	209,6	0,0	40,0	40,0	40,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	15,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,4	39,3	212,6	0,0	43,0	43,0	43,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-35,4	-39,3	-53,4	0,0	-43,0	-43,0	-43,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-35,4	-39,3	-53,4	0,0	-43,0	-43,0	-43,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
IT-Arbeitsplätze	Anz.	259	260	275	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	–	–	–
Aufwand (o.i.V.) je Einwohner	€	-319,31	-290,60	-353,06	–	–	–
Aufwand (o.i.V.) je IT-Arbeitsplatz	€	-49.420,23	-44.192,51	-51.464,94	–	–	–

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Finanz- und Investitionsplanung
- Buchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
- Liquiditätsplanung, Darlehensverwaltung
- Jahresabschluss

Ziele und Maßnahmen

- Dauerhafter Haushaltsausgleich
- Dauerhafte Zahlungsfähigkeit sichern

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand
- Rat
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- GemHVO
- Haushaltssatzung
- Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Andrea Linnemann

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	50	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.352,50	167.100	172.700	174.500	176.300	178.100
10	= Ordentliche Erträge	189.352,50	167.110	172.750	174.600	176.400	178.200
	- Personalaufwendungen	491.081,99	505.487	513.431	523.800	534.200	544.800
	- Transferaufwendungen	33.133,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.951,99	254.870	261.670	261.970	262.170	262.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.167,11	795.357	810.101	820.770	831.370	842.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-637.814,61	-628.247	-637.351	-646.170	-654.970	-663.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-637.814,61	-628.247	-637.351	-646.170	-654.970	-663.970
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-637.814,61	-628.247	-637.351	-646.170	-654.970	-663.970
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.896,49	9.180	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.520,79	268.136	311.293	311.300	311.300	311.300
29	= Teilergebnis	-855.438,91	-887.203	-933.644	-942.470	-951.270	-960.270

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	50	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	143.224,88	162.100	172.700	0	174.500	176.300	178.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.224,88	162.110	172.750	0	174.600	176.400	178.200
	- Personalauszahlungen	505.473,79	505.487	513.431	0	523.800	534.200	544.800
	- Transferauszahlungen	33.133,13	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	229.770,94	229.870	236.670	0	236.970	237.170	237.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.377,86	770.357	785.101	0	795.770	806.370	817.170

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Mahnungen	Anz.	8.195	8.561	9.000	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	–	–	–
Aufwand (o.i.V.) je Einwohner	€	-319,31	-290,60	-353,06	–	–	–

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Forderungsmanagement



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Vollstreckung für Externe
- Vollstreckung öffentlichrechtlicher und privatrechtlicher Forderungen
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

Ziele und Maßnahmen

- Möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
- Zeitnahe Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe

- Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

- VwVG
- Verordnung über die Beitreibung priv.-rechtl. Geldforderungen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- InsO
- ZPO

Verantwortliche/r

Andrea Linnemann

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,10	100	50	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.050,59	12.100	20.400	20.600	20.800	21.000
10	= Ordentliche Erträge	24.219,69	12.200	20.450	20.700	20.900	21.100
	- Personalaufwendungen	117.116,13	136.518	141.190	144.000	146.900	149.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.006,79	39.000	39.000	39.400	39.800	40.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.999,61	6.450	13.500	13.650	13.750	13.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.122,53	181.968	193.690	197.050	200.450	203.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.902,84	-169.768	-173.240	-176.350	-179.550	-182.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.902,84	-169.768	-173.240	-176.350	-179.550	-182.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-141.902,84	-169.768	-173.240	-176.350	-179.550	-182.850
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.808,48	14.419	12.105	12.100	12.100	12.100
29	= Teilergebnis	-150.711,32	-184.187	-185.345	-188.450	-191.650	-194.950

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,10	100	50	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	24.183,29	12.100	20.400	0	20.600	20.800	21.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.352,39	12.200	20.450	0	20.700	20.900	21.100
	- Personalauszahlungen	115.725,96	136.518	141.190	0	144.000	146.900	149.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.832,76	39.000	39.000	0	39.400	39.800	40.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.879,79	6.450	13.500	0	13.650	13.750	13.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.438,51	181.968	193.690	0	197.050	200.450	203.950

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Neue Vollstreckungsaufträge	Anz.	691	650	691	–	–	–
Erhaltene Amtshilfeersuchen	Anz.	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	–	–	–
Aufwand (o.i.V.) je Einwohner	€	-319,31	-290,60	-353,06	–	–	–

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 120

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Steuern und Abgaben



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer und Zinsen einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Satzungsangelegenheiten
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognosen

Ziele und Maßnahmen

- Erzielung von Einnahmen
- Rechtzeitige, rechtmäßige und vollständige Steuerfestsetzung

Zielgruppe

- Abgabepflichtige Personen und Unternehmen
- Rat/Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Kommunalabgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Ortsrecht

Verantwortliche/r

Andrea Linnemann

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,95	170	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.452,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.106,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	7.872,50	2.170	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Personalaufwendungen	111.110,17	116.310	118.786	121.200	123.600	126.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.711,58	3.200	3.450	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.821,75	119.510	122.236	124.700	127.100	129.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.949,25	-117.340	-120.136	-122.600	-125.000	-127.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.949,25	-117.340	-120.136	-122.600	-125.000	-127.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-108.949,25	-117.340	-120.136	-122.600	-125.000	-127.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.285,44	49.090	43.000	43.000	43.000	43.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.749,25	91.011	99.974	100.000	100.000	100.000
29	= Teilergebnis	-129.413,06	-159.261	-177.110	-179.600	-182.000	-184.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,35	170	100	0	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.452,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.306,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.134,55	2.170	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- Personalauszahlungen	111.771,40	116.310	118.786	0	121.200	123.600	126.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.040,08	2.950	3.050	0	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.811,48	119.260	121.836	0	124.300	126.700	129.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	–	–	–
Aufwand (o.i.V.) je Einwohner	€	-319,31	-290,60	-353,06	–	–	–

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 130

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaften, unbebaute Grundstücke



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes
- An- und Verkauf, Tausch von Grundstücken bzw. Grundstücksteilen
- Abschluss von Pachtverträgen (An- und Verpachtung)
- Bestellung von Erbbaurechten
- Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter

Ziele und Maßnahmen

- Zeitnahe und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken und Grundstücksflächen im Rahmen einer allgemeinen Bodenbevorratungspolitik zur Schaffung von Wohnraum sowie zur Ansiedlung, Erweiterung und Standortsicherung gewerblicher Betriebe und Unternehmen
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Liegenschaften

Zielgruppe

- Bau- und nutzungsinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter/Verpächter, Unternehmer, Investoren sowie interne Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

- Allgemeine Daseinsvorsorge
- Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Ulrich Niemeyer

politisches Gremium

Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,36	10	10	10	10	10
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,00	250	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.041,96	153.000	154.500	156.000	157.600	159.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.575,20	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	264.901,52	153.460	155.010	156.510	158.110	159.710
	- Personalaufwendungen	109.087,76	109.906	132.370	135.000	137.800	140.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.113,31	13.500	19.600	19.800	20.000	20.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	853,00	853	854	850	850	850
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.968,73	190.021	191.920	177.820	179.720	181.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.022,80	314.280	344.744	333.470	338.370	343.270
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.121,28	-160.820	-189.734	-176.960	-180.260	-183.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.121,28	-160.820	-189.734	-176.960	-180.260	-183.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.121,28	-160.820	-189.734	-176.960	-180.260	-183.560
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.793,42	5.288	5.079	5.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis	-47.914,70	-166.108	-194.813	-181.960	-185.260	-188.560

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,20	250	300	0	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.743,82	153.000	154.500	0	156.000	157.600	159.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	20.300,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.354,02	153.450	155.000	0	156.500	158.100	159.700
	- Personalauszahlungen	112.915,03	109.906	132.370	0	135.000	137.800	140.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.113,31	13.500	19.600	0	19.800	20.000	20.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	194.904,24	190.001	191.900	0	177.800	179.700	181.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.932,58	313.407	343.870	0	332.600	337.500	342.400
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	794.114,96	400.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.114,96	400.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	17.897,57	250.000	2.600.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.897,57	250.000	2.600.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	776.217,39	150.000	-2.000.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6821100 Grundstückserlöse	0,0	0,0	794,1	400,0	600,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	794,1	400,0	600,0	0,0	150,0	150,0	150,0
7821000 Grunderwerb	0,0	0,0	17,9	250,0	2.600,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,9	250,0	2.600,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	776,2	150,0	-2.000,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	776,2	150,0	-2.000,0	0,0	50,0	50,0	50,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-268,79	-268,14	-335,77	–	–	–

Produktbereich 002
Produktgruppe 121
Produkt 010

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen und Abstimmungen



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags-, Europa- und Ausländerbeiratswahlen
- Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
- Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Ziele und Maßnahmen

- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Bürgerbegehren usw.
- Zeitnahe Bereitstellung der Ergebnisse

Zielgruppe

- Wahlberechtigte
- Parteien
- Wählergruppen
- Wahlleiter
- Beteiligte Behörden

Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze
- Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid
- GO NW

Verantwortliche/r

Wolfgang Greinke

politisches Gremium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,73	10	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.748,79	0	55.500	0	21.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.689,52	10	55.500	0	21.000	12.000
	- Personalaufwendungen	32.446,49	23.726	77.431	79.100	80.800	82.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.220,11	0	30.000	0	15.000	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.459,00	0	1.000	0	600	600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.673,12	620	23.000	0	12.400	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.798,72	24.346	131.431	79.100	108.800	95.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.109,20	-24.336	-75.931	-79.100	-87.800	-83.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.109,20	-24.336	-75.931	-79.100	-87.800	-83.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.109,20	-24.336	-75.931	-79.100	-87.800	-83.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.445,27	7.550	15.973	16.000	16.000	16.000
29	= Teilergebnis	-64.554,47	-31.886	-91.904	-95.100	-103.800	-99.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	-15.600	5.300	8.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0	-15.600	5.300	8.200
	- Personalauszahlungen	32.624,53	23.726	77.431	0	79.100	80.800	82.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.220,11	0	30.000	0	0	15.000	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.591,77	600	23.000	0	0	12.400	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.436,41	24.326	130.431	0	79.100	108.200	95.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	1.459,81	0	1.000	0	0	600	600
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.459,81	0	1.000	0	0	600	600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,30	-0,62	-1,89	–	–	–

Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Leistungen
- Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen
- Bußgeldverfahren/Zwangsmaßnahmen
- Erteilung und Versagung von Erlaubnissen
- Verwaltung von Fundsachen

Ziele und Maßnahmen

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf Gesundheit, Leben und Vermögen des Einzelnen

Zielgruppe

- Natürliche und juristische Personen

Auftragsgrundlage

- OBG
- PolG
- Spezialgesetze wie z. B. GewO, PsychKG, STVO
- Ordnungsbehördliche Verordnungen
- Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Wolfgang Greinke

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,13	10	166	210	210	210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.601,32	53.300	55.000	55.600	56.200	56.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.184,23	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.728,21	80.550	70.120	70.850	71.550	72.250
10	= Ordentliche Erträge	150.513,89	140.560	131.986	133.460	134.860	136.260
	- Personalaufwendungen	493.817,98	514.203	462.956	472.100	481.500	491.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.447,61	35.350	47.850	48.400	48.900	49.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	441	440	440	440
	- Transferaufwendungen	2.074,00	2.074	2.344	2.360	2.360	2.360
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.292,40	23.270	22.820	22.920	23.020	23.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.631,99	574.897	536.411	546.220	556.220	566.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-389.118,10	-434.337	-404.425	-412.760	-421.360	-430.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.118,10	-434.337	-404.425	-412.760	-421.360	-430.160
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-389.118,10	-434.337	-404.425	-412.760	-421.360	-430.160
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.943,70	31.110	36.517	36.600	36.700	36.800
29	= Teilergebnis	-416.815,80	-465.447	-440.942	-449.360	-458.060	-466.960

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.126,45	53.300	55.000	0	55.600	56.200	56.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.237,73	6.700	6.700	0	6.800	6.900	7.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	83.047,87	80.550	70.120	0	70.850	71.550	72.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.412,05	140.550	131.820	0	133.250	134.650	136.050
	- Personalauszahlungen	496.095,64	514.203	462.956	0	472.100	481.500	491.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.508,86	35.350	47.850	0	48.400	48.900	49.400
	- Transferauszahlungen	2.074,00	2.074	2.344	0	2.360	2.360	2.360
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.583,51	21.250	21.300	0	21.400	21.500	21.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.262,01	572.877	534.450	0	544.260	554.260	564.460
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	21.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.415,70	87.000	3.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415,70	87.000	3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.415,70	-66.000	-3.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B16320001 Warnkonzept Kreis HerfordWarnsirenen									
6812000.B16320001 Investitionszuwendungen von Ge - Warnkonzept Kreis HerfordWarnsirenen	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.B16320001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Warnkonzept Kreis HerfordWarnsirenen	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B16320001	0,0	0,0	0,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	2,4	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,4	-66,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Hunde i.S.d. Landeshundegesetzes (LHundG)	Anz.	1.527	1.480	1.550	–	–	–
Gewerbebetriebe	Anz.	3.106	3.085	3.200	–	–	–
Ordnungswidrigkeitenverfahren VA 32	Fälle	112	59	120	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-16,68	-18,51	-15,66	–	–	–

Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerbüro mit Standesamt



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Melde-, Ausweis- und Passwesen
- Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Führungszeugnis- und Gewerbezentralregisterangelegenheiten
- Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen
- Namensänderungen

Ziele und Maßnahmen

- Bürgerfreundliche Bearbeitung
- Zeitnahe Auskunftserteilung

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- AntragstellerInnen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Personenstandsgesetz
- Spezialgesetze

Verantwortliche/r

Wolfgang Greinke

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.456,00	10.456	10.456	10.500	10.500	10.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.211,70	230.000	232.000	234.300	236.600	239.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.162,80	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.451,80	5.100	6.000	6.100	6.200	6.300
10	= Ordentliche Erträge	256.282,30	258.556	261.456	264.000	266.500	269.100
	- Personalaufwendungen	387.369,10	403.604	330.274	336.900	343.600	350.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.456,00	8.365	10.456	10.460	10.460	10.460
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.005,00	139.120	139.250	140.700	142.100	143.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.715,12	554.389	483.280	491.360	499.460	507.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.432,82	-295.833	-221.824	-227.360	-232.960	-238.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.432,82	-295.833	-221.824	-227.360	-232.960	-238.660
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-278.432,82	-295.833	-221.824	-227.360	-232.960	-238.660
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.184,44	115.457	117.063	117.100	117.100	117.100
29	= Teilergebnis	-363.617,26	-411.290	-338.887	-344.460	-350.060	-355.760

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.376,90	230.000	232.000	0	234.300	236.600	239.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.162,80	13.000	13.000	0	13.100	13.200	13.300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.023,65	5.100	6.000	0	6.100	6.200	6.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.563,35	248.100	251.000	0	253.500	256.000	258.600
	- Personalauszahlungen	386.925,04	403.604	330.274	0	336.900	343.600	350.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885,02	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	128.661,83	139.050	139.050	0	140.500	141.900	143.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.471,89	545.954	472.624	0	480.700	488.800	497.100

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einwohner (LDS)	Pers.	40.086	39.539	40.086	–	–	–
Einwohner (mit Zweitwohnsitz)	Anz.	1.240	1.223	1.240	–	–	–
Ausstellungen von Personalausweisen	Anz.	3.374	3.655	3.374	–	–	–
Ausstellungen von Reisepässen	Anz.	1.091	1.463	1.091	–	–	–
Angemeldete Eheschließungen	Anz.	205	213	205	–	–	–
durchgeführte Eheschließungen	Anz.	191	171	191	–	–	–
Sterbefälle	Anz.	308	5	308	–	–	–
beurkundete Geburten	Anz.	3	5	3	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-16,68	-18,51	-15,66	–	–	–

Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Schiedsamt



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Organisation des Schiedsamtswesen
- Aus- und Fortbildung der Schiedsleute
- Betreuung der Schiedsleute

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Schiedsamtsgesetz

Verantwortliche/r

Ursula Nolting

politisches Gremium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	165,00	100	100	100	100	100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,80	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149,80	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-984,80	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-984,80	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-984,80	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
29	= Teilergebnis	-984,80	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,50	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,50	100	100	0	100	100	100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.149,80	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149,80	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-16,68	-18,51	-15,66	—	—	—

Produktbereich 002
Produktgruppe 126
Produkt 010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Abwehrender Brandschutz (Bekämpfung von Schadensfeuer)
- Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen und Katastrophenzuständen
- Vorbeugender Brandschutz (Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren, Brandschauen, Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brand-schutzerziehung und- aufklärung)
- Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele und Maßnahmen

- Effektive Bekämpfung von Schadensfeuern
- Effektive Hilfe bei technischen Hilfeleistungen
- Zur Verfügungstellung angemessener Löschwasserversorgung
- Wahrnehmung von vorbeugenden Belangen des Brandschutzes bei baulichen Anlagen
- Fristgerechte Durchführung der Brandschauen
- Effektive Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
- Stärkung des Ehrenamtes in der Freiwilligen Feuerwehr

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen
- Hilfesuchende
- Tiere
- Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

- FSHG
- BauGB
- Brandschutzbedarfsplan
- Ortsrecht
- Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Wolfgang Greinke

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.959,98	192.260	182.852	183.010	183.110	183.210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.308,52	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,63	150	150	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.094,42	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	3.750	3.670	30.200	7.200	40.200
10	= Ordentliche Erträge	243.859,55	238.160	233.672	260.910	238.510	272.110
	- Personalaufwendungen	982.013,23	1.065.300	1.030.828	1.051.400	1.072.400	1.093.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.348,35	236.600	239.470	225.981	227.463	228.946
	- Bilanzielle Abschreibungen	340.350,00	348.721	334.331	329.330	329.330	329.330
	- Transferaufwendungen	750,00	750	2.500	2.600	2.700	2.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.570,25	234.020	389.520	362.620	340.720	340.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.748.031,83	1.885.391	1.996.649	1.971.931	1.972.613	1.995.696
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.504.172,28	-1.647.231	-1.762.977	-1.711.021	-1.734.103	-1.723.586
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.504.172,28	-1.647.231	-1.762.977	-1.711.021	-1.734.103	-1.723.586
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.504.172,28	-1.647.231	-1.762.977	-1.711.021	-1.734.103	-1.723.586
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986,80	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.857,28	57.003	57.359	57.400	57.400	57.400
29	= Teilergebnis	-1.553.042,76	-1.704.234	-1.820.336	-1.768.421	-1.791.503	-1.780.986

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.575,03	8.465	10.465	0	10.600	10.700	10.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.347,95	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.610,66	150	150	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.434,11	35.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	240,00	250	170	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.207,75	50.865	57.785	0	58.500	59.100	59.700
	- Personalauszahlungen	985.684,42	1.065.300	1.030.828	0	1.051.400	1.072.400	1.093.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.245,52	251.600	289.770	0	225.981	227.463	228.946
	- Transferauszahlungen	750,00	750	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	133.033,01	193.900	337.000	0	322.100	300.200	300.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.712,95	1.511.550	1.660.098	0	1.602.081	1.602.763	1.625.846
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	71.084,89	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.271,00	3.500	11.500	0	0	35.000	25.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.355,89	74.500	82.500	0	71.000	106.000	96.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	5.000	0	145.000	5.000	5.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	387.721,19	176.500	490.500	205.000	371.500 (205.000)	389.500 (0)	404.500 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.721,19	331.500	495.500	205.000	516.500	394.500	409.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.365,30	-257.000	-413.000	-205.000	-445.500	-288.500	-313.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B08320003 Finanzplanung Pauschale									
6831000.B08320003 Einzahlungen aus der Veräußerung - Finanzplanung Pauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	25,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	25,0
7831000.B08320003 Auszahlungen für den Erwerb vo - Finanzplanung Pauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	333,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	333,0
Saldo B08320003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,0	-308,0
B10320002 Umstellung auf digitalen Funk									
7831000.B10320002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Umstellung auf digitalen Funk	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B12320001 Ersatzbeschaffung LF 10/6Allrad für die LG Löhne-Ort									
7831000.B12320001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ersatzbeschaffung LF 10/6Allrad für die LG Löhne-Ort	0,0	0,0	246,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	246,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B12320002 Ersatzbeschaffung MtF									
7831000.B12320002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ersatzbeschaffung MtF	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B14320001 Ersatzbeschaffung HLF 24der Wache									
7831000.B14320001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ersatzbeschaffung HLF 24der Wache	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15320001 Ersatzbeschaffung eines MtF									
6831000.B15320001 Einzahlungen aus der Veräußeru - Ersatzbeschaffung eines MtF	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.B15320001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ersatzbeschaffung eines MtF	0,0	0,0	0,1	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15320001	0,0	0,0	-0,1	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15320002 Ersatzbeschaffung eines GWGder Löschgruppe Löhne-Bhf									
6831000.B15320002 Einzahlungen aus der Veräußeru - Ersatzbeschaffung eines GWGder Löschgruppe Löhne- Bhf	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.B15320002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ersatzbeschaffung eines GWGder Löschgruppe Löhne- Bhf	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15320002	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B16320002 TLF 16/25 Löschgruppe Gohfeld									
7831000.B16320002 Auszahlungen für den Erwerb vo - TLF 16/25 Löschgrup- pe Gohfeld (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	205,0	205,0	0,0	0,0
							(205,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	205,0	205,0	0,0	0,0
B16320003 Funkkommandowagen der Wache									
6831000.B16320003 Einzahlungen aus der Veräußeru - Funkkommandowagen der Wache	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.B16320003 Auszahlungen für den Erwerb vo - Funkkommandowagen der Wache	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B16320003	0,0	0,0	0,0	-49,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
B17320001 Ersatzbeschaffung eines MtFWittel									
6831000.B17320001 Einzahlungen aus der Veräußeru - Ersatzbeschaffung eines MtFWittel	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.B17320001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ersatzbeschaffung eines MtFWittel	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B17320001	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17320002 Ersatzbeschaffung TLF 16/25LG Löhne-Ort									
7831000.B17320002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ersatzbeschaffung TLF 16/25LG Löhne-Ort	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	205,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	205,0	0,0
H16150002 Fahrzeughalle FWGH Löhne-Bhf.									
7851000.H16150002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Fahrzeughalle FWGH Löhne-Bhf.	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H17150002 Umbau FWGH Löhne-Ort									
7851000.H17150002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Umbau FWGH Löhne-Ort	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811100 Landeszuwendung (Feuer- wehrrpauschale)	0,0	0,0	71,1	71,0	71,0	0,0	71,0	71,0	71,0
6831010 Einzahlungen aus der Veräu- ßerung v. bewegl. Vermögen	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	86,4	71,0	71,0	0,0	71,0	71,0	71,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	3,4	1,5	6,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	34,7	40,0	52,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7852010 Tiefbaumaßnahmen (VA 32)	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,1	76,5	93,5	0,0	76,5	76,5	76,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	48,2	-5,5	-22,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-301,4	-257,0	-413,0	-205,0	-445,5	-288,5	-313,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Brandeinsätze	Anz.	60	40	60	—	—	—
Fehlalarmierungen	Anz.	66	57	50	—	—	—
Brandschauen	Anz.	163	54	113	—	—	—
Anzahl der Löschruppen, einschl. Feuerwa- che	Anz.	7	7	6	—	—	—
Hauptamtlich Bedienstete	Pers.	41	21	46	—	—	—
Aktive Freiwillige	Pers.	200	209	210	—	—	—
Jugendfeuerwehrmitglieder	Pers.	92	94	100	—	—	—
Hauptamtliche und Freiwillige	Pers.	241	386	246	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Einwohner	€	-38,74	-44,26	-47,85	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Brandeinsatz	€	-25.884,05	-43.746,15	-31.970,84	—	—	—
Einsätze je Tsd. Einwohner	Anz.	1,50	1,01	1,50	—	—	—
Aktive Freiwillige und hauptamtliche Kräfte je Tsd. Einwohner	Pers.	6,01	9,77	6,14	—	—	—

Produktbereich 002
Produktgruppe 127
Produkt 010

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notfallrettung und Krankentransport



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Notfallhilfe und Transport von Notfallpatienten (Notfallrettung)
- Betreuung und Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind (Krankentransport)

Ziele und Maßnahmen

- Leistung fachgerechter Hilfe
- Durchführung lebensrettender Maßnahmen
- Herstellung und Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen

Zielgruppe

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte und sonstige hilfebedürftige Personen

Auftragsgrundlage

- RettG NRW
- Rettungsdienstbedarfsplan
- Ortsrecht

Verantwortliche/r

Wolfgang Greinke

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.746,00	4.517	11.701	11.710	11.710	11.710
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796.919,10	1.800.000	1.800.000	1.818.000	1.836.200	1.854.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,04	60	60	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.699,61	350	2.130	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	1.824.445,75	1.804.927	1.813.891	1.832.010	1.850.210	1.868.610
	- Personalaufwendungen	879.738,44	933.034	1.154.190	1.176.900	1.200.400	1.224.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.896,50	296.030	386.070	389.970	393.841	397.712
	- Bilanzielle Abschreibungen	48.000,00	59.313	52.131	52.130	52.130	52.130
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.359,65	47.070	85.120	85.320	85.420	85.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.994,59	1.335.447	1.677.511	1.704.320	1.731.791	1.759.662
18	= Ordentliches Ergebnis	329.451,16	469.480	136.380	127.690	118.419	108.948
	+ Finanzerträge	8,34	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	8,34	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	329.459,50	469.480	136.380	127.690	118.419	108.948
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	329.459,50	469.480	136.380	127.690	118.419	108.948
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.364,05	37.397	37.905	37.900	37.900	37.900
29	= Teilergebnis	297.095,45	432.083	98.475	89.790	80.519	71.048

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.933,38	1.800.000	1.800.000	0	1.818.000	1.836.200	1.854.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909,95	60	60	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.857,69	250	2.030	0	2.100	2.100	2.100
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,34	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.709,36	1.800.310	1.802.090	0	1.820.200	1.838.400	1.856.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalauszahlungen	880.306,31	933.034	1.154.190	0	1.176.900	1.200.400	1.224.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.461,37	296.030	386.070	0	389.970	393.841	397.712
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.681,32	36.050	67.600	0	67.800	67.900	68.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.449,00	1.265.114	1.607.860	0	1.634.670	1.662.141	1.690.012
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.224,00	100	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.224,00	100	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	151.938,57	34.000	104.700	0	130.000	420.000	362.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.938,57	34.000	104.700	0	130.000	420.000	362.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.714,57	-33.900	-104.700	0	-130.000	-420.000	-362.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B08320002 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagen (RTW)									
7831000.B08320002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ersatzbeschaffung eines Rettungswagen (RTW)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	333,0	220,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	333,0	220,0
B10320003 Ersatzbeschaffung RTW									
7831000.B10320003 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ersatzbeschaffung RTW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	125,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	125,0
B14320002 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagen (RTW) HF-RD-6832									
7831000.B14320002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ersatzbeschaffung eines Rettungswagen (RTW) HF-RD-6832	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6831010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,0	0,0	7,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,1	25,0	92,7	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	6,7	7,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	34,0	104,7	0,0	17,0	17,0	17,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,3	-33,9	-104,7	0,0	-17,0	-17,0	-17,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-144,7	-33,9	-104,7	0,0	-130,0	-420,0	-362,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Rettungswageneinsätze (gesamt)	Anz.	4.174	3.959	4.400	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Einwohner	€	7,41	10,93	2,34	–	–	–
Aufwand (m.i.V.) je Einwohner	€	-38,10	-34,72	-42,91	–	–	–
Einsätze je Tsd. Einwohner	Anz.	104,13	100,13	109,76	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Auftragsgrundlage

Verantwortliche/r
Barbara Steffen

politisches Gremium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.118,25	402.701	278.099	278.880	279.580	280.280
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	112.000	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,03	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.827,74	402.701	390.099	278.880	279.580	280.280
	- Personalaufwendungen	288.016,79	322.000	317.861	324.300	330.600	337.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.248,93	522.860	642.310	521.430	525.461	529.499
	- Bilanzielle Abschreibungen	388.090,00	759.137	469.497	469.500	469.500	469.500
	- Transferaufwendungen	41.250,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.295,30	216.803	241.950	218.220	218.520	218.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.661.901,02	1.859.300	1.710.118	1.571.950	1.582.581	1.593.319
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.415.073,28	-1.456.599	-1.320.019	-1.293.070	-1.303.001	-1.313.039
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.415.073,28	-1.456.599	-1.320.019	-1.293.070	-1.303.001	-1.313.039
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.415.073,28	-1.456.599	-1.320.019	-1.293.070	-1.303.001	-1.313.039
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.354,17	392.607	402.330	403.400	404.400	405.400
29	= Teilergebnis	-1.800.427,45	-1.849.206	-1.722.349	-1.696.470	-1.707.401	-1.718.439

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.630,00	47.640	47.640	0	48.400	49.100	49.800
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	112.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.877,61	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.874,22	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.665,85	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.047,68	47.640	159.640	0	48.400	49.100	49.800
	- Personalauszahlungen	288.295,37	322.000	317.861	0	324.300	330.600	337.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.492,30	522.860	779.310	0	603.930	647.961	529.499
	- Transferauszahlungen	41.250,00	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	146.499,50	156.353	176.930	0	164.100	164.400	164.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.537,17	1.039.713	1.312.601	0	1.130.830	1.181.461	1.069.699
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	31.500	146.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	146.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	61.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.601,22	79.590	179.460	0	83.560	83.560	83.560
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.601,22	119.590	240.460	0	83.560	83.560	83.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.601,22	-88.090	-94.460	0	-83.560	-83.560	-83.560

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H16150003 Generalsanierung GS Obernbeck									
681000.H16150003 Kostenbeteiligung des Bundes - Generalsanierung GS Obernbeck	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H16150003 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Generalsanierung GS Obernbeck	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H16150003	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T17400002 Außensportfläche GS Löhne-Bhf.									
6811000.T17400002 Investitionszuwendungen vom La - Außensportfläche GS Löhne-Bhf.	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.T17400002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Außensportfläche GS Löhne-Bhf.	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	2,7	2,7	2,7
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	15,0	7,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9	0,0	2,9	2,9	2,9
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	5,9	5,9	5,9
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	3,9	3,9	3,9
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	2,5	0,0	10,7	0,0	4,7	4,7	4,7

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	1,9	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,9	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	13,8	5,8	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	0,8	7,4	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	0,0	7,2	10,9	0,0	5,0	5,0	5,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	0,6	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	1,4	6,0	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	6,7	7,1	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	10,5	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1	7,1
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	3,5	7,2	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,6	84,6	179,5	0,0	83,6	83,6	83,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-44,6	-84,6	-94,5	0,0	-83,6	-83,6	-83,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-44,6	-88,1	-94,5	0,0	-83,6	-83,6	-83,6

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen GS Gohfeld	Schüler	166	165	176	—	—	—
Schülerzahlen GS Halstern	Schüler	92	94	90	—	—	—
Schülerzahlen GS Löhne-Bhf	Schüler	221	246	221	—	—	—
Schülerzahlen GS Löhne-Ort	Schüler	259	263	251	—	—	—
Schülerzahlen GS Melbergen-Wittel	Schüler	168	170	168	—	—	—
Schülerzahlen GS Mennighüffen-Ost	Schüler	183	173	191	—	—	—
Schülerzahlen GS Mennighüffen-West	Schüler	88	94	97	—	—	—
Schülerzahlen GS Obernbeck	Schüler	198	183	203	—	—	—
PC-Stationen GS Gohfeld	Anz.	11	10	11	—	—	—
PC-Stationen GS Halstern	Anz.	11	10	11	—	—	—
PC-Stationen GS Löhne-Bhf	Anz.	11	10	11	—	—	—
PC-Stationen GS Löhne-Ort	Anz.	11	10	11	—	—	—
PC-Stationen GS Melbergen-Wittel	Anz.	11	10	11	—	—	—
PC-Stationen GS Mennighüffen-Ost	Anz.	11	10	11	—	—	—
PC-Stationen GS Mennighüffen-West	Anz.	11	10	11	—	—	—
PC-Stationen GS Obernbeck	Anz.	16	10	16	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner GS Gohfeld	€	-35,30	-37,07	-33,24	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner GS Halstern	€	-35,30	-37,07	-33,24	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner GS Löhne-Bhf.	€	-35,30	-37,07	-33,24	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner GS Löhne-Ort	€	-35,30	-37,07	-33,24	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner GS Melbergen-Wittel	€	-35,30	-37,07	-33,24	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner GS Mennighüffen-Ost	€	-35,30	-37,07	-33,24	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner GS Mennighüffen-West	€	-35,30	-37,07	-33,24	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner GS Obernbeck	€	-35,30	-37,07	-33,24	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Grundschule Mennighüffen-Ost	€	-9.838,40	-10.740,67	-9.083,63	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Gohfeld	€	-10.845,95	-11.261,43	-9.857,81	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Halstern	€	-19.569,86	-19.767,41	-19.277,49	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Löhne-Bhf.	€	-8.146,73	-7.553,40	-7.850,56	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Löhne-Ort	€	-6.951,46	-7.065,16	-6.912,25	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Melbergen-Wittel	€	-10.716,83	-10.930,22	-10.327,23	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Mennighüffen-West	€	-20.459,40	-19.767,41	-17.886,33	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Obernbeck	€	-9.093,07	-10.153,75	-8.546,67	—	—	—
Schüler je PC-Station GS Gohfeld	Anz.	15,09	16,50	16,00	—	—	—
Schüler je PC-Station GS Halstern	€	8,36	9,40	8,18	—	—	—
Schüler je PC-Station GS Löhne-Bhf.	Anz.	20,09	24,60	20,09	—	—	—
Schüler je PC-Station GS Löhne-Ort	Anz.	23,55	26,30	22,82	—	—	—
Schüler je PC-Station GS Melbergen-Wittel	Anz.	15,27	17,00	15,27	—	—	—
Schüler je PC-Station GS Mennighüffen-Ost	Anz.	16,64	17,30	17,36	—	—	—
Schüler je PC-Station GS Mennighüffen-West	€	8,00	9,40	8,82	—	—	—
Schüler je PC-Station GS Obernbeck	€	12,38	18,30	12,69	—	—	—

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 010
Teilprodukt 010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Grundschule Gohfeld



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- Bestmögliche Qualifizierung
- Optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.259,00	27.108	27.109	27.210	27.310	27.410
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	97.000	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.317,94	27.108	124.109	27.210	27.310	27.410
	- Personalaufwendungen	42.167,33	43.937	47.629	48.700	49.800	50.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.088,46	71.059	92.780	78.430	79.060	79.691
	- Bilanzielle Abschreibungen	42.727,00	43.329	43.327	43.330	43.330	43.330
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.924,17	26.870	31.970	27.120	27.220	27.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.406,96	190.695	221.206	203.080	204.910	206.741
18	= Ordentliches Ergebnis	-280.089,02	-163.587	-97.097	-175.870	-177.600	-179.331
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.089,02	-163.587	-97.097	-175.870	-177.600	-179.331
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-280.089,02	-163.587	-97.097	-175.870	-177.600	-179.331
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.380,12	71.617	55.800	56.000	56.100	56.200
29	= Teilergebnis	-334.469,14	-235.204	-152.897	-231.870	-233.700	-235.531

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.960,00	7.800	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	97.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,53	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357,39	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.665,85	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.190,77	7.800	104.800	0	7.900	8.000	8.100
	- Personalauszahlungen	42.768,33	43.937	47.629	0	48.700	49.800	50.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.278,74	71.059	174.780	0	78.430	79.060	79.691
	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.195,78	20.350	21.250	0	21.400	21.500	21.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.742,85	140.846	249.159	0	154.030	155.860	157.691
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.612,92	7.100	20.000	0	9.000	9.000	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.612,92	7.100	20.000	0	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.612,92	-7.100	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	2,7	2,7	2,7
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	1,9	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	13,8	5,8	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,6	7,1	20,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-15,6	-7,1	-14,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,6	-7,1	-14,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen GS Gohfeld	Schüler	166	165	176	–	–	–
PC-Stationen GS Gohfeld	Anz.	11	10	11	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner GS Gohfeld	€	-35,30	-37,07	-33,24	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Gohfeld	€	-10.845,95	-11.261,43	-9.857,81	–	–	–
Schüler je PC-Station GS Gohfeld	Anz.	15,09	16,50	16,00	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 010
Teilprodukt 020

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Grundschule Halstern



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- Bestmögliche Qualifizierung
- Optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.941,00	22.201	22.201	22.310	22.410	22.510
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.078,11	22.201	22.201	22.310	22.410	22.510
	- Personalaufwendungen	27.781,23	27.781	27.678	28.200	28.700	29.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.174,99	58.939	57.560	58.040	58.480	58.921
	- Bilanzielle Abschreibungen	38.370,00	38.569	38.570	38.570	38.570	38.570
	- Transferaufwendungen	8.250,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.888,89	20.514	20.650	20.700	20.700	20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.465,11	151.303	149.958	151.010	151.950	152.991
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.387,00	-129.102	-127.757	-128.700	-129.540	-130.481
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.387,00	-129.102	-127.757	-128.700	-129.540	-130.481
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-247.387,00	-129.102	-127.757	-128.700	-129.540	-130.481
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.226,05	40.041	47.560	47.600	47.800	48.000
29	= Teilergebnis	-292.613,05	-169.143	-175.317	-176.300	-177.340	-178.481

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,00	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.531,62	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,41	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.901,03	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	- Personalauszahlungen	27.723,04	27.781	27.678	0	28.200	28.700	29.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.388,12	58.939	57.560	0	90.540	180.980	58.921
	- Transferauszahlungen	8.250,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.975,11	12.614	13.650	0	13.700	13.700	13.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.336,27	104.834	104.388	0	137.940	228.880	107.421
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	847,97	23.080	14.380	0	8.380	8.380	8.380
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847,97	23.080	14.380	0	8.380	8.380	8.380
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-847,97	-23.080	-8.380	0	-8.380	-8.380	-8.380

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	15,0	7,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	0,8	7,4	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	23,1	14,4	0,0	8,4	8,4	8,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,8	-23,1	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	-8,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-23,1	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	-8,4

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen GS Halstern	Schüler	92	94	90	–	–	–
PC-Stationen GS Halstern	Anz.	11	10	11	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner GS Halstern	€	-35,30	-37,07	-33,24	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Halstern	€	-19.569,86	-19.767,41	-19.277,49	–	–	–
Schüler je PC-Station GS Halstern	€	8,36	9,40	8,18	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 010
Teilprodukt 030

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Grundschule Löhne-Bhf.



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- Bestmögliche Qualifizierung
- Optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	168.999	43.183	43.310	43.410	43.510
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.635,48	168.999	43.183	43.310	43.410	43.510
	- Personalaufwendungen	41.817,56	44.126	39.225	40.000	40.700	41.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.914,67	98.831	187.950	93.640	94.480	95.321
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	372.072	82.184	82.180	82.180	82.180
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.609,27	28.619	48.170	28.820	28.820	28.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.841,50	549.148	363.029	250.140	251.680	253.221
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.206,02	-380.149	-319.846	-206.830	-208.270	-209.711
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.206,02	-380.149	-319.846	-206.830	-208.270	-209.711
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-176.206,02	-380.149	-319.846	-206.830	-208.270	-209.711
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.386,88	51.666	63.270	63.400	63.500	63.600
29	= Teilergebnis	-231.592,90	-431.815	-383.116	-270.230	-271.770	-273.311

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	7.780	7.780	0	7.900	8.000	8.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,33	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279,31	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.673,64	7.780	7.780	0	7.900	8.000	8.100
	- Personalauszahlungen	41.825,74	44.126	39.225	0	40.000	40.700	41.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.055,75	98.831	187.950	0	93.640	94.480	95.321
	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.621,81	20.599	36.450	0	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.003,30	169.056	269.125	0	162.140	163.680	165.221
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	104.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	104.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8.400	58.000	0	9.100	9.100	9.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400	119.000	0	9.100	9.100	9.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.400	-15.000	0	-9.100	-9.100	-9.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T17400002 Außensportfläche GS Löhne-Bhf.									
6811000.T17400002 Investitionszuwendungen vom La - Außensportfläche GS Löhne-Bhf.	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.T17400002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Außensportfläche GS Löhne-Bhf.	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9	0,0	2,9	2,9	2,9
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	0,0	7,2	10,9	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,4	58,0	0,0	9,1	9,1	9,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-8,4	-15,0	0,0	-9,1	-9,1	-9,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-8,4	-15,0	0,0	-9,1	-9,1	-9,1

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen GS Löhne-Bhf	Schüler	221	246	221	—	—	—
PC-Stationen GS Löhne-Bhf	Anz.	11	10	11	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner GS Löhne-Bhf.	€	-35,30	-37,07	-33,24	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Löhne-Bhf.	€	-8.146,73	-7.553,40	-7.850,56	—	—	—
Schüler je PC-Station GS Löhne-Bhf.	Anz.	20,09	24,60	20,09	—	—	—

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 010
Teilprodukt 040

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Grundschule Löhne-Ort



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- Bestmögliche Qualifizierung
- Optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.365,00	29.196	29.195	29.310	29.410	29.510
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.509,21	29.196	44.195	29.310	29.410	29.510
	- Personalaufwendungen	36.918,70	62.272	63.106	64.400	65.700	67.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.722,06	69.960	84.480	70.040	70.580	71.121
	- Bilanzielle Abschreibungen	48.856,00	49.356	49.356	49.360	49.360	49.360
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.514,49	35.685	35.560	35.610	35.610	35.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.511,25	222.773	238.002	224.910	226.750	228.591
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.002,04	-193.577	-193.807	-195.600	-197.340	-199.081
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.002,04	-193.577	-193.807	-195.600	-197.340	-199.081
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-159.002,04	-193.577	-193.807	-195.600	-197.340	-199.081
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.343,65	64.280	60.420	60.700	60.900	61.100
29	= Teilergebnis	-219.345,69	-257.857	-254.227	-256.300	-258.240	-260.181

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.960,00	7.780	7.780	0	7.900	8.000	8.100
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,26	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499,31	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.353,57	7.780	22.780	0	7.900	8.000	8.100
	- Personalauszahlungen	36.370,41	62.272	63.106	0	64.400	65.700	67.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.625,31	69.960	99.480	0	120.040	70.580	71.121
	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.042,08	27.575	27.450	0	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.537,80	165.307	195.536	0	217.440	169.280	171.121
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.372,90	8.590	20.490	0	14.490	14.490	14.490
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372,90	8.590	20.490	0	14.490	14.490	14.490
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.372,90	-8.590	-14.490	0	-14.490	-14.490	-14.490

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpau- schale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	5,9	5,9	5,9
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	0,6	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	8,6	20,5	0,0	14,5	14,5	14,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,4	-8,6	-14,5	0,0	-14,5	-14,5	-14,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-8,6	-14,5	0,0	-14,5	-14,5	-14,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen GS Löhne-Ort	Schüler	259	263	251	–	–	–
PC-Stationen GS Löhne-Ort	Anz.	11	10	11	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner GS Löhne-Ort	€	-35,30	-37,07	-33,24	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Löhne- Ort	€	-6.951,46	-7.065,16	-6.912,25	–	–	–
Schüler je PC-Station GS Löhne-Ort	Anz.	23,55	26,30	22,82	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 010
Teilprodukt 050

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Grundschule Melbergen-Wittel



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- Bestmögliche Qualifizierung
- Optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.668,00	22.629	23.678	23.810	23.910	24.010
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.671,90	22.629	23.678	23.810	23.910	24.010
	- Personalaufwendungen	27.997,53	29.507	30.223	30.900	31.500	32.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.372,14	53.942	49.550	49.940	50.280	50.621
	- Bilanzielle Abschreibungen	34.419,00	33.606	33.606	33.610	33.610	33.610
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.118,32	30.510	31.110	31.190	31.290	31.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.406,99	153.065	149.989	151.140	152.180	153.221
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.735,09	-130.436	-126.311	-127.330	-128.270	-129.211
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.735,09	-130.436	-126.311	-127.330	-128.270	-129.211
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-110.735,09	-130.436	-126.311	-127.330	-128.270	-129.211
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.176,51	20.007	22.880	22.900	22.900	22.900
29	= Teilergebnis	-133.911,60	-150.443	-149.191	-150.230	-151.170	-152.111

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,04	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.362,39	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.189,43	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	- Personalauszahlungen	27.997,53	29.507	30.223	0	30.900	31.500	32.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.454,32	53.942	49.550	0	49.940	50.280	50.621
	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.810,14	23.790	24.120	0	24.200	24.300	24.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.761,99	112.739	109.393	0	110.540	111.580	112.621
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.422,95	7.300	15.570	0	9.570	9.570	9.570
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422,95	7.300	15.570	0	9.570	9.570	9.570
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.422,95	-7.300	-9.570	0	-9.570	-9.570	-9.570

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpause)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	1,4	6,0	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	7,3	15,6	0,0	9,6	9,6	9,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,4	-7,3	-9,6	0,0	-9,6	-9,6	-9,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-7,3	-9,6	0,0	-9,6	-9,6	-9,6

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen GS Melbergen-Wittel	Schüler	168	170	168	–	–	–
PC-Stationen GS Melbergen-Wittel	Anz.	11	10	11	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner GS Melbergen-Wittel	€	-35,30	-37,07	-33,24	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Melbergen-Wittel	€	-10.716,83	-10.930,22	-10.327,23	–	–	–
Schüler je PC-Station GS Melbergen-Wittel	Anz.	15,27	17,00	15,27	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 010
Teilprodukt 060

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Grundschule Mennighüffen-Ost



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- Bestmögliche Qualifizierung
- Optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.554,71	57.841	57.841	57.910	58.010	58.110
10	= Ordentliche Erträge	62.554,71	57.841	57.841	57.910	58.010	58.110
	- Personalaufwendungen	45.914,73	46.624	43.229	44.000	44.800	45.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.562,45	54.491	59.010	59.390	59.781	60.173
	- Bilanzielle Abschreibungen	68.386,00	66.644	66.644	66.640	66.640	66.640
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.830,46	26.980	27.010	27.030	27.030	27.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.193,64	200.239	201.393	202.560	203.751	204.943
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.638,93	-142.398	-143.552	-144.650	-145.741	-146.833
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.638,93	-142.398	-143.552	-144.650	-145.741	-146.833
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-137.638,93	-142.398	-143.552	-144.650	-145.741	-146.833
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.185,60	57.568	55.620	55.700	55.800	55.900
29	= Teilergebnis	-190.824,53	-199.966	-199.172	-200.350	-201.541	-202.733

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,00	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.250,00	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	- Personalauszahlungen	45.816,13	46.624	43.229	0	44.000	44.800	45.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.696,00	54.491	59.010	0	59.390	59.781	60.173
	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.227,62	19.150	19.980	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.239,75	125.765	127.719	0	128.890	130.081	131.273
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	6.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.338,28	8.510	17.610	0	11.610	11.610	11.610
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.338,28	13.510	17.610	0	11.610	11.610	11.610
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.338,28	-13.510	-11.610	0	-11.610	-11.610	-11.610

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	3,9	3,9	3,9
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	6,7	7,1	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	13,5	17,6	0,0	11,6	11,6	11,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,3	-13,5	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,3	-13,5	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen GS Mennighüffen-Ost	Schüler	183	173	191	–	–	–
PC-Stationen GS Mennighüffen-Ost	Anz.	11	10	11	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner GS Mennighüffen-Ost	€	-35,30	-37,07	-33,24	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Grundschule Mennighüffen-Ost	€	-9.838,40	-10.740,67	-9.083,63	–	–	–
Schüler je PC-Station GS Mennighüffen-Ost	Anz.	16,64	17,30	17,36	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 010
Teilprodukt 070

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Grundschule Mennighüffen-West



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- Bestmögliche Qualifizierung
- Optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.883,32	48.534	48.537	48.610	48.710	48.810
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,98	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.113,17	48.534	48.537	48.610	48.710	48.810
	- Personalaufwendungen	27.447,58	28.140	28.972	29.500	30.100	30.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.707,75	45.727	46.320	46.730	47.060	47.391
	- Bilanzielle Abschreibungen	99.266,00	99.598	99.599	99.600	99.600	99.600
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.442,84	19.285	19.260	19.330	19.330	19.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.364,17	198.250	199.651	200.660	201.590	202.521
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.251,00	-149.716	-151.114	-152.050	-152.880	-153.711
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.251,00	-149.716	-151.114	-152.050	-152.880	-153.711
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-152.251,00	-149.716	-151.114	-152.050	-152.880	-153.711
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.984,44	36.769	38.010	38.100	38.200	38.300
29	= Teilergebnis	-189.235,44	-186.485	-189.124	-190.150	-191.080	-192.011

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47,87	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210,40	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912,53	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	- Personalauszahlungen	27.822,06	28.140	28.972	0	29.500	30.100	30.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.574,97	45.727	46.320	0	46.730	47.060	47.391
	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.981,15	11.655	11.630	0	11.700	11.700	11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.878,18	91.022	92.422	0	93.430	94.360	95.291
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.621,97	8.110	16.110	0	10.110	10.110	10.110
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.621,97	8.110	16.110	0	10.110	10.110	10.110
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.621,97	-8.110	-10.110	0	-10.110	-10.110	-10.110

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpau- schale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	10,5	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1	7,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,6	8,1	16,1	0,0	10,1	10,1	10,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-10,6	-8,1	-10,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,6	-8,1	-10,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen GS Mennighüffen-West	Schüler	88	94	97	–	–	–
PC-Stationen GS Mennighüffen-West	Anz.	11	10	11	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner GS Mennighüffen-West	€	-35,30	-37,07	-33,24	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Mennighüffen-West	€	-20.459,40	-19.767,41	-17.886,33	–	–	–
Schüler je PC-Station GS Mennighüffen-West	€	8,00	9,40	8,82	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 010
Teilprodukt 080

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Grundschule Obernbeck



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- Bestmögliche Qualifizierung
- Optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.947,22	26.193	26.355	26.410	26.410	26.410
10	= Ordentliche Erträge	26.947,22	26.193	26.355	26.410	26.410	26.410
	- Personalaufwendungen	37.972,13	39.613	37.799	38.600	39.300	40.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.706,41	69.911	64.660	65.220	65.740	66.260
	- Bilanzielle Abschreibungen	56.066,00	55.963	56.211	56.210	56.210	56.210
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.966,86	28.340	28.220	28.420	28.520	28.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.711,40	193.827	186.890	188.450	189.770	191.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.764,18	-167.634	-160.535	-162.040	-163.360	-164.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.764,18	-167.634	-160.535	-162.040	-163.360	-164.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151.764,18	-167.634	-160.535	-162.040	-163.360	-164.680
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.670,92	50.659	58.770	59.000	59.200	59.400
29	= Teilergebnis	-208.435,10	-218.293	-219.305	-221.040	-222.560	-224.080

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460,00	2.280	2.280	0	2.300	2.300	2.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.070,70	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,01	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.576,71	2.280	2.280	0	2.300	2.300	2.300
	- Personalauszahlungen	37.972,13	39.613	37.799	0	38.600	39.300	40.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.419,09	69.911	104.660	0	65.220	65.740	66.260
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.645,81	20.620	22.400	0	22.600	22.700	22.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.037,03	130.144	164.859	0	126.420	127.740	129.060

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	31.500	6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	6.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.384,23	8.500	17.300	0	11.300	11.300	11.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.384,23	43.500	17.300	0	11.300	11.300	11.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.384,23	-12.000	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H16150003 Generalsanierung GS Obernbeck									
6810000.H16150003 Kostenbeteiligung des Bundes - Generalsanierung GS Obernbeck	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H16150003 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Generalsanierung GS Obernbeck	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H16150003	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	2,5	0,0	10,7	0,0	4,7	4,7	4,7
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,9	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	3,5	7,2	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	8,5	17,3	0,0	11,3	11,3	11,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,4	-8,5	-11,3	0,0	-11,3	-11,3	-11,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,4	-12,0	-11,3	0,0	-11,3	-11,3	-11,3

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen GS Obernbeck	Schüler	198	183	203	–	–	–
PC-Stationen GS Obernbeck	Anz.	16	10	16	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner GS Obernbeck	€	-35,30	-37,07	-33,24	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Obernbeck	€	-9.093,07	-10.153,75	-8.546,67	–	–	–
Schüler je PC-Station GS Obernbeck	€	12,38	18,30	12,69	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 021

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Offene Ganztagschule



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Offene Ganztagsgrundschulen bieten durch die Kooperation von Schulen und den außerunterrichtlichen Angeboten des Jugendamtes ein verlässliches Betreuungsangebot bis 16.00 Uhr
- Dieses Angebot ist für die Dauer eines Jahres für die Eltern verbindlich

Ziele und Maßnahmen

- Etablierung eines bedarfsgerechten, verlässlichen Betreuungsangebotes durch die Kooperation von Schule und den Einrichtungen des Jugendamtes der Stadt Löhne, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht
- Verknüpfung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages von Schule und Jugendhilfe
- Leistung eines Beitrages zur mehr Bildungsqualität und Chancengleichheit

Zielgruppe

- Schüler und Schülerinnen der Löhner Grundschulen und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

- 3.AG - KJHG NRW § 24 , Abs. 2
- Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 21.12.2006
- Rahmenkonzeption für die offenen Ganztagsgrundschulen der Stadt Löhne vom Februar 2003

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.086,04	448.507	447.277	451.470	455.770	460.070
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.239,01	192.000	196.000	198.000	200.000	202.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.384,93	157.750	180.850	182.600	184.400	186.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.641,14	700	480	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	770.360,62	801.957	827.607	835.570	843.670	851.770
	- Personalaufwendungen	1.209.490,77	1.407.561	1.481.184	1.510.900	1.540.700	1.571.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.242,55	288.365	312.340	315.028	317.556	320.084
	- Bilanzielle Abschreibungen	47.932,00	103.065	49.756	41.110	41.110	41.110
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.869,37	39.940	45.240	45.340	45.440	45.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.521.534,69	1.838.931	1.888.520	1.912.378	1.944.806	1.978.034
18	= Ordentliches Ergebnis	-751.174,07	-1.036.974	-1.060.913	-1.076.808	-1.101.136	-1.126.264
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.174,07	-1.036.974	-1.060.913	-1.076.808	-1.101.136	-1.126.264
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-751.174,07	-1.036.974	-1.060.913	-1.076.808	-1.101.136	-1.126.264
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.829,32	106.982	114.788	115.300	115.300	115.300
29	= Teilergebnis	-850.003,39	-1.143.956	-1.175.701	-1.192.108	-1.216.436	-1.241.564

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.837,50	381.056	425.409	0	429.600	433.900	438.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.596,65	192.000	196.000	0	198.000	200.000	202.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.752,98	157.750	180.850	0	182.600	184.400	186.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.273,80	700	480	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.072,93	734.506	805.739	0	813.700	821.800	829.900
	- Personalauszahlungen	1.210.210,83	1.407.561	1.481.184	0	1.510.800	1.540.600	1.571.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.100,40	288.365	310.340	0	313.028	315.556	318.084
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.805,64	35.900	37.700	0	37.800	37.900	38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.116,87	1.731.826	1.829.224	0	1.861.628	1.894.056	1.927.284
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.673,44	43.000	84.001	0	16.600	16.600	16.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.673,44	43.000	84.001	0	16.600	16.600	16.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,9	15,8	3,0	0,0	0,8	0,8	0,8
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	2,9	8,6	21,1	0,0	3,9	3,9	3,9
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	1,8	0,0	15,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	3,5	0,9	20,1	0,0	3,5	3,5	3,5
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,6	5,0	11,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,0	1,0	1,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	0,0	0,4	0,4	0,4
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,8	2,3	3,3	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,9	1,1	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	2,4	1,5	1,4	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,6	4,5	2,3	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	2,9	1,8	2,1	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,7	43,0	84,0	0,0	16,6	16,6	16,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-20,7	-43,0	-84,0	0,0	-16,6	-16,6	-16,6

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Gohfeld	Schüler	43	43	50	—	—	—
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Löhne-Bhf	Schüler	77	77	77	—	—	—
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Löhne-Ort	Schüler	67	59	76	—	—	—
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Melbergen	Schüler	60	57	60	—	—	—
Teilnehmer am Offenen Ganzttag	Schüler	58	56	58	—	—	—
Mennighüffen-Ost							
Teilnehmer am Offenen Ganzttag	Schüler	24	23	25	—	—	—
Mennighüffen-West							
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Obernbeck	Schüler	31	31	31	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Gohfeld	€	-18,74	-26,23	-26,47	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Löhne-Bhf.	€	-18,74	-26,23	-26,47	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Löhne-Ort	€	-18,74	-26,23	-26,47	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Melbergen	€	-18,74	-26,23	-26,47	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Mennighüffen-Ost	€	-18,74	-26,23	-26,47	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Mennighüffen-West	€	-18,74	-26,23	-26,47	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Obernbeck	€	-18,74	-26,23	-26,47	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Gohfeld	€	-19.767,52	-26.603,63	-23.514,02	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Löhne-Bhf	€	-11.039,01	-14.856,57	-15.268,84	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Löhne-Ort	€	-12.686,62	-19.389,08	-15.469,75	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Melbergen	€	-14.166,72	-20.069,40	-19.595,02	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Mennighüffen-Ost	€	-14.655,23	-20.427,79	-20.270,71	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Obernbeck	€	-27.419,46	-36.901,81	-37.925,84	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Mennighüffen-West	€	-35.416,81	-49.737,22	-47.028,04	—	—	—

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 021
Teilprodukt 010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Offene Ganztagschule
OGS Gohfeld



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Offene Ganztagsgrundschulen bieten durch die Kooperation von Schulen und den außerunterrichtlichen Angeboten des Jugendamtes ein verlässliches Betreuungsangebot bis 16.00 Uhr
- Dieses Angebot ist für die Dauer eines Jahres für die Eltern verbindlich

Ziele und Maßnahmen

- Etablierung eines bedarfsgerechten, verlässlichen Betreuungsangebotes durch die Kooperation von Schule und den Einrichtungen des Jugendamtes der Stadt Löhne, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht
- Verknüpfung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages von Schule und Jugendhilfe
- Leistung eines Beitrages zur mehr Bildungsqualität und Chancengleichheit

Zielgruppe

- Schüler und Schülerinnen der Löhner Grundschulen und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

- 3.AG - KJHG NRW § 24 , Abs. 2
- Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 21.12.2006
- Rahmenkonzeption für die offenen Ganztagsgrundschulen der Stadt Löhne vom Februar 2003

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.898,67	54.183	60.938	61.410	61.910	62.410
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.797,60	21.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.820,00	18.000	24.500	24.700	24.900	25.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,91	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	92.559,18	96.283	108.538	109.410	110.310	111.210
	- Personalaufwendungen	111.984,85	147.047	165.779	169.100	172.400	175.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.210,73	37.040	43.240	43.605	44.010	44.415
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.571,00	7.886	8.499	8.150	8.150	8.150
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.810,81	15.820	15.920	16.020	16.120	16.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.577,39	207.793	233.438	236.875	240.680	244.585
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.018,21	-111.510	-124.900	-127.465	-130.370	-133.375
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.018,21	-111.510	-124.900	-127.465	-130.370	-133.375
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.018,21	-111.510	-124.900	-127.465	-130.370	-133.375
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.338,99	14.025	16.284	16.400	16.400	16.400
29	= Teilergebnis	-83.357,20	-125.535	-141.184	-143.865	-146.770	-149.775

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.466,00	47.000	53.709	0	54.200	54.700	55.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.258,45	21.000	23.000	0	23.200	23.400	23.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.947,05	18.000	24.500	0	24.700	24.900	25.100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,84	3.000	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.711,34	89.100	101.309	0	102.200	103.100	104.000
	- Personalauszahlungen	111.808,19	147.047	165.779	0	169.100	172.400	175.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.503,75	37.040	43.240	0	43.605	44.010	44.415
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.497,30	15.800	15.900	0	16.000	16.100	16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.809,24	199.887	224.919	0	228.705	232.510	236.415
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.096,64	16.300	3.750	0	1.200	1.200	1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096,64	16.300	3.750	0	1.200	1.200	1.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,9	15,8	3,0	0,0	0,8	0,8	0,8
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	16,3	3,8	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-16,3	-3,8	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilnehmer am Offenen Ganztags Gohfeld	Schüler	43	43	50	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Gohfeld	€	-18,74	-26,23	-26,47	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Gohfeld	€	-19.767,52	-26.603,63	-23.514,02	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 021
Teilprodukt 030

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Offene Ganztagschule
OGS Löhne-Bahnhof



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Offene Ganztagsgrundschulen bieten durch die Kooperation von Schulen und den außerunterrichtlichen Angeboten des Jugendamtes ein verlässliches Betreuungsangebot bis 16.00 Uhr
- Dieses Angebot ist für die Dauer eines Jahres für die Eltern verbindlich

Ziele und Maßnahmen

- Etablierung eines bedarfsgerechten, verlässlichen Betreuungsangebotes durch die Kooperation von Schule und den Einrichtungen des Jugendamtes der Stadt Löhne, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht
- Verknüpfung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages von Schule und Jugendhilfe
- Leistung eines Beitrages zur mehr Bildungsqualität und Chancengleichheit

Zielgruppe

- Schüler und Schülerinnen der Löhner Grundschulen und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

- 3.AG - KJHG NRW § 24 , Abs. 2
- Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 21.12.2006
- Rahmenkonzeption für die offenen Ganztagsgrundschulen der Stadt Löhne vom Februar 2003

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.786,81	127.009	85.097	85.910	86.810	87.710
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.990,94	28.000	29.000	29.300	29.600	29.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.836,80	35.250	37.350	37.700	38.100	38.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,50	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586,80	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	148.210,85	190.359	151.547	153.010	154.610	156.210
	- Personalaufwendungen	248.577,50	268.357	260.542	265.800	271.100	276.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.769,11	56.610	58.740	59.302	59.804	60.306
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.902,00	57.638	5.648	2.800	2.800	2.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,97	5.270	6.620	6.620	6.620	6.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.358,58	387.875	331.550	334.522	340.324	346.326
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.147,73	-197.516	-180.003	-181.512	-185.714	-190.116
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.147,73	-197.516	-180.003	-181.512	-185.714	-190.116
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-150.147,73	-197.516	-180.003	-181.512	-185.714	-190.116
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.574,66	13.372	17.054	17.100	17.100	17.100
29	= Teilergebnis	-162.722,39	-210.888	-197.057	-198.612	-202.814	-207.216

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.170,50	79.356	83.556	0	84.400	85.300	86.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.853,00	28.000	29.000	0	29.300	29.600	29.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.455,83	35.250	37.350	0	37.700	38.100	38.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31,04	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.510,37	142.706	150.006	0	151.500	153.100	154.700
	- Personalauszahlungen	248.585,75	268.357	260.542	0	265.800	271.100	276.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.884,64	56.610	56.740	0	57.302	57.804	58.306
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.028,51	2.750	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.498,90	327.717	321.382	0	327.202	333.004	339.006
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.633,11	10.900	24.400	0	4.400	4.400	4.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.633,11	10.900	24.400	0	4.400	4.400	4.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	2,9	8,6	21,1	0,0	3,9	3,9	3,9
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,8	2,3	3,3	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,6	10,9	24,4	0,0	4,4	4,4	4,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,6	-10,9	-24,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilnehmer am Offenen Ganztage Löhne-Bhf	Schüler	77	77	77	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Löhne-Bhf.	€	-18,74	-26,23	-26,47	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Löhne-Bhf	€	-11.039,01	-14.856,57	-15.268,84	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 021
Teilprodukt 040

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Offene Ganztagschule
OGS Löhne-Ort



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Offene Ganztagsgrundschulen bieten durch die Kooperation von Schulen und den außerunterrichtlichen Angeboten des Jugendamtes ein verlässliches Betreuungsangebot bis 16.00 Uhr
- Dieses Angebot ist für die Dauer eines Jahres für die Eltern verbindlich

Ziele und Maßnahmen

- Etablierung eines bedarfsgerechten, verlässlichen Betreuungsangebotes durch die Kooperation von Schule und den Einrichtungen des Jugendamtes der Stadt Löhne, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht
- Verknüpfung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages von Schule und Jugendhilfe
- Leistung eines Beitrages zur mehr Bildungsqualität und Chancengleichheit

Zielgruppe

- Schüler und Schülerinnen der Löhner Grundschulen und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

- 3.AG - KJHG NRW § 24 , Abs. 2
- Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 21.12.2006
- Rahmenkonzeption für die offenen Ganztagsgrundschulen der Stadt Löhne vom Februar 2003

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.261,74	77.010	94.317	95.210	96.110	97.010
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.294,67	33.000	36.000	36.400	36.800	37.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.596,36	25.900	36.250	36.600	37.000	37.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.152,77	136.010	169.567	171.210	172.910	174.610
	- Personalaufwendungen	255.114,91	284.290	308.440	314.700	320.900	327.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.352,30	46.285	56.640	57.205	57.710	58.215
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.276,00	9.847	10.364	9.310	9.310	9.310
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,68	3.420	6.020	6.020	6.020	6.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.049,89	343.842	381.464	387.235	393.940	400.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.897,12	-207.832	-211.897	-216.025	-221.030	-226.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.897,12	-207.832	-211.897	-216.025	-221.030	-226.135
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-155.897,12	-207.832	-211.897	-216.025	-221.030	-226.135
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.166,21	15.331	16.104	16.100	16.100	16.100
29	= Teilergebnis	-170.063,33	-223.163	-228.001	-232.125	-237.130	-242.235

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.299,00	70.440	87.622	0	88.500	89.400	90.300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.737,74	33.000	36.000	0	36.400	36.800	37.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.588,50	25.900	36.250	0	36.600	37.000	37.400
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41,78	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.667,02	129.440	162.872	0	164.500	166.200	167.900
	- Personalauszahlungen	259.131,95	284.290	308.440	0	314.600	320.800	327.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.369,49	46.285	56.640	0	57.205	57.710	58.215
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.993,44	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.494,88	333.975	368.580	0	375.305	382.010	388.815
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.771,64	1.100	16.550	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771,64	1.100	16.550	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	1,8	0,0	15,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,9	1,1	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	1,1	16,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-1,1	-16,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilnehmer am Offenen Ganztage Löhne-Ort	Schüler	67	59	76	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Löhne-Ort	€	-18,74	-26,23	-26,47	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Löhne-Ort	€	-12.686,62	-19.389,08	-15.469,75	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 021
Teilprodukt 050

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Offene Ganztagschule
OGS Melbergen



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Offene Ganztagsgrundschulen bieten durch die Kooperation von Schulen und den außerunterrichtlichen Angeboten des Jugendamtes ein verlässliches Betreuungsangebot bis 16.00 Uhr
- Dieses Angebot ist für die Dauer eines Jahres für die Eltern verbindlich

Ziele und Maßnahmen

- Etablierung eines bedarfsgerechten, verlässlichen Betreuungsangebotes durch die Kooperation von Schule und den Einrichtungen des Jugendamtes der Stadt Löhne, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht
- Verknüpfung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages von Schule und Jugendhilfe
- Leistung eines Beitrages zur mehr Bildungsqualität und Chancengleichheit

Zielgruppe

- Schüler und Schülerinnen der Löhner Grundschulen und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

- 3.AG - KJHG NRW § 24 , Abs. 2
- Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 21.12.2006
- Rahmenkonzeption für die offenen Ganztagsgrundschulen der Stadt Löhne vom Februar 2003

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.881,42	61.391	70.257	71.010	71.710	72.410
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.557,72	23.000	24.000	24.200	24.400	24.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.796,75	26.350	29.100	29.400	29.700	30.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,97	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.410,86	110.841	123.357	124.610	125.810	127.010
	- Personalaufwendungen	193.512,70	221.911	238.426	243.100	247.900	252.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.596,09	48.670	51.480	51.905	52.310	52.715
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.648,00	9.713	9.920	8.970	8.970	8.970
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,53	3.370	3.820	3.820	3.820	3.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.140,32	283.664	303.646	307.795	313.000	318.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.729,46	-172.823	-180.289	-183.185	-187.190	-191.295
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.729,46	-172.823	-180.289	-183.185	-187.190	-191.295
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-129.729,46	-172.823	-180.289	-183.185	-187.190	-191.295
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.527,66	20.853	18.504	18.600	18.600	18.600
29	= Teilergebnis	-146.257,12	-193.676	-198.793	-201.785	-205.790	-209.895

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.906,50	60.005	68.646	0	69.400	70.100	70.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.586,83	23.000	24.000	0	24.200	24.400	24.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.130,39	26.350	29.100	0	29.400	29.700	30.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194,43	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	174,97	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.993,12	109.455	121.746	0	123.000	124.200	125.400
	- Personalauszahlungen	193.509,77	221.911	238.426	0	243.100	247.900	252.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.449,59	48.670	51.480	0	51.905	52.310	52.715
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.326,73	3.250	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.286,09	273.831	293.206	0	298.305	303.510	308.815
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.886,87	2.400	21.500	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.886,87	2.400	21.500	0	4.000	4.000	4.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	3,5	0,9	20,1	0,0	3,5	3,5	3,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	2,4	1,5	1,4	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	2,4	21,5	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,9	-2,4	-21,5	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Melbergen	Schüler	60	57	60	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Melbergen	€	-18,74	-26,23	-26,47	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Melbergen	€	-14.166,72	-20.069,40	-19.595,02	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 021
Teilprodukt 060

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Offene Ganztagschule
OGS Mennighüffen-Ost



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Offene Ganztagsgrundschulen bieten durch die Kooperation von Schulen und den außerunterrichtlichen Angeboten des Jugendamtes ein verlässliches Betreuungsangebot bis 16.00 Uhr
- Dieses Angebot ist für die Dauer eines Jahres für die Eltern verbindlich

Ziele und Maßnahmen

- Etablierung eines bedarfsgerechten, verlässlichen Betreuungsangebotes durch die Kooperation von Schule und den Einrichtungen des Jugendamtes der Stadt Löhne, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht
- Verknüpfung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages von Schule und Jugendhilfe
- Leistung eines Beitrages zur mehr Bildungsqualität und Chancengleichheit

Zielgruppe

- Schüler und Schülerinnen der Löhner Grundschulen und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

- 3.AG - KJHG NRW § 24 , Abs. 2
- Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 21.12.2006
- Rahmenkonzeption für die offenen Ganztagsgrundschulen der Stadt Löhne vom Februar 2003

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.226,62	63.046	66.182	66.810	67.410	68.010
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.985,80	35.000	38.000	38.400	38.800	39.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.739,05	27.600	28.400	28.700	29.000	29.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303,33	100	80	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	126.254,80	125.746	132.662	134.010	135.310	136.610
	- Personalaufwendungen	179.883,88	213.105	213.609	217.900	222.200	226.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.172,84	45.610	46.270	46.605	46.910	47.215
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.428,00	7.063	6.206	6.210	6.210	6.210
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996,40	3.570	3.720	3.720	3.720	3.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.481,12	269.348	269.805	274.435	279.040	283.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.226,32	-143.602	-137.143	-140.425	-143.730	-147.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.226,32	-143.602	-137.143	-140.425	-143.730	-147.135
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-100.226,32	-143.602	-137.143	-140.425	-143.730	-147.135
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.466,79	20.306	21.624	21.700	21.700	21.700
29	= Teilergebnis	-119.693,11	-163.908	-158.767	-162.125	-165.430	-168.835

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.274,00	62.145	65.188	0	65.800	66.400	67.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.794,71	35.000	38.000	0	38.400	38.800	39.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.965,65	27.600	28.400	0	28.700	29.000	29.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143,61	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.098,83	100	80	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.276,80	124.845	131.668	0	133.000	134.300	135.600
	- Personalauszahlungen	177.190,53	213.105	213.609	0	217.900	222.200	226.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.591,32	45.610	46.270	0	46.605	46.910	47.215
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.167,54	3.550	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.949,39	262.265	263.479	0	268.105	272.710	277.415
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.923,36	6.000	11.500	0	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923,36	6.000	11.500	0	2.500	2.500	2.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,6	5,0	11,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	6,0	11,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-6,0	-11,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilnehmer am Offenen Ganztags Mennighüffen-Ost	Schüler	58	56	58	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Mennighüffen-Ost	€	-18,74	-26,23	-26,47	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Mennighüffen-Ost	€	-14.655,23	-20.427,79	-20.270,71	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 021
Teilprodukt 070

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Offene Ganztagschule
OGS Mennighüffen-West



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Offene Ganztagsgrundschulen bieten durch die Kooperation von Schulen und den außerunterrichtlichen Angeboten des Jugendamtes ein verlässliches Betreuungsangebot bis 16.00 Uhr
- Dieses Angebot ist für die Dauer eines Jahres für die Eltern verbindlich

Ziele und Maßnahmen

- Etablierung eines bedarfsgerechten, verlässlichen Betreuungsangebotes durch die Kooperation von Schule und den Einrichtungen des Jugendamtes der Stadt Löhne, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht
- Verknüpfung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages von Schule und Jugendhilfe
- Leistung eines Beitrages zur mehr Bildungsqualität und Chancengleichheit

Zielgruppe

- Schüler und Schülerinnen der Löhner Grundschulen und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

- 3.AG - KJHG NRW § 24 , Abs. 2
- Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 21.12.2006
- Rahmenkonzeption für die offenen Ganztagsgrundschulen der Stadt Löhne vom Februar 2003

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.359,27	24.162	27.840	28.110	28.410	28.710
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.675,52	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.195,97	11.150	11.700	11.800	11.900	12.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	41.330,76	45.412	50.640	51.110	51.610	52.110
	- Personalaufwendungen	72.837,33	91.950	97.276	99.200	101.100	103.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.198,28	22.360	22.970	23.102	23.204	23.306
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,00	4.957	2.805	960	960	960
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084,14	3.370	3.420	3.420	3.420	3.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.202,75	122.637	126.471	126.682	128.684	130.786
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.871,99	-77.225	-75.831	-75.572	-77.074	-78.676
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.871,99	-77.225	-75.831	-75.572	-77.074	-78.676
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.871,99	-77.225	-75.831	-75.572	-77.074	-78.676
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.209,54	9.872	10.834	10.900	10.900	10.900
29	= Teilergebnis	-66.081,53	-87.097	-86.665	-86.472	-87.974	-89.576

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.019,00	23.695	27.374	0	27.600	27.900	28.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.273,20	10.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.763,07	11.150	11.700	0	11.800	11.900	12.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,11	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.091,38	44.945	50.174	0	50.600	51.100	51.600
	- Personalauszahlungen	72.834,40	91.950	97.276	0	99.200	101.100	103.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.016,36	22.360	22.970	0	23.102	23.204	23.306
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.753,27	3.050	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.604,03	117.360	123.346	0	125.402	127.404	129.506
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	627,99	4.500	3.501	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,99	4.500	3.501	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,6	4,5	2,3	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	4,5	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-4,5	-3,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilnehmer am Offenen Ganztags Mennighüffen-West	Schüler	24	23	25	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Mennighüffen-West	€	-18,74	-26,23	-26,47	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V) je Teilnehmer OGS Mennighüffen-West	€	-35.416,81	-49.737,22	-47.028,04	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 021
Teilprodukt 080

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Offene Ganztagschule
OGS Obernbeck



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Offene Ganztagsgrundschulen bieten durch die Kooperation von Schulen und den außerunterrichtlichen Angeboten des Jugendamtes ein verlässliches Betreuungsangebot bis 16.00 Uhr
- Dieses Angebot ist für die Dauer eines Jahres für die Eltern verbindlich

Ziele und Maßnahmen

- Etablierung eines bedarfsgerechten, verlässlichen Betreuungsangebotes durch die Kooperation von Schule und den Einrichtungen des Jugendamtes der Stadt Löhne, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht
- Verknüpfung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages von Schule und Jugendhilfe
- Leistung eines Beitrages zur mehr Bildungsqualität und Chancengleichheit

Zielgruppe

- Schüler und Schülerinnen der Löhner Grundschulen und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

- 3.AG - KJHG NRW § 24 , Abs. 2
- Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 21.12.2006
- Rahmenkonzeption für die offenen Ganztagsgrundschulen der Stadt Löhne vom Februar 2003

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.671,51	41.706	42.646	43.010	43.410	43.810
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.936,76	42.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	13.500	13.550	13.700	13.800	13.900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	433,13	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	98.441,40	97.306	91.296	92.210	93.110	94.010
	- Personalaufwendungen	147.579,60	180.901	197.112	201.100	205.100	209.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.943,20	31.790	33.000	33.304	33.608	33.912
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.024,00	5.961	6.314	4.710	4.710	4.710
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,84	5.120	5.720	5.720	5.720	5.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.724,64	223.772	242.146	244.834	249.138	253.542
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.283,24	-126.466	-150.850	-152.624	-156.028	-159.532
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.283,24	-126.466	-150.850	-152.624	-156.028	-159.532
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.283,24	-126.466	-150.850	-152.624	-156.028	-159.532
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.545,47	13.223	14.384	14.500	14.500	14.500
29	= Teilergebnis	-101.828,71	-139.689	-165.234	-167.124	-170.528	-174.032

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.702,50	38.415	39.314	0	39.700	40.100	40.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.092,72	42.000	35.000	0	35.400	35.800	36.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.902,49	13.500	13.550	0	13.700	13.800	13.900
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125,19	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.822,90	94.015	87.964	0	88.900	89.800	90.700
	- Personalauszahlungen	147.150,24	180.901	197.112	0	201.100	205.100	209.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.285,25	31.790	33.000	0	33.304	33.608	33.912
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.038,85	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.474,34	216.791	234.312	0	238.604	242.908	247.312
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.733,83	1.800	2.800	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.733,83	1.800	2.800	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	2,9	1,8	2,1	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	1,8	2,8	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,7	-1,8	-2,8	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilnehmer am Offenen Ganztage Oberbeck	Schüler	31	31	31	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Oberbeck	€	-18,74	-26,23	-26,47	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Oberbeck	€	-27.419,46	-36.901,81	-37.925,84	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 212
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschule



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- bestmögliche Qualifizierung
- optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.991,00	23.456	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.660,69	400	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.323,47	23.856	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	54.032,14	15.396	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.338,70	76.118	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	107.969,00	54.305	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.759,75	218.820	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.099,59	364.639	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-545.776,12	-340.783	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.776,12	-340.783	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-545.776,12	-340.783	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.895,69	46.361	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-637.671,81	-387.144	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.899,47	400	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.671,78	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.571,25	400	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	54.205,10	15.396	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.139,33	756.822	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.775,50	8.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.119,93	780.518	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	0,00	210.700	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	210.700	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	210,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-210,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen Hauptschule	Schüler	–	56	–	–	–	–
PC-Stationen Hauptschule	Anz.	–	20	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-13,62	-8,62	-3,22	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler	€	–	-6.913,29	–	–	–	–
Schüler je PC-Station	€	–	2,80	–	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 215
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschulen



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Auftragsgrundlage

Verantwortliche/r
Barbara Steffen

politisches Gremium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.205,07	176.837	173.135	173.420	173.720	174.020
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	233.000	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.099,80	17.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,70	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.997,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.441,79	194.637	424.335	191.620	191.920	192.220
	- Personalaufwendungen	183.369,48	207.375	212.756	217.000	221.300	225.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.646,40	566.138	502.875	432.680	436.562	440.445
	- Bilanzielle Abschreibungen	304.855,00	312.520	325.892	325.890	325.890	325.890
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.492,11	185.626	165.840	157.640	158.140	158.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.531.362,99	1.271.659	1.207.363	1.133.210	1.141.892	1.150.675
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.331.921,20	-1.077.022	-783.028	-941.590	-949.972	-958.455
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.331.921,20	-1.077.022	-783.028	-941.590	-949.972	-958.455
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.331.921,20	-1.077.022	-783.028	-941.590	-949.972	-958.455
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.732,15	181.344	281.350	282.500	283.800	285.100
29	= Teilergebnis	-1.540.653,35	-1.258.366	-1.064.378	-1.224.090	-1.233.772	-1.243.555

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	40.300	25.000	0	25.300	25.600	25.900
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	233.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.424,19	17.800	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.806,18	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.997,22	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.727,59	58.100	276.200	0	43.500	43.800	44.100
	- Personalauszahlungen	185.998,82	207.375	212.756	0	217.000	221.300	225.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.985,27	926.138	1.105.875	0	839.812	755.962	439.545
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	161.366,33	170.086	136.300	0	136.400	136.900	137.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.350,42	1.303.599	1.454.931	0	1.193.212	1.114.162	802.645
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	12.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	21.676,30	18.800	51.100	0	42.800	42.800	42.800
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	21.676,30	18.800	51.100	0	42.800	42.800	42.800
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-21.676,30	-18.800	-39.100	0	-42.800	-42.800	-42.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpau- schale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung (Schulpau- schale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	3,3	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	6,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,5	1,8	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	3,5	2,3	13,3	0,0	10,0	10,0	10,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	7,4	9,9	12,9	0,0	7,9	7,9	7,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,7	18,8	51,1	0,0	42,8	42,8	42,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-21,7	-18,8	-39,1	0,0	-42,8	-42,8	-42,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,7	-18,8	-39,1	0,0	-42,8	-42,8	-42,8

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen Goethe-Realschule	Schüler	367	361	391	—	—	—
Schülerzahlen Städt. Realschule	Schüler	488	489	468	—	—	—
PC-Stationen Goethe-Realschule	Anz.	28	40	28	—	—	—
PC-Stationen Städt. Realschule	Anz.	28	40	28	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner Goethe- Realschule	€	-33,23	-27,24	-19,53	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner Städt. Real- schule Löhne	€	-33,23	-27,24	-19,53	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Goethe- Realschule	€	-4.197,97	-3.485,78	-2.722,19	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Städt. Realschule Löhne	€	-3.157,08	-2.573,35	-2.274,31	—	—	—
Schüler je PC-Station Goethe-Realschule	Anz.	13,11	9,03	13,96	—	—	—
Schüler je PC-Station Städt. Realschule Löhne	Anz.	17,43	12,23	16,71	—	—	—

Produktbereich 003
Produktgruppe 215
Produkt 010
Teilprodukt 010

Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschulen
Städtische Realschule Löhne



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- bestmögliche Qualifizierung
- optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.109,40	60.404	72.001	72.310	72.610	72.910
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,47	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,01	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.676,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.937,51	60.504	72.101	72.410	72.710	73.010
	- Personalaufwendungen	83.830,82	104.387	99.231	101.200	103.200	105.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.728,82	319.861	197.440	199.160	200.921	202.682
	- Bilanzielle Abschreibungen	88.125,00	95.498	109.470	109.470	109.470	109.470
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.951,25	104.236	76.070	73.020	73.220	73.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.635,89	623.982	482.211	482.850	486.811	490.772
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.698,38	-563.478	-410.110	-410.440	-414.101	-417.762
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.698,38	-563.478	-410.110	-410.440	-414.101	-417.762
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-339.698,38	-563.478	-410.110	-410.440	-414.101	-417.762
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.560,43	82.528	149.690	150.300	151.000	151.700
29	= Teilergebnis	-421.258,81	-646.006	-559.800	-560.740	-565.101	-569.462

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	25.000	25.000	0	25.300	25.600	25.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254,90	100	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,01	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.676,63	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.439,54	25.100	25.100	0	25.400	25.700	26.000
	- Personalauszahlungen	85.067,06	104.387	99.231	0	101.200	103.200	105.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.357,97	319.861	197.440	0	278.860	200.321	201.782

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.419,21	100.416	61.250	0	61.500	61.700	61.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.844,24	524.664	357.921	0	441.560	365.221	368.882
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.443,66	5.300	25.200	0	21.900	21.900	21.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.443,66	5.300	25.200	0	21.900	21.900	21.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.443,66	-5.300	-19.200	0	-21.900	-21.900	-21.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpau- schale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	6,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	3,5	2,3	13,3	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,4	5,3	25,2	0,0	21,9	21,9	21,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-9,4	-5,3	-19,2	0,0	-21,9	-21,9	-21,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,4	-5,3	-19,2	0,0	-21,9	-21,9	-21,9

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen Städt. Realschule	Schüler	488	489	468	–	–	–
PC-Stationen Städt. Realschule	Anz.	28	40	28	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner Städt. Real- schule Löhne	€	-33,23	-27,24	-19,53	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Städt. Realschule Löhne	€	-3.157,08	-2.573,35	-2.274,31	–	–	–
Schüler je PC-Station Städt. Realschule Löhne	Anz.	17,43	12,23	16,71	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 215
Produkt 010
Teilprodukt 020

Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschulen
Goethe-Realschule



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- bestmögliche Qualifizierung
- optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.095,67	116.433	101.134	101.110	101.110	101.110
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	233.000	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.956,33	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,69	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.504,28	134.133	352.234	119.210	119.210	119.210
	- Personalaufwendungen	99.538,66	102.988	113.525	115.800	118.100	120.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.917,58	246.277	305.435	233.520	235.641	237.763
	- Bilanzielle Abschreibungen	216.730,00	217.022	216.422	216.420	216.420	216.420
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.540,86	81.390	89.770	84.620	84.920	85.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.727,10	647.677	725.152	650.360	655.081	659.903
18	= Ordentliches Ergebnis	-992.222,82	-513.544	-372.918	-531.150	-535.871	-540.693
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-992.222,82	-513.544	-372.918	-531.150	-535.871	-540.693
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-992.222,82	-513.544	-372.918	-531.150	-535.871	-540.693
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.171,72	98.816	131.660	132.200	132.800	133.400
29	= Teilergebnis	-1.119.394,54	-612.360	-504.578	-663.350	-668.671	-674.093

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	233.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.169,29	17.700	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.798,17	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	320,59	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.288,05	33.000	251.100	0	18.100	18.100	18.100
	- Personalauszahlungen	100.931,76	102.988	113.525	0	115.800	118.100	120.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.627,30	606.277	908.435	0	560.952	555.641	237.763
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.947,12	69.670	75.050	0	74.900	75.200	75.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.506,18	778.935	1.097.010	0	751.652	748.941	433.763
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.232,64	13.500	25.900	0	20.900	20.900	20.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.232,64	13.500	25.900	0	20.900	20.900	20.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.232,64	-13.500	-19.900	0	-20.900	-20.900	-20.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	3,3	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,5	1,8	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	7,4	9,9	12,9	0,0	7,9	7,9	7,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,2	13,5	25,9	0,0	20,9	20,9	20,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-12,2	-13,5	-19,9	0,0	-20,9	-20,9	-20,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,2	-13,5	-19,9	0,0	-20,9	-20,9	-20,9

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen Goethe-Realschule	Schüler	367	361	391	–	–	–
PC-Stationen Goethe-Realschule	Anz.	28	40	28	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner Goethe-Realschule	€	-33,23	-27,24	-19,53	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Goethe-Realschule	€	-4.197,97	-3.485,78	-2.722,19	–	–	–
Schüler je PC-Station Goethe-Realschule	Anz.	13,11	9,03	13,96	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 217
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Auftragsgrundlage

Verantwortliche/r
Barbara Steffen

politisches Gremium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.354,87	70.721	118.248	118.510	118.810	119.110
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,85	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929,48	900	900	900	900	900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.210,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319.808,55	71.621	119.148	119.410	119.710	120.010
	- Personalaufwendungen	151.411,53	158.224	156.580	159.800	162.900	166.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.572,72	376.342	389.070	370.400	373.702	377.006
	- Bilanzielle Abschreibungen	564.118,00	187.947	187.948	187.950	187.950	187.950
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.570,90	158.150	126.990	115.020	115.420	115.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.673,15	880.663	860.588	833.170	839.972	846.976
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.253.864,60	-809.042	-741.440	-713.760	-720.262	-726.966
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.253.864,60	-809.042	-741.440	-713.760	-720.262	-726.966
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.253.864,60	-809.042	-741.440	-713.760	-720.262	-726.966
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.607,30	194.768	279.550	280.700	281.800	282.900
29	= Teilergebnis	-1.514.471,90	-1.003.810	-1.020.990	-994.460	-1.002.062	-1.009.866

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.460,00	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-609,28	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.172,79	900	900	0	900	900	900
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	46,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.069,51	30.900	30.900	0	31.200	31.500	31.800
	- Personalauszahlungen	151.996,25	158.224	156.580	0	159.800	162.900	166.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.982,93	660.342	524.070	0	470.100	573.102	516.106
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	102.649,71	110.480	107.320	0	106.700	107.100	107.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.628,89	929.046	787.970	0	736.600	843.102	789.806
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	21.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.613.322,63	2.419.000	1.700.000	300.000	570.000	0	0
						(300.000)	(0)	(0)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	7.267,17	49.950	47.950	0	36.600	36.600	27.600
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.620.589,80	2.468.950	1.747.950	300.000	606.600	36.600	27.600
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-1.620.589,80	-2.468.950	-1.726.950	-300.000	-606.600	-36.600	-27.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H11150002 Um- und Ausbau Gymnasiumgem. Konzept/Generalsanierung									
7851000.H11150002 Auszahlun- gen für Hochbaumaßnah - Um- und Ausbau Gymnasiumgem. Kon- zept/Generalsanierung (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	1.613,3	2.419,0	1.700,0	300,0	570,0	0,0	0,0
							(300,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.613,3	2.419,0	1.700,0	300,0	570,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpau- schale)	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	17,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	4,1	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	2,4	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	0,8	46,4	18,4	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	50,0	48,0	0,0	36,6	36,6	27,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,3	-50,0	-26,9	0,0	-36,6	-36,6	-27,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.620,6	-2.468,9	-1.726,9	-300,0	-606,6	-36,6	-27,6

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen Gymnasium	Schüler	946	1.000	944	—	—	—
PC-Stationen Gymnasium	Anz.	44	80	44	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner Abendgymnasi- um	€	-31,28	-20,63	-18,74	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner Städt. Gymna- sium Löhne	€	-31,28	-20,63	-18,74	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Städt. Gymnasium Löhne	€	-1.600,92	-1.010,29	-1.091,92	—	—	—
Schüler je PC-Station Städt. Gymnasium Löhne	Anz.	21,50	12,50	21,45	—	—	—

Produktbereich 003
Produktgruppe 217
Produkt 010
Teilprodukt 010

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien
Städtisches Gymnasium Löhne



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- bestmögliche Qualifizierung
- optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.354,87	70.721	118.248	118.510	118.810	119.110
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,85	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,24	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.210,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319.091,31	70.721	118.248	118.510	118.810	119.110
	- Personalaufwendungen	140.440,94	145.063	143.523	146.400	149.300	152.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.508,74	376.152	388.880	370.200	373.502	376.806
	- Bilanzielle Abschreibungen	564.118,00	187.947	187.948	187.950	187.950	187.950
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.961,26	155.930	124.770	112.820	113.220	113.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.561.028,94	865.092	845.121	817.370	823.972	830.776
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.241.937,63	-794.371	-726.873	-698.860	-705.162	-711.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.241.937,63	-794.371	-726.873	-698.860	-705.162	-711.666
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.241.937,63	-794.371	-726.873	-698.860	-705.162	-711.666
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.607,30	194.768	279.550	280.700	281.800	282.900
29	= Teilergebnis	-1.502.544,93	-989.139	-1.006.423	-979.560	-986.962	-994.566

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.460,00	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-609,28	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.455,55	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	46,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.352,27	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	- Personalauszahlungen	140.931,98	145.063	143.523	0	146.400	149.300	152.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.918,95	660.152	523.880	0	469.900	572.902	515.906

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.045,55	108.260	105.100	0	104.500	104.900	105.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.896,48	913.475	772.503	0	720.800	827.102	773.606
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	21.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.613.322,63	2.419.000	1.700.000	300.000	570.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.267,17	49.950	47.950	0	(300.000) 36.600	(0) 36.600	(0) 27.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.589,80	2.468.950	1.747.950	300.000	606.600	36.600	27.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.620.589,80	-2.468.950	-1.726.950	-300.000	-606.600	-36.600	-27.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H11150002 Um- und Ausbau Gymnasiumgem. Konzept/Generalsanierung									
7851000.H11150002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Um- und Ausbau Gymnasiumgem. Konzept/Generalsanierung (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	1.613,3	2.419,0	1.700,0	300,0	570,0	0,0	0,0
							(300,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.613,3	2.419,0	1.700,0	300,0	570,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpaulschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	17,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	4,1	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	2,4	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	0,8	46,4	18,4	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	50,0	48,0	0,0	36,6	36,6	27,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,3	-50,0	-26,9	0,0	-36,6	-36,6	-27,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.620,6	-2.468,9	-1.726,9	-300,0	-606,6	-36,6	-27,6

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen Gymnasium	Schüler	946	1.000	944	–	–	–
PC-Stationen Gymnasium	Anz.	44	80	44	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner Städt. Gymnasium Löhne	€	-31,28	-20,63	-18,74	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Städt. Gymnasium Löhne	€	-1.600,92	-1.010,29	-1.091,92	–	–	–
Schüler je PC-Station Städt. Gymnasium Löhne	Anz.	21,50	12,50	21,45	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 217
Produkt 010
Teilprodukt 020

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien
Abendgymnasium



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☒ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Außenstelle des Abendgymnasiums Bielefeld
- Sachleistungen
- Personalaufwand

Auftragsgrundlage

- Vertrag Stadt Löhne/Abendgymnasium Bielefeld

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,24	900	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	717,24	900	900	900	900	900
	- Personalaufwendungen	10.970,59	13.161	13.057	13.400	13.600	13.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,98	190	190	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,64	2.220	2.220	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.644,21	15.571	15.467	15.800	16.000	16.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.926,97	-14.671	-14.567	-14.900	-15.100	-15.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.926,97	-14.671	-14.567	-14.900	-15.100	-15.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.926,97	-14.671	-14.567	-14.900	-15.100	-15.300
29	= Teilergebnis	-11.926,97	-14.671	-14.567	-14.900	-15.100	-15.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	717,24	900	900	0	900	900	900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,24	900	900	0	900	900	900
	- Personalauszahlungen	11.064,27	13.161	13.057	0	13.400	13.600	13.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,98	190	190	0	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.604,16	2.220	2.220	0	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.732,41	15.571	15.467	0	15.800	16.000	16.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner Abendgymnasium	€	-31,28	-20,63	-18,74	-	-	-

Produktbereich 003
Produktgruppe 218
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Bertolt-Brecht-Gesamtschule



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- bestmögliche Qualifizierung
- optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.879,97	306.511	126.632	126.610	126.610	126.610
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	48.000	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.835,59	18.350	18.300	18.300	18.300	18.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,93	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	629,61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.292,10	324.861	192.932	144.910	144.910	144.910
	- Personalaufwendungen	192.532,95	194.855	203.007	207.100	211.300	215.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.648,77	367.054	478.200	441.050	425.904	430.861
	- Bilanzielle Abschreibungen	289.982,00	286.385	287.486	287.490	287.490	287.490
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.560,03	146.370	151.720	145.620	146.020	146.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492.723,75	994.664	1.120.413	1.081.260	1.070.714	1.080.271
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.336.431,65	-669.803	-927.481	-936.350	-925.804	-935.361
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.336.431,65	-669.803	-927.481	-936.350	-925.804	-935.361
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.336.431,65	-669.803	-927.481	-936.350	-925.804	-935.361
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.861,96	187.792	214.210	214.700	215.200	215.700
29	= Teilergebnis	-1.539.293,61	-857.595	-1.141.691	-1.151.050	-1.141.004	-1.151.061

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993,20	182.280	2.280	0	2.300	2.300	2.300
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.366,44	18.350	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.403,60	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	629,61	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.392,85	200.630	68.580	0	20.600	20.600	20.600
	- Personalauszahlungen	195.221,86	194.855	203.007	0	207.100	211.300	215.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.094,79	783.354	1.036.500	0	511.050	725.904	510.861
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	129.654,33	134.650	128.000	0	126.900	127.300	127.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.970,98	1.112.859	1.367.507	0	845.050	1.064.504	854.061
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	24.000	0	110.000	555.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	110.000	555.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	555.000	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.586,14	22.500	55.200	0	50.200	50.200	41.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.586,14	22.500	55.200	0	160.200	605.200	41.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.586,14	-22.500	-31.200	0	-50.200	-50.200	-41.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H17150001 Generalsan. Sporthalle BBG									
6811000.H17150001 Investitionszuwendungen vom La - Generalsan. Sporthalle BBG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	555,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	555,0	0,0
7851000.H17150001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Generalsan. Sporthalle BBG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	555,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	555,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (Schulpauschale)	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	2,9	9,0	28,5	0,0	28,5	28,5	19,5
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	5,4	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	5,5	1,8	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	12,8	9,8	21,8	0,0	16,8	16,8	16,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,6	22,5	55,2	0,0	50,2	50,2	41,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-26,6	-22,5	-31,2	0,0	-50,2	-50,2	-41,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-26,6	-22,5	-31,2	0,0	-50,2	-50,2	-41,2

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen BBG	Schüler	991	982	982	—	—	—
PC-Stationen BBG	Anz.	33	80	33	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-33,34	-17,10	-23,19	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler	€	-1.553,27	-879,70	-1.164,65	—	—	—
Schüler je PC-Station	Anz.	30,03	12,28	29,76	—	—	—

Produktbereich 003
Produktgruppe 221
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschule für Lernbehinderte
“Werretalschule“



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung
- Bereitstellung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial
- zentrale Schulveranstaltungen
- Lernmittelfreiheit

Ziele und Maßnahmen

- Erreichung des Schullaufbahnziels
- bestmögliche Qualifizierung
- optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.395,00	3.522	7.372	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	466.395,00	3.522	7.372	0	0	0
	- Personalaufwendungen	60.706,10	30.377	23.860	24.300	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.004,48	18.750	20.310	20.358	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.074.166,00	8.794	17.236	700	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.045,11	21.475	12.650	12.700	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.921,69	79.396	74.056	58.058	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-754.526,69	-75.874	-66.684	-58.058	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.526,69	-75.874	-66.684	-58.058	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-754.526,69	-75.874	-66.684	-58.058	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.387,34	26.350	26.220	0	0	0
29	= Teilergebnis	-817.914,03	-102.224	-92.904	-58.058	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.256,45	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262,11	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.518,56	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	61.797,65	30.377	23.860	0	24.300	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.270,51	18.750	20.310	0	20.358	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.176,40	16.355	10.650	0	10.700	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.244,56	65.482	54.820	0	55.358	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.831,30	5.800	2.700	0	2.700	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.831,30	5.800	2.700	0	2.700	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	1,9	4,4	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	5,8	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-5,8	-2,7	0,0	-2,7	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahlen Werretalschule	Schüler	60	68	44	–	–	–
PC-Stationen Werretalschule	Anz.	9	40	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-18,82	-1,92	-1,66	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler	€	-13.631,90	-1.503,29	-2.111,45	–	–	–
Schüler je PC-Station	Anz.	6,67	1,70	–	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 241
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung



- ☐ freiwillige Aufgaben ☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben ☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Schülerbeförderung
- Umsetzung der Schülerfahrtkostenverordnung NRW

Auftragsgrundlage

- Schülerfahrtkostenverordnung NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.813,61	48.373	22.373	22.600	22.900	23.200
10	= Ordentliche Erträge	65.813,61	48.373	22.373	22.600	22.900	23.200
	- Personalaufwendungen	19.512,15	22.737	23.577	24.100	24.600	25.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.289,27	931.000	905.000	914.100	923.300	932.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.801,42	953.737	928.577	938.200	947.900	957.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-881.987,81	-905.364	-906.204	-915.600	-925.000	-934.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-881.987,81	-905.364	-906.204	-915.600	-925.000	-934.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-881.987,81	-905.364	-906.204	-915.600	-925.000	-934.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225,86	1.345	1.685	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis	-883.213,67	-906.709	-907.889	-917.300	-926.700	-936.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.091,13	48.373	22.373	0	22.600	22.900	23.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.091,13	48.373	22.373	0	22.600	22.900	23.200
	- Personalauszahlungen	19.503,05	22.737	23.577	0	24.100	24.600	25.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	926.439,03	931.000	905.000	0	914.100	923.300	932.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.942,08	953.737	928.577	0	938.200	947.900	957.700

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anspruchsberechtigte Schüler/innen	Schüler	1.491	1.403	1.491	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-22,00	-22,90	-22,61	–	–	–
Aufwand je anspruchsberechtigter Schüler	€	-636,50	-680,74	-623,92	–	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 243
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Schulentwicklungsplanung
- Überwachung und Lenkung des Schulraumbedarfes
- Schulrechnungswesen (Schulbudgets)

Ziele und Maßnahmen

- Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs

Zielgruppe

- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Schulausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	92.511,38	92.092	93.656	95.600	97.600	99.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,01	3.252	3.252	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.329,39	95.344	96.908	98.900	100.900	102.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.129,39	-95.344	-96.908	-98.900	-100.900	-102.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.129,39	-95.344	-96.908	-98.900	-100.900	-102.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.129,39	-95.344	-96.908	-98.900	-100.900	-102.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.485,48	7.416	8.501	8.500	8.500	8.500
29	= Teilergebnis	-113.614,87	-102.760	-105.409	-107.400	-109.400	-111.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	92.519,45	92.092	93.656	0	95.600	97.600	99.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.025,87	3.252	3.252	0	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.545,32	95.344	96.908	0	98.900	100.900	102.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,35	-2,41	-2,42	-	-	-

Produktbereich 004
Produktgruppe 252
Produkt 010

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatmuseum und Stadtarchiv



- ☐ freiwillige Aufgaben ☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben ☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Sammlung, Verwahrung und Verwaltung von Informationen und historischen Gegenständen im Heimatmuseum
- Pflege der Bestände
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme und Archivierung von kommunalen Archivgut
- Vermittlung von Informationen (Ausstellungen, Publikationen etc.)
- Projekte (z. B. Kultur entdecken)

Ziele und Maßnahmen

- Erforschung der Ortsgeschichte
- Sicherung und Nutzbarmachung von Informationsträgern und Zeugnissen der Stadtgeschichte

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen
- Medien
- Schulen und andere interessierte Institutionen

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Kulturausschuss u. Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098,97	2.461	2.462	2.510	2.510	2.510
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.093,95	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	9.372,92	9.061	9.062	9.210	9.310	9.410
	- Personalaufwendungen	81.349,71	83.660	53.342	54.400	55.500	56.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.343,55	33.220	37.740	38.020	38.240	38.460
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.457,00	9.474	9.474	9.470	9.470	9.470
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096,09	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.246,35	129.204	103.406	104.740	106.060	107.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.873,43	-120.143	-94.344	-95.530	-96.750	-97.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.873,43	-120.143	-94.344	-95.530	-96.750	-97.970
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-126.873,43	-120.143	-94.344	-95.530	-96.750	-97.970
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.710,50	21.028	21.814	21.900	22.000	22.100
29	= Teilergebnis	-146.583,93	-141.171	-116.158	-117.430	-118.750	-120.070

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	300	300	0	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.359,92	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,74	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.386,20	8.100	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	- Personalauszahlungen	81.325,26	83.660	53.342	0	54.400	55.500	56.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.321,32	33.220	37.740	0	38.020	38.240	38.460
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.096,85	2.830	2.830	0	2.830	2.830	2.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.743,43	119.710	93.912	0	95.250	96.570	97.890
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-3,17	-3,16	-2,35	—	—	—

Produktbereich 004
Produktgruppe 263
Produkt 010

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule



☒ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Musikalischer Basisunterricht (Musikgarten, Musikalische Früherziehung, Grundausbildung, Musikklassen)
- Instrumentaler und vokaler Gruppen- und Einzelunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsfächer
- Orchester, Chöre und Bands
- Veranstaltungen und Mitgestaltung von Programmen
- Projekte (z. B. Kultur entdecken)

Ziele und Maßnahmen

- Bereitstellung eines ausgewogenen und vielfältigen musikalischen Bildungsangebotes
- Förderung der instrumentalen und vokalen Fähigkeiten und Fertigkeiten
- Bereicherung des Kultur- und Freizeitangebotes
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden (insbesondere Kinder und Jugendliche)

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Behinderte

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Kulturausschuss u. Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.334,95	23.412	22.519	22.710	22.910	23.110
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.387,69	397.500	371.500	375.200	379.000	382.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.385,17	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.124,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	411.232,23	429.412	402.519	406.510	410.610	414.710
	- Personalaufwendungen	899.869,75	901.810	902.425	920.400	938.700	957.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.579,68	34.460	39.040	39.430	39.760	40.091
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.218,00	24.471	12.261	12.260	12.260	12.260
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.708,28	10.070	9.620	9.670	9.670	9.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.375,71	970.811	963.346	981.760	1.000.390	1.019.621
18	= Ordentliches Ergebnis	-541.143,48	-541.399	-560.827	-575.250	-589.780	-604.911
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.143,48	-541.399	-560.827	-575.250	-589.780	-604.911
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-541.143,48	-541.399	-560.827	-575.250	-589.780	-604.911
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.267,52	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.820,11	43.451	44.172	44.300	44.300	44.300
29	= Teilergebnis	-525.696,07	-534.850	-552.999	-567.550	-582.080	-597.211

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.531,00	15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.987,37	397.500	371.500	0	375.200	379.000	382.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.451,63	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.918,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.888,36	421.000	395.000	0	399.000	403.100	407.200
	- Personalauszahlungen	899.950,47	901.810	902.425	0	920.400	938.700	957.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,25	34.460	39.040	0	39.430	39.760	40.091
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.162,79	9.050	9.100	0	9.150	9.150	9.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.113,51	945.320	950.565	0	968.980	987.610	1.006.841
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	459,00	10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459,00	10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	10,0	10,0	0,0	7,5	7,5	7,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-10,0	-10,0	0,0	-7,5	-7,5	-7,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Musikschüler/-innen gesamt	Anz.	1.358	1.179	1.358	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-13,50	-13,69	-13,99	–	–	–
Zuschussbedarf je Musikschüler/in	€	-398,49	-459,20	-412,98	–	–	–

Produktbereich 004
Produktgruppe 271
Produkt 010

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines attraktiven, qualifizierten und auf die Bedarfe abgestimmten Bildungsangebotes im Bereich allgemeinbildender, beruflicher, und politischer und kultureller Bildung und Familienbildung

Ziele und Maßnahmen

- Ständige Verbesserung bestehender und die bedarfsgerechte und flächendeckende Entwicklung innovativer Weiterbildungsangebote
- Kontinuierliche Verbesserung der Arbeits- und Organisationsprozesse, die sich durch Transparenz, Effektivität und Flexibilität auszeichnen
- Gewährleistung und Erhöhung der Zufriedenheit der KundInnen und MitarbeiterInnen
- Förderung und Weiterbildung der haupt- und nebenberuflichen MitarbeiterInnen
- Sorgfältiger Umgang mit Ressourcen

Zielgruppe

- EinwohnerInnen der Stadt Löhne und des Umlandes
- Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Gesellschaftsschichten
- Beteiligung auch bildungsfremder Schichten
- Firmen, Verwaltungen und Dienstleistungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz NRW
- Volkshochschulsatzung

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Kulturausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.806,24	281.027	315.128	318.310	321.510	324.710
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.428,20	179.500	184.000	185.900	187.800	189.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.688,54	140.000	44.500	44.900	45.300	45.700
	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,33	100	170	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	533.951,31	600.627	543.798	549.310	554.810	560.310
	- Personalaufwendungen	605.872,20	656.924	694.417	708.300	722.300	736.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.344,37	165.900	73.500	74.200	74.900	75.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.864,00	6.913	8.798	8.800	8.800	8.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.913,61	32.400	28.300	28.500	28.700	28.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.994,18	862.137	805.015	819.800	834.700	850.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.042,87	-261.510	-261.217	-270.490	-279.890	-289.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.042,87	-261.510	-261.217	-270.490	-279.890	-289.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-240.042,87	-261.510	-261.217	-270.490	-279.890	-289.790
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.280,25	95.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.045,79	102.752	139.733	139.700	139.700	139.700
29	= Teilergebnis	-296.808,41	-269.262	-325.450	-334.690	-344.090	-353.990

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.935,68	276.630	310.130	0	313.300	316.500	319.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.680,89	179.500	184.000	0	185.900	187.800	189.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.486,70	140.000	44.500	0	44.900	45.300	45.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	28,33	100	170	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.131,60	596.230	538.800	0	544.300	549.800	555.300
	- Personalauszahlungen	571.536,69	656.924	694.417	0	708.300	722.300	736.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.873,12	165.900	73.500	0	74.200	74.900	75.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.785,48	32.380	27.880	0	28.080	28.280	28.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.195,29	855.204	795.797	0	810.580	825.480	840.880
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.422,88	12.000	15.600	0	11.500	11.500	11.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.422,88	12.000	15.600	0	11.500	11.500	11.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	7,4	11,0	14,1	0,0	10,0	10,0	10,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,1	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,4	12,0	15,6	0,0	11,5	11,5	11,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,4	-12,0	-15,6	0,0	-11,5	-11,5	-11,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Durchgeführte Unterrichtseinheiten	Anz.	12.731	10.300	14.000	–	–	–
Durchgeführte Kurse und Einzelveranstaltungen	Anz.	704	660	700	–	–	–
Anzahl der Teilnehmer (Kurse)	Anz.	7.794	6.862	7.000	–	–	–
Anzahl der Teilnehmer (Einzelveranstaltungen)	Anz.	3.424	4.717	3.500	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Anz.	-5,99	-6,61	-6,52	–	–	–
Weiterbildungsichte (durchgef. Unterrichtseinheiten je 1.000 Einw.)	Anz.	317,59	260,50	349,25	–	–	–

Produktbereich 004
Produktgruppe 272
Produkt 010

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Büchereien



☒ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien
- Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen etc.)
- Beratung, Information und Vermittlung
- Veranstaltungen (Konzeption, Organisation und Durchführung)
- Bereitstellung von Internetarbeitsplätzen
- Projekte (z. B. Kultur entdecken)

Ziele und Maßnahmen

- Vermittlung von Medien und Informationen
- Unterstützung bei der schulischen Ausbildung und der beruflichen Aus- und Weiterbildung
- Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen
- Vermittlung von Medienkompetenz
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden (insbesondere Kinder- und Jugendliche)

Zielgruppe

- EinwohnerInnen/BürgerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Verantwortliche/r

Gertrud Robbes

politisches Gremium

Kulturausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436,15	3.641	3.243	3.210	3.210	3.210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.751,40	14.300	14.300	14.400	14.500	14.600
	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,66	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	19.206,21	20.341	19.943	20.010	20.110	20.210
	- Personalaufwendungen	313.231,77	286.135	316.054	321.900	328.300	300.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.364,99	64.700	66.720	67.320	67.940	68.560
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.827,00	14.588	14.590	14.590	14.590	14.590
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.334,70	6.660	6.860	6.880	6.880	6.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.758,46	372.083	404.224	410.690	417.710	390.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-385.552,25	-351.742	-384.281	-390.680	-397.600	-370.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.552,25	-351.742	-384.281	-390.680	-397.600	-370.620
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-385.552,25	-351.742	-384.281	-390.680	-397.600	-370.620
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.189,40	74.062	59.416	59.400	59.400	59.400
29	= Teilergebnis	-442.741,65	-425.804	-443.697	-450.080	-457.000	-430.020

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.915,27	14.300	14.300	0	14.400	14.500	14.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	149,96	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzah- lungen	-395,53	600	600	0	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.236,70	19.100	18.700	0	18.800	18.900	19.000
	- Personalauszahlungen	312.514,16	286.135	316.054	0	321.800	328.200	300.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.656,28	64.700	86.720	0	67.320	67.940	68.560
	- Sonstige ordentliche Auszah- lungen	7.952,06	6.340	6.340	0	6.360	6.360	6.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.122,50	357.175	409.114	0	395.480	402.500	375.620
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	938,91	1.700	3.700	0	2.700	2.700	2.700
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	938,91	1.700	3.700	0	2.700	2.700	2.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832001 GWG Medien (60-410 Euro)	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	1,7	3,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-1,7	-3,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Medienbestand an Büchern	Anz.	39.990	51.724	39.990	—	—	—
Medienbestand Zeitschriften	Anz.	978	1.167	978	—	—	—
Medienbestand CD-Rom	Anz.	306	382	306	—	—	—
Medienbestand Wii	Anz.	101	97	101	—	—	—
Medienbestand DVD	Anz.	1.557	1.507	1.557	—	—	—
Digitale Medien (Onleihe)	Std.	2.177	1.784	2.177	—	—	—
Medienbestand inkl. Digitale Medien	Std.	50.408	62.796	50.408	—	—	—
Ausleihen Bücher	Anz.	100.479	107.158	100.479	—	—	—
Ausleihen Zeitschriften	Anz.	9.436	9.197	9.436	—	—	—
Ausleihen Printmedien gesamt	Anz.	109.915	116.355	109.915	—	—	—
Ausleihen Non-Printmedien	Anz.	40.793	45.786	40.793	—	—	—
Medienbestand TC	Anz.	67	825	67	—	—	—
Ausleihen Onleihe	Std.	8.700	4.173	8.700	—	—	—
Ausleihen Medien gesamt (inkl. Digitale Medi- en)	Anz.	159.408	166.314	159.408	—	—	—
Öffnungsstunden (Kinder -und Jugendbüche- rei Melbergen)	Std.	20	20	20	—	—	—
Öffnungsstunden (Zweigstelle Mennighüffen)	Std.	16	16	17	—	—	—
Öffnungsstunden (Hauptstelle)	Std.	35	35	35	—	—	—
Medienbestand CD	Anz.	4.345	3.785	4.345	—	—	—
Medienbestand Spiele	Anz.	825	827	825	—	—	—
Medienbestand gesamt	Anz.	48.231	60.314	48.231	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-9,62	-8,90	-9,59	—	—	—
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	-2,42	-2,11	-2,41	—	—	—
Medienbestand je 1.000 Einwohner	€	1.203,19	1.525,43	1.203,19	—	—	—
Ausleihen je 1.000 Einwohner	€	0,02	0,03	0,02	—	—	—
Medienumschlag (Ausleihen je Medium)	€	3,16	2,65	3,16	—	—	—

Produktbereich 004
Produktgruppe 281
Produkt 010

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturveranstaltungen/Kulturförderung



☒ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen und Kunstausstellungen
- Finanzielle Förderung von örtlichen kulturtragenden Vereinen und Initiativen (Pauschalförderung)
- Finanzielle Unterstützung von Einzelveranstaltungen kulturtragender Vereine und Initiativen
- Beratung und Betreuung kulturtragender Vereine
- Zuschüsse an Kantoreien

Ziele und Maßnahmen

- Angebot eines ausgewogenen, vielfältigen, kulturellen Veranstaltungsprogramms
- Initiierung kultureller Projekte mit örtlichen Institutionen, Vereinen und Bürgern
- Aktivierung der kulturtragenden Vereine
- Verbreiterung des Kulturangebotes
- Förderung von KünstlerInnen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe

- BürgerInnen, Vereine und Institutionen
- örtliche kulturtreibende Vereine und Initiativen
- KünstlerInnen

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Kulturförderrichtlinien

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Kulturausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048,00	13.610	13.610	13.810	14.010	14.210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.306,95	72.000	72.000	72.700	73.400	74.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.058,80	500	2.820	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	90.413,75	87.110	89.430	90.310	91.210	92.110
	- Personalaufwendungen	130.448,81	158.947	139.428	141.800	144.700	147.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.985,85	112.680	112.680	113.800	114.900	116.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	- Transferaufwendungen	14.928,01	17.100	16.500	16.700	16.900	17.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.819,41	8.390	8.390	8.490	8.490	8.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.182,08	297.917	277.798	281.590	285.790	290.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.768,33	-210.807	-188.368	-191.280	-194.580	-197.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.768,33	-210.807	-188.368	-191.280	-194.580	-197.980
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-167.768,33	-210.807	-188.368	-191.280	-194.580	-197.980
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.109,48	37.142	38.990	39.000	39.000	39.000
29	= Teilergebnis	-211.862,81	-247.949	-227.358	-230.280	-233.580	-236.980

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298,00	13.600	13.600	0	13.800	14.000	14.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.316,30	72.000	72.000	0	72.700	73.400	74.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.258,83	500	2.820	0	2.800	2.800	2.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.873,13	87.100	89.420	0	90.300	91.200	92.100
	- Personalauszahlungen	130.037,35	158.947	139.428	0	141.800	144.700	147.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.068,79	112.680	112.680	0	113.800	114.900	116.100
	- Transferauszahlungen	14.928,01	17.100	16.500	0	16.700	16.900	17.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.819,41	8.370	8.370	0	8.470	8.470	8.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.853,56	297.097	276.978	0	280.770	284.970	289.270
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	800	800	0	800	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410 Euro (Galerie)	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832001 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-4,42	-5,64	-5,01	–	–	–

Produktbereich 004
Produktgruppe 281
Produkt 030

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimatspflege



☒ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Zuschüsse an den Heimatverein Löhne u. a. Geschichtsvereine

Ziele und Maßnahmen

- Förderung der Heimatspflege

Zielgruppe

- Vereine und EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,50	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	102,50	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	2.949,80	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- Transferaufwendungen	6.503,22	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	130	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.533,02	12.880	12.880	12.980	13.080	13.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.430,52	-12.380	-12.380	-12.480	-12.580	-12.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.430,52	-12.380	-12.380	-12.480	-12.580	-12.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.430,52	-12.380	-12.380	-12.480	-12.580	-12.680
29	= Teilergebnis	-9.430,52	-12.380	-12.380	-12.480	-12.580	-12.680

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,50	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,50	500	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	2.949,80	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	- Transferauszahlungen	6.503,22	8.950	8.950	0	8.950	8.950	8.950
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80,00	130	130	0	130	130	130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.533,02	12.880	12.880	0	12.980	13.080	13.180

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-4,42	-5,64	-5,01	-	-	-
Zuschussbedarf Produktbereich Kultur je Einwohner	€	-36,25	-37,86	-37,41	-	-	-

Produktbereich 005
Produktgruppe 311
Produkt 010

Soziale Leistungen
Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII
Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen
- Beratung und Unterstützung

Ziele und Maßnahmen

- Sicherung des Lebensunterhaltes
- Sicherstellung des sonstigen anzuerkennenden Bedarfes
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Herstellung des Nachrangprinzips

Zielgruppe

- Menschen, die ihren sozialhilferechtlichen Bedarf nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können

Auftragsgrundlage

- SGB XII, Delegationssatzung des Kreises
Herford vom 29.12.2004

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Sozialausschuss

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,00	–	–	–	–	–

Produktbereich 005
Produktgruppe 312
Produkt 010

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II durch das Jobcenter Herford
- Darstellung der Personal- und Sachaufwendungen

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

- Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage

- SGB II

Verantwortliche/r

politisches Gremium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.382,46	406.325	345.600	349.100	352.600	356.100
10	= Ordentliche Erträge	554.382,46	406.325	345.600	349.100	352.600	356.100
	- Personalaufwendungen	493.176,71	483.346	330.521	337.000	343.800	350.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.948,49	343.700	343.500	346.900	350.400	353.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,62	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.887,82	830.746	677.821	687.700	698.000	708.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.505,36	-424.421	-332.221	-338.600	-345.400	-352.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.505,36	-424.421	-332.221	-338.600	-345.400	-352.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-264.505,36	-424.421	-332.221	-338.600	-345.400	-352.300
29	= Teilergebnis	-264.505,36	-424.421	-332.221	-338.600	-345.400	-352.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554.382,46	406.325	345.600	0	349.100	352.600	356.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.382,46	406.325	345.600	0	349.100	352.600	356.100
	- Personalauszahlungen	482.088,56	483.346	330.521	0	337.000	343.800	350.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.269,89	343.700	343.500	0	346.900	350.400	353.900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.796,31	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.154,76	830.746	677.821	0	687.700	698.000	708.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-6,60	-10,73	-8,29	-	-	-

Produktbereich 005
Produktgruppe 313
Produkt 010

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen gem. AsylbLG



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Leistungsgewährung gem. Asylbewerberleistungsgesetz
- Abrechnung mit dem Land NRW (Erstattungen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz)

Ziele und Maßnahmen

- Sicherung des Lebensunterhaltes
- Sicherung des sonstigen anzuerkennenden Bedarfes
- Wahrung/Herstellung des Nachrangprinzips

Zielgruppe

- Asylbewerber/Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

- AsylbLG, SGB XII, FlüAG

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Sozialausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige Transfererträge	114.335,36	24.000	41.500	42.300	43.100	43.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.149,13	4.565.186	4.721.000	4.815.420	4.911.730	5.009.900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.418,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.906.903,27	4.589.186	4.762.500	4.857.720	4.954.830	5.053.800
	- Personalaufwendungen	55.530,42	61.476	65.824	67.100	68.400	69.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.300	30.600	30.900
	- Transferaufwendungen	1.826.942,24	3.871.060	3.969.000	4.048.500	4.129.500	4.212.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,98	6.150	6.600	6.700	6.800	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.845,64	3.938.686	4.071.424	4.152.600	4.235.300	4.319.600
18	= Ordentliches Ergebnis	22.057,63	650.500	691.076	705.120	719.530	734.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.057,63	650.500	691.076	705.120	719.530	734.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	22.057,63	650.500	691.076	705.120	719.530	734.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.217,05	4.071	5.795	5.800	5.800	5.800
29	= Teilergebnis	17.840,58	646.429	685.281	699.320	713.730	728.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	103.670,36	24.000	41.500	0	42.300	43.100	43.900
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.764.149,13	4.565.186	4.721.000	0	4.815.420	4.911.730	5.009.900
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	97,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.916,99	4.589.186	4.762.500	0	4.857.720	4.954.830	5.053.800
	- Personalauszahlungen	56.200,36	61.476	65.824	0	67.100	68.400	69.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	- Transferauszahlungen	1.941.555,10	3.871.060	3.969.000	0	4.048.500	4.129.500	4.212.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.228,25	6.150	6.600	0	6.700	6.800	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998.983,71	3.938.686	4.071.424	0	4.152.600	4.235.300	4.319.600

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	352	139	350	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	0,55	16,45	17,24	–	–	–

Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 010

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Leistungen und Einrichtungen für Ältere und Behinderte, Rentenangelegenheiten



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Pflegeberatung
- Bearbeitung von Zuschussanträgen von freien Trägern der Seniorenarbeit
- Unterhaltung von Seniorenbegegnungsstätten
- Entwicklung von Konzepten im Bereich der Pflege-, Behinderten- und Seniorenarbeit
- Antragsaufnahme für sämtliche Rentenarten
- Auskunftserteilung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Ziele und Maßnahmen

- Umfassende Beratung und Hilfestellung für den o.g. Personenkreis
- Integration älterer, behinderter und pflegebedürftiger Menschen ins gesellschaftliche Leben und Sicherstellung von Leistungen nach deren Bedürfnissen
- Unterstützung von Verbänden, die in Senioren-, Behinderten- und Pflegearbeit tätig sind
- Unterstützung bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten
- Umfassende u. sachlich korrekte Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige, die in der Stadt Löhne wohnhaft sind, und deren Angehörige
- Träger der freien Wohlfahrtspflege
- Löhner BürgerInnen

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IV, SGB VI, SGB IX, SGB XI, SGB XII
- Landespflegegesetz NW
- Schwerbehindertengesetz
- Ratsbeschlüsse
- Satzungen

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352,00	1.362	1.362	1.410	1.410	1.410
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	3.874,37	2.862	2.862	2.910	2.910	2.910
	- Personalaufwendungen	97.950,63	104.252	105.257	107.400	109.500	111.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,80	13.900	27.720	11.703	11.706	11.709
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.502,00	14.501	15.502	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,91	5.090	5.190	5.170	5.170	5.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.253,34	137.743	153.669	139.273	141.376	143.479
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.378,97	-134.881	-150.807	-136.363	-138.466	-140.569
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.378,97	-134.881	-150.807	-136.363	-138.466	-140.569
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-116.378,97	-134.881	-150.807	-136.363	-138.466	-140.569
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.796,17	58.996	11.131	11.100	11.100	11.100
29	= Teilergebnis	-126.175,14	-193.877	-161.938	-147.463	-149.566	-151.669

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Personalauszahlungen	97.931,63	104.252	105.257	0	107.400	109.500	111.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420,65	13.900	35.720	0	11.703	11.706	11.709
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.358,91	5.070	5.170	0	5.150	5.150	5.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.711,19	123.222	146.147	0	124.253	126.356	128.459
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.000	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	500	500	500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-13,69	-52,43	-49,64	–	–	–

Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 020

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Leistungen und Einrichtungen für Wohnungsnotfälle



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Wohnungslosen nach dem OBG
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Obdachlosenunterkünften incl. Gebührenabrechnung
- Beratung und Betreuung von Personen in Wohnungsnotfällen
- Wohnraumvermittlung
- Leistungsgewährung nach § 34 SGB XII Entwicklung von Konzepten zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit im Rahmen der „Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle“

Ziele und Maßnahmen

- Beseitigung von Wohnungslosigkeit
- Prävention von Wohnungslosigkeit
- Reintegration von Obdachlosen in reguläre Wohnverhältnisse

Zielgruppe

- Obdachlose
- von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
- Sonstige Wohnungsnotfälle (z.B. Personen in unzumutbaren Wohnverhältnissen)
- Öffentliche und private Vermieter, Wohnungsbaugesellschaften

Auftragsgrundlage

- OBG
- SGB XII
- Berechnungs-Verordnung
- Satzung
- Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.349,22	11.227	11.225	11.210	11.210	11.210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.806,84	150.000	142.000	143.500	145.000	146.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.867,64	0	17.000	17.200	17.400	17.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,68	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.388,07	1.000	17.050	17.200	17.400	17.600
10	= Ordentliche Erträge	222.060,45	162.227	187.275	189.110	191.010	192.910
	- Personalaufwendungen	78.248,87	81.780	71.254	72.700	74.200	23.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.696,14	75.810	141.840	143.350	144.801	146.252
	- Bilanzielle Abschreibungen	24.825,00	23.070	26.569	23.570	23.570	23.570
	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.252,24	12.420	13.420	13.420	13.420	13.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.022,25	203.080	263.083	263.240	266.391	216.842
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.961,80	-40.853	-75.808	-74.130	-75.381	-23.932
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.961,80	-40.853	-75.808	-74.130	-75.381	-23.932
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.961,80	-40.853	-75.808	-74.130	-75.381	-23.932
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.828,38	55.194	22.339	22.400	22.500	22.600
29	= Teilergebnis	-32.790,18	-96.047	-98.147	-96.530	-97.881	-46.532

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.264,16	150.000	142.000	0	143.500	145.000	146.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.180,46	0	17.000	0	17.200	17.400	17.600
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681,72	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	220,00	1.000	17.050	0	17.200	17.400	17.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.346,34	151.000	176.050	0	177.900	179.800	181.700
	- Personalauszahlungen	78.223,54	81.780	71.254	0	72.700	74.200	23.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.622,09	75.810	141.840	0	143.350	144.801	146.252
	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.548,28	2.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.393,91	169.990	226.494	0	229.650	232.801	183.252
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.756,98	0	3.500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756,98	0	3.500	0	500	500	500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,8	0,0	3,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	3,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,8	0,0	-3,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf (m. i. V.) je Einwohner	€	-16,52	-56,47	-52,75	-	-	-

Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 030

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Leistungen und Einrichtungen für Aussiedler



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Spätaussiedlern
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Übergangwohnheimen incl. Gebührenabrechnung
- Beratung von Aussiedlern
- Feststellung des Aussiedlerstatus bzw. der Aussiedlereigenschaft, Ausstellung von Spätaussiedlerbescheinigungen
- Aufnahme von Anträgen auf Eingliederungshilfen

Ziele und Maßnahmen

- Integration von Aussiedlern
- Vorübergehende Unterbringung in Übergangwohnraum
- Vermittlung in regulären Mietwohnraum

Zielgruppe

- Spätaussiedler, Vertriebene und deren Angehörige

Auftragsgrundlage

- BVFG
- Landesaufnahmegesetz
- Zuweisungs-Verordnung
- Berechnungs-Verordnung
- Satzung

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Sozialausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.635,22	3.513	3.513	3.510	3.510	3.510
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.193,12	42.500	35.000	35.400	35.800	36.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.059,06	46.013	38.513	38.910	39.310	39.710
	- Personalaufwendungen	17.301,63	18.336	19.662	20.000	20.300	20.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.985,79	24.855	49.360	49.920	50.440	50.960
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.961,00	7.205	9.705	7.710	7.710	7.710
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.117,50	3.020	4.020	4.020	4.020	4.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.365,92	53.416	82.747	81.650	82.470	83.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.306,86	-7.403	-44.234	-42.740	-43.160	-43.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.306,86	-7.403	-44.234	-42.740	-43.160	-43.580
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.306,86	-7.403	-44.234	-42.740	-43.160	-43.580
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.014,80	12.360	10.679	10.700	10.700	10.700
29	= Teilergebnis	-25.321,66	-19.763	-54.913	-53.440	-53.860	-54.280

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.454,09	42.500	35.000	0	35.400	35.800	36.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661,15	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.363,79	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.479,03	42.500	35.000	0	35.400	35.800	36.200
	- Personalauszahlungen	17.298,74	18.336	19.662	0	20.000	20.300	20.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.973,19	24.855	49.360	0	49.920	50.440	50.960
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.719,75	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.991,68	43.191	70.022	0	70.920	71.740	72.560
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.756,98	0	2.500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756,98	0	2.500	0	500	500	500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,8	0,0	2,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	2,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,8	0,0	-2,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-13,69	-52,43	-49,64	–	–	–

Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 040

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber u. a.gem. AsylbLG



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Asylbewerbern
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Übergangwohnheimen incl. Gebührenabrechnung
- Beratung und Betreuung von Asylbewerbern

Ziele und Maßnahmen

- Vorübergehende Unterbringung in Übergangwohnraum
- Integration ausländischer Klienten

Zielgruppe

- Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

- AsylbLG
- FlÜAG
- Zuweisungs-Verordnung
- Berechnungs-Verordnung
- Satzung

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.118,48	10.307	16.228	16.210	16.210	16.210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.533,77	705.500	991.000	1.000.900	1.010.900	1.021.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.653,76	25.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.577,27	187.842	194.000	198.100	202.200	206.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.230,18	1.000	3.410	3.400	3.400	3.400
10	= Ordentliche Erträge	461.113,46	929.649	1.204.638	1.218.610	1.232.710	1.246.910
	- Personalaufwendungen	108.730,59	406.786	650.514	663.500	676.700	690.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.871,39	1.442.707	1.327.905	1.097.900	1.110.102	1.122.406
	- Bilanzielle Abschreibungen	151.537,00	205.134	184.739	84.740	84.740	84.740
	- Transferaufwendungen	0,00	41.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.083,58	666.945	738.720	744.520	751.120	757.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.222,56	2.762.572	2.901.878	2.590.660	2.622.662	2.655.167
18	= Ordentliches Ergebnis	-459.109,10	-1.832.923	-1.697.240	-1.372.050	-1.389.952	-1.408.257
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-459.109,10	-1.832.923	-1.697.240	-1.372.050	-1.389.952	-1.408.257
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-459.109,10	-1.832.923	-1.697.240	-1.372.050	-1.389.952	-1.408.257
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.887,65	32.916	80.479	81.200	81.900	82.600
29	= Teilergebnis	-534.996,75	-1.865.839	-1.777.719	-1.453.250	-1.471.852	-1.490.857

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.884,73	705.500	991.000	0	1.000.900	1.010.900	1.021.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.755,66	25.000	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.591,37	187.842	194.000	0	198.100	202.200	206.300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.175,20	1.000	3.410	0	3.400	3.400	3.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.406,96	919.342	1.188.410	0	1.202.400	1.216.500	1.230.700
	- Personalauszahlungen	107.305,00	406.786	650.514	0	663.300	676.300	689.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.634,60	1.442.707	1.327.905	0	1.097.900	1.110.102	1.122.406
	- Transferauszahlungen	0,00	41.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	209.091,17	663.925	733.700	0	739.500	746.100	752.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.030,77	2.554.418	2.712.119	0	2.500.700	2.532.502	2.564.807
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000,08	413.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	148.042,37	214.600	180.000	0	51.000	51.000	51.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.042,45	627.600	180.000	0	51.000	51.000	51.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H15150001 Um/Ausbau Fröbelstr. 2-4 zum Asylbewerberheim									
7851000.H15150001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Um/Ausbau Fröbelstr. 2-4 zum Asylbewerberheim	0,0	0,0	170,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	170,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16150004 Neubau von Flüchtlingsunterkünften									
7851000.H16150004 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Neubau von Flüchtlingsunterkünften	0,0	0,0	0,0	373,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	373,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	19,7	64,6	30,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	128,3	150,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	148,0	214,6	180,0	0,0	51,0	51,0	51,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-318,0	-627,6	-180,0	0,0	-51,0	-51,0	-51,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-13,69	-52,43	-49,64	—	—	—

Produktbereich 005
Produktgruppe 331
Produkt 010

Soziale Leistungen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



☒ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Zuschussanträgen von freien Trägern

Ziele und Maßnahmen

- Förderung der Arbeit freier Träger in der Stadt Löhne

Zielgruppe

- Rotes Kreuz
 - Blaues Kreuz
 - Verein der Begegnung mit suchtkranken Menschen
 - Sonstige Träger der freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige Transfererträge	2.452,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.452,97	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	16.427,48	17.257	17.550	17.900	18.300	18.700
	- Transferaufwendungen	41.266,31	46.720	46.720	46.820	46.920	47.020
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.218,76	6.220	6.220	6.300	6.400	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.912,55	70.197	70.490	71.020	71.620	72.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.459,58	-70.197	-70.490	-71.020	-71.620	-72.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.459,58	-70.197	-70.490	-71.020	-71.620	-72.220
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.459,58	-70.197	-70.490	-71.020	-71.620	-72.220
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.775,73	3.851	5.189	5.200	5.200	5.200
29	= Teilergebnis	-65.235,31	-74.048	-75.679	-76.220	-76.820	-77.420

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalauszahlungen	16.387,68	17.257	17.550	0	17.900	18.300	18.700
	- Transferauszahlungen	40.063,35	46.720	46.720	0	46.820	46.920	47.020
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.218,76	6.220	6.220	0	6.300	6.400	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.669,79	70.197	70.490	0	71.020	71.620	72.220

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,53	-1,78	-1,76	-	-	-

Produktbereich 005
Produktgruppe 332
Produkt 010

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 - 40 SGB XII)

Ziele und Maßnahmen

- Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Unterkunftskosten, Hilfe zur Selbsthilfe, Herstellung des Nachrangprinzips

Zielgruppe

- nicht auf Dauer erwerbsunfähige Personen, die ihren sozialhilferechtlichen Bedarf nicht (ausreichend) aus eigenen Mitteln sicherstellen können.

Auftragsgrundlage

- SGB XII, I; Delegationssatzung des Kreises Herford

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	560	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	300,00	0	560	600	600	600
	- Personalaufwendungen	82.097,80	84.820	87.770	89.500	91.400	93.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935,48	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.033,28	87.170	90.120	91.900	93.800	95.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.733,28	-87.170	-89.560	-91.300	-93.200	-95.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.733,28	-87.170	-89.560	-91.300	-93.200	-95.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-84.733,28	-87.170	-89.560	-91.300	-93.200	-95.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.286,82	12.193	22.382	22.400	22.400	22.400
29	= Teilergebnis	-101.020,10	-99.363	-111.942	-113.700	-115.600	-117.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.338,05	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,87	0	560	0	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438,92	0	560	0	600	600	600
	- Personalauszahlungen	83.403,09	84.820	87.770	0	89.500	91.400	93.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.937,58	2.350	2.350	0	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.340,67	87.170	90.120	0	91.900	93.800	95.700

Produktbereich 005
Produktgruppe 333
Produkt 010

Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 - 46 SGB XII)



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ziele und Maßnahmen

- Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Unterkunftskosten, Hilfe zur Selbsthilfe, Herstellung des Nachrangprinzips

Zielgruppe

- dauerhaft erwerbsunfähige und ältere Personen, die ihren sozialhilferechtlichen Bedarf nicht (ausreichend) aus eigenen Mitteln sicherstellen können

Auftragsgrundlage

- SGB XII, I; Delegationssatzung des Kreises Herford

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Sozialausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalaufwendungen	108.832,59	127.048	138.233	141.000	143.900	146.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,22	1.520	1.470	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.862,81	128.568	139.703	142.500	145.400	148.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.862,81	-128.568	-139.703	-142.500	-145.400	-148.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.862,81	-128.568	-139.703	-142.500	-145.400	-148.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-109.862,81	-128.568	-139.703	-142.500	-145.400	-148.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.656,50	14.716	27.012	27.000	27.000	27.000
29	= Teilergebnis	-129.519,31	-143.284	-166.715	-169.500	-172.400	-175.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalauszahlungen	115.848,71	127.048	138.233	0	141.000	143.900	146.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.030,22	1.520	1.470	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.878,93	128.568	139.703	0	142.500	145.400	148.300

Produktbereich 005
Produktgruppe 336
Produkt 010

Soziale Leistungen
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66 SGB XII)

Ziele und Maßnahmen

- Sicherstellung des pflegerischen Bedarfs

Zielgruppe

- pflegebedürftige Personen

Auftragsgrundlage

- SGB XII, I; Delegationssatzung des Kreise Herford

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Personalaufwendungen	39.749,53	40.134	40.928	41.800	42.700	43.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.749,53	40.134	40.928	41.800	42.700	43.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.749,53	-40.134	-40.928	-41.800	-42.700	-43.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.749,53	-40.134	-40.928	-41.800	-42.700	-43.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.749,53	-40.134	-40.928	-41.800	-42.700	-43.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.985,83	6.727	12.348	12.300	12.300	12.300
29	= Teilergebnis	-48.735,36	-46.861	-53.276	-54.100	-55.000	-55.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Personalauszahlungen	40.759,64	40.134	40.928	0	41.800	42.700	43.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.759,64	40.134	40.928	0	41.800	42.700	43.600

Produktbereich 005
Produktgruppe 337
Produkt 010

Soziale Leistungen
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 - 69 SGB XII)

Ziele und Maßnahmen

- Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten

Zielgruppe

- Personen in besonderen Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten

Auftragsgrundlage

- SGB XII, I; Delegationssatzung des Kreises Herford

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Sozialausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalaufwendungen	57.703,93	58.515	53.961	55.100	56.100	57.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.703,93	58.515	53.961	55.100	56.100	57.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.703,93	-58.515	-53.961	-55.100	-56.100	-57.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.703,93	-58.515	-53.961	-55.100	-56.100	-57.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.703,93	-58.515	-53.961	-55.100	-56.100	-57.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.292,29	8.409	15.436	15.400	15.400	15.400
29	= Teilergebnis	-68.996,22	-66.924	-69.397	-70.500	-71.500	-72.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalauszahlungen	58.983,58	58.515	53.961	0	55.100	56.100	57.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.983,58	58.515	53.961	0	55.100	56.100	57.200

Produktbereich 005
Produktgruppe 341
Produkt 010

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschussleistungen



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
- Realisierung von Unterhaltsansprüchen durch Überprüfung und Feststellung

Ziele und Maßnahmen

- Sicherung des Unterhaltes/Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender

Zielgruppe

- Kinder Alleinerziehender

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Einkommensteuergesetz (EStG), Bundeskindergeldgesetz (BkGG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Beurkundungsgesetz (BeurkG)

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige Transfererträge	91.725,81	96.000	93.000	94.900	96.800	98.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.337,26	235.000	228.000	230.300	232.600	234.900
10	= Ordentliche Erträge	312.063,07	331.000	321.000	325.200	329.400	333.600
	- Personalaufwendungen	109.323,34	116.110	122.009	124.400	126.900	129.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.859,25	45.000	43.500	43.900	44.300	44.700
	- Transferaufwendungen	456.173,68	504.000	490.000	499.800	509.800	520.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,20	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.791,47	665.610	656.009	668.600	681.500	694.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.728,40	-334.610	-335.009	-343.400	-352.100	-361.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.728,40	-334.610	-335.009	-343.400	-352.100	-361.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-299.728,40	-334.610	-335.009	-343.400	-352.100	-361.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,67	5.842	6.941	6.900	6.900	6.900
29	= Teilergebnis	-304.779,07	-340.452	-341.950	-350.300	-359.000	-367.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	91.725,81	96.000	93.000	0	94.900	96.800	98.700
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.337,26	235.000	228.000	0	230.300	232.600	234.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.063,07	331.000	321.000	0	325.200	329.400	333.600
	- Personalauszahlungen	109.275,33	116.110	122.009	0	124.400	126.900	129.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.079,00	45.000	43.500	0	43.900	44.300	44.700
	- Transferauszahlungen	457.053,68	504.000	490.000	0	499.800	509.800	520.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	435,20	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.843,21	665.610	656.009	0	668.600	681.500	694.600

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Fälle	Anz.	227	242	230	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Rückholquote	%.	-20,11	-19,05	-18,98	-18,99	-18,99	-18,98

Produktbereich 005
Produktgruppe 351
Produkt 010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



- ☐ freiwillige Aufgaben ☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben ☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Ausgabe von ermäßigten Fahrkarten (ÖPNV) und Wittekindpässen nach Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Erteilung der Rundfunkgebührenbefreiung nach Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Antragsaufnahme auf Grundgebührenermäßigung der Telekom
- Soziale Beratung und Betreuung für den allgemeinen Personenkreis in Form persönlicher Unterstützung, ggfs. durch Vermittlung an Anbieter weiterführender Hilfen

Ziele und Maßnahmen

- Förderung der Teilnahme einkommensschwacher Personengruppen am öffentlichen und kulturellen Leben
- Aktivierung des Selbsthilfestrebens der Klienten
- Stabilisierung durch Überwindung der pers. und sozialen Schwierigkeiten
- Integration von ausländischen Klienten

Zielgruppe

- Einkommensschwache BürgerInnen in der Stadt Löhne
- Einwohner mit sozialen Schwierigkeiten

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Sozialausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.050,00	2.125	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.953,10	6.375	3.750	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	19.003,10	8.500	3.750	3.800	3.800	3.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	11.314,00	8.500	5.000	5.100	5.200	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.626,00	8.500	5.000	5.100	5.200	5.300
18	= Ordentliches Ergebnis	4.377,10	0	-1.250	-1.300	-1.400	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.377,10	0	-1.250	-1.300	-1.400	-1.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.377,10	0	-1.250	-1.300	-1.400	-1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.363,20	145.000	127.500	127.500	127.500	127.500
29	= Teilergebnis	-126.986,10	-145.000	-128.750	-128.800	-128.900	-129.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.050,00	2.125	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.953,10	6.375	3.750	0	3.800	3.800	3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.003,10	8.500	3.750	0	3.800	3.800	3.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312,00	0	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	11.314,00	8.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.626,00	8.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,41	-2,66	-2,80	–	–	–

Produktbereich 005
Produktgruppe 351
Produkt 020

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Gewährung von Wohngeld



- ☐ freiwillige Aufgaben ☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben ☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen zu den Aufwendungen für selbst genutzten Wohnraum (Miet- und Lastenzuschuss)

Ziele und Maßnahmen

- Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Zielgruppe

- Mieter bzw. Eigentümer von Wohnraum sowie Bewohner von Altenheimen

Auftragsgrundlage

- WoGG und WoGVwV

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Personalaufwendungen	100.536,03	103.435	105.614	107.700	109.900	112.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.992,83	105.135	107.314	109.400	111.600	113.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.992,83	-105.135	-107.314	-109.400	-111.600	-113.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.992,83	-105.135	-107.314	-109.400	-111.600	-113.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-100.992,83	-105.135	-107.314	-109.400	-111.600	-113.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.493,66	13.815	7.550	7.600	7.600	7.600
29	= Teilergebnis	-106.486,49	-118.950	-114.864	-117.000	-119.200	-121.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Personalauszahlungen	100.709,26	103.435	105.614	0	107.700	109.900	112.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	456,80	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.166,06	105.135	107.314	0	109.400	111.600	113.800

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wohngeldanträge je Tsd. Einwohner	Anz.	16	—	20	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,41	-2,66	-2,80	—	—	—

Produktbereich 006
Produktgruppe 361
Produkt 010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bedarfsplanung
- Bereitstellung verschiedener Formen der Kindertagesbetreuung
- Prüfung und Bewilligung von Leistungen der Tagespflege
- Erhebung von Elternbeiträgen
- Bewilligung und Abrechnung von Investitionszuschüssen
- Prüfung und Abrechnung der Betriebskosten

Ziele und Maßnahmen

- Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Selbstständigkeit des Kindes
- Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen
- Berücksichtigung der sozialen und emotionalen Bedürfnisse, der Freizeitinteressen der Kinder und der Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation ergeben

Zielgruppe

- Kinder bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte
- Träger von Betreuungseinrichtungen und Betreuungsangeboten

Auftragsgrundlage

- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)
- (ab 01.08.2007) Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.256,50	76.000	78.000	78.800	79.600	80.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.398,76	130.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.883,46	206.000	228.000	230.300	232.600	234.900
	- Personalaufwendungen	45.352,15	46.108	48.735	49.700	50.600	51.500
	- Transferaufwendungen	679.634,32	690.000	800.000	816.000	832.300	848.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,07	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.756,54	736.608	850.235	867.200	884.400	901.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-498.873,08	-530.608	-622.235	-636.900	-651.800	-667.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.873,08	-530.608	-622.235	-636.900	-651.800	-667.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-498.873,08	-530.608	-622.235	-636.900	-651.800	-667.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.378,34	10.192	11.995	12.000	12.000	12.000
29	= Teilergebnis	-508.251,42	-540.800	-634.230	-648.900	-663.800	-679.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.256,50	76.000	78.000	0	78.800	79.600	80.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.573,43	130.000	150.000	0	151.500	153.000	154.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.829,93	206.000	228.000	0	230.300	232.600	234.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalauszahlungen	45.066,17	46.108	48.735	0	49.700	50.600	51.500
	- Transferauszahlungen	677.492,32	690.000	800.000	0	816.000	832.300	848.900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	147,38	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.705,87	736.608	849.235	0	866.200	883.400	900.900

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Tagespflegeverhältnisse	Anz.	102	145	110	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-12,45	-13,42	-15,52	–	–	–
Zuschussbedarf je Fall	€	-4.890,91	-3.659,37	-5.656,68	–	–	–

Produktbereich 006
Produktgruppe 362
Produkt 010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit

Ziele und Maßnahmen

- Förderung von Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere von interkulturellen, geschlechtsspezifischen Angeboten
 - Befähigung von jungen Menschen zur Selbstbestimmung und Partizipation
 - Bereitstellen von Angeboten zur Auseinandersetzung mit dem sozialen, kulturellen und politischen Umfeld der Zielgruppe
 - Förderung der Jugendverbandsarbeit

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
 - Jugendverbände
 - Schulen

Auftragsgrundlage

- KJHG

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,23	1.000	11.500	1.500	1.500	1.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.627,80	6.000	16.000	16.100	16.200	16.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.718,03	7.100	27.500	17.600	17.700	17.800
	- Personalaufwendungen	71.004,26	70.880	73.564	75.000	76.600	78.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Transferaufwendungen	27.679,93	30.450	52.050	31.250	31.450	31.650
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,49	1.750	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.615,68	104.580	128.414	109.050	110.850	112.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.897,65	-97.480	-100.914	-91.450	-93.150	-94.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.897,65	-97.480	-100.914	-91.450	-93.150	-94.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.897,65	-97.480	-100.914	-91.450	-93.150	-94.850
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.924,50	11.985	12.904	12.900	12.900	12.900
29	= Teilergebnis	-101.822,15	-109.465	-113.818	-104.350	-106.050	-107.750

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,23	1.000	11.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.523,19	6.000	16.000	0	16.100	16.200	16.300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.613,42	7.100	27.500	0	17.600	17.700	17.800
	- Personalauszahlungen	71.936,92	70.880	73.564	0	75.000	76.600	78.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Transferauszahlungen	26.925,43	30.450	52.050	0	31.250	31.450	31.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.443,51	1.750	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.805,86	104.580	128.414	0	109.050	110.850	112.650

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Kinder und Jugendliche von 6 bis unter 27 Jahren	Anz.	8.792	8.644	8.940	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,32	-2,47	-2,52	–	–	–
Zuschussbedarf je Kind/Jugendlicher (6 bis unter 27 Jahre)	€	-10,57	-11,28	-11,29	–	–	–

Produktbereich 006
Produktgruppe 363
Produkt 010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Familienförderung



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Löhne unterstützt nach eigenen Richtlinien Angebote der Familienbildung, der Beratung sowie Maßnahmen der Familienfreizeit und Familienerholung von nach § 75 KJHG anerkannten Trägern, Jugendverbänden, Kirchen und Wohlfahrtsverbänden
- Zuschüsse für die Familienberatungsstelle und die Erziehungsberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ziele und Maßnahmen

- Unterstützung und Förderung von Beratungsstellen und Angeboten, damit Eltern und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
- Vermeidung von Gesundheitsrisiken, Vermeidung von Vernachlässigung, Vermeidung von Misshandlung von Kindern durch Leistungsangebote für Mütter, Väter und werdende Eltern bezogen auf die ersten Lebensjahre der Kinder

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Menschen und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

- 3. AG-KJHG NRW §§ 16-18
- Richtlinien des Jugendamtes zur Förderung der Familienbildung - und erholung
- Verträge zwischen der Familienberatungsstelle und der Erziehungsberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt und der Stadt Löhne
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozialausschusses
- Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Löhne und der Arbeiterwohlfahrt und den Löhner Schulen

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Personalaufwendungen	62.063,45	59.256	61.642	62.900	64.200	65.500
	- Transferaufwendungen	47.802,14	48.500	48.700	49.700	50.700	51.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.865,59	107.756	110.342	112.600	114.900	117.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.865,59	-107.756	-110.342	-112.600	-114.900	-117.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.865,59	-107.756	-110.342	-112.600	-114.900	-117.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-109.865,59	-107.756	-110.342	-112.600	-114.900	-117.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.404,40	6.482	10.175	10.200	10.200	10.200
29	= Teilergebnis	-117.269,99	-114.238	-120.517	-122.800	-125.100	-127.400

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Personalauszahlungen	61.383,96	59.256	61.642	0	62.900	64.200	65.500
	- Transferauszahlungen	47.802,14	48.500	48.700	0	49.700	50.700	51.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.186,10	107.756	110.342	0	112.600	114.900	117.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Anz.	-82,97	-109,58	-101,46	–	–	–

Produktbereich 006
Produktgruppe 363
Produkt 020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Jugendsozialarbeit



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Die „Mobile Jugendarbeit“, die Internationalen Kindergruppen, die Schulsozialarbeit, sowie die schulbezogene Jugendarbeit bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen an, um die schulische und berufliche Ausbildung und soziale Integration zu fördern.

Die Präventions- und Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt „Strohalm“ richtet sich an Jungen und Mädchen, die von sexuellen Übergriffen betroffen sind. Auch ihre erwachsenen Bezugspersonen finden Unterstützung und Beratung - auch im Verdachtsfall. Im Bedarfsfall findet Begleitung zur Polizei und Justiz statt. Das Präventionsangebot umfasst Fortbildungs- und Informationsangebote.

Ziele und Maßnahmen

- Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Pädagogische Hilfen zur Förderung der sozialen Entwicklung und der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung von multikulturellem Zusammenleben
- Benachteiligungen vermeiden, ausgleichen und abbauen
- Konkrete Hilfestellungen zur Bewältigung und Verbesserung der Lebenssituation der Zielgruppen
- Förderung des Sozialverhaltens
- Beratung für die Zielgruppen im privaten, schulischen und beruflichen Bereich

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Erziehungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

- 3. AG - KJHG NRW § 13
- Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan des Jugendamtes der Stadt Löhne
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,00	931	52.067	52.610	53.110	53.610
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.760,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.906,78	5.931	57.067	57.610	58.110	58.610
	- Personalaufwendungen	511.682,94	426.022	477.528	487.300	497.100	507.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,75	1.800	17.100	17.201	17.302	17.403
	- Bilanzielle Abschreibungen	57,00	2.054	2.391	810	810	810
	- Transferaufwendungen	12.219,63	20.600	32.800	33.400	34.000	34.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.186,36	13.065	13.595	13.220	13.420	13.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.841,68	463.541	543.414	551.931	562.632	573.433
18	= Ordentliches Ergebnis	-468.934,90	-457.610	-486.347	-494.321	-504.522	-514.823
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.934,90	-457.610	-486.347	-494.321	-504.522	-514.823
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-468.934,90	-457.610	-486.347	-494.321	-504.522	-514.823
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.196,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.765,77	13.468	14.690	14.700	14.700	14.700
29	= Teilergebnis	-478.504,67	-471.078	-501.037	-509.021	-519.222	-529.523

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.000	0	52.500	53.000	53.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.655,60	5.000	57.000	0	57.500	58.000	58.500
	- Personalauszahlungen	511.484,52	426.022	477.528	0	487.100	496.800	506.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,78	1.800	17.100	0	17.201	17.302	17.403
	- Transferauszahlungen	12.219,63	20.600	32.800	0	33.400	34.000	34.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.061,41	13.045	13.575	0	13.200	13.400	13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.163,34	461.467	541.003	0	550.901	561.502	572.203
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	3.480	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.480	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-11,81	-10,09	-10,76	—	—	—
Zuschussbedarf je Kind/Jugendlicher (6 bis unter 27 Jahre)	€	-378,29	-501,22	-454,92	—	—	—

Produktbereich 006
Produktgruppe 363
Produkt 030

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Erziehungshilfen



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Hilfe, Unterstützung, Beratung und Förderung für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erziehungsberechtigte zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung; Gefahrenabwehr für Kinder- und Jugendliche
- Prävention und das System Frühe Hilfen sollen Eltern ab der Schwangerschaft unterstützen und die Entwicklung der Kinder fördern.

Ziele und Maßnahmen

- Entwicklung der jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Schutz der jungen Menschen vor Gefahren
- Aus- und Aufbau von Unterstützungssystemen Frühe Hilfen, Beratung und Hilfen zu Fragen der Schwangerschaft, Geburt und der Entwicklung in den ersten Lebensjahren, Unterstützung und Aus- und Aufbau eines Netzwerkes früher Hilfen und Einsatz von Familienhebammen und vergl. Berufsgruppen.

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

- KJHG, FGG, BGB
- Bundeskinderschutzgesetz, § 16 Abs. 3 SGB VIII, § 81 SGB VIII.

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.880,57	16.000	16.800	17.000	17.200	17.400
	+ Sonstige Transfererträge	240.502,95	161.500	193.800	169.800	173.100	176.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.421,91	1.385.130	1.388.130	1.393.030	1.397.930	1.402.930
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.793,79	100	420	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	974.599,22	1.562.730	1.599.150	1.580.230	1.588.630	1.597.230
	- Personalaufwendungen	336.473,15	379.164	402.116	410.300	418.500	426.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.212,44	138.000	158.800	160.400	162.000	163.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	111,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	3.044.810,15	4.543.130	4.255.130	4.322.430	4.391.130	4.460.930
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.391,74	32.470	19.070	19.170	19.270	19.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.583.998,48	5.092.764	4.835.116	4.912.300	4.990.900	5.070.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.609.399,26	-3.530.034	-3.235.966	-3.332.070	-3.402.270	-3.473.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.609.399,26	-3.530.034	-3.235.966	-3.332.070	-3.402.270	-3.473.570
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.609.399,26	-3.530.034	-3.235.966	-3.332.070	-3.402.270	-3.473.570
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.903,87	16.015	18.060	18.100	18.100	18.100
29	= Teilergebnis	-2.623.303,13	-3.546.049	-3.254.026	-3.350.170	-3.420.370	-3.491.670

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.809,00	32.000	16.800	0	17.000	17.200	17.400
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	235.708,14	161.500	193.800	0	169.800	173.100	176.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.212,11	1.385.130	1.388.130	0	1.393.030	1.397.930	1.402.930

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.237,00	100	420	0	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.966,25	1.578.730	1.599.150	0	1.580.230	1.588.630	1.597.230
	- Personalauszahlungen	331.902,03	379.164	402.116	0	410.200	418.400	426.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.619,50	138.000	158.800	0	160.400	162.000	163.600
	- Transferauszahlungen	3.082.908,21	4.543.130	4.255.130	0	4.322.430	4.391.130	4.460.930
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.922,31	23.470	14.070	0	14.170	14.270	14.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616.352,05	5.083.764	4.830.116	0	4.907.200	4.985.800	5.065.700
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	111,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre)	Anz.	104	6.584	100	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-82,97	-109,58	-101,46	–	–	–
Zuschussbedarf je Kind/Jugendlicher (bis 18 Jahre)	€	-31.979,78	-658,04	-40.669,47	–	–	–

Produktbereich 006
Produktgruppe 363
Produkt 040

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Gesetzliche Vormundschaften, Pflegschaften, Beurkundungen
- Beistandschaften (Vaterschaftsfeststellungen/Unterhaltsheranziehung)

Ziele und Maßnahmen

- Vertretung von Kindern die nicht unter elterlicher Sorge stehen

Zielgruppe

- Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres von Alleinerziehenden sowie junge Volljährige

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Einkommensteuergesetz (EStG), Bundeskindergeldgesetz (BkGG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Beurkundungsgesetz (BeurkG)

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Personalaufwendungen	144.327,02	147.625	151.843	154.900	158.100	161.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.637,62	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
	- Transferaufwendungen	32,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937,73	2.669	3.670	3.670	3.670	3.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.934,50	183.294	188.513	191.870	195.370	198.970
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.934,50	-183.294	-188.513	-191.870	-195.370	-198.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.934,50	-183.294	-188.513	-191.870	-195.370	-198.970
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-176.934,50	-183.294	-188.513	-191.870	-195.370	-198.970
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.864,99	8.393	9.434	9.400	9.400	9.400
29	= Teilergebnis	-183.799,49	-191.687	-197.947	-201.270	-204.770	-208.370

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Personalauszahlungen	144.171,02	147.625	151.843	0	154.900	158.100	161.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.637,62	32.000	32.000	0	32.300	32.600	32.900
	- Transferauszahlungen	32,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.867,23	2.669	3.670	0	3.670	3.670	3.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.708,00	183.294	188.513	0	191.870	195.370	198.970

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-3,60	-3,73	-3,79	-	-	-

Produktbereich 006
Produktgruppe 363
Produkt 050

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Bildung und Teilhabe



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Schulsozialarbeit (BuT-S) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik und verfolgt die Ziele der arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung und des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, nämlich Bildungsarmut, der sozialen Ausgrenzung. Im Vordergrund stehen die Teilhaberechte von Kindern und Jugendlichen.

Ziele und Maßnahmen

- Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen mit dem Ziel einer gelingenden Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket ist eine befristete, zusätzliche Ergänzung zu den vorhandenen Strukturen
- zusätzliche Bildungsbegleitung in und im Umfeld von Schulen und in enger Zusammenarbeit der zuständigen kommunalen Behörden und den freien Trägern der Jugendsozialarbeit.
- Zusammenarbeit auch im Übungsmanagement KiTa/Schule.

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (§§ 28,29 und 77 SGB II, §§ 34 ff SGB XII, § 6 b BKGG) in Verbindung mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen Kreis Herford und der Stadt Löhne vom Februar 2012.

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.170,10	69.608	69.204	69.910	70.610	71.310
10	= Ordentliche Erträge	46.170,10	69.608	69.204	69.910	70.610	71.310
	- Personalaufwendungen	1.420,57	105.688	106.881	109.000	111.100	113.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,48	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.213,00	952	282	280	280	280
	- Transferaufwendungen	3.186,28	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,09	2.220	2.120	2.120	2.120	2.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.933,42	115.560	114.983	117.100	119.200	121.500
18	= Ordentliches Ergebnis	39.236,68	-45.952	-45.779	-47.190	-48.590	-50.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.236,68	-45.952	-45.779	-47.190	-48.590	-50.190
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	39.236,68	-45.952	-45.779	-47.190	-48.590	-50.190
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.805,48	3.653	6.604	6.600	6.600	6.600
29	= Teilergebnis	34.431,20	-49.605	-52.383	-53.790	-55.190	-56.790

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.946	68.912	0	69.600	70.300	71.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.946	68.912	0	69.600	70.300	71.000
	- Personalauszahlungen	2.276,14	105.688	106.881	0	109.000	111.100	113.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543,48	6.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	- Transferauszahlungen	3.186,28	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	438,47	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.444,37	114.588	114.681	0	116.800	118.900	121.200
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.100	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 006
Produktgruppe 365
Produkt 010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bedarfsplanung
- Bereitstellung verschiedener Formen der Kinderbetreuung
- Erhebung von Elternbeiträgen
- Bewilligung und Abrechnung von Investitionskostenzuschüssen
- Prüfung und Abrechnung der Betriebskosten

Ziele und Maßnahmen

- Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Selbständigkeit des Kindes
- Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen
- Berücksichtigung der sozialen und emotionalen Bedürfnisse, der Freizeitinteressen der Kinder und der Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation ergeben

Zielgruppe

- Kinder bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte
- Träger von Betreuungseinrichtungen und Betreuungsangeboten

Auftragsgrundlage

- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)
- (ab 01.08.2007) Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- KJHG
- Elterbeitragsatzung

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.668.851,25	4.706.355	5.060.954	5.111.510	5.162.510	5.214.210
	+ Sonstige Transfererträge	123.435,00	81.192	62.094	62.094	62.094	62.094
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.650,49	900.000	900.000	918.000	936.360	955.087
	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.138,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.687.075,46	5.687.547	6.023.048	6.091.604	6.160.964	6.231.391
	- Personalaufwendungen	142.796,45	147.003	159.961	163.200	166.500	169.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	12.540,00	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
	- Transferaufwendungen	9.410.319,13	9.541.011	9.920.337	10.118.500	10.320.700	10.526.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.116,17	8.245	9.245	9.220	9.220	9.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.580.771,75	9.708.799	10.102.083	10.303.460	10.508.960	10.718.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.893.696,29	-4.021.252	-4.079.035	-4.211.856	-4.347.996	-4.487.069
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.893.696,29	-4.021.252	-4.079.035	-4.211.856	-4.347.996	-4.487.069
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.893.696,29	-4.021.252	-4.079.035	-4.211.856	-4.347.996	-4.487.069
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.268,10	10.217	15.485	15.500	15.500	15.500
29	= Teilergebnis	-3.904.964,39	-4.031.469	-4.094.520	-4.227.356	-4.363.496	-4.502.569

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047.744,25	4.705.400	5.060.000	0	5.110.600	5.161.600	5.213.300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.221,96	900.000	900.000	0	918.000	936.360	955.087

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.946.006,21	5.605.400	5.960.000	0	6.028.600	6.097.960	6.168.387
	- Personalauszahlungen	145.031,15	147.003	159.961	0	163.200	166.500	169.800
	- Transferauszahlungen	9.285.089,13	9.457.300	9.858.000	0	10.056.200	10.258.400	10.464.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	331,06	1.225	1.225	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.430.451,34	9.605.528	10.019.186	0	10.220.600	10.426.100	10.635.600
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-54.136,24	0	197.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.136,24	0	197.000	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.685,86	0	289.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.685,86	0	289.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.450,38	0	-92.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Z09510001 Ausbau von Kindertageseinrichtungen für Kinder < 3 Jahre									
6811000.Z09510001 Investitionszuwendungen vom La - Ausbau von Kindertageseinrichtungen für Kinder < 3 Jahre	0,0	0,0	-54,1	0,0	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-54,1	0,0	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000.Z09510001 Zuweisungen und Zuschüsse für - Ausbau von Kindertageseinrichtungen für Kinder < 3 Jahre	0,0	0,0	-42,7	0,0	289,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-42,7	0,0	289,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z09510001	0,0	0,0	-11,5	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-11,5	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Plätze für Kinder bis 3 Jahre	Anz.	230	235	238	—	—	—
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	968	973	985	—	—	—
Anzahl Plätze gesamt	Anz.	1.198	1.208	1.223	—	—	—
Anzahl Kinder unter 3 Jahre	Anz.	949	229	1.062	—	—	—
Anzahl Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	994	972	993	—	—	—
Anzahl Kinder gesamt	Anz.	1.993	1.201	2.055	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Versorgungsquote (Kindergartenplätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe)	%.	24,24	102,62	22,41	—	—	—
Versorgungsquote (Kindergartenplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren in % der Zielgruppe)	%.	97,38	100,10	99,19	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-97,13	-101,70	-101,76	—	—	—
Zuschussbedarf je Kindergartenplatz	€	-3.250,16	-3.328,85	-3.335,27	—	—	—

Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentren



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen:
- Jugendzentrum Riff und Stadtteilzentrum Raps
- Diese Einrichtungen bieten verschiedenen Altersgruppen von kleinen Kindern bis jungen Erwachsenen und Familien vielfache Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung
- Weiterhin sind sie Anlauf- und Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in sämtlichen Problemlagen

Ziele und Maßnahmen

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Bereitschaft und Fähigkeit zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement
- Förderung von Kindern und Jugendlichen im sportlichen, gestalterischen, handwerklichen, geistigen, kulturellen und technischen Bereich
- Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Förderung von geschlechtsdifferenzierter Kinder- und Jugendarbeit
- Beratung für Kinder und Jugendliche im privaten, schulischen und beruflichen Bereich
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

- 3. AG KJHG NRW § 11
- K3. AG KJHG NRW § 13
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan des Jugendamtes der Stadt Löhne

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.453,17	56.702	56.201	56.810	57.410	58.010
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.893,25	12.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.762,74	13.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.670,76	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.380	3.400	3.400	3.400
10	= Ordentliche Erträge	97.779,92	87.702	91.581	92.510	93.410	94.310
	- Personalaufwendungen	303.704,10	322.107	329.413	335.900	342.700	349.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.624,83	53.770	80.680	66.305	66.910	67.515
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.077,00	10.616	9.325	8.730	8.730	8.730
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.234,90	11.820	5.920	5.920	5.920	5.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.640,83	398.313	425.338	416.855	424.260	431.665
18	= Ordentliches Ergebnis	-331.860,91	-310.611	-333.757	-324.345	-330.850	-337.355
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.860,91	-310.611	-333.757	-324.345	-330.850	-337.355
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-331.860,91	-310.611	-333.757	-324.345	-330.850	-337.355
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.013,96	113.109	125.719	125.800	125.900	126.000
29	= Teilergebnis	-460.734,87	-423.720	-459.476	-450.145	-456.750	-463.355

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.932,00	55.500	55.000	0	55.600	56.200	56.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.898,25	12.000	14.000	0	14.100	14.200	14.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.363,34	13.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.170,76	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	3.380	0	3.400	3.400	3.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.364,35	86.500	90.380	0	91.300	92.200	93.100
	- Personalauszahlungen	304.289,36	322.107	329.413	0	335.800	342.500	349.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.004,66	53.770	100.680	0	66.305	66.910	67.515
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.229,77	11.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.523,79	387.677	435.993	0	408.005	415.310	422.615
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.612,75	7.400	6.300	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,75	7.400	6.300	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	4,8	5,2	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,6	2,6	1,1	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	7,4	6,3	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,6	-7,4	-6,3	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-14,68	-16,44	-19,45	–	–	–
Zuschussbedarf je Kind/Jugendlicher (6 bis unter 27 Jahre)	€	-66,92	-75,20	-87,21	–	–	–

Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendkunstschule



- ☐ freiwillige Aufgaben ☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben ☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen:
- Jugendkunstschule
- Diese Einrichtungen bieten verschiedenen Altersgruppen von kleinen Kindern bis jungen Erwachsenen und Familien vielfache Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung
- Weiterhin ist sie Anlauf – und Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

Ziele und Maßnahmen

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Bereitschaft und Fähigkeit zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement
- Förderung von Kindern und Jugendlichen im sportlichen, gestalterischen, handwerklichen, geistigen, kulturellen und technischen Bereich
- Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Förderung von geschlechtsdifferenzierter Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

- 3. AG KJHG NRW § 11
- K3. AG KJHG NRW § 13
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan des Jugendamtes der Stadt Löhne

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.932,47	31.859	31.860	32.210	32.510	32.810
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.453,80	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.699,00	1.699	1.530	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	48.085,27	53.558	53.390	53.910	54.410	54.910
	- Personalaufwendungen	244.340,20	256.727	241.195	246.100	251.000	256.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.223,47	10.250	10.250	10.400	10.500	10.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.127,00	4.249	2.747	2.670	2.670	2.670
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,57	2.505	2.480	2.480	2.480	2.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.722,24	273.731	256.672	261.650	266.650	271.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.636,97	-220.173	-203.282	-207.740	-212.240	-216.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.636,97	-220.173	-203.282	-207.740	-212.240	-216.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-213.636,97	-220.173	-203.282	-207.740	-212.240	-216.840
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.414,06	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.180,22	67.881	71.155	71.100	71.100	71.100
29	= Teilergebnis	-289.403,13	-288.054	-274.437	-278.840	-283.340	-287.940

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.180,00	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	26.441,78	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
	+ Sonstige ordentliche Einzah- lungen	1.699,00	1.699	1.530	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.320,78	51.699	51.530	0	52.000	52.500	53.000
	- Personalauszahlungen	244.841,55	256.727	241.195	0	246.100	251.000	256.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.223,47	10.250	10.250	0	10.400	10.500	10.600
	- Sonstige ordentliche Auszah- lungen	2.031,47	2.485	2.460	0	2.460	2.460	2.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.096,49	269.462	253.905	0	258.960	263.960	269.060
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	3.785,12	4.100	3.580	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	3.785,12	4.100	3.580	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	1,7	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	3,8	2,4	0,6	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	4,1	3,6	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,8	-4,1	-3,6	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-14,68	-16,44	-19,45	—	—	—
Zuschussbedarf je Kind/Jugendlicher (6 bis unter 27 Jahre)	€	-66,92	-75,20	-87,21	—	—	—

Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 030

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen als Ersatz für natürliche und ursprüngliche Spielräume für Kinder und Jugendliche

Ziele und Maßnahmen

- Verbesserung der Spielsituation von Kindern und Jugendlichen
- Schaffung eines vielfältigen Angebotes von Spielplätzen
- Flächendeckenden Bedarf an Spielflächen sicherstellen
- Durchführung von Betroffenenbeteiligung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 16 Jahren

Auftragsgrundlage

- 3.:AG-KJHG NRW § 1 Abs. 4
- 3.:AG-KJHG NRW § 8
- 3.:AG-KJHG NRW § 11 Abs.11 Abs 3
- Spielplatzbedarfsplanung
- Kommunalen Kinder und Jugendförderplan des Jugendamtes der Stadt Löhne

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
	+ Sonstige ordentliche Erträge	282,37	21.000	31.500	31.800	32.100	32.400
10	= Ordentliche Erträge	282,37	21.010	31.510	31.810	32.110	32.410
	- Personalaufwendungen	10.442,99	10.837	11.157	11.500	11.700	11.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.231,38	24.200	44.300	44.400	24.500	14.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.466,90	61.920	121.920	61.920	61.920	61.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.141,27	96.957	177.377	117.820	98.120	88.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.858,90	-75.947	-145.867	-86.010	-66.010	-56.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.858,90	-75.947	-145.867	-86.010	-66.010	-56.010
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.858,90	-75.947	-145.867	-86.010	-66.010	-56.010
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.114,07	203.131	254.339	256.800	259.300	261.800
29	= Teilergebnis	-283.972,97	-279.078	-400.206	-342.810	-325.310	-317.810

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	282,37	0	31.500	0	31.800	32.100	32.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,37	0	31.500	0	31.800	32.100	32.400
	- Personalauszahlungen	10.683,75	10.837	11.157	0	11.500	11.700	11.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.976,27	24.200	44.300	0	44.700	25.100	15.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.736,35	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.396,37	36.937	57.357	0	58.100	38.700	29.300
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	85.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.454,29	60.000	205.000	0	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.454,29	60.000	205.000	0	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.454,29	-60.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6817410 Erträge SoPo im Festwert >410€ (Spielplätze)	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	12,5	60,0	205,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,5	60,0	205,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-12,5	-60,0	-120,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,5	-60,0	-120,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	Anz.	42	41	34	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-14,68	-16,44	-19,45	–	–	–
Zuschussbedarf je Kind/Jugendlicher (6 bis unter 27 Jahre)	€	-66,92	-75,20	-87,21	–	–	–

Produktbereich 006
Produktgruppe 367
Produkt 010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst. Einrichtungen zur Förderung
junger Menschen u. Familien
Sonst. Einrichtungen zur Förderung
junger Menschen u. Familien



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der AWO(Erziehungsberatungsstelle und schulpsychologische Beratungsstelle)
- Einrichtung der Hilfen zur Erziehung und für junge Volljährige (Teilbetreutes Wohnen und Betreutes Einzelwohnen des Jugendamtes der Stadt Löhne)

Ziele und Maßnahmen

- Klärung und Bewältigung familienbezogener Probleme
- Hilfen zur Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
- Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Eltern und sonstige Erziehungspersonen, junge Volljährige, Eltern bei Trennung und Scheidung

Auftragsgrundlage

- KJHG
- JHA- und Schulausschussbeschlüsse
- Kooperationsvereinbarung AWO, Schulen und Stadt Löhne

Verantwortliche/r

Jürgen Förster

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.648,04	79.249	79.962	80.810	81.610	82.410
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,72	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.632,01	79.249	79.962	80.810	81.610	82.410
	- Personalaufwendungen	93.140,53	111.339	116.137	118.400	120.800	123.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.917,55	11.945	10.950	11.103	11.206	11.309
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.567,00	4.728	4.134	3.980	3.980	3.980
	- Transferaufwendungen	93.943,07	99.000	99.000	101.000	103.000	105.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.419,09	18.820	16.320	16.420	16.520	16.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.987,24	245.832	246.541	250.903	255.506	260.209
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.355,23	-166.583	-166.579	-170.093	-173.896	-177.799
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.355,23	-166.583	-166.579	-170.093	-173.896	-177.799
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-134.355,23	-166.583	-166.579	-170.093	-173.896	-177.799
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.837,76	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.414,33	7.428	9.019	9.000	9.000	9.000
29	= Teilergebnis	-126.931,80	-174.011	-175.598	-179.093	-182.896	-186.799

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.497,29	79.000	79.500	0	80.300	81.100	81.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,73	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	328,25	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.642,27	79.000	79.500	0	80.300	81.100	81.900
	- Personalauszahlungen	92.978,34	111.339	116.137	0	118.400	120.800	123.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639,40	11.945	10.950	0	11.103	11.206	11.309
	- Transferauszahlungen	93.943,07	99.000	99.000	0	101.000	103.000	105.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.571,45	18.800	16.300	0	16.400	16.500	16.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.132,26	241.084	242.387	0	246.903	251.506	256.209
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.845,15	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.984,45	2.500	1.150	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.829,60	2.500	1.150	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro	0,0	0,0	0,8	1,0	0,5	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,2	1,5	0,6	0,0	0,5	0,5	0,5
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	2,5	1,1	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,8	-2,5	-1,1	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-3,35	-4,21	-4,16	–	–	–

Produktbereich 007
 Produktgruppe 411
 Produkt 010

Gesundheitsdienste
 Krankenhäuser
 Krankenhäuser



- ☐ freiwillige Aufgaben
- ☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
- ☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
- ☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage

- Krankenhausgesetz (KHG NRW)
- Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

Verantwortliche/r

Andrea Linnemann

politisches Gremium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Transferaufwendungen	465.057,00	465.000	472.800	472.800	472.800	472.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.057,00	465.000	472.800	472.800	472.800	472.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-465.057,00	-465.000	-472.800	-472.800	-472.800	-472.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.057,00	-465.000	-472.800	-472.800	-472.800	-472.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-465.057,00	-465.000	-472.800	-472.800	-472.800	-472.800
29	= Teilergebnis	-465.057,00	-465.000	-472.800	-472.800	-472.800	-472.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Transferauszahlungen	465.057,00	465.000	472.800	0	472.800	472.800	472.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.057,00	465.000	472.800	0	472.800	472.800	472.800

Produktbereich 008
Produktgruppe 421
Produkt 010

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung



☒ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Förderung von Vereinen, Verbänden und sportlichen Projekten
- Sportentwicklungsplanung
- Überwachung und Lenkung des Sportstättenbedarfs

Ziele und Maßnahmen

- Förderung und Unterstützung von Organisationen in Sportangelegenheiten
- Förderung des Sports
- Sicherung eines zukunftsorientierten Sportangebotes
- Optimaler Einsatz von Ressourcen

Zielgruppe

- Vereine, Schulen, Verbände, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse
- Daseinsvorsorge
- Verträge

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	47.296,28	48.450	49.370	50.400	51.400	52.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- Transferaufwendungen	4.997,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55	55	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.856,48	59.205	60.125	61.160	62.160	63.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.856,48	-59.105	-60.125	-61.160	-62.160	-63.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.856,48	-59.105	-60.125	-61.160	-62.160	-63.160
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.856,48	-59.105	-60.125	-61.160	-62.160	-63.160
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,86	1.212	1.685	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis	-58.382,34	-60.317	-61.810	-62.860	-63.860	-64.860

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	47.282,67	48.450	49.370	0	50.400	51.400	52.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- Transferauszahlungen	4.997,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55,00	55	55	0	60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.842,87	59.205	60.125	0	61.160	62.160	63.160

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,42	-1,49	-1,50	–	–	–

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten



☒ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Sportstätten für den Schul- und Vereinssport
- Betrieb und Unterhaltung der Sporthallen
- Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze und Sportlerheime

Ziele und Maßnahmen

- Sicherung und Förderung des Vereins- und Schulsports
- Bedarfsgerechter Einsatz von Sportangeboten

Zielgruppe

- Schulen, Vereine, Erwachsene und Kinder

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse
- Daseinsvorsorge

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Sportausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.472,00	26.716	25.683	25.710	25.710	25.710
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,09	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,23	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.343,32	26.716	25.683	25.710	25.710	25.710
	- Personalaufwendungen	35.763,30	36.546	37.333	38.000	38.700	39.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.672,71	161.610	154.120	155.628	157.156	158.684
	- Bilanzielle Abschreibungen	102.207,00	82.834	85.086	85.090	85.090	85.090
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.081,45	99.920	99.920	100.920	101.920	102.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.724,46	380.910	376.459	379.638	382.866	386.094
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.381,14	-354.194	-350.776	-353.928	-357.156	-360.384
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.381,14	-354.194	-350.776	-353.928	-357.156	-360.384
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.381,14	-354.194	-350.776	-353.928	-357.156	-360.384
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.343,37	325.704	312.099	341.300	344.300	347.300
29	= Teilergebnis	-411.724,51	-679.898	-662.875	-695.228	-701.456	-707.684

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.480,44	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.722,14	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.202,58	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	35.269,44	36.546	37.333	0	38.000	38.700	39.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.457,82	371.610	264.120	0	155.628	157.156	158.684
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.095,23	99.900	99.900	0	100.900	101.900	102.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.822,49	508.056	401.353	0	294.528	297.756	300.984

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	81.000	731.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	731.700	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	813.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300	300	0	300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.300	813.300	0	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.300	-81.600	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T09150001 Neubau Bolzplatz Glockenstraße									
6810000.T09150001 Kostenbeteiligung des Bundes - Neubau Bolzplatz Glockenstraße	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.T09150001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Neubau Bolzplatz Glockenstraße	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T09150001	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T17400001 Generalsan. Werretalstadion									
6810000.T17400001 Kostenbeteiligung des Bundes - Generalsan. Werretalstadion	0,0	0,0	0,0	0,0	731,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	731,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.T17400001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Generalsan. Werretalstadion	0,0	0,0	0,0	0,0	813,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	813,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T17400001	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-9,3	-81,6	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-15,04	-22,58	-23,29	-	-	-

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bäder



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Freibades, Hallenbades und Lehrschwimmbecken

Ziele und Maßnahmen

- Sicherstellung und Förderung des Schwimmsports für Vereine, Schulen und andere

Zielgruppe

- Schulen, Vereine, einheimische und auswärtige Schwimmgäste

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.863,00	3.519	3.660	3.710	3.710	3.710
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.267,52	118.360	118.360	119.600	120.800	122.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.250,00	20.000	20.000	20.200	20.300	20.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-782,85	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.031,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.629,48	141.879	142.020	143.510	144.810	146.110
	- Personalaufwendungen	110.724,36	113.167	115.128	117.400	119.800	122.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.127,74	407.959	449.360	360.300	364.200	368.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	50.384,00	37.255	37.027	37.030	37.030	37.030
	- Transferaufwendungen	108.086,08	116.036	117.230	117.230	117.230	117.230
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.733,72	6.170	6.270	6.420	6.420	6.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.055,90	680.587	725.015	638.380	644.680	650.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-496.426,42	-538.708	-582.995	-494.870	-499.870	-504.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.426,42	-538.708	-582.995	-494.870	-499.870	-504.870
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-496.426,42	-538.708	-582.995	-494.870	-499.870	-504.870
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.307,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.751,55	7.322	12.888	12.900	12.900	12.900
29	= Teilergebnis	-493.870,97	-546.030	-595.883	-507.770	-512.770	-517.770

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.210,24	118.360	118.360	0	119.600	120.800	122.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.492,80	20.000	20.000	0	20.200	20.300	20.400
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.359,25	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	60.063,93	10.473	10.474	0	10.500	10.700	10.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.126,22	148.833	148.834	0	150.300	151.800	153.300
	- Personalauszahlungen	110.691,08	113.167	115.128	0	117.400	119.800	122.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.767,07	407.959	499.360	0	351.800	353.400	355.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Transferauszahlungen	108.086,08	116.036	117.230	0	117.230	117.230	117.230
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.522,93	85.064	102.750	0	102.900	102.900	102.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.067,16	722.226	834.468	0	689.330	693.330	697.330

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Besucher Freibad	Anz.	34.250	33.316	34.250	—	—	—
Besucher gesamt	Anz.	53.156	53.400	53.156	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-15,04	-22,58	-23,29	—	—	—
Aufwendungen (inkl. i. V.) Bäder je Einwohner	€	-16,06	-17,40	-18,41	—	—	—
Erträge (inkl. i. V.) Bäder je Einwohner	€	3,74	3,59	3,54	—	—	—

Produktbereich 009

Produktgruppe 511

Produkt 010

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

**Räumliche Planungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen, Geoinformationen**

**Räumliche Planungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen**



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige
Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige
Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Erstellung thematischer und räumlicher Stadtentwicklungskonzepte
- Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes, von Bebauungsplänen u. sonstigen bodenrelevanter Satzungen
- Sicherung der Bauleitplanung
- Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Verkehrsentwicklungsplanung, Erstellung stadtteilbezogener verkehrlicher Rahmenpläne
- Wahrung der städt. Interessen bei Fachplanungen Dritter
- Erhebung und Erfassung planungsrelevanter Daten
- Bereitstellung verschiedener Karten als Informations- u. Planungsgrundlage

Ziele und Maßnahmen

- Steuerung der Stadtentwicklung unter Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Systeme der Stadt
- Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die städtebauliche Entwicklung des Siedlungsbereichs, Sicherung der Daseinsgrundfunktionen
- Steuerung der verkehrlichen Entwicklung im Stadtgebiet unter Berücksichtigung der Interessen der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer sowie unter Berücksichtigung von Nutzungsverträglichkeiten
- Entwicklung eines fachgebietsübergreifenden geographischen Informationssystems

Zielgruppe

- Bürgerschaft, gewerbliche Unternehmen
- Rat und seine Ausschüsse
- Dienststellen der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

- ROG
- LPIG
- BauGB
- BauNVO
- BauO NW
- UVPG

Verantwortliche/r

Wolfgang Helten

politisches Gremium

Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	94.300	28.700	28.700	28.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980,40	6.100	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,88	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	10.174,28	6.600	101.800	36.300	36.400	36.500
	- Personalaufwendungen	274.414,10	312.337	326.062	332.500	339.200	346.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.681,51	52.000	122.900	70.400	70.400	70.400
	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.645,85	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.741,46	371.337	471.962	425.900	432.600	439.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.567,18	-364.737	-370.162	-389.600	-396.200	-402.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.567,18	-364.737	-370.162	-389.600	-396.200	-402.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-306.567,18	-364.737	-370.162	-389.600	-396.200	-402.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.452,84	19.463	25.636	25.700	25.700	25.700
29	= Teilergebnis	-325.020,02	-384.200	-395.798	-415.300	-421.900	-428.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	94.300	0	28.700	28.700	28.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980,40	6.100	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358,68	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.339,08	6.600	101.800	0	36.300	36.400	36.500
	- Personalauszahlungen	277.954,54	312.337	326.062	0	332.500	339.200	346.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.209,01	52.000	122.900	0	70.400	70.400	70.400
	- Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.704,89	7.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.868,44	371.337	471.962	0	425.900	432.600	439.400

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fläche der Stadt Löhne	ha	5.951	5.947	5.951	–	–	–
Rechtsverbindliche Bebauungspläne	Anz.	153	90	158	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-7,65	-9,73	-9,68	–	–	–

Produktbereich 010
Produktgruppe 521
Produkt 010

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauordnung



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (Baugenehmigungen, Vorbescheide)
- Bauüberwachung u. erforderliche ordnungsbehördliche Maßnahmen

Ziele und Maßnahmen

- Sicherstellung einer gesetzeskonformen Bautätigkeit
- Zeitnahe Erteilung der beantragten bauaufsichtlichen Genehmigungen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und Zielen der Stadtentwicklung

Zielgruppe

- Bürgerschaft
- Bauinteressenten
- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- BauO NW
- BauNVO

Verantwortliche/r

Andreas Oepping

politisches Gremium

Bauausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.797,70	250.000	300.000	303.000	306.030	309.090
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.134,65	5.100	12.980	13.100	13.200	13.300
10	= Ordentliche Erträge	314.932,35	255.100	312.980	316.100	319.230	322.390
	- Personalaufwendungen	400.629,77	438.897	360.306	367.500	309.100	316.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.204,51	14.400	9.700	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.834,28	453.547	370.256	377.500	319.100	326.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.901,93	-198.447	-57.276	-61.400	130	-4.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.901,93	-198.447	-57.276	-61.400	130	-4.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-155.901,93	-198.447	-57.276	-61.400	130	-4.310
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.316,55	24.459	27.920	27.900	27.900	27.900
29	= Teilergebnis	-176.218,48	-222.906	-85.196	-89.300	-27.770	-32.210

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.141,70	250.000	300.000	0	303.000	306.030	309.090
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.714,97	5.100	12.980	0	13.100	13.200	13.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.856,67	255.100	312.980	0	316.100	319.230	322.390
	- Personalauszahlungen	415.395,77	438.897	360.306	0	367.500	309.100	316.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.726,91	11.400	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.122,68	450.547	369.256	0	376.500	318.100	325.700

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schriftlich eingereichte Bauanträge	Anz.	308	266	300	–	–	–
Baugenehmigungen	Anz.	280	260	270	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-3,89	-5,02	-1,43	–	–	–
Aufwendungen (inkl. i. V. Bauordnung je Einwohner	€	-12,95	-12,77	-10,70	–	–	–
Aufwendungen (inkl. i. V. Bauordnung je Baugenehmigung	€	-1.754,11	-1.838,48	-1.474,73	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%.	-64,12	-53,37	-78,60	-77,97	-92,00	-90,92
Ergebnis (inkl. i. V.) je Baugenehmigung	€	-629,35	-857,33	-315,54	–	–	–

Produktbereich 010
Produktgruppe 522
Produkt 010

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Förderung Mietwohnungsbau (1. Förderweg)
- Förderung Wohneigentum (1. Förderweg)
- Wohnberechtigungsscheine
- Beratung

Ziele und Maßnahmen

- Wohnungsversorgung für Einkommensschwächere
- Verbesserung der Wohnraumversorgung

Zielgruppe

- Bauinteressenten
- Wohnungssuchende/Mieter
- Vermieter

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderungsgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz
- Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,80	2.000	1.850	1.900	1.900	1.900
10	= Ordentliche Erträge	3.225,80	3.100	2.950	3.000	3.000	3.000
	- Personalaufwendungen	18.413,55	18.920	19.248	19.600	20.000	20.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,63	150	150	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.502,18	19.070	19.398	19.800	20.200	20.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.276,38	-15.970	-16.448	-16.800	-17.200	-17.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.276,38	-15.970	-16.448	-16.800	-17.200	-17.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.276,38	-15.970	-16.448	-16.800	-17.200	-17.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.869,33	2.827	5.317	5.300	5.300	5.300
29	= Teilergebnis	-19.145,71	-18.797	-21.765	-22.100	-22.500	-22.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,80	2.000	1.850	0	1.900	1.900	1.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205,80	3.100	2.950	0	3.000	3.000	3.000
	- Personalauszahlungen	18.406,14	18.920	19.248	0	19.600	20.000	20.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	79,94	150	150	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.486,08	19.070	19.398	0	19.800	20.200	20.600

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bestand geförderter Wohnungen	Anz.	773	808	740	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,38	-0,40	-0,41	–	–	–

Produktbereich 010
Produktgruppe 523
Produkt 010

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Unterschutzstellungsverfahren
- Überwachung und Fortschreibung der Denkmalliste
- Durchführung und Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen incl. Denkmalförderung (Erlaubnisverfahren, Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel, Ausstellung von Steuerbescheinigungen)

Ziele und Maßnahmen

- Schutz, Pflege und Bewahrung des kulturhistorischen Wertes der Denkmäler bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern

Zielgruppe

- Eigentümer bzw. Nutzer von Denkmälern

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Verantwortliche/r

Wolfgang Helten

politisches Gremium

Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852,00	500	750	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	852,00	510	760	810	810	810
	- Personalaufwendungen	1.245,39	1.269	1.306	1.300	1.300	1.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,34	600	1.000	1.005	1.010	1.015
	- Transferaufwendungen	291,52	310	310	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.214,25	3.899	4.336	4.325	4.330	4.335
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.362,25	-3.389	-3.576	-3.515	-3.520	-3.525
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.362,25	-3.389	-3.576	-3.515	-3.520	-3.525
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.362,25	-3.389	-3.576	-3.515	-3.520	-3.525
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323,93	1.212	1.819	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis	-4.686,18	-4.601	-5.395	-5.315	-5.320	-5.325

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049,50	500	750	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049,50	500	750	0	800	800	800
	- Personalauszahlungen	1.245,39	1.269	1.306	0	1.300	1.300	1.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958,06	600	1.000	0	1.005	1.010	1.015
	- Transferauszahlungen	291,52	310	310	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.388,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.882,97	3.879	4.316	0	4.305	4.310	4.315

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,08	-0,09	-0,09	–	–	–

Produktbereich 011
Produktgruppe 531
Produkt 010

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe über die Lieferung elektrischer Energie

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag Stadt Löhne ./ Westfalen Weser Energie Verwaltungsgesellschaft mbH vom 24.06.2013

Verantwortliche/r

Andrea Linnemann

politisches Gremium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.258.260,00	1.280.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
10	= Ordentliche Erträge	1.258.260,00	1.280.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.648,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.648,01	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.190.611,99	1.280.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.190.611,99	1.280.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.190.611,99	1.280.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
29	= Teilergebnis	1.190.611,99	1.280.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.369.160,00	1.280.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.160,00	1.280.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	211.305,69	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.305,69	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 011
Produktgruppe 531
Produkt 020

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.
KG



☒ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Beteiligung

Ziele und Maßnahmen

- Beteiligung an Unternehmen, die in den Bereichen Bezug, Transport und Verteilung von Strom, Gas, Wärme, Wasser, Abwasser, die Erzeugung von Strom und Wärme sowie allen dazugehörigen Versorgungswirtschaftlichen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar tätig sind.

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag vom 24.06.2013
- Konsortialvertrag vom 24.06.2013

Verantwortliche/r

Andrea Linnemann

politisches Gremium

- Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.277,96	711.000	204.700	201.500	200.300	198.000
10	= Ordentliche Erträge	52.277,96	711.000	204.700	201.500	200.300	198.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.704,57	307.100	577.100	434.100	249.100	280.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.704,57	307.100	577.100	434.100	249.100	280.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-495.426,61	403.900	-372.400	-232.600	-48.800	-82.100
	+ Finanzerträge	891.702,68	891.000	891.000	891.000	891.000	891.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.826,21	40.300	39.000	37.000	35.000	34.000
21	= Finanzergebnis	849.876,47	850.700	852.000	854.000	856.000	857.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	354.449,86	1.254.600	479.600	621.400	807.200	774.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	354.449,86	1.254.600	479.600	621.400	807.200	774.900
29	= Teilergebnis	354.449,86	1.254.600	479.600	621.400	807.200	774.900

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	450.625,35	298.000	204.700	0	201.500	200.300	198.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.006.523,22	0	891.000	0	891.000	891.000	891.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.148,57	298.000	1.095.700	0	1.092.500	1.091.300	1.089.000
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	42.023,09	40.300	39.000	0	37.000	35.000	34.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	338.709,99	304.500	574.500	0	431.500	246.500	277.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.733,08	344.800	613.500	0	468.500	281.500	311.500
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	649.556,06	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.556,06	0	0	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	91.315,00	91.400	92.000	0	92.000	92.000	92.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7843000 Erhöhung Beteiligungsansatz WWE	0,0	0,0	649,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	649,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-649,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 011
Produktgruppe 532
Produkt 010

Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe für die Lieferung von Erdgas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag Stadt Löhne./ Gas-
netz Löhne GmbH & Co. KG vom
23.11.2015

Verantwortliche/r

Andrea Linnemann

politisches Gremium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.280,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	= Ordentliche Erträge	138.280,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.078,87	35.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.078,87	35.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis	81.201,13	110.000	141.000	141.000	141.000	141.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.201,13	110.000	141.000	141.000	141.000	141.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	81.201,13	110.000	141.000	141.000	141.000	141.000
29	= Teilergebnis	81.201,13	110.000	141.000	141.000	141.000	141.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	104.848,01	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.848,01	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.341,11	35.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.341,11	35.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 011
Produktgruppe 532
Produkt 020

Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG



☒ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Beteiligung

Ziele und Maßnahmen

Die Beteiligung am Unternehmen dient der Versorgung der Stadt mit Energie, die Sicherstellung des Betriebs des Gasversorgungsnetzes und der Unterhaltung und des Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 23.11.2015
Konsortialvertrag vom 23.11.2015

Verantwortliche/r

Andrea Linnemann

politisches Gremium

- Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.515,80	57.500	42.500	34.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.515,80	57.500	42.500	34.500	35.500	35.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.515,80	-57.500	-42.500	-34.500	-35.500	-35.500
	+ Finanzerträge	0,00	388.100	414.000	370.000	371.000	373.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63.500	59.000	55.000	52.000	49.000
21	= Finanzergebnis	0,00	324.600	355.000	315.000	319.000	324.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.515,80	267.100	312.500	280.500	283.500	288.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-133.515,80	267.100	312.500	280.500	283.500	288.500
29	= Teilergebnis	-133.515,80	267.100	312.500	280.500	283.500	288.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	388.100	414.000	0	370.000	371.000	373.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	388.100	414.000	0	370.000	371.000	373.000
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	63.500	59.000	0	55.000	52.000	49.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	120.677,16	55.000	42.500	0	34.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.677,16	118.500	101.500	0	89.500	87.500	84.500
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	269.500	276.600	0	276.600	276.600	276.600

Produktbereich 011
Produktgruppe 534
Produkt 010

Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung
Nahwärme Bad Oeynhausen Löhne
GmbH



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Beteiligung

Ziele und Maßnahmen

- Nahwärmeversorgung in Löhne im Sinne einer umweltschonenden und rationellen Energieverwendung

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag

Verantwortliche/r

Andrea Linnemann

politisches Gremium

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.751,01	5.910	5.910	6.000	6.100	6.200
10	= Ordentliche Erträge	4.751,01	5.910	5.910	6.000	6.100	6.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.910	5.910	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.910	5.910	5.900	5.900	5.900
18	= Ordentliches Ergebnis	4.751,01	-0	0	100	200	300
	+ Finanzerträge	0,00	22.410	22.410	22.400	22.400	22.400
21	= Finanzergebnis	0,00	22.410	22.410	22.400	22.400	22.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.751,01	22.410	22.410	22.500	22.600	22.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.751,01	22.410	22.410	22.500	22.600	22.700
29	= Teilergebnis	4.751,01	22.410	22.410	22.500	22.600	22.700

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.728,51	5.910	5.910	0	6.000	6.100	6.200
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	22.410	22.410	0	22.400	22.400	22.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728,51	28.320	28.320	0	28.400	28.500	28.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.910	5.910	0	5.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.910	5.910	0	5.900	5.900	5.900

Produktbereich 011
Produktgruppe 537
Produkt 010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Abfallbeseitigung
- Abfallberatung
- Anschluss- und Benutzungszwang
- Festsetzung und Erhebung der Abfallbeseitigungsgebühren
- An- und Abmeldung der Gefäße
- Organisation der Sperrgut- und Schrottabfuhr einschl. Verkauf von Wertmarken und Müllsäcken
- Gebührenkalkulation
- Satzungsangelegenheiten

Ziele und Maßnahmen

- Verwertung von Abfällen
- Abfallvermeidung
- Verstärkung der Eigenkompostierung
- umweltgerechte Entsorgung
- kostendeckende Abfallbeseitigung
- unverzügliche und rechtmäßige Festsetzung und Erhebung der Gebühren

Zielgruppe

- Abgabepflichtige
- Bürger
- Abfuhrunternehmer
- Gewerbetreibende
- Rat/Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- AO
- KrW-/AbfG
- LabfG
- GewAbfV u .a.
- KAG NRW
- GO NRW
- Ortsrecht

Verantwortliche/r

Andrea Linnemann

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.028,36	49.000	49.700	50.200	50.700	51.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.943,22	2.339.163	2.232.107	2.286.604	2.318.373	2.351.271
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.033,94	203.200	235.500	237.800	240.200	242.600
	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.837,51	50.000	50.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.820.843,03	2.641.363	2.567.307	2.574.604	2.609.273	2.645.071
	- Personalaufwendungen	116.447,17	124.712	139.787	142.600	145.400	148.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.161,09	1.175.000	1.090.200	1.101.200	1.112.200	1.123.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.933,08	767.750	752.900	760.400	768.000	775.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.268.541,34	2.067.462	1.982.887	2.004.200	2.025.600	2.047.300
18	= Ordentliches Ergebnis	552.301,69	573.901	584.420	570.404	583.673	597.771
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	552.301,69	573.901	584.420	570.404	583.673	597.771
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	552.301,69	573.901	584.420	570.404	583.673	597.771
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.141,90	232.901	242.906	244.400	245.900	247.500
29	= Teilergebnis	319.895,79	341.000	341.514	326.004	337.773	350.271

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.028,36	49.000	49.700	0	50.200	50.700	51.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.042,98	2.339.163	2.232.107	0	2.286.604	2.318.373	2.351.271
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.415,96	203.200	235.500	0	237.800	240.200	242.600
	+ Sonstige ordentliche Einnahmen	9.774,65	9.310	9.500	0	9.600	9.700	9.800
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.261,95	2.600.673	2.526.807	0	2.584.204	2.618.973	2.654.871
	- Personalauszahlungen	115.859,89	124.712	139.787	0	142.600	145.400	148.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.384,76	1.175.000	1.090.200	0	1.101.200	1.112.200	1.123.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	728.273,57	777.010	760.400	0	767.900	775.500	783.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.518,22	2.076.722	1.990.387	0	2.011.700	2.033.100	2.054.800

Produktbereich 011
Produktgruppe 537
Produkt 020

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Interargem-Entsorgungs-GmbH



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Beteiligung

Auftragsgrundlage

- Geschäftsanteilskauf- und abtretungsvertrag v. 28.06.2004

Verantwortliche/r

Andrea Linnemann

politisches Gremium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.771,98	5.012	4.355	4.400	4.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	5.771,98	5.012	4.355	4.400	4.400	4.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.758,06	5.012	4.355	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.758,06	5.012	4.355	4.300	4.300	4.300
18	= Ordentliches Ergebnis	1.013,92	-0	0	100	100	100
	+ Finanzerträge	18.040,00	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
21	= Finanzergebnis	18.040,00	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.053,92	19.000	16.500	16.600	16.600	16.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.053,92	19.000	16.500	16.600	16.600	16.600
29	= Teilergebnis	19.053,92	19.000	16.500	16.600	16.600	16.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.454,36	5.012	4.355	0	4.400	4.400	4.400
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.040,00	19.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.494,36	24.012	20.855	0	20.900	20.900	20.900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.758,06	5.012	4.355	0	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.758,06	5.012	4.355	0	4.300	4.300	4.300

Produktbereich 012
Produktgruppe 541

Produkt 010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Neu- und Umbau, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) sowie Ingenieurbauwerken
- Neubau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Aufstellung und Unterhaltung der Buswartehäuschen und Ampelanlagen
- Überwachung der Straßenaufbrüche und Gehwegabsenkungen die durch Dritte veranlasst werden
- Gewährleistung der Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen
- Erschließungs-, Ausbau- und Folgekostenverträge einschließlich deren Abwicklung
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- Erhebung von Stellplatzablösebeträgen
- Widmungs- und Einziehungsverfahren
- Abwicklung der Zuwendungen für alle Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur

Ziele und Maßnahmen

- Schaffung und Erhaltung Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Zeitnahe Refinanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Zielgruppe

- Bürgerschaft
- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- StrWG NRW
- VOB / VOL
- BauGB
- KAG

Verantwortliche/r

Udo Vogelsang

politisches Gremium

Bauausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.345,18	248.144	358.361	358.410	358.410	358.410
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.274,16	530.176	534.306	534.456	534.556	534.656
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,87	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.808,53	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.104,70	19.900	13.270	13.420	13.540	13.660
10	= Ordentliche Erträge	1.016.504,44	798.220	905.937	906.286	906.506	906.726
	- Personalaufwendungen	520.199,56	587.536	52.470	53.500	54.600	55.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.494,90	1.270.000	2.369.050	2.014.200	2.041.300	2.069.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.122.302,83	2.122.071	2.138.048	2.138.050	2.138.050	2.138.050
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.632,79	33.020	34.520	24.620	24.720	24.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.616.630,08	4.012.627	4.594.088	4.230.370	4.258.670	4.288.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.600.125,64	-3.214.407	-3.688.151	-3.324.084	-3.352.164	-3.381.444
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.600.125,64	-3.214.407	-3.688.151	-3.324.084	-3.352.164	-3.381.444
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.600.125,64	-3.214.407	-3.688.151	-3.324.084	-3.352.164	-3.381.444
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.713,50	1.223.596	1.250.077	1.262.300	1.274.600	1.287.100
29	= Teilergebnis	-4.783.839,14	-4.438.003	-4.938.228	-4.586.384	-4.626.764	-4.668.544

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.769,41	8.000	5.850	0	6.000	6.100	6.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,87	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	2.069,69	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzah- lungen	16.092,33	19.900	13.270	0	13.420	13.540	13.660
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.903,30	27.900	19.120	0	19.420	19.640	19.860
	- Personalauszahlungen	513.371,84	587.536	52.470	0	53.500	54.600	55.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.098,58	1.330.000	2.369.050	0	2.016.800	2.046.500	2.077.400
	- Sonstige ordentliche Auszah- lungen	5.737,86	13.000	14.500	0	14.600	14.700	14.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.208,28	1.930.536	2.436.020	0	2.084.900	2.115.800	2.147.900
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.750,00	0	1.000.000	0	400.000	0	500.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Ent- gelten	455.076,61	360.000	200.000	0	450.000	450.000	450.000
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	463.126,61	360.000	1.200.000	0	850.000	450.000	950.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.239,50	110.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	751.371,75	815.500	1.870.500	2.450.000	3.050.000	750.000	1.611.000
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	3.916,99	20.000	20.000	0	(2.450.000) 10.000	(0) 10.000	(0) 10.000
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	756.528,24	945.500	1.890.500	2.450.000	3.070.000	770.000	1.631.000
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-293.401,63	-585.500	-690.500	-2.450.000	-2.220.000	-320.000	-681.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T08060007 Erschließung von Wohnsiedlungsgebieten Pauschale									
7852000.T08060007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Erschließung von Wohnsiedlungsgebieten Pauschale	0,0	0,0	29,8	90,5	90,5	0,0	600,0	600,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,8	90,5	90,5	0,0	600,0	600,0	600,0
T08060009 Gewerbegebiet nördl.Mahnerfeld, Linksabbiegestreifen L777									
7852000.T08060009 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Gewerbegebiet nördl. Mahnerfeld, Linksabbiegestreifen L777	0,0	0,0	25,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T11060003 Erschließung InterkommunalesGewerbegebiet									
7852000.T11060003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Erschließung InterkommunalesGewerbegebiet	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
T11060004 Anschluss B 61									
6810000.T11060004 Kostenbeteiligung des Bundes - Anschluss B 61	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0
6815000.T11060004 Investitionszuwen- dungen von ve - Anschluss B 61	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	400,0	0,0	0,0
7852000.T11060004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Anschluss B 61 (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	305,1	0,0	1.225,0	2.450,0	2.450,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	305,1	0,0	1.225,0	2.450,0	2.450,0	0,0	0,0
Saldo T11060004	0,0	0,0	-305,1	0,0	-225,0	-2.450,0	-2.050,0	0,0	0,0
T13060001 Neue Mitte Ost									
7852000.T13060001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Neue Mitte Ost	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T13060002 Obernfeld II. BA									
7852000.T13060002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Obernfeld II. BA	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T13060003 Erich-Kästner-Weg									
7852000.T13060003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Erich-Kästner-Weg	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T14060001 Droste-Hülshoff-Straße									
7852000.T14060001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Droste-Hülshoff-Straße	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T14060002 Brockäckerweg II.BA (von B.-Brecht-Str. bis Wiesenstraße)									
7852000.T14060002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Brockäckerweg II.BA (von B.-Brecht-Str. bis Wiesenstraße)	0,0	0,0	263,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	263,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T14060003 Wiesenstraße I.und II.BA									
7852000.T14060003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Wiesenstraße I.und II.BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T15060002 Sonnenbrink									
7852000.T15060002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Sonnenbrink	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T15060003 Benzweg									
7852000.T15060003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Benzweg	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T15060004 Justus-von-Liebig-Straße									
7852000.T15060004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Justus-von-Liebig-Straße	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T16060001 Gutenbergstraße									
7852000.T16060001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Gutenbergstraße	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T16060002 Rad- u. Gehweg Werster StraßeLückenschluss									
7852000.T16060002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Rad- u. Gehweg Werster StraßeLückenschluss	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T17060001 Endausbau SonnenbrinkHs.-Nr.42 bis Robert-Koch-Str.									
7852000.T17060001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Endausbau SonnenbrinkHs.-Nr.42 bis Robert-Koch-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T17060002 Endausbau Krokusweg									
7852000.T17060002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Endausbau Krokusweg	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T17060003 Endausbau Lupinenweg									
7852000.T17060003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Endausbau Lupinenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T17060004 Endausbau Freesienstraße(Jasminstraße-Krokusweg)									
7852000.T17060004 Auszahlun- gen für Tiefbaumaßnah - Endaus- bau Freesienstraße(Jasminstraße- Krokusweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T17060005 Endausbau Freesienstraße(Krokusweg-Lupinenweg)									
7852000.T17060005 Auszahlun- gen für Tiefbaumaßnah - Endaus- bau Freesienstraße(Krokusweg- Lupinenweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T17060006 Koblenzer Straße									
6811000.T17060006 Investitionszuwen- dungen vom La - Koblenzer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
7852000.T17060006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Koblenzer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.011,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.011,0
Saldo T17060006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-511,0
Sonstige Investitionen									
6818010 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Stellplatzablösung u. a.)	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821100 Grundstückserlöse	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	455,1	360,0	200,0	0,0	450,0	450,0	450,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	463,1	360,0	200,0	0,0	450,0	450,0	450,0
7821000 Grunderwerb	0,0	0,0	1,2	110,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	3,9	20,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,2	130,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	458,0	230,0	180,0	0,0	430,0	430,0	430,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-293,4	-585,5	-690,5	-2.450,0	-2.220,0	-320,0	-681,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-89,81	-87,78	-99,81	—	—	—
Aufwendungen (inkl. i. V.) je Einwohner	€	-144,70	-138,92	-153,60	—	—	—
Aufwendungen Straßenbeleuchtung (inkl. i. V.) je Einwohner	€	-144,70	-138,92	-153,60	—	—	—

Produktbereich 012
Produktgruppe 545
Produkt 010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung und Winterdienst



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Maschinelle und manuelle Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) auf Grundlage der Reinigungspläne
- Sonderreinigungen nach Verkehrsunfällen, Ölschäden usw.
- Maschinelles und manuelles Abstreuen und Räumen der öffentlichen Verkehrsflächen bei Schnee und Eis auf Grundlage der Winterdienstpläne
- Überwachen und Durchsetzen der Eigentümer-Reinigungspflichten
- Festsetzung und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
- Gebührenkalkulation
- Satzungsangelegenheiten

Ziele und Maßnahmen

- Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes
- Wirtschaftliche und kostengünstige Durchführung der Straßenreinigung
- Benutzbarkeit der verkehrswichtigen und gleichzeitig gefährlichen Fahrbahnen und Radwege sowie der Geh- und Fußwege innerhalb geschlossener Ortslage bei Eis und Schnee
- Sicherstellung der Reinigungspflichten durch die Grundstückseigentümer
- Vorbeugen von Haftpflichtschadenfällen

Zielgruppe

- Benutzer der Verkehrsflächen,
- Grundstückseigentümer und Einwohner,
- Auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW,
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Löhne,

Verantwortliche/r
Udo Vogelsang

politisches Gremium
Bauausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.300,98	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,90	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.310,88	205.100	205.000	207.100	209.200	211.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.791,59	228.000	228.000	230.300	232.600	234.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.462,78	30.050	30.050	30.400	30.700	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.254,37	258.050	258.050	260.700	263.300	265.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.943,49	-52.950	-53.050	-53.600	-54.100	-54.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.943,49	-52.950	-53.050	-53.600	-54.100	-54.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.943,49	-52.950	-53.050	-53.600	-54.100	-54.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.561,80	238.951	88.169	89.000	89.900	90.800
29	= Teilergebnis	-130.505,29	-291.901	-141.219	-142.600	-144.000	-145.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.354,01	200.000	200.000	0	202.000	204.000	206.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.354,01	205.100	205.000	0	207.100	209.200	211.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.602,60	228.000	228.000	0	230.300	232.600	234.900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.018,53	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.621,13	258.000	258.000	0	260.600	263.200	265.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,17	-1,34	-1,32	–	–	–

Produktbereich 012
Produktgruppe 547

Produkt 010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV -Öffentlicher
Personennahverkehr-
ÖPNV -Öffentlicher
Personennahverkehr-



☐ freiwillige Aufgaben

☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Konzepten zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs im Zusammenspiel mit den übrigen Formen der Mobilität
- Entwicklung tragfähiger Bedienungskonzepte aus funktionaler wie aus ökonomischer Sicht

Ziele und Maßnahmen

- Erfüllung des Mobilitätsanspruchs der Bevölkerung als Grunddienstleistungsfunktion
- Förderung des öffentlichen Verkehrs gegenüber dem motorisierten Individualverkehrs

Zielgruppe

- Bürgerschaft
- Verkehrsteilnehmer
- Rat und seine Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG NRW
- Nahverkehrsplan
- Ratsbeschlüsse im Einzelfall

Verantwortliche/r

Wolfgang Helten

politisches Gremium

Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.110,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.110,00	10	10	10	10	10
	- Personalaufwendungen	4.233,84	4.312	4.439	4.500	4.600	4.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382,67	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	- Transferaufwendungen	501.030,00	503.000	688.720	567.720	567.720	567.720
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,59	370	370	420	420	420
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.965,10	516.182	702.029	581.240	581.440	581.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-438.855,10	-516.172	-702.019	-581.230	-581.430	-581.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.855,10	-516.172	-702.019	-581.230	-581.430	-581.630
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-438.855,10	-516.172	-702.019	-581.230	-581.430	-581.630
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.549,84	2.491	3.504	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis	-441.404,94	-518.663	-705.523	-584.730	-584.930	-585.130

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	70.110,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.110,00	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	4.233,84	4.312	4.439	0	4.500	4.600	4.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382,67	19.000	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	- Transferauszahlungen	501.030,00	503.000	688.720	0	567.720	567.720	567.730
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	318,59	350	350	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.965,10	526.662	702.009	0	581.220	581.420	581.630

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-10,95	-13,11	-17,51	–	–	–

Produktbereich 013
Produktgruppe 551
Produkt 010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau



- ☐ freiwillige Aufgaben ☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben ☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Gestaltung und Planung von öffentlichen Grünanlagen und Forstflächen

Ziele und Maßnahmen

- Verbesserung des Landschaftsbildes sowie Gestaltung des Stadtbildes
- Steigerung der Lebensqualität
- Bedarfsgerechte Versorgung mit Grünflächen
- Erfüllung gesetzlich geforderter Kompensationsmaßnahmen
- Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an die Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH

Zielgruppe

- Bürger, Besucher, Naturschutzverbände

Auftragsgrundlage

- BauGB
- LandschaftsG
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Verantwortliche/r

Wolfgang Helten

politisches Gremium

Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.436,47	16.260	21.260	11.410	11.510	11.610
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226,50	3.250	4.400	4.400	4.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	217.495,97	21.810	26.660	16.810	16.910	17.010
	- Personalaufwendungen	1.245,39	1.269	1.306	1.300	1.300	1.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.896,26	48.460	66.077	56.640	57.240	57.840
	- Transferaufwendungen	238.000,00	217.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.468,65	10.300	12.195	12.245	12.245	12.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.610,30	277.029	306.578	297.185	297.785	298.387
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.114,33	-255.219	-279.918	-280.375	-280.875	-281.377
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.114,33	-255.219	-279.918	-280.375	-280.875	-281.377
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.114,33	-255.219	-279.918	-280.375	-280.875	-281.377
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.693,26	148.169	114.031	115.100	116.200	117.300
29	= Teilergebnis	-180.807,59	-403.388	-393.949	-395.475	-397.075	-398.677

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.376,87	16.250	21.250	0	11.400	11.500	11.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,00	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.226,50	3.250	4.400	0	4.400	4.400	4.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.352,37	21.800	26.650	0	16.800	16.900	17.000
	- Personalauszahlungen	1.245,39	1.269	1.306	0	1.300	1.300	1.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.641,87	48.460	66.077	0	56.640	57.240	57.840

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Transferauszahlungen	94.000,00	217.000	227.000	0	227.000	227.000	227.002
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.768,65	9.780	11.675	0	11.725	11.725	11.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.655,91	276.509	306.058	0	296.665	297.265	297.867

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,85	-6,63	-7,79	–	–	–

Produktbereich 013
Produktgruppe 552
Produkt 010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



- ☐ freiwillige Aufgaben ☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben ☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Aufstellen und Umsetzen von Gewässerentwicklungskonzepten und Unterhaltungsplänen
- Bau von Hochwasserrückhaltebecken
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch naturnahe Unterhaltung und Umgestaltung
- Beteiligung am Gewässerentwicklungsprojekt Weser/Werre/Else

Ziele und Maßnahmen

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage für den Menschen, als Teil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Sicherung des schadlosen Hochwasserabflusses

Zielgruppe

- BürgerInnen
- Wasserbehörden und -verbände

Auftragsgrundlage

- Europäische Wasserrahmenrichtlinie
- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz

Verantwortliche/r

Ulrich Niemeyer

politisches Gremium

- Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.785,36	76.208	82.176	82.210	82.210	82.210
	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.435,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.220,36	76.208	82.176	82.210	82.210	82.210
	- Personalaufwendungen	80.621,30	83.253	84.024	85.700	87.400	89.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.101,07	103.800	130.800	132.100	133.400	134.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	53.093,00	56.155	57.570	57.570	57.570	57.570
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,42	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.815,79	243.228	272.414	275.390	278.390	281.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.595,43	-167.020	-190.238	-193.180	-196.180	-199.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.595,43	-167.020	-190.238	-193.180	-196.180	-199.280
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-181.595,43	-167.020	-190.238	-193.180	-196.180	-199.280
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.181,54	35.477	44.290	44.700	45.100	45.600
29	= Teilergebnis	-223.776,97	-202.497	-234.528	-237.880	-241.280	-244.880

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.078,12	40.000	100.000	0	100.600	101.200	101.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.078,12	40.000	100.000	0	100.600	101.200	101.800
	- Personalauszahlungen	80.593,11	83.253	84.024	0	85.700	87.400	89.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.489,87	103.800	130.800	0	132.100	133.400	134.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.082,98	187.053	214.824	0	217.800	220.800	223.900
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	232.000,00	24.000	280.000	0	160.000	160.000	160.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000,00	24.000	280.000	0	160.000	160.000	160.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	15.000	318.400	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.683,27	80.000	350.000	0	200.000	200.000	200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.683,27	95.000	668.400	0	200.000	200.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.316,73	-71.000	-388.400	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T14040001 Naturnahe Umgestaltung der Werre									
6811000.T14040001 Investitionszuwendungen vom La - Naturnahe Umgestaltung der Werre	0,0	0,0	232,0	0,0	280,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	232,0	0,0	280,0	0,0	160,0	160,0	160,0
7852000.T14040001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Naturnahe Umgestaltung der Werre	0,0	0,0	209,7	0,0	350,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	209,7	0,0	350,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo T14040001	0,0	0,0	22,3	0,0	-70,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
T16040001 Stützmauern Ostscheider Bach									
7852000.T16040001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Stützmauern Ostscheider Bach	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendungen	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	15,0	318,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	45,0	318,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-21,0	-318,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,3	-71,0	-388,4	0,0	-40,0	-40,0	-40,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-4,53	-4,22	-4,75	–	–	–

Produktbereich 013
Produktgruppe 553
Produkt 010

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen



- ☐ freiwillige Aufgaben ☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben ☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Freiflächen für Friedhöfe
- Unterstützung der für die Bestattungen verantwortlichen Kirchengemeinden
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Ziele und Maßnahmen

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Friedhofsflächen
- Informationen über Friedhofsangelegenheiten

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

- LandschaftsG
- BestattungsG
- GräberG
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Verantwortliche/r
Wolfgang Greinke

politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,43	683	684	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	683,43	683	684	700	700	700
	- Personalaufwendungen	5.509,03	5.632	5.735	5.800	5.900	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,27	767	940	949	958	968
	- Transferaufwendungen	430,00	5.430	5.430	5.500	5.600	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.705,30	11.829	12.105	12.249	12.458	12.668
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.021,87	-11.146	-11.421	-11.549	-11.758	-11.968
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.021,87	-11.146	-11.421	-11.549	-11.758	-11.968
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.021,87	-11.146	-11.421	-11.549	-11.758	-11.968
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.792,62	6.830	7.535	7.600	7.700	7.800
29	= Teilergebnis	-12.814,49	-17.976	-18.956	-19.149	-19.458	-19.768

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	683,43	683	684	0	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,43	683	684	0	700	700	700
	- Personalauszahlungen	5.509,03	5.632	5.735	0	5.800	5.900	6.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	767	940	0	949	958	968
	- Transferauszahlungen	430,00	5.430	5.430	0	5.500	5.600	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.269,03	11.829	12.105	0	12.249	12.458	12.668

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,32	-0,45	-0,47	-	-	-

Produktbereich 014
Produktgruppe 561
Produkt 010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☒ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Belange des Natur- und Umweltschutzes
- Umweltberatung
- Klimaschutz

Auftragsgrundlage

Verantwortliche/r
Wolfgang Helten

politisches Gremium
Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	50.100	45.300	45.800	46.300	46.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,54	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	726,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.849,99	55.100	50.300	50.900	51.500	52.100
	- Personalaufwendungen	62.227,76	59.923	65.952	67.200	68.600	70.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.254,58	65.890	64.640	63.200	65.800	64.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126,11	5.240	5.240	3.560	3.560	3.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.608,45	131.053	135.832	133.960	137.960	138.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.758,46	-75.953	-85.532	-83.060	-86.460	-85.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.758,46	-75.953	-85.532	-83.060	-86.460	-85.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-82.758,46	-75.953	-85.532	-83.060	-86.460	-85.960
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.107,09	17.190	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.625,83	32.197	51.149	51.600	52.100	52.600
29	= Teilergebnis	-113.277,20	-90.960	-118.681	-116.660	-120.560	-120.560

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	50.100	45.300	0	45.800	46.300	46.800
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.273,54	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	726,45	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.349,99	55.100	50.300	0	50.900	51.500	52.100
	- Personalauszahlungen	62.565,82	59.923	65.952	0	67.100	68.400	69.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.637,29	65.890	64.640	0	63.200	65.800	64.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.678,64	5.240	5.240	0	3.560	3.560	3.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.881,75	131.053	135.832	0	133.860	137.760	137.760

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,06	-1,96	-2,14	-	-	-

Produktbereich 015
Produktgruppe 571
Produkt 010

Wirtschaft- und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing



☒ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Kontaktpflege und Betreuung der heimischen Wirtschaft
- Lösung allgemeiner Standortprobleme
- Betreiberweiterungen und -verlagerungen
- Existenzgründungen und Neuansiedlungen
- Standortwerbung
- Koordinierung und Durchführung von Marketingmaßnahmen im Sinne des für die Stadt entwickelten Leitbildes

Ziele und Maßnahmen

- Stärkung der gemeindlichen Finanzkraft sowie Verbesserung der generellen Wirtschaftsstruktur
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Gutes Wirtschaftsklima
- Erhöhung der Lebens- und Standortqualität

Zielgruppe

- Unternehmer, Selbständige, Einzelhändler, Existenzgründer, Investoren, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Verantwortliche/r

Ulrich Niemeyer

politisches Gremium

Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.127,34	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.600	61.000	61.600	62.200	62.800
10	= Ordentliche Erträge	19.971,54	68.800	79.400	80.200	81.000	81.800
	- Personalaufwendungen	81.013,20	50.917	112.310	114.500	116.800	119.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.419,76	68.600	29.000	29.300	29.600	29.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.551	1.550	1.550	1.550
	- Transferaufwendungen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.615,77	11.750	12.750	12.850	12.950	13.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.048,73	132.267	156.611	159.200	161.900	164.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.077,19	-63.467	-77.211	-79.000	-80.900	-82.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.077,19	-63.467	-77.211	-79.000	-80.900	-82.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.077,19	-63.467	-77.211	-79.000	-80.900	-82.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.175,61	18.352	23.815	24.000	24.200	24.400
29	= Teilergebnis	-118.252,80	-81.819	-101.026	-103.000	-105.100	-107.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.127,34	16.200	16.400	0	16.600	16.800	17.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.600	61.000	0	61.600	62.200	62.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.711,58	68.800	79.400	0	80.200	81.000	81.800
	- Personalauszahlungen	81.222,92	50.917	112.310	0	114.500	116.800	119.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.419,76	68.600	29.000	0	29.300	29.600	29.900
	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.741,86	11.750	12.750	0	12.850	12.950	13.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.384,54	132.267	155.060	0	157.650	160.350	163.050
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6817010 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-5,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,40	-1,61	-3,20	—	—	—

Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 010

Wirtschaft- und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen
Werretalhalle



☒ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Räumlichkeiten und Inventar
- Bewirtschaftung des Gebäudes

Ziele und Maßnahmen

- Bereitstellung eines zentralen, bürgernahen Kommunikations- und Kulturzentrums
- Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten

Zielgruppe

- BürgerInnen
- Vereine
- Unternehmen
- Einrichtungen und Ämter der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Benutzungsordnung der Werretalhalle
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Verantwortliche/r

Barbara Steffen

politisches Gremium

Kulturausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.953,61	58.472	60.086	60.110	60.110	60.110
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.221,07	25.550	25.550	25.800	26.000	26.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.657,50	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.832,18	84.622	86.136	86.410	86.610	86.810
	- Personalaufwendungen	213.370,63	196.974	243.612	245.900	250.800	255.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.262,90	241.642	291.040	275.530	278.262	280.997
	- Bilanzielle Abschreibungen	80.418,00	81.061	90.239	83.140	83.140	83.140
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.341,12	7.620	7.520	7.520	7.520	7.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.392,65	527.297	632.411	612.090	619.722	627.457
18	= Ordentliches Ergebnis	-531.560,47	-442.675	-546.275	-525.680	-533.112	-540.647
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-531.560,47	-442.675	-546.275	-525.680	-533.112	-540.647
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-531.560,47	-442.675	-546.275	-525.680	-533.112	-540.647
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.568,34	178.270	209.870	209.700	209.700	209.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.127,67	60.280	57.478	57.600	57.800	58.000
29	= Teilergebnis	-326.119,80	-324.685	-393.883	-373.580	-381.212	-388.947

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.294,93	25.550	25.550	0	25.800	26.000	26.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.621,83	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.700,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.616,76	26.150	26.050	0	26.300	26.500	26.700
	- Personalauszahlungen	216.261,57	196.974	243.612	0	245.700	250.400	255.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.119,29	288.642	363.040	0	285.530	278.262	280.997
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.478,12	7.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.858,98	493.216	614.152	0	538.730	536.162	543.697
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.107,93	36.200	35.800	0	32.000	32.000	32.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.107,93	36.200	35.800	0	32.000	32.000	32.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	18,8	34,2	26,7	0,0	30,0	30,0	30,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,3	2,0	9,1	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,1	36,2	35,8	0,0	32,0	32,0	32,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,1	-36,2	-35,8	0,0	-32,0	-32,0	-32,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,90	-5,65	-16,30	–	–	–

Produktbereich 015
Produktgruppe 573

Produkt 020

Wirtschaft- und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen
Tiefgarage



☒ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Parkraum

Ziele und Maßnahmen

- betriebswirtschaftlich optimierte Bereitstellung des Parkraumes
- Senkung der Bewirtschaftungskosten
- Ertragssteigerung

Zielgruppe

- EinwohnerInnen, BesucherInnen der Werretalhalle, der VHS, der Bücherei u. der Geschäfte der „Lübbecker Str.“, Mieter des Wohnhauses „Lübbecker Str. 5“

Auftragsgrundlage

- Daseinsfürsorge

Verantwortliche/r

Matthias Krefl

politisches Gremium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	190	190	210	210	210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.041,42	15.500	15.000	15.100	15.200	15.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,10	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	16.503,52	15.790	15.290	15.410	15.510	15.610
	- Personalaufwendungen	6.539,69	6.849	7.018	7.200	7.300	7.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.945,52	29.780	31.810	32.160	32.522	32.885
	- Bilanzielle Abschreibungen	444,00	445	444	440	440	440
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,41	4.520	4.720	3.220	3.220	3.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.041,62	41.594	43.992	43.020	43.482	43.945
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.538,10	-25.804	-28.702	-27.610	-27.972	-28.335
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.538,10	-25.804	-28.702	-27.610	-27.972	-28.335
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.538,10	-25.804	-28.702	-27.610	-27.972	-28.335
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.853,00	16.065	15.100	15.300	15.400	15.500
29	= Teilergebnis	-37.671,10	-41.869	-43.802	-42.910	-43.372	-43.835

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.642,56	15.500	15.000	0	15.200	15.400	15.600
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.442,94	3.064	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.085,50	18.564	18.000	0	18.200	18.400	18.600
	- Personalauszahlungen	6.539,69	6.849	7.018	0	7.200	7.300	7.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.174,92	29.780	31.810	0	32.160	32.522	32.885
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.967,37	10.480	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.681,98	47.109	48.728	0	49.260	49.722	50.185

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,90	-5,65	-16,30	–	–	–

Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 030

Wirtschaft- und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen
Wirtschaftsbetriebe Löhne (WBL)



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☒ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung
- Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Eigenkapitalverzinsung Abwasserbeseitigung
- Zinseinnahmen aus Darlehen
- Rückflüsse von Darlehen

Auftragsgrundlage

Verantwortliche/r
 Georg Busse

politisches Gremium
 Betriebsausschuss WBL

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.570,28	539.400	410.200	414.300	418.400	422.600
	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	857.570,28	939.400	810.200	814.300	818.400	822.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858.746,79	2.973.000	2.978.000	3.027.000	3.087.000	3.139.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.809,06	25.000	25.000	25.100	25.200	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.982.555,85	2.998.000	3.003.000	3.052.100	3.112.200	3.164.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.124.985,57	-2.058.600	-2.192.800	-2.237.800	-2.293.800	-2.341.700
	+ Finanzerträge	1.506.032,00	1.471.625	1.470.610	1.470.600	1.470.600	1.470.600
21	= Finanzergebnis	1.506.032,00	1.471.625	1.470.610	1.470.600	1.470.600	1.470.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.953,57	-586.975	-722.190	-767.200	-823.200	-871.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-618.953,57	-586.975	-722.190	-767.200	-823.200	-871.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.858.746,79	2.973.000	2.978.000	3.007.800	3.037.600	3.067.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.207,60	10.123	11.279	11.300	11.300	11.300
29	= Teilergebnis	2.231.585,62	2.375.902	2.244.531	2.229.300	2.203.100	2.185.400

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.722,04	539.400	410.200	0	414.300	418.400	422.600
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	456.168,05	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.633.648,75	1.471.625	1.470.610	0	1.470.600	1.470.600	1.470.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629.538,84	2.411.025	2.280.810	0	2.284.900	2.289.000	2.293.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826.000,00	2.973.000	2.978.000	0	3.026.800	3.086.900	3.139.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	113.088,01	25.000	25.000	0	25.100	25.200	25.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939.088,01	2.998.000	3.003.000	0	3.051.900	3.112.100	3.164.600
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.000,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Überschuss je Einwohner	€	-2,90	-5,65	-16,30	–	–	–

Produktbereich 015
Produktgruppe 573

Produkt 040

Wirtschaft- und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen
Sonstige wirtschaftliche Unterneh-
men und öffentl. Einrichtungen



- ☐ freiwillige Aufgaben
- ☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
- ☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
- ☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Dividenden
- Bilanzgewinnanteile
- Entschädigung für die Übertragung des Anschlagwesens
- Vermietung Festplatz am Freibad

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,29	1.698	2.020	2.010	2.010	2.010
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.719,24	20.600	21.587	21.800	22.000	22.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.756,53	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	47.554,06	22.398	23.707	23.910	24.110	24.310
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.170,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	121,00	3.868	4.353	4.350	4.350	4.350
	- Transferaufwendungen	3.046,00	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.956,69	154.020	122.506	102.091	81.677	61.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.294,68	162.438	131.559	111.141	90.727	70.313
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.740,62	-140.040	-107.852	-87.231	-66.617	-46.003
	+ Finanzerträge	1.236.393,60	971.942	778.442	649.402	520.402	391.402
21	= Finanzergebnis	1.236.393,60	971.942	778.442	649.402	520.402	391.402
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.057.652,98	831.902	670.590	562.171	453.785	345.399
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.057.652,98	831.902	670.590	562.171	453.785	345.399
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.262	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.057.652,98	828.640	670.590	562.171	453.785	345.399

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.609,24	20.600	21.587	0	21.800	22.000	22.200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.430,67	100	100	0	100	100	100
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.236.393,60	971.942	778.442	0	649.402	520.402	391.402
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.433,51	992.642	800.129	0	671.302	542.502	413.702
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.361,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- Transferauszahlungen	3.046,00	2.850	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	194.956,09	154.000	122.486	0	102.071	81.657	61.243
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.363,59	158.550	127.186	0	106.771	86.357	65.943
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.843,60	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.843,60	0	1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7843000 Erwerb von Geschäftsanteilen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 015
Produktgruppe 575
Produkt 010

Wirtschaft- und Tourismus
Tourismus
Tourismus



☒ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Erstellung und Umsetzung eines touristischen Profils
- Erstellung von Medien zur Tourismuswerbung (Unterkunftsverzeichnis, Karten etc.)
- Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs (Kontaktpflege, Veranstaltungen)
- Mitarbeit bei der regionalen Fremdenverkehrsentwicklung

Ziele und Maßnahmen

- Stadtwerbung /Imagebildung der Stadt und Förderung des Bekanntheitsgrades
- Förderung tourismusrelevanter Wirtschaftsbereiche (Hotel- und Gastgewerbe, Freizeiteinrichtungen)
- Erhöhung/Verstetigung von Besucherzahlen in der Stadt Löhne

Zielgruppe

- BürgerInnen
- BesucherInnen der Stadt Löhne
- Fachverbände
- Örtliches Hotel- und Gastgewerbe
- Freizeiteinrichtungen/Kultureinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Verantwortliche/r

Ulrich Niemeyer

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Personalaufwendungen	1.195,75	1.232	1.566	1.600	1.600	1.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.290,75	4.232	7.566	7.600	7.600	7.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.290,75	-4.232	-7.566	-7.600	-7.600	-7.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.290,75	-4.232	-7.566	-7.600	-7.600	-7.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.290,75	-4.232	-7.566	-7.600	-7.600	-7.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,67	5.376	6.941	6.900	6.900	6.900
29	= Teilergebnis	-8.341,42	-9.608	-14.507	-14.500	-14.500	-14.500

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Personalauszahlungen	1.180,07	1.232	1.566	0	1.600	1.600	1.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,07	4.232	7.566	0	7.600	7.600	7.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,08	-0,11	-0,19	-	-	-

Produktbereich 016
Produktgruppe 611

Produkt 010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage
- Siehe auch Vorbericht

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

- Verwaltungsämter

Auftragsgrundlage

Verantwortliche/r
 Andrea Linnemann

politisches Gremium
 Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.810.679,09	46.884.000	50.831.000	52.985.800	54.755.700	56.704.600
	+ davon Grundsteuern A	89.230,82	99.000	99.000	100.000	101.000	102.000
	+ davon Grundsteuern B	6.121.699,53	6.850.000	6.969.000	7.053.000	7.145.000	7.231.000
	+ davon Gewerbesteuer	17.838.044,87	19.210.000	21.650.000	22.280.000	22.950.000	23.750.000
	+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.156.512,21	16.029.000	16.637.000	17.469.000	18.325.000	19.241.000
	+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.375.802,23	2.462.000	3.069.000	3.609.000	3.692.000	3.780.000
	+ davon Vergnügungssteuer	408.714,54	390.000	500.000	505.000	510.100	515.200
	+ davon Hundesteuer	236.126,60	235.000	237.000	239.400	241.800	244.200
	+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.538.168,29	1.569.000	1.630.000	1.690.000	1.750.000	1.800.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.297.206,65	11.739.633	13.441.560	13.986.133	13.454.000	13.082.200
	+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land	9.405.916,00	7.780.000	9.204.527	10.014.500	10.302.900	10.745.900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	894.734,67	5.000	16.970	17.100	17.300	17.500
10	= Ordentliche Erträge	58.002.620,41	58.628.633	64.289.530	66.989.033	68.227.000	69.804.300
	- Transferaufwendungen	22.218.122,14	22.953.000	24.235.014	25.249.904	26.086.673	25.224.771
	- davon Gewerbesteuerumlage	1.502.297,92	1.560.000	1.759.000	1.810.000	1.864.000	1.929.000
	- davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.459.375,12	1.516.000	1.708.000	1.758.000	1.758.000	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.860,63	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.573.982,77	23.153.000	24.465.014	25.479.904	26.316.673	25.454.771
18	= Ordentliches Ergebnis	35.428.637,64	35.475.633	39.824.516	41.509.129	41.910.327	44.349.529
	+ Finanzerträge	33.994,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.789,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	-46.794,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.381.843,40	35.515.633	39.864.516	41.549.129	41.950.327	44.389.529
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	35.381.843,40	35.515.633	39.864.516	41.549.129	41.950.327	44.389.529
29	= Teilergebnis	35.381.843,40	35.515.633	39.864.516	41.549.129	41.950.327	44.389.529

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.132.066,54	46.884.000	50.831.000	0	52.985.800	54.755.700	56.704.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.101.790,82	10.630.697	12.234.760	0	12.976.133	12.433.900	12.051.900
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.034,84	5.000	16.970	0	17.100	17.300	17.500
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.577,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.252.470,19	57.569.697	63.132.730	0	66.029.033	67.256.900	68.824.000
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	80.789,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Transferauszahlungen	22.261.580,73	22.953.000	24.235.014	0	25.249.904	26.086.673	25.224.771
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.342.369,73	22.963.000	24.245.014	0	25.259.904	26.096.673	25.234.771
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.532.213,99	2.719.735	2.777.500	0	2.777.500	2.777.500	2.777.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.213,99	2.719.735	2.777.500	0	2.777.500	2.777.500	2.777.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6811100 Investitionspauschale	0,0	0,0	1.315,7	1.501,1	1.570,7	0,0	1.570,7	1.570,7	1.570,7
6811200 Schul-/Bildungspauschale	0,0	0,0	1.107,4	1.109,7	1.097,8	0,0	1.097,8	1.097,8	1.097,8
6811300 Sportpauschale	0,0	0,0	109,1	108,9	109,0	0,0	109,0	109,0	109,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.532,2	2.719,7	2.777,5	0,0	2.777,5	2.777,5	2.777,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.532,2	2.719,7	2.777,5	0,0	2.777,5	2.777,5	2.777,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschuss je Einwohner	€	882,65	898,24	994,47	–	–	–
Grundsteuer B je Einwohner	€	152,71	173,25	173,85	–	–	–

Produktbereich 016
Produktgruppe 612
Produkt 010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Zinsen
- Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Siehe auch Vorbericht

Auftragsgrundlage

Verantwortliche/r
Andrea Linnemann

politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Finanzerträge	5.461,52	600	600	600	600	600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.496.554,67	1.793.300	1.399.700	1.349.400	1.323.200	1.296.400
21	= Finanzergebnis	-1.491.093,15	-1.792.700	-1.399.100	-1.348.800	-1.322.600	-1.295.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.491.093,15	-1.792.700	-1.399.100	-1.348.800	-1.322.600	-1.295.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.491.093,15	-1.792.700	-1.399.100	-1.348.800	-1.322.600	-1.295.800
29	= Teilergebnis	-1.491.093,15	-1.792.700	-1.399.100	-1.348.800	-1.322.600	-1.295.800

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.461,52	600	600	0	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.461,52	600	600	0	600	600	600
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.489.608,62	1.793.300	1.399.700	0	1.349.400	1.323.200	1.296.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.608,62	1.793.300	1.399.700	0	1.349.400	1.323.200	1.296.400
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.964.182,00	2.904.341	4.482.362	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.516.465,45	1.382.595	1.586.000	0	1.607.000	1.638.000	1.651.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-552.283,45	1.521.746	2.896.362	0	-1.607.000	-1.638.000	-1.651.000



**HAUSHALTSPLAN
der STADT LÖHNE
für das Haushaltsjahr 2017**

- Anlagen -

Stellenplan

und

Stellenübersicht

der

Beamten, Beamtinnen, Tariflich Beschäftigten

der

Stadtverwaltung Löhne

für das

Haushaltsjahr 2017

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen

I. Stadt Löhne

Bürgermeister/-in	B5	1,00	1,00	1,00	
Leitende/-r Direktor/-in	A16	1,00	1,00	1,00	
Oberrat/Oberrätin	A14	4,00	4,00	4,00	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	3,00	3,50	3,50	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	4,00	3,00	3,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	13,02	13,37	13,37	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	11,00	11,00	11,00	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	1,00	0,00	0,00	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	4,00	4,00	4,00	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	6,50	8,50	8,50	0,5 x KW
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	13,12	14,07	14,07	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	12,00	8,00	8,00	
Summe		73,65	71,44	71,44	

II. nachrichtlich: Wirtschaftsbetriebe

Amtmann/Amtfrau	A11	1,00	1,00	1,00	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	0,61	0,61	0,61	
Summe		1,61	1,61	1,61	

III. nachrichtlich: Jobcenter

Amtsrat/Amtsärztin	A12	0,00	1,00	1,00	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	1,00	1,00	1,00	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	3,00	3,00	

Gesamtsumme:		77,26	76,05	76,05	

Stellenplan 2017

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen

I. Stadt Löhne

15a	0,50	0,50	0,50	0,5 x KW
15	1,00	1,00	1,00	
14	3,00	3,00	3,00	
13	4,18	4,18	4,18	
12	5,72	5,95	5,95	
11	14,01	16,01	16,01	0,5 x KW
10	11,07	12,57	12,57	
09	32,13	33,04	33,04	1 x KW
08	19,91	18,82	18,82	
07	0,00	2,00	2,00	
06	57,79	51,90	51,90	1,5 x KW
05	9,33	11,38	11,38	
04	4,19	1,65	1,65	
02	22,77	23,12	23,12	
S18	1,00	0,00	0,00	
S17	1,00	2,00	2,00	
S15	0,78	0,78	0,78	
S14	4,73	4,73	4,73	
S13	1,66	1,67	1,67	
S12a	0,00	2,62	2,62	
S12	4,89	1,78	1,78	0,779 x KW
S11b	14,16	0,00	0,00	
S11a	0,00	8,07	8,07	
S11	0,00	4,32	4,32	
S10	2,55	3,48	3,48	
S08a	16,76	0,00	0,00	
S07	0,00	0,77	0,77	
S06	0,00	15,60	15,60	
S04	1,81	0,64	0,64	
S03	0,00	0,41	0,41	
S02	1,87	1,76	1,76	
Endsumme:	236,81	233,74	233,74	5,279 x KW; 0 x KU

II. nachrichtlich Jobcenter

11	2,00	2,00	2,00	
10	1,00	1,00	1,00	
09	0,00	1,00	1,00	
08	0,77	1,77	1,77	
Summe	3,77	5,77	5,77	

Gesamtsumme	240,57	239,51	239,51	4,279 x KW

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil D: Aufteilung nach Produkten

Beamte

I. Stadt Löhne

Produkt		Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst			
		B5	A16	A14	A13 gD	A12	A11	A10
001 111 020	Verwaltungsführung	1	1					
001 111 025	Verwaltungssteuerung				1		0,732	
001 111 070	Immobilienwirtschaft					1	1	
001 111 080	Personalwirtschaft						0,78	
001 111 081	zentrale Personalaufwendungen							1
001 111 090	IT-Service							
001 111 100	Haushaltssteuerung Finanzbuchhaltung			0,8				1
001 111 110	Forderungsmanagement						2,032	
001 111 120	Steuern und Abgaben			0,1			0,8	
001 111 130	Liegenschaften/unbebaute Grundstücke			0,33				
002 121 010	Wahlen und Abstimmungen					0,2		0,2
002 122 010	Ordnungsangelegenheiten			0,9		0,2	1	0,75
002 126 010	Brandschutz					1,2	0,8	3
002 127 010	Notfallrettung und Krankentransport			0,05		0,4	0,2	
003 211 021 010	Offene Ganztagsschule Gohfeld			0,03				
003 211 021 030	Offene Ganztagschule Löhne-Bahnhof			0,02				
003 211 021 040	Offene Ganztagsschule Löhne-Ort			0,02				
003 211 021 050	Offene Ganztagsschule Melbergen			0,02				
003 211 021 060	Offene Ganztagsschule Menninghüffen-Ost			0,02				
003 211 021 070	Offene Ganztagsschule Menninghüffen-West			0,02				
003 211 021 080	Offene Ganztagsschule Obernbeck			0,02				
004 281 010	Kulturveranstaltungen							1
005 313 010	Leistungen gem. AsylbLG				0,25			0,68
005 315 010	Soziale Leistungen u. Einrichtungen f. Ältere				0,05		0,35	1
005 315 020	Soz. Leistungen für Wohnungsnotfälle				0,1			0,05
005 315 030	Soz. Leistungen für Aussiedler				0,1			
005 315 040	Soz. Leistungen für Asylbewerber					1	0,05	
005 331 010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				0,05		0,2	
005 332 010	Hilfe zum Lebensunterhalt				0,1		0,05	0,45
005 333 010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder				0,2		0,05	1,7
005 336 010	Hilfe zur Pflege				0,05		0,1	0,1
005 337 010	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten				0,05		0,2	0,02

A9 gD	mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7		
					2	
					1,732	
					2	
			0,659		1,439	
1			0,732		2,732	
	1				1	
					1,8	
		0,5*			2,532	0,5 x KW
					0,9	
		1			1,33	
					0,4	
					2,85	
	3	3	6	4	21	
		2	5	8	15,65	
					0,03	
					0,02	
					0,02	
					0,02	
					0,02	
					0,02	
					0,02	
					1	
					0,93	
					1,4	
					0,15	
					0,1	
					1,05	
					0,25	
					0,6	
					1,95	
					0,25	
					0,27	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil D: Aufteilung nach Produkten

Beamte

I. Stadt Löhne

Produkt		Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst			
		B5	A16	A14	A13 gD	A12	A11	A10
005 351 020	Gewährung von Wohngeld				0,05			
006 361 010	Förd. von Kindern in Tageseinr./Tagespflege			0,15				
006 362 010	Kinder- und Jugendarbeit			0,15				
006 363 010	Familienförderung			0,04				
006 363 020	Jugendsozialarbeit			0,04				
006 363 030	Erziehungshilfen			0,04				
006 363 040	Amtsvormundschaften Pflegschaften Beistandssch.			0,03				
006 365 010	Tageseinrichtungen für Kinder			0,15				
006 366 010	Jugendzentren			0,05				
006 366 020	Jugendkunstschule			0,05				
006 366 030	Spielplätze			0,05				
006 367 010	Sonst. Einr. zur Förd. jung.Menscher/Familien			0,1				
009 511 010	Räuml. Planung und Entwicklung			0,34			0,6456	
010 521 010	Bauordnung				1		2,5096	
010 523 010	Denkmalschutz und - pflege						0,0195	
011 537 010	Abfallwirtschaft			0,1			0,4	
012 541 010	Bereitstellung öffentl. Verkehrsflächen						1	
012 547 010	ÖPNV-Öffentl. Personennahverkehr						0,0663	
013 551 010	Öffentl. Grün / Landschaftsbau						0,0195	
013 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,05				0,05
014 561 010	Umweltschutz						0,0195	
015 571 010	Wirtschaftsförderung - Stadtmarketing			0,33				
Summe		1,00	1,00	4,00	3,00	4,00	13,02	11,00

II. nachrichtlich: Wirtschaftsbetriebe

Summe							1,00	

III. nachrichtlich: Jobcenter

Summe								1,00

Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	3,00	4,00	14,02	12,00

A9 gD	mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7		
					0,05	
					0,15	
			0,073		0,223	
					0,04	
					0,04	
					0,04	
					0,03	
			0,657		0,807	
					0,05	
					0,05	
					0,05	
					0,1	
					0,9856	
					3,5096	
					0,0195	
					0,5	
					1	
					0,0663	
					0,0195	
					0,1	
					0,0195	
					0,33	
1,00	4,00	6,50	13,12	12,00	73,65	0,00

				0,61	1,61	

1,00					2,00	

2,00	4,00	6,50	13,12	12,61	77,26	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil D: Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

I. Stadt Löhne

Produkt		Sozial und Erziehungsdienst											15a
		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S08a	S04	S02	
001 111 020	Verwaltungsführung												0,5*
001 111 025	Verwaltungssteuerung												
001 111 030	Gleichstellung von Mann und Frau												
001 111 040	Personalrat												
001 111 050	Öffentlichkeitsarbeit												
001 111 060	Rechnungsprüfung												
001 111 070	Immobilienwirtschaft												
001 111 080	Personalwirtschaft												
001 111 081	zentrale Personalaufwendungen												
001 111 090	IT-Service												
001 111 100	Haushaltssteuerung Finanzbuchhaltung												
001 111 110	Forderungsmanagement												
001 111 120	Steuern und Abgaben												
001 111 130	Liegenschaften/unbebaute Grundstücke												
002 122 010	Ordnungsangelegenheiten												
002 122 020	Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen												
002 126 010	Brandschutz												
002 127 010	Notfallrettung und Krankentransport												
003 211 010 010	Grundschule Gohfeld												
003 211 010 020	Grundschule Halstern												
003 211 010 030	Grundschule Löhne-Bhf.												
003 211 010 040	Grundschule Löhne-Ort												
003 211 010 050	Grundschule Melbergen-Wittel												
003 211 010 060	Grundschule Mennighüffen-Ost												
003 211 010 070	Grundschule Mennighüffen-West												
003 211 010 080	Grundschule Obernbeck												
003 211 021 010	Offene Ganztagschule Gohfeld	0,04							0,779	2,307			
003 211 021 030	Offene Ganztagschule Löhne-Bahnhof	0,04				0,769				3,845			
003 211 021 040	Offene Ganztagschule Löhne-Ort	0,04				0,897		0,649		3,076	0,256		
003 211 021 050	Offene Ganztagschule Melbergen	0,04							0,769	3,025			
003 211 021 060	Offene Ganztagschule Mennighüffen-Ost	0,04							1	2,043	0,41		
003 211 021 070	Offene Ganztagschule Mennighüffen-West	0,04								1,538	0,769		

höherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einf. Dienst			
15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	2	Ges.	Erl
1							1					2,5	0,5 x KW
				1		0,551	1			0,897		3,448	
		0,779										0,779	
				0,897								0,897	
			0,247									0,247	
			1	1								2	
	1		1	2	0,99	2	2,731	5,769	2	0,753	22,766	41,009	
					1	1,423	0,641					3,064	
					1	2,445*	1	1,801*				6,246	2,5 x KW
			1			1	1					3	
				2		0,649	0,769	2,769				6,187	
							1	1,5				2,5	
							0,2					0,2	
			0,769									0,769	
						1		2	3,14			6,14	
			0,247		1	1	1	3,641				6,888	
							0,2					0,2	
							0,8	11				11,8	
		0,0175			0,025			0,858				0,9005	
		0,0175			0,025			0,484				0,5265	
		0,0175			0,025			0,839				0,8815	
		0,0175			0,025			0,539	0,88			1,4615	
		0,0175			0,025			0,548				0,5905	
		0,0175			0,025			0,878				0,9205	
		0,0175			0,025			0,32				0,3625	
		0,0175			0,025			0,733				0,7755	
								0,06	0,0112			3,1972	
								0,03	0,0112			4,6952	
									0,0812			4,9992	
								0,08	0,0112			3,9252	
								0,05	0,0112			3,5542	
								0,02	0,0112			2,3782	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil D: Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

I. Stadt Löhne

Produkt		Sozial und Erziehungsdienst											
		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S08a	S04	S02	15a
003 211 021 080	Offene Ganztagschule Obernbeck	0,04						0,779		0,769	0,384	1,872	
003 215 010 010	Städtische Realschule Löhne												
003 215 010 020	Goetherealschule												
003 217 010 010	Städtisches Gymnasium Löhne												
003 217 010 020	Abendgymnasium												
003 218 010	Bertolt-Brecht-Gesamtschule												
003 221 010	Förderschule für Lernbehinderte												
003 241 010	Schülerbeförderung												
003 243 010	Sonstige schulische Aufgaben												
004 252 010	Heimatismuseum und Stadtarchiv												
004 263 010	Musikschule												
004 271 010	Volkshochschule												
004 272 010	Büchereien												
004 281 010	Kulturveranstaltungen												
005 313 010	Leistungen gem. AsylbLG												
005 315 010	Soziale Leistungen u. Einrichtungen f. Ältere												
005 315 020	Soz. Leistungen für Wohnungsnotfälle						0,3116*	0,6					
005 315 030	Soz. Leistungen für Aussiedler							0,0955					
005 315 040	Soz. Leistungen für Asylbewerber							2,6834					
005 331 010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												
005 332 010	Hilfe zum Lebensunterhalt						0,1558*	0,4909					
005 333 010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder						0,0935*	0,3709					
005 336 010	Hilfe zur Pflege						0,0623*	0,2155					
005 337 010	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten						0,1558*	0,4909					
005 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen												
005 351 020	Gewährung von Wohngeld												
006 361 010	Förd. von Kindern in Tageseinr./Tagespflege			0,0779			0,1558						
006 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	0,2		0,2337				0,1558					
006 363 010	Familienförderung		0,1	0,0467									
006 363 020	Jugendsozialarbeit	0,22	0,9	0,0467	1		1,1232	2,6932					
006 363 030	Erziehungshilfen			0,0467	3,73		1,279			0,154			

höherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einf. Dienst			
15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	2	Ges.	Erl
								0,04	0,0112			3,8952	
		0,075			0,1		0,15	1,541				1,866	
		0,075			0,1		0,15	1,661				1,986	
		0,1			0,05		0,1	2,371				2,621	
		0,01			0,05			0,166				0,226	
		0,1			0,1		0,1	3,147				3,447	
		0,05			0,1		0,1	0,128				0,378	
							0,4					0,4	
	1											1	
		0,05		0,5*		0,1386						0,6886	0,5 x KW
		0,05		1		10,435	1					12,485	
	1	1,947				1,269	0,5	1,42				6,136	
		0,05			1			4,769	0,615			6,434	
		0,05				0,3234		0,5792	0,5			1,4526	
						0,3						0,3	
						0,5338						0,5338	
						0,2						1,1116	0,3116 x KW
						0,1						0,1955	
				1		1,2	0,846	2		2,538		10,2674	
						0,0628						0,0628	
						0,4						1,0647	0,1558 x KW
						0,6						1,0644	0,0935 x KW
						0,2014						0,4792	0,0623 x KW
						0,03						0,6767	0,1558 x KW
					0,1	1			0,026			1,126	
						0,7	1					1,7	
						0,2	0,3		0,026			0,7597	
								0,2209	0,0762			0,8866	
							0,5		0,1116			0,7583	
												5,9831	
					0,1	1		0,2496	0,5048			7,0641	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil D: Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

I. Stadt Löhne

		Sozial und Erziehungsdienst											
Produkt		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S08a	S04	S02	15a
006 363 040	Amts Vormundsch. Pflegschaften Beistandssch.			0,0545									
006 363 050	Bildung und Teilhabe							1,3					
006 365 010	Tageseinrichtungen für Kinder	0,1											
006 366 010	Jugendzentren	0,1		0,0623				3,632					
006 366 020	Jugendkunstschule	0,1		0,0623									
006 366 030	Spielplätze			0,0701									
006 367 010	Sonst. Einr. zur Förd. jung. Menscher/Familien			0,0779			1,558						
008 421 010	Sportförderung												
008 424 010	Sportstätten												
008 424 020	Bäder												
009 511 010	Räuml. Planung und Entwicklung												
010 521 010	Bauordnung												
010 522 010	Wohnungsbauförderung												
011 537 010	Abfallwirtschaft												
013 552 010	Öffentl. Gewässer - Wasserbaul. Anlagen												
014 561 010	Umweltschutz												
015 571 010	Wirtschaftsförderung - Stadtmarketing												
015 573 010	Werretalhalle												
015 573 020	Tiefgarage												
015 575 010	Tourismus												
Summe		1,00	1,00	0,78	4,73	1,66	4,89	14,16	2,55	16,76	1,81	1,87	0,50

II. nachrichtlich: Jobcenter

Summe													
Gesamtsumme		1,00	1,00	0,78	4,73	1,66	4,89	14,16	2,55	16,76	1,81	1,87	0,50

höherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einf. Dienst			
15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	2	Ges.	Erl
					0,8	1,5			0,026			2,3805	
												1,3	
						0,8	0,2	0,4905	0,026			1,6165	
									0,0606			3,8549	
				0,948	2,305				0,0606			3,4759	
									0,0554			0,1255	
									0,026			1,6619	
		0,5			0,05							0,55	
		0,1			0,2			0,2	0,05			0,55	
		0,05			0,05		1		1			2,1	
			1,461	1,0755	1							3,5365	
						0,769	1,425	1				3,194	
						0,3						0,3	
				0,6414			0,8					1,4414	
				1								1	
				0,6401								0,6401	
				0,2926	0,769							1,0616	
		0,05						3,3308				3,3808	
					0,01			0,09				0,1	
				0,0154				0,474				0,4894	
1,00	3,00	4,18	5,72	14,01	11,07	32,13	19,91	57,79	9,33	4,19	22,77	237,81	

				2	1		0,769					3,77	

1,00	3,00	4,18	5,72	16,01	12,07	32,13	20,68	57,79	9,33	4,19	22,77	241,57	

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/ -in	Anwärterbezüge	3	3	Schulze-Tews ab 09/2015; Hecker ab 09/2016; NN ab 09/2017
Auszubildende als				
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	Ausbildungs- vergütung	1	1	Fahrenhorst ab 09/2017
Fachangestellte/ -r für Medien- und Informationsdienste	- " -	1	1	Wenzel ab 08/2014
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	- " -	1	2	Aydurmus ab 12/2013; Woltman ab 08/2016
Veranstaltungskaufmann	- " -	1	0	NN ab 08/2017
Verwaltungsfachangestellte/-r	- " -	4	4	Krüger u. Fortnagel ab 08/2014; Rosentreter ab 08/2015; Epp ab 08/2016; NN ab 08/2017
<u>insgesamt</u>		11	11	

nachrichtlich:

Wirtschaftsbetriebe

Auszubildende als				
Garten- und Landschaftsbauer/ -in	Ausbildungs- vergütung	3	3	Friesen u. Siemens ab 08/2015; Lömker ab 08/2016; NN ab 08/2017
Industriekaufmann/ -frau	- " -	1	1	Göhren ab 09/2016
<u>insgesamt</u>		4	4	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2018 €	2019 €	2020 €
a) In früheren Jahren veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden	0	0	0
Summe a)	0	0	0
b) Im Haushaltsplan 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen: Kernhaushalt 2.955.000 € (s. Erläuterungen auf Seite 2)	2.955.000	0	
Summe b)	2.955.000	0	
Summe a) und b)	2.955.000	0	
<u>Nachrichtlich</u>			
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0

Lfd. Nr.	Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen im HH-Jahr 2017 €	Produkt/Auftrag	Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme €	Hieraus voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in den Haushaltsjahren		
				2018 €	2019 €	2020 €
Haushaltsjahr 2017 (Kernhaushalt)						
1	205.000	Brandschutz 002 126 010 B 16320002 7831000 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 LG Gohfeld	205.000	205.000		
2	300.000	Städt. Gymnasium Löhne 003 217 010 010 H 11150002 7851000 Um- und Ausbau Gymnasium gem. Konzept/ Generalsanierung	300.000	300.000		
3	2.450.000	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen 012 541 010 T 11060004 7852000 Anschluss B 61	2.450.000	2.450.000		
	2.955.000	Insgesamt:	2.955.000	2.955.000		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2015 ³⁾ Euro	Erläuterungen ⁴⁾ Rückerstattungen in 2015 Einzelauflistungen im Vorgang Az.: 10/10 24 52/2
		2017 ¹⁾ Euro	2016 ²⁾ Euro		
1	2	3	4	5	6
	SPD	10.560,00	10.560,00	10.560,00	./.
	CDU	9.540,00	9.540,00	9.540,00	./.
	LBA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	./.
	DIE LINKE	5.120,00	5.120,00	5.120,00	./.
	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	5.800,00	5.800,00	5.602,40	197,60 € Rückerstattung
	Uwe Neuhaus	1.706,66	1.706,66	1.011,47	695,19 € Rückerstattung
		38.526,66	38.526,66	37.633,87	

Fußnoten:

¹⁾ Haushaltsjahr²⁾ Vorjahr³⁾ Vorvorjahr⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 56 Abs. 3 GO

Nach § 56 Abs. 3 GO hat die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung zu gewähren.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 12.06.1990, geändert durch Beschluss vom 14.12.1994, TOP 23.8 (zu TOP 4.2 des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.1994) über Zuschüsse an die im Rat vertretenen Fraktionen zur Unterstützung ihrer Arbeit ist festgesetzt, dass ein monatlicher Grundbetrag je Fraktion von 800,00 DM (= 409,03 Euro) und ein jährlicher Betrag je Fraktionsmitglied von 750,00 DM (= 383,47 Euro) gezahlt wird. Gem. Ratsbeschluss vom 29.01.2003 wurden die Zuwendungen an die Fraktionen dahingehend an den Euro angepasst, dass an Stelle des monatlichen Grundbetrages je Fraktion die Zahl 410 EUR und an Stelle des monatlichen Beitrages je Fraktionsmitglied ein jährlicher Betrag von 380 EUR trat. Der Haupt- und Finanzausschuss hat im Rahmen der Haushaltskonsolidierung in seiner Sitzung am 24.09.2003, TOP 3.1 beschlossen, dass der monatliche Grundbetrag je Fraktion von 410,00 Euro auf 370,00 Euro und der jährliche Betrag je Fraktionsmitglied von 380,00 Euro auf 340,00 Euro abgesenkt wird.

Mit Ratsbeschluss vom 27.08.2014, TOP 7, erhalten auch einzelne Ratsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören finanzielle Zuwendungen aus Haushaltsmitteln. Die Höhe ergibt sich gem. § 56 Abs. 3 GO aus der Hälfte des Betrages, den eine Gruppe mit zwei Mitgliedern im Rat erhalten würde. Eine Gruppe mit zwei Mitgliedern wiederum erhält zwei Drittel der Zuwendung der kleinsten Fraktion (aktuell Fraktion mit 2 Mitgliedern). Somit ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 folgende Höchstbeträge:

Fraktion	Anzahl der Ratsmitglieder	Grundbetrag	jährl. Zuschuss je Fraktionsmitglied	insgesamt
SPD	18 x	12 x 370,00 Euro	340,00 Euro	4.440,00 Euro 6.120,00 Euro 10.560,00 Euro
CDU	15 x	12 x 370,00 Euro	340,00 Euro	4.440,00 Euro 5.100,00 Euro 9.540,00 Euro
LBA	4 x	12 x 370,00 Euro	340,00 Euro	4.440,00 Euro 1.360,00 Euro 5.800,00 Euro
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	4 x	12 x 370,00 Euro	340,00 Euro	4.440,00 Euro 1.360,00 Euro 5.800,00 Euro
DIE LINKE	2 x	12 x 370,00 Euro	340,00 Euro	4.440,00 Euro 680,00 Euro 5.120,00 Euro
			zu übertragen:	36.820,00 Euro

			Übertrag:	36.820,00 Euro
RM Uwe Neuhaus		5.120,00 Euro / 3 = 3.413,33 EURO	3.413,33 EURO / 2	1.706,66 Euro
			Gesamtsumme:	38.526,66 Euro

Somit sind bei dem Produkt Sachkonto 001 111 010 5492000 insgesamt 38.530,00 Euro als Höchstzuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen veranschlagt. Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis zu führen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 Euro	Geldwert Vorjahr 2015 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				für Einladungen zu Fraktions-sitzungen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--	--	in vorhanden Sitzungs-räumen
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				Portoaufwendungen für Einla-dungen zu Fraktionssitzungen
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	ca. 100,00	ca. 100,00		nur noch 1 Exemplar „Städte-und Gemeinderat“ je Fraktion
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	40.779	42.093	48.958
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	140	100	60

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
		1	2	3
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
	3.2 vom privaten Bereich	21.000	24.071	23.734
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
	4.1 Leasing	-	-	-
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.559	0	0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	432	0	0
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.653	450	450
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	65.563	66.714	73.202
Nachrichtlich anzugeben				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellungen von Sicherheiten:				
Bürgschaften		15.001	14.483	13.818

Haushaltsanierungsplan 2012-2021
Entwicklung des Eigenkapitals

	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Jahresfehlbeträge (-) bzw. -überschüsse (+)	-3.025.069,71	-13.678.405,32	-9.422.693,50	-3.867.397,48	-1.992.890,74	-8.559.807,12	-3.429.026,36	-2.873.203,57	-2.125.978,00	-1.588.561,00	900.048,00	831.010,00	2.431.274,00	1.452.532,00	963.679,00
Stand 01.01. des Haushaltsjahres	16.393.500,44	16.393.500,44	13.368.430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.048,00	1.731.058,00	4.162.332,00
Zugang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.010,00	2.431.274,00	1.452.532,00
Abgang	0	-3.025.069,71	-13.368.430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12. des Haushaltsjahres	16.393.500,44	13.368.430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.048,00	1.731.058,00	4.162.332,00	5.614.864,00
Stand der allgemeinen Rücklage 01.01.	53.265.602,68	53.265.602,68	54.069.213,56	53.438.668,97	44.015.975,47	40.306.331,29	38.332.815,34	29.789.365,57	26.399.035,78	23.525.832,21	21.399.854,21	19.811.293,21	19.811.293,21	19.811.293,21	19.811.293,21
Korrektur Eigenkapital im Jahresabschluss gem. § 57 GemHVO/ gem. 43(3) GemHVO		803.610,88	-320.570,00		157.753,30	19.374,79	16.357,35	38.696,57							
Entnahme aus der allg. Rücklage (-) bzw. Überschuss (+)	0,00	0,00	-309.974,59	-9.422.693,50	-3.867.397,48	-1.992.890,74	-8.559.807,12	-3.429.026,36	-2.873.203,57	-2.125.978,00	-1.588.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der allgemeinen Rücklage 31.12.	53.265.602,68	54.069.213,56	53.438.668,97	44.015.975,47	40.306.331,29	38.332.815,34	29.789.365,57	26.399.035,78	23.525.832,21	21.399.854,21	19.811.293,21	19.811.293,21	23.973.625,21	19.811.293,21	19.811.293,21
Summe Eigenkapital	66.634.033,41	53.759.238,97	44.015.975,47	40.148.577,99	38.313.440,55	29.773.008,22	26.360.339,21	23.525.832,21	21.399.854,21	19.811.293,21	20.711.341,21	21.542.351,21	23.973.625,21	26.426.157,21	26.389.836,21

Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan 2017

Im Zuge der Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ (NKF) bei der Stadt Löhne ab dem Haushaltsjahr 2008 soll der flexiblen Bewirtschaftung des Haushaltes grundsätzlich Vorrang vor einer starren, überreglementierten Haushaltsführung eingeräumt werden. Deshalb wird wieder eine zweistufige Budgetstruktur aufgebaut:

- Stufe 1 = Oberbudget auf Dezernatsebene
- Stufe 2 = Ämterbudgets / sonstige Budgets.

Zur flexibleren Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Budgets sind dabei trotz produktorientiertem Haushalt strikt nach den organisatorisch bedingten Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten der Ämter auf Produktsachkontenebene ausgerichtet.

Um die Bewirtschaftungsspielräume für die Haushaltsführung zu schaffen, sind Deckungsvermerke und Deckungskreise den Aufwandssachkonten des Budgets hinzugefügt worden.

Innerhalb des Budgets gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung, so dass alle Ertragspositionen bzw. alle Aufwandspositionen innerhalb des Budgets unter Berücksichtigung der Gesamtsumme der Erträge bzw. Aufwendungen füreinander verwendet werden dürfen. Damit ist gesichert, dass sowohl Mindererträge einzelner Ertragspositionen mit Mehrerträgen anderer Ertragspositionen gedeckt werden können, sowie Mehraufwendungen einzelner Aufwandspositionen durch Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen ausgeglichen werden können.

Durch die positiven Erfahrungen im ersten NKF-Haushaltsjahr werden ab 2009 auch je Schule „organisatorische Schulbudgets“ geführt. **Bei Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen in einem Schulbudget sind diese Budgets gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus werden Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen automatisch durch das Budget des Schulverwaltungsamtes (E 003 400, F 003 400) gedeckt. In diesen Fällen kommt es zu keinen überplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen.**

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos in der Finanzrechnung führen. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sind deshalb in die maschinellen Deckungskreise nicht eingebunden.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters gehören keinem Budget/Deckungskreis an und sind somit nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Weiterhin keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet sind die Produktsachkonten:

- Erträge aus Sonderposten
- Abschreibungen (Ausnahme: aus Niederschlagungen § 26 GemHVO)
- Erträge aus innerer Leistungsverrechnung
- Aufwendungen aus innerer Leistungsverrechnung
- Aufwendungen für Festwerte
- Investive Einzahlungen
- Investive Auszahlungen
- Auftragssachkonten
- der Verteilungsmasse.

Budgets des Ergebnisplanes nach § 21 Abs. 1 S. 1 GemHVO

Dezernat / Budget 1. Stufe = Dezernat 2. Stufe = Budget	Ertrag €	Aufwand €	- Zuschussbe- darf + Überschuss €
E 001 Dezernat I			
E 001 110 VA 11	0	171.450	-171.450
E 001 111 Personalaufwand	510.600	23.484.658	-22.974.058
E 001 130 VA 13	9.100	428.560	-419.460
E 001 170 Personalrat	0	7.750	-7.750
E 001 200 VA 20	195.300	660.600	-465.300
E 001 201 Müllabfuhr	2.567.307	1.841.100	726.207
E 001 205 Aufwand Zentrale Finanzwirt- schaft	4.218.127	28.280.165	-24.062.038
E 001 230 VA 23	247.700	402.700	-155.000
E 002 Dezernat II			
E 002 120 VA 12	16.600	946.520	-929.920
E 002 202 Aufwand WBL	0	2.978.000	-2.978.000
E 003 Dezernat III			
E 003 320 VA 32	500.289	769.734	-269.445
E 003 321 Rettungsdienst	1.802.190	411.600	1.390.590
E 003 400 VA 40	267.053	1.376.942	-1.109.889
E 003 410 VA 41	1.070.370	954.880	115.490
E 003 411 GS Gohfeld	0	13.150	-13.150
E 003 412 GS Halstern	0	9.000	-9.000
E 003 413 GS Löhne-Bhf.	0	15.400	-15.400
E 003 414 GS Löhne-Ort	0	15.400	-15.400
E 003 415 GS Melbergen-Wittel	0	12.920	-12.920
E 003 416 GS Mennigh.-Ost	0	13.800	-13.800
E 003 417 GS Mennigh.-West	0	8.580	-8.580
E 003 418 GS Obernbeck	0	13.250	-13.250
E 003 422 Werretalschule	0	14.100	-14.100
E 003 451 Städt. Realschule	0	54.200	-54.200
E 003 452 Goethe-Realschule	0	43.550	-43.550
E 003 471 Gymnasium	0	98.900	-98.900
E 003 481 BB-Gesamtschule	0	84.300	-84.300
E 003 500 VA 50	6.161.310	4.287.380	1.873.930
E 003 511 Jugendarbeit	1.144.569	746.985	397.584
E 003 512 Erziehungshilfen	8.088.350	15.641.595	-7.553.245

Dezernat / Budget 1. Stufe = Dezernat 2. Stufe = Budget	Ertrag €	Aufwand €	- Zuschussbedarf + Überschuss €
E 004 Dezernat IV			
E 004 060 VA 6	237.907	1.906.050	-1.668.143
E 004 061 VA 6	462.080	1.100.222	-638.142
E 004 151 VA 15	121.120	4.171.555	-4.050.435
E 004 152 baul. Unterhaltung	393.000	1.393.650	-1.000.650

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des Öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden im Haushaltsjahr 2017

Betrieb	Beteiligungs- wert 31.12.2015 Euro	Anteil Stadt Löhne %	Zahlungsströme - Zahlung zulasten Stadt + Zahlung zugunsten Stadt			Produkt Haushaltsplan
			Ergebnis Vorvorjahr Euro	Ansatz Vorjahr Euro	Ansatz Haushaltsjahr Euro	
A. Sondervermögen						
1. Wirtschaftsbetriebe Löhne (WBL)	26.636.809,00	100				015 573 030
- EK-Verzinsung			1.332.153,00	1.383.000,00	1.383.000,00	
- Zinseinnahmen für Darlehen			136.125,00	68.625,00	67.610,00	
- zus. Ausschüttungen			37.754,00	20.000,00	20.000,00	
- Konzessionsabgaben			400.000,00	400.000,00	400.000,00	
- Verwaltungskostenerstattungen			457.570,28	539.400,00	410.200,00	
- Dienstleistungen des Bauhofs			-2.858.746,79	- 2.973.000,00	-2.978.000,00	
B. Kommunalunternehmen						
Entfällt						
C. Gesellschaften						
1. Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH	1,00	50				013 551 010
- Erstattung für die Nutzung von gepachteten Flächen			3.226,50	3.250,00	4.400,00	
- Zuschuss für Betriebskosten			-238.000,00	-217.000,00	-227.000,00	
2. Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft	16.367,41	2,88				012 547 010
- Betriebskosten ÖPNV			-501.030,00	- 503.000,00	-688.720,00	

Betrieb	Beteiligungs- wert 31.12.2015 Euro	Anteil Stadt Löhne %	Zahlungsströme - Zahlung zulasten Stadt + Zahlung zugunsten Stadt			Produkt Haushaltsplan
			Ergebnis Vorvorjahr Euro	Ansatz Vorjahr Euro	Ansatz Haushaltsjahr Euro	
3.	Nahwärme Bad Oeynhausen- Löhne GmbH	8,57				011 534 010
	- Dividende		0,00	22.410,00	22.410,00	
	- Steuerzahlungen		-4.751,01	- 5.910,00	-5.910,00	
4.	Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford	ca. 5				015 573 040
	- Dividende		4.441,60	4.440,00	4.440,00	
5.	Volksbank Bad Oeynhausen- Herford eG	< 1				015 573 040
	- Dividende		2,00	2,00	2,00	
6.	Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den Lokalen Rundfunk im Kreis Herford	12				015 573 040
	- Verlustabdeckung		-3.046,00	- 2.850,00	-3.000,00	
7.	Interargem Entsorgungs GmbH	0,10				011 537 020
	- Dividende		18.040,00	19.000,00	16.500,00	
	- Steuerzahlungen		-5.771,98	- 5.012,00	-4.355,00	
8.	Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG	3,36				011 531 020
	- Avalprovision		52.277,96	50.000,00	47.700,00	
	- Gewinnanteile		891.702,68	891.000,00	891.000,00	
	- Körperschaftsteuer		-278.026,62	- 303.000,00	-573.000,00	
	- Zinsaufwand		-41.826,21	- 40.300,00	-39.000,00	

Betrieb	Beteiligungs- wert 31.12.2015 Euro	Anteil Stadt Löhne %	Zahlungsströme - Zahlung zulasten Stadt + Zahlung zugunsten Stadt			Produkt Haushaltsplan
			Ergebnis Vorvorjahr Euro	Ansatz Vorjahr Euro	Ansatz Haushaltsjahr Euro	
9. Gasnetz Löhne GmbH & Co.KG	0,00	51				011 532 020
- Gewinnanteile			0,00	388.100,00	414.000,00	
- Zinsaufwand			0,00	-63.500,00	-59.000,00	
- Steuerzahlungen			0,00	-55.000,00	-55.000,00	
D. Zweckverbände						
1. Sparkasse Herford	1,00	12,9				015 573 040
- Anteil am Bilanzgewinn			1.231.950,00	967.500,00	774.000,00	
- Steuerzahlungen			-153.190,00	- 154.000,00	-122.486,00	
2. Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe						001 111 090
- Zweckverbandsumlage	1,00		-575.813,10	- 691.000,00	-771.125,00	

Gesamt- Wirtschaftsplan 2017

- ➡ **Erfolgsplan**
- ➡ **Vermögensplan**
- ➡ **Stellenübersicht**
- ➡ **Finanzplan**

Aufgestellt:

Die Betriebsleitung

Erfolgsplan WBL -Gesamt- 2017						
	Sollbetrag 2017			Sollbetrag 2016		Ergebnis 2015
	EUR			EUR		TEUR
1. Umsatzerlöse		18.651.000		17.838.000		17.922
2. andere aktivierte Eigenleistungen		144.000		138.000		150
3. sonstige betriebliche Erträge		615.800	19.410.800	656.000	18.632.000	793 18.865
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.641.000			2.584.000	2.483	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.300.500	4.941.500		2.267.000	2.094	4.577
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.090.000			4.482.000	4.271	
b) Sozialversicherung	1.471.000	6.561.000		1.302.000	1.216	5.487
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.546.000		3.523.000	3.391	
7. sonstige betriebl. Aufwendungen		1.558.000	16.606.500	1.550.000	15.708.000	2.356 15.811
8. sonstige Zinsen u. ä. Erträge		1.200		2.500		1
9. Zinsen u. ä. Aufwendungen		1.213.000	1.211.800	1.331.000	1.328.500	1.458 1.457
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.592.500		1.595.500	1.597
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		52.000		52.000		36
12. sonstige Steuern		59.500	111.500	49.500	101.500	63 99
13. Jahresgewinn			1.481.000		1.494.000	1.498
14. Gewinn-/Verlustvortrag			1.204.000		1.071.000	1.229
15a. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage			0		0	0
15b. Zuführung zur allgemeinen Rücklage			132.000		159.000	0
16. Ausschüttung an die Stadt Löhne			1.333.000		1.333.000	1.370
17. Bilanzgewinn			1.220.000		1.073.000	1.357

Vermögensplan WBL -Gesamt- 2017

I. Einnahmen bzw. verfügbare Mittel	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2016</u> <u>Euro</u>
1. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.546.000	3.523.000
2. Restbuchwerte Anlagenabgang	0	0
2. Beiträge	410.000	1.660.000
3. Zuweisungen, Zuschüsse u.ä.	70.000	60.000
4. Darlehen	2.132.000	2.617.000
5. Gewinn	222.000	143.000
6. Gesamt	<u>6.380.000</u>	<u>8.003.000</u>

Vermögensplan WBL -Gesamt- 2017

II. Ausgaben WBL -Gesamt-	Kosten Einzel- maßnahmen Euro	Ansatz 2017 Euro	Verpflichtungs- ermächtigung Euro	Ansatz 2016 Euro
1. Grundstücke mit anderen Bauten, Mietwohnungen		0	0	383.000
2. Abwasserreinigung, Hochbehälter + DEA Wasserversorgung		400.000	1.300.000	1.700.000
3. Rohrnetz Abwasser und Wasserversorgung		2.337.000	550.000	1.940.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark, Beihilfungen		326.000	0	316.000
5. Auflösung von Ertragszuschüssen		723.000		724.000
6. Darlehenstilgungen		2.481.000		2.421.000
7. verbleibende Umlaufmittel		113.000		519.000
8. Gesamt		<u>6.380.000</u>	<u>1.850.000</u>	<u>8.003.000</u>

Stellenübersicht der WBL - Gesamt - 2017

Beamte/Beamtinnen (nur nachrichtlich)

Laufbahn- gruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017 ohne Zulage	Zahl der Stellen 2016 ohne Zulage	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
gehobener Dienst	A 11	1	1	1
mittlerer	A 7	0,61	0,61	0,61

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	-	-	-	
13	0	1	0	
12	3	1	2	
11	9	7	7	
10	4,5128	3,5128	3,5128	
9	9,3204	7,3333	6,9615	
8	5,149	4,649	4,649	
7	9,3974	7,5	7,5	
6	45,6506	44,4778	44,8714	
5	23,5701	23,57	23,5701	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	-	-	-	
1	0,2051	0,2051	0,2051	
Insgesamt:	<u>109,8054</u>	<u>100,248</u>	<u>100,2699</u>	

Stellenübersicht der WBL für 2017

Auszubildende (nur nachrichtlich)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Anlagenmechaniker/in Fachrichtung Versorgungstechnik (Bereich Wasser)	Ausbildungs- vergütung	0	0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	0	0	
Garten- und Landschaftsbauer/in	Ausbildungs- vergütung	4	3	Tobias Friesen seit 08/2015 - 07/2018 Hermann Siemens seit 08/2015 - 07/2018 Dominik Lömker seit 08/2016 - 07/2019 N.N.
Industriekauffrau/- Industriekaufmann	Ausbildungs- vergütung	1	1	Alexander Gören seit 09/2016 - 06/2019
Insgesamt:		5	4	

Finanzplan (Erfolgsplan) WBL-Gesamt- für die Jahre 2016 bis 2020

Darstellung der Erträge und Aufwendungen in TEUR:

	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Umsatzerlöse	17.838	18.651	18.840	19.055	19.463	93.847
sonstige aktivierte Eigenleistungen	138	144	145	146	147	720
sonstige betriebliche Erträge	656	616	786	740	540	3.338
Materialaufwand	4.851	4.941	4.973	5.006	5.042	24.813
Personalaufwand	5.784	6.561	6.692	6.826	6.963	32.826
Abschreibungen	3.523	3.546	3.751	3.762	3.816	18.398
sonstige Zinsen und Erträge	1.550	1.558	1.577	1.599	1.612	7.896
Zinsaufwand	3	1	1	1	1	7
Steuern	1.331	1.213	1.170	1.142	1.105	5.961
	102	112	112	112	112	550
Jahresgewinn	1.494	1.481	1.497	1.495	1.501	7.468
Gewinnvortrag	1.071	1.204	1.220	1.228	1.228	
Rücklagenzuführung	159	132	156	162	168	777
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Stadt	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	6.665
Bilanzgewinn/-verlust	1.073	1.220	1.228	1.228	1.228	

Finanzplan (Vermögensplan) WBL -Gesamt- für die Jahre 2016 bis 2020

<i>Einnahmen bzw. verfügbare Mittel</i>	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Gesamt TEUR
Abschreibungen a. d. Anlageverm.	3.523	3.546	3.736	3.742	3.806	18.353
Restbuchwerte Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
Beiträge	1.660	410	150	150	150	2.520
Zuweisungen, Zuschüsse u.ä.	60	70	60	60	60	310
Darlehen	2.617	2.132	3.348	2.296	1.730	12.123
	143	222	209	195	228	997
	8.003	6.380	7.503	6.443	5.974	34.303

<i>Ausgaben</i>	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Gesamt TEUR
Grundstücke mit anderen Bauten	383	0	383	383	383	1.532
AbWW-Reinigung, Hochbeh., DEA	1.700	400	1.300	450	50	3.900
Rohrnetz Abwasser + Wasser	1.940	2.337	1.780	1.785	1.785	9.627
Betr.- + Gesch.-Ausstattung, Fuhrp.	316	326	631	360	329	1.962
Auflösung von Ertragszuschüssen	724	723	706	689	672	3.514
Darlehensstilgung	2.421	2.481	2.703	2.776	2.755	13.136
verbleibende Umlaufmittel	519	113	0	0	0	632
	8.003	6.380	7.503	6.443	5.974	34.303



Abwasser- Wirtschaftsplan 2017



Erfolgsplan



Vermögensplan



Stellenübersicht



Finanzplan

Aufgestellt:

Die Betriebsleitung

Erfolgsplan - Abwasser - 2017				Sollbetrag 2017			Sollbetrag 2016			Ergebnis 2015		
				EUR			EUR			TEUR		
1.	Umsatzerlöse			9.230.000			9.217.000			9.335		
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			64.000			58.000			56		
3.	Sonstige betriebliche Erträge			235.800	9.529.800		326.500	9.601.500		378		9.769
4.	Materialaufwand											
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	696.000					693.000		686			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.054.500		1.750.500			1.070.000	1.763.000	970	1.656		
5.	Personalaufwand											
	a) Löhne und Gehälter	1.761.000					1.696.000		1.588			
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	491.000		2.252.000			463.000	2.159.000	452	2.040		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			2.720.000				2.715.000		2.589		
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			524.000	7.246.500		556.000	7.193.000		1.027		7.312
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			200			500			1		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			988.000	987.800		1.100.000	1.099.500		1.154		1.153
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				1.295.500			1.309.000				1.304
11.	Außerordentliche Aufwendungen			0			0			0		
12.	Sonstige Steuern			1.500	1.500		2.000	2.000		1		1
13.	Jahresgewinn				1.294.000			1.307.000				1.303
14.	Gewinnvortrag aus Vorjahr				379.000			288.000				288
15. a)	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage				0			0				0
15. b)	Einstellung in die Rücklagen				82.000			95.000				0
16.	Ausschüttung an die Stadt Löhne				1.212.000			1.212.000				1.212
17.	Bilanzgewinn/-verlust				379.000			288.000				379

Vermögensplan WBL - Abwasser - 2017

I.	Einnahmen bzw. verfügbare Mittel	<u>Ansatz 2017</u> EUR	<u>Ansatz 2016</u> EUR
1.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.720.000	2.715.000
2.	Kanalanschlussbeiträge	350.000	1.060.000
3.	Anteilige Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	70.000	60.000
4.	Darlehensaufnahmen	2.132.000	2.366.000
5.	Bilanzgewinn (noch nicht investiert)	<u>90.000</u>	<u>79.000</u>
		<u>5.362.000</u>	<u>6.280.000</u>

Vermögensplan WBL - Abwasser - 2017

II. Ausgaben (1)	Kosten Einzel- maßnahmen EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Ansatz 2016 EUR
1. Anlagenzugänge				
a) <u>Investitionen Kläranlage</u>				
1. Belüftungstechnische Ausrüstung Belebungsbecken 1-3	400.000			0
2. Umbau Zwischenklärung zur Vorklärung	0			1.450.000
3. Abluftbehandlung Faulturm	0			50.000
4. Umbau Desintegration (Faulung), Baukosten	1.300.000		1.300.000	200.000
Summe	1.700.000	400.000	1.300.000	1.700.000
b) <u>Nebensammlermaßnahmen</u>				
1. RW-Kanal Hilgenacker (G 3.02)	60.000			
2. RW-Kanal Benningsfeld (G 3.28)	180.000			
3. RW-Kanal Dorfstraße, Am Damm, In der Aue (G 3.18)	420.000			
4. RW-Kanal Buschweg	70.000			
5. RW-Kanal Auf der Heide, Margeritenweg, Erikaweg und Feldmark (G 3.17)	550.000		550.000	
Summe	1.280.000	730.000	550.000	660.000
c) <u>Kanalsanierungsmaßnahmen</u>				
1. Sanierung von Kanalleitungen (Pauschal)	300.000			
Summe	300.000	300.000		215.000

<u>Vermögensplan WBL - Abwasser - 2017</u>				
II. Ausgaben (2)	Kosten Einzel- maßnahmen EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Ansatz 2016 EUR
d) <u>Hydraulische Sanierungsmaßnahmen</u>				
1. HRB Horstweg/ Windelbach, Planungskosten	25.000			
Summe	25.000	25.000		410.000
e) <u>Kanalbau im Zuge von Erschließungs- / Straßen- ausbaumaßnahmen der Stadt</u>				
1. RW-Kanal Sonnenbrink	55.000			
2. Umverlegung DRL Loher Str./Knickstr.(B 611), 2. BA	60.000			
3. Entwässerung Anschluss B 61 + anliegende Gewerbegebiete (Kostenerstattung)	600.000			
4. Pauschalansatz für notwendige Maßnahmen lt. ABK	85.000			
Summe	800.000	800.000		230.000
f) <u>Kleinere Erweiterungen d. Abw.sammelanlagen</u>				
		50.000		50.000
g) <u>Hausanschlussleitungen</u>				
		50.000		50.000
h) <u>Ergänzung Kanaldatenbank (Ersterfassung von SW- Hausanschlussleitungen)</u>				
		47.000		45.000
i) <u>Einleitungsrechte, Grunddienstbarkeiten u.ä.</u>				
		35.000		20.000

Vermögensplan WBL - Abwasser - 2017

II. Ausgaben (3)	Kosten Einzel- maßnahmen EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Ansatz 2016 EUR
j) Übernahme privater Abwasseranlagen		30.000		30.000
k) <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
1. Kläranlage				35.000
a) PKW E-Fahrzeug GB 05 (Ersatzbeschaffung)	25.000			
b) Sonstiges	10.000			
2. Abwassersammlung				47.000
a) Diverse Geräte, Werkzeuge etc.	30.000			
3. Verwaltung				12.000
a) EDV	5.000			
b) Sonstiges	5.000			
Summe BGA gesamt	<u>75.000</u>	75.000		94.000
2. Auflösung von Ertragszuschüssen		620.000		626.000
3. Darlehenstilgungen		<u>2.200.000</u>		2.150.000
		<u>5.362.000</u>	<u>1.850.000</u>	<u>6.280.000</u>

Stellenübersicht der WBL - Abwasser- 2017

Beamte/Beamtinnen (nur nachrichtlich)

Laufbahn- gruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017 ohne Zulage	Zahl der Stellen 2016 ohne Zulage	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
mittlerer Dienst	A 7	0,61	0,61	0,61

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	2	1	2	
11	3	3	3	
10	1,5128	1,5128	1,5128	
9	5,9615	6,3333	5,9615	
8	0	0	0	
7	3,5	3,5	3,5	
6	12,9845	12,9332	12,9845	
5	9	9	8	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Insgesamt:	<u>37,9588</u>	<u>37,2793</u>	<u>36,9588</u>	

Finanzplan (Erfolgsplan) WBL - Abwasser - für die Jahre 2016 bis 2020

Darstellung der Erträge und Aufwendungen in TEUR:

	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Umsatzerlöse	9.217	9.230	9.292	9.385	9.649	46.773
sonstige aktivierte Eigenleistungen	58	64	65	66	67	320
sonstige betriebliche Erträge	326	236	436	396	246	1.640
Materialaufwand	1.763	1.750	1.768	1.786	1.804	8.871
Personalaufwand	2.159	2.252	2.297	2.343	2.390	11.441
Abschreibungen	2.715	2.720	2.920	2.920	2.990	14.265
Sonstige betriebl. Aufwendungen	556	524	529	534	539	2.682
sonstige Zinsen und Erträge	1	0	0	0	0	1
Zinsaufwand	1.100	988	960	940	910	4.898
Steuern	2	2	2	2	2	10
Jahresgewinn	1.307	1.294	1.317	1.322	1.327	6.567
Gewinnvortrag	288	379	379	379	379	
Rücklagenzuführung	95	82	105	110	115	507
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Stadt	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	6.060
Bilanzgewinn/-verlust	288	379	379	379	379	

Finanzplanung WBL - Abwasser - nach § 18 EigVO

I. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

<u>1.) Einnahmen</u>								
Einnahmeart	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Gesamt TEUR		
Abschreibungen von Anlagevermögen	2.715	2.720	2.920	2.920	2.990	14.265		
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.060	350	100	100	100	1.710		
Anteilige Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	60	70	60	60	60	310		
Neuaufnahme von Darlehen	2.366	2.132	3.100	2.053	1.480	11.131		
Bilanzgewinn (noch nicht investiert)	79	90	95	82	105	451		
Insgesamt	6.280	5.362	6.275	5.215	4.735	27.867		

<u>2.) Ausgaben</u>		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Gesamt TEUR
A) <u>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>							
- Betriebs- und Geschäftsausstattung		94	75	400	125	90	784
B) <u>Entsorgungsanlagen</u>							
- Investitionen Kläranlage		1.700	400	1.300	450	50	3.900
- Nebensammlermaßnahmen		660	730	750	750	750	3.640
- Kanalsanierungsmaßnahmen		215	300	200	200	200	1.115
- Hydraulische Sanierungsmaßnahmen (ABK-Niederschlagswasser)		410	25	200	200	200	1.035
- Kanalbau im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen der Stadt		230	800	200	200	200	1.630
- Kleinere Erweiterungen der Abwassersammelanlagen		50	50	50	50	50	250
- Kosten für Hausanschlüsse		50	50	50	50	50	250
- Ergänzung Kanaldatenbank		45	47	50	55	55	252
- Einleitungsrechte, Grunddienstbarkeiten u.ä.		20	35	20	20	20	115
- Übernahme privater Abwasseranlagen		30	30	30	30	30	150
C) Tilgungsleistungen		2.150	2.200	2.415	2.485	2.450	11.700
D) Auflösung von Ertragszuschüssen		626	620	610	600	590	3.046
Insgesamt		6.280	5.362	6.275	5.215	4.735	27.867

Service- Wirtschaftsplan 2017

- ➡ Erfolgsplan
- ➡ Vermögensplan
- ➡ Stellenübersicht
- ➡ Finanzplan

Aufgestellt:

Die Betriebsleitung

Erfolgsplan WBL-Service 2017			Sollbetrag 2017			Sollbetrag 2016			Ergebnis 2015		
			EUR			EUR			TEUR		
1.	Umsatzerlöse			3.767.000			3.027.000			2.952	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			0			0			0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge			40.000	3.807.000		27.000	3.054.000		79	3.031
4.	Materialaufwand										
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	233.000					187.000		173		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.000	281.000				37.000	224.000	29	202	
5.	Personalaufwand										
	a) Löhne und Gehälter	2.342.000					1.827.000		1.812		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	713.000	3.055.000				568.000	2.395.000	516	2.328	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		185.000					183.000		174	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		274.000	3.795.000			246.000	3.048.000		240	2.944
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0				0			0	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.000	6.000			6.000	6.000		7	
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			6.000	6.000			0			80
11.	außerordentliche Aufwendungen		0				0			0	
12.	Sonstige Steuern		6.000	6.000			0	0		16	16
13.	Jahresgewinn							0			64
14.	Gewinnvortrag aus Vorjahr			131.000				67.000			67
15. a)	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage			0				0			0
15. b)	Zuführung zur allgemeinen Rücklage			0				0			0
16.	Ausschüttung an die Stadt Löhne			0				0			0
17.	Bilanzgewinn/-verlust			131.000				67.000			131

Vermögensplan WBL -Service- 2017

		<u>Ansatz 2017</u> <u>EUR</u>	<u>Ansatz 2016</u> <u>EUR</u>
I.	Einnahmen bzw. verfügbare Mittel		
1.	Abschreibungen	185.000	183.000
2.	Darlehnsneuaufnahme	0	0
3.	Jahresgewinn	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>185.000</u>	<u>183.000</u>

II. Ausgaben -Service-				
	Kosten Einzel- maßnahmen EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Ansatz 2016 EUR
1. Anlagenzugänge				
1. 1. Grundstücke und Gebäude		0		0
1. 2. Fuhrpark		144.000		55.500
1 Kleintransporter	35.000			
1 LKW	109.000			
1. 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000		94.500
sonstige Kleingeräte	15.000			
2. Darlehnstilgungen		26.000		25.000
3. verbleibende Umlaufmittel		0		8.000
		<u>185.000</u>		<u>183.000</u>

Stellenübersicht der WBL - Service - 2017

Beamte/Beamtinnen (nur nachrichtlich)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017 ohne Zulage	Zahl der Stellen 2016 ohne Zulage	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
gehobener Dienst	A 11	1	1	1

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	0	0	0	
13	0	1	0	
12	1	0	0	
11	4	2	2	
10	1	0	0	
9	3,3589	1	1	
8	1,5	1	1	
7	5,8974	4	4	
6	21,3264	20,3846	20,5472	
5	14,5701	14,57	15,5701	
4			-	
3			-	
2			-	
1	0,2051	0,2051	0,2051	
Insgesamt:	<u>52,8579</u>	<u>44,1597</u>	<u>44,3224</u>	

Finanzplan (Erfolgsplan) WBL-Service- für die Jahre 2016 bis 2020

Darstellung der Erträge und Aufwendungen in TEUR:

	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Umsatzerlöse	3.027	3.767	3.831	3.905	3.972	18.502
sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0				0
sonstige betriebliche Erträge	27	40	40	40	40	187
Materialaufwand	224	281	279	283	286	1.353
Personalaufwand	2.395	3.055	3.116	3.178	3.242	14.986
Abschreibungen	183	185	185	185	185	923
Sonstige betriebl. Aufwendungen	246	274	280	289	289	1.378
sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	6	6	5	4	4	25
Steuern	0	6	6	6	6	24
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag	67	131	131	131	131	
Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Stadt	0	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/-verlust	67	131	131	131	131	

Finanzplan (Vermögensplan) WBL-Service- für die Jahre 2016 bis 2020

Einnahmen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Gesamt TEUR
Abschreibungen	183	185	185	185	185	923
Darlehnsneuaufnahme	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	183	185	185	185	185	923

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Gesamt TEUR
Fahrzeuge und Geräte	150	159	159	163	167	798
Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0
Darlehnsstilgung	25	26	26	22	18	117
verbleibende Umlaufmittel	8	0	0	0	0	8
	183	185	185	185	185	923

Wasser- Wirtschaftsplan 2017

- ➡ **Erfolgsplan**
- ➡ **Vermögensplan**
- ➡ **Stellenübersicht**
- ➡ **Wasserbilanzen**
- ➡ **Finanzplan**

Aufgestellt:

Die Betriebsleitung

Erfolgsplan WBL-Wasser 2017				Sollbetrag 2017		Sollbetrag 2016		Ergebnis 2015	
				EUR		EUR		TEUR	
1.	Umsatzerlöse			3.714.000		3.744.000		3.802	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			80.000		80.000		94	
3.	Sonstige betriebliche Erträge			336.000	4.130.000	298.500	4.122.500	307	4.203
4.	Materialaufwand								
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.134.000				1.156.000		1.106	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	439.000		1.573.000		430.000		340	
5.	Personalaufwand					1.586.000		1.446	
	a) Löhne und Gehälter	876.000				853.000		771	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	236.000		1.112.000		240.000		213	984
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		413.000			400.000		403	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		681.000	3.779.000		675.000	3.754.000	995	3.828
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000			2.000		0	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		125.000	124.000		130.000	128.000	135	135
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				227.000		240.500		240
11.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		52.000			52.000		36	
12.	Sonstige Steuern		4.000	56.000		3.500	55.500	3	39
13.	Jahresgewinn			171.000			185.000		201
14.	Gewinnvortrag aus Vorjahr			166.000			118.000		276
15. a)	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage			0			0		0
15. b)	Zuführung zur allgemeinen Rücklage			50.000			64.000		0
16.	Ausschüttung an die Stadt Löhne			121.000			121.000		158
17.	Bilanzgewinn/-verlust			166.000			118.000		319

Vermögensplan WBL -Wasser- 2017

I.	Einnahmen WBL - Wasser	Ansatz 2017	Ansatz 2016
		EUR	EUR
1.	Abschreibung auf Sachanlagen	413.000	400.000
2.	Anschlußkosten und Beiträge	60.000	600.000
3.	Darlehensaufnahme	0	0
4.	Vorhandene Liquidität	82.000	0
5.	Jahresgewinn	50.000	64.000
6.	Gesamt	<u>605.000</u>	<u>1.064.000</u>

<u>Vermögensplan WBL - Wasser- 2017</u>				
<u>II. Ausgaben WBL - Wasser</u>	Kosten Einzel- maßnahmen EUR	<u>Ansatz 2017 EUR</u>	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	<u>Ansatz 2016 EUR</u>
1. Anlagenzugänge		340.000		300.000
a) Rohrnetzerweiterungen				
1. Hausanschlüsse	70.000			
2. Kattwinkel	20.000			
3. Binnenweg	120.000			
3. Rohrnetzerweiterungen aufgrund von Straßenbau-/ Erschließungsmaßnahmen (Pauschal)	50.000			
b) Wassermesser und Förderpumpen	10.000			
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1. Werkzeuge und Geräte, Betriebsausstattung	15.000			
2. Fuhrpark, Ersatz Prisenfahrzeug (HF-WB 1207)	30.000			
3. Büromöbel, Büromaschinen, EDV-Programme etc.	25.000			
2. Darlehnstilgungen		162.000		155.000
3. Auflösung Baukostenzuschüsse		103.000		98.000
4. Verbleibende Umlaufmittel		0		511.000
5. Gesamt		605.000		1.064.000

Stellenübersicht der WBL - Wasser- 2017

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	2	2	2	
10	2	2	2	
9	0	0	0	
8	1,649	1,649	1,649	
7	0	0	0	
6	11,3397	11,16	11,3397	
5	0	0	0	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Insgesamt:	<u>16,9887</u>	<u>16,809</u>	<u>16,9887</u>	

<u>Wasserbilanzen 2017 (m³)</u>					
	<u>Ansatz</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2016</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2015</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2014</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2013</u>
Eigenförderung	150.000	150.000	130.038	153.585	147.716
Wasserbezug	1.830.000	1.850.000	1.885.849	1.844.482	1.891.447
	<u>1.980.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.015.887</u>	<u>1.998.067</u>	<u>2.039.163</u>
Wasserverkauf Tarifkunden	1.650.000	1.630.000	1.681.368	1.627.209	1.656.221
Rohwasserverkauf	150.000	150.000	130.038	153.585	147.716
Fehlmenge	<u>180.000</u>	<u>220.000</u>	<u>204.481</u>	<u>217.273</u>	<u>235.226</u>
Reinmenge insgesamt	<u>180.000</u>	<u>220.000</u>	<u>204.481</u>	<u>217.273</u>	<u>235.226</u>
a) <i>scheinbare Verluste durch</i>	100.000	135.000	128.235	118.800	106.800
Rohrnetz- und Betriebsspülungen					
Inbetriebnahme von neuen Leitungen					
Rohrbrüchen					
Kanalspülungen					
Hochbehälterreinigungen					
Fw-Entnahmen					
b) <i>tatsächliche Verluste</i>	80.000	85.000	76.246	98.473	128.426

Finanzplan (Erfolgsplan) WBL-Wasser- für die Jahre 2016 bis 2020

Darstellung der Erträge und Aufwendungen in TEUR:

	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Umsatzerlöse	3.744	3.714	3.777	3.825	3.902	18.962
sonstige aktivierte Eigenleistungen	80	80	80	80	80	400
sonstige betriebliche Erträge	299	336	306	300	250	1.491
Materialaufwand	1.586	1.573	1.589	1.605	1.621	7.974
Personalaufwand	1.093	1.112	1.134	1.157	1.180	5.676
Abschreibungen	400	413	415	420	410	2.058
Sonstige betriebl. Aufwendungen	675	681	688	695	702	3.441
sonstige Zinsen und Erträge	2	1	1	1	1	6
Zinsaufwand	130	125	110	100	90	555
Steuern	56	56	56	56	56	280
Jahresgewinn	185	171	172	173	174	875
Gewinnvortrag	118	166	166	166	166	782
Rücklagenzuführung	64	50	51	52	53	270
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Stadt	121	121	121	121	121	605
Bilanzgewinn/-verlust	118	166	166	166	166	782

Finanzplan (Vermögensplan) WBL-Wasser- für die Jahre 2016 bis 2020

Darstellung der Einnahmen und Ausgaben in TEUR:

Einnahmen bzw. verfügbare Mittel	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Abschreibungen auf Sachanlagen	400	413	400	400	400	2.013
Abschlußkosten und Beiträge	600	60	50	50	50	810
Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	64	50	51	52	53	270
vorhandene Liquidität	0	82	63	61	70	276
	<u>1.064</u>	<u>605</u>	<u>564</u>	<u>563</u>	<u>573</u>	<u>3.369</u>

Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Anlagenzugänge	0		0	0	0	0
Grundst., HB, DE, Br., Verw.-Geb.	220	260	220	220	220	1.140
Rohrnetzerweit./Leitungserneu.	0	0	0	0	0	0
Wasserwirtschaftl. Maßnahmen	10	10	10	10	10	50
Wassermesser, Pumpen	70	70	70	70	70	350
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	155	162	168	174	191	850
Darlehensstilgung	98	103	96	89	82	468
Entnahme Baukostenzuschüsse	511	0	0	0	0	511
verbleibende Umlaufmittel						
	<u>1.064</u>	<u>605</u>	<u>564</u>	<u>563</u>	<u>573</u>	<u>3.369</u>

Immobilien- Wirtschaftsplan 2017

- ➡ **Erfolgsplan**
- ➡ **Vermögensplan**
- ➡ **Stellenübersicht**
- ➡ **Finanzplan**

Aufgestellt:

Die Betriebsleitung

Erfolgsplan WBL-Immobilien 2017				Sollbetrag 2017			Sollbetrag 2016			Ergebnis 2015	
				EUR			EUR			TEUR	
1.	Umsatzerlöse			1.940.000			1.850.000			1.833	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			0			0			0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge			4.000	1.944.000		4.000	1.854.000		29	1.862
4.	Materialaufwand										
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	578.000					548.000		518		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	759.000		1.337.000			730.000	1.278.000	755	1.273	
5.	Personalaufwand										
	a) Löhne und Gehälter	111.000					106.000		100		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	31.000		142.000			31.000	137.000	35	135	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			228.000			225.000		225		
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			79.000	1.786.000		73.000	1.713.000	94	1.727	
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0			0		0		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			94.000	94.000		95.000	95.000	162	162	
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				64.000			46.000			-27
11.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			0			0		0		
12.	Sonstige Steuern			48.000	48.000		44.000	44.000	43	43	
13.	Jahresgewinn				16.000			2.000			-70
14.	Gewinnvortrag aus Vorjahr				528.000			598.000			598
15. a)	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage				0			0			0
15. b)	Zuführung zur allgemeinen Rücklage				0			0			0
16.	Ausschüttung an die Stadt Löhne				0			0			0
17.	Bilanzgewinn/-verlust				544.000			600.000			528

Vermögensplan WBL -Immobilien- 2017

		<u>Ansatz 2017</u> EUR	<u>Ansatz 2016</u> EUR
I.	Einnahmen bzw. verfügbare Mittel		
1.	Abschreibungen	228.000	225.000
2.	Restbuchwerte Anlagenabgang	0	0
3.	Darlehnsneuaufnahme	0	251.000
4.	Jahresgewinn	0	0
		<u>228.000</u>	<u>476.000</u>

II. Ausgaben -Immobilien-				
	Kosten Einzel- maßnahmen EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Ansatz 2016 EUR
1. Anlagenzugänge				
1. 1. Gebäudemodernisierung		0		383.000
1. 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.000		2.000
2. Darlehnsstilgungen				
2. 1. Darlehn Stadt		0		0
2. 2. Darlehn Kreditmarkt		93.000		91.000
3. verbleibende Umlaufmittel		113.000		0
		<u>228.000</u>		<u>476.000</u>

Stellenübersicht der WBL - Immobilien- 2017

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0	0	0	
9	0	0	0	
8	2	2	2	
7	0	0	0	
6	0	0	0	
5	0	0	0	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Insgesamt:	2	2	2	

Finanzplan (Erfolgsplan) WBL-Immobilien- für die Jahre 2016 bis 2020

Darstellung der Erträge und Aufwendungen in TEUR:

	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Umsatzerlöse	1.850	1.940	1.940	1.940	1.940	9.610
sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	4	4	4	4	4	20
Materialaufwand	1.278	1.337	1.337	1.332	1.331	6.615
Personalaufwand	137	142	145	148	151	723
Abschreibungen	225	228	231	237	231	1.152
Sonstige betriebl. Aufwendungen	73	79	80	81	82	395
sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	95	94	95	98	101	483
Steuern	44	48	48	48	48	236
Jahresgewinn	2	16	8	0	0	26
Gewinnvortrag	598	528	544	552	552	
Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Stadt	0	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/-verlust	600	544	552	552	552	

Finanzplan (Vermögensplan) WBL-Immobilien- für die Jahre 2016 bis 2020

Einnahmen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Gesamt TEUR
Abschreibungen	225	228	231	237	231	1.152
Restbuchwerte Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
Darlehnsneuaufnahme	251	0	248	243	250	992
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	476	228	479	480	481	2.144

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Gesamt TEUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	22	2	2	2	30
Grundstücke u. Gebäude	383	0	383	383	383	1.532
Darlehnsstilgung	91	93	94	95	96	469
verbleibende Umlaufmittel	0	113	0	0	0	113
	476	228	479	480	481	2.144



**HAUSHALTSPLAN
der STADT LÖHNE
für das Haushaltsjahr 2017**

**Jahresabschlussbilanz
2015**

AKTIVA		PASSIVA
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1 Allgemeine Rücklage
1.2	Sachanlagen	1.2 Sonderrücklagen
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.3 Ausgleichsrücklage
1.2.1.1	Grundflächen	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
1.2.1.2	Ackerland	SUMME
1.2.1.3	Wald, Forsten	2. Sonderposten
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.1 für Zuwendungen
SUMME	12.314.279,70	2.2 für Beiträge
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.3 für den Gebührenaussgleich
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.4 Sonstige Sonderposten
1.2.2.2	Schulen	SUMME
1.2.2.3	Wohnbauten	3. Rückstellungen
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.1 Pensionsrückstellungen
SUMME	71.956.419,13	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.3 Instandhaltungsrückstellungen
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.4 Sonstige Rückstellungen
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	SUMME
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	4. Verbindlichkeiten
1.2.3.4	Entwasserungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.1 Anleihen
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.2.1 von verbundenen Unternehmen
SUMME	65.927.356,24	4.2.2 von Beteiligungen
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.2.3 von Sondervermögen
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	4.2.4 vom öffentlichen Bereich
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.2.5 von Kreditinstituten
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
SUMME	9.096.937,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.3	Finanzanlagen	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
1.3.2	Beteiligungen	4.8 Erhaltene Anzahlungen
1.3.3	Sondervermögen	SUMME
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5. Passive Rechnungsabgrenzung
1.3.5	Ausleihungen	
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	
1.3.5.2	an Beteiligungen	
1.3.5.3	an Sondervermögen	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	
SUMME	35.136.005,91	
2. Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.4	Liquide Mittel	
SUMME	6.839.627,71	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.610.906,33	
BILANZSUMME	203.068.945,86	BILANZSUMME
		203.068.945,86