

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	10
Haushaltssanierungsplan	30
Gesamtergebnisplan	189
Gesamtfinanzplan	190
Produktbereichspläne	191
001 Innere Verwaltung	193
002 Sicherheit und Ordnung	194
003 Schulträgeraufgaben	195
004 Kultur und Wissenschaft	196
005 Soziale Leistungen	197
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	198
007 Gesundheitsdienste	199
008 Sportförderung	200
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	201
010 Bauen und Wohnen	202
011 Ver- und Entsorgung	203
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	204
013 Natur- und Landschaftspflege	205
014 Umweltschutz	206
015 Wirtschaft- und Tourismus	207
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	208
Produktpläne	209
001.111.010 Politische Gremien	210
001.111.020 Verwaltungsführung	212
001.111.025 Verwaltungssteuerung	214
001.111.030 Gleichstellung von Mann und Frau	215
001.111.040 Personalrat	217
001.111.050 Öffentlichkeitsarbeit	219
001.111.060 Rechnungsprüfung	220
001.111.070 Immobilienwirtschaft	222
001.111.080 Personalwirtschaft	224

001.111.081 Zentrale Personalaufwendungen	226
001.111.090 IT-Service	228
001.111.100 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung	230
001.111.110 Forderungsmanagement	232
001.111.120 Steuern und Abgaben	234
001.111.130 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke	236
002.121.010 Wahlen und Abstimmungen	238
002.122.010 Ordnungsangelegenheiten	240
002.122.020 Bürgerbüro mit Standesamt	242
002.122.030 Schiedsamt	244
002.126.010 Brandschutz	245
002.127.010 Notfallrettung und Krankentransport	248
003.211.010 Grundschulen	250
003.211.010.010 Grundschule Gohfeld	254
003.211.010.020 Grundschule Halstern	256
003.211.010.030 Grundschule Löhne-Bhf.	258
003.211.010.040 Grundschule Löhne-Ort	260
003.211.010.050 Grundschule Melbergen-Wittel	262
003.211.010.060 Grundschule Mennighüffen-Ost	264
003.211.010.070 Grundschule Mennighüffen-West	266
003.211.010.080 Grundschule Obernbeck	268
003.211.010.090 Schulverbund Mennighüffen-West/Halstern	270
003.211.021 Offene Ganztagschule	272
003.211.021.010 OGS Gohfeld	275
003.211.021.030 OGS Löhne-Bahnhof	277
003.211.021.040 OGS Löhne-Ort	279
003.211.021.050 OGS Melbergen	281
003.211.021.060 OGS Mennighüffen-Ost	283
003.211.021.070 OGS Mennighüffen-West	285
003.211.021.080 OGS Obernbeck	287
003.211.021.090 OGS Schulverbund Mennighüffen-West/Halstern	289
003.212.010 Hauptschule	291
003.215.010 Realschulen	293
003.215.010.010 Städtische Realschule Löhne	295
003.215.010.020 Goethe-Realschule	297
003.217.010 Gymnasien	299
003.217.010.010 Städtisches Gymnasium Löhne	301
003.217.010.020 Abendgymnasium	303
003.218.010 Bertolt-Brecht-Gesamtschule	304
003.221.010 Förderschule für Lernbehinderte "Werretalschule"	306
003.241.010 Schülerbeförderung	308
003.243.010 Sonstige schulische Aufgaben	309
004.252.010 Heimatmuseum und Stadtarchiv	310
004.263.010 Musikschule	312
004.271.010 Volkshochschule	314

004.272.010 Büchereien	316
004.281.010 Kulturveranstaltungen/Kulturförderung	318
004.281.030 Heimatpflege	320
005.311.010 Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII	321
005.312.010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)	322
005.313.010 Leistungen gem. AsylbLG	323
005.315.010 Soziale Leistungen und Einrichtungen für Ältere und Behinderte, Rentenangelegenheiten	325
005.315.020 Soziale Leistungen und Einrichtungen für Wohnungsnotfälle	327
005.315.030 Soziale Leistungen und Einrichtungen für Aussiedler	329
005.315.040 Soziale Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber u. a.gem. AsylbLG	331
005.315.050 Herrichtung und Bewirtschaftung von Notunterkünften für Asylsuchende/Flüchtlinge	333
005.331.010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	334
005.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt	335
005.333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 - 46 SGB XII)	336
005.336.010 Hilfe zur Pflege	337
005.337.010 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	338
005.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen	339
005.351.010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	341
005.351.020 Gewährung von Wohngeld	343
005.371.010 Soziale Einrichtungen für Ältere und Behinderte, Rentenangelegenheiten	344
005.374.010 Soziale Leistungen und Einrichtungen für Wohnungslose	346
005.375.010 Soziale Leistungen und Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	348
006.361.010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	350
006.362.010 Kinder- und Jugendarbeit	352
006.363.010 Familienförderung	354
006.363.020 Jugendsozialarbeit	356
006.363.030 Erziehungshilfen	358
006.363.040 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	360
006.363.050 Bildung und Teilhabe	361
006.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder	363
006.366.010 Jugendzentren	365
006.366.020 Jugendkunstschule	367
006.366.030 Spielplätze	369
006.367.010 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	371
007.411.010 Krankenhäuser	373
008.421.010 Sportförderung	374

008.424.010 Sportstätten	375
008.424.020 Bäder	377
009.511.010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	379
010.521.010 Bauordnung	381
010.522.010 Wohnungsbauförderung	383
010.523.010 Denkmalschutz und Denkmalpflege	385
011.531.010 Elektrizitätsversorgung	387
011.531.020 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	388
011.532.010 Gasversorgung	390
011.532.020 Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG	391
011.534.010 Nahwärme Bad Oeynhausen Löhne GmbH	393
011.537.010 Abfallwirtschaft	394
011.537.020 Interargem-Entsorgungs-GmbH	396
012.541.010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	397
012.545.010 Straßenreinigung und Winterdienst	401
012.547.010 ÖPNV -Öffentlicher Personennahverkehr-	403
013.551.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	405
013.552.010 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	407
013.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	409
014.561.010 Umweltschutz	410
015.571.010 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	411
015.573.010 Werretalhalle	413
015.573.020 Tiefgarage	415
015.573.030 Wirtschaftsbetriebe Löhne (WBL)	417
015.573.040 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentl. Einrichtungen	419
015.575.010 Tourismus	421
016.611.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	422
016.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	424
Anlagen zum Haushaltsplan	425
Stellenplan	427
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	441
Zuwendungen an die Fraktionen	443
Übersicht der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	447
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	449
Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	450
Übersicht der wirtschaftlichen Betätigung	453

Haushaltssatzung der Stadt Löhne für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Löhne mit Beschluss vom 14.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	98.949.667 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	98.559.041 Euro

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	95.596.381 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	95.280.060 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.739.405 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.025.900 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.736.787 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.975.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.736.787 Euro festgesetzt.

(Darin enthalten ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 447.070 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.)

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.655.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 302.500 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.)

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 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. **Gewerbsteuer** auf **431 v.H.**

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe 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 1 des Gesetzes vom 07.04.2017 (GV. NRW. S. 452), 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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) 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 GemHVO 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 2018

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Löhne für das Haushaltsjahr 2018

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 - 2016 ist erfolgt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgt in 2018. Die Gesamteröffnungsbilanz 2010 und der Gesamtabchluss 2010 wurden bereits festgestellt. Anschließend werden unverzüglich die Gesamtabchlüsse 2011 bis 2016 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 NKFWG 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 2018

3.1 Ergebnisplan 2018

Ordentliche Erträge	95.124.165 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>- 97.108.141 €</u>
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 1.983.976 €</u>

Finanzerträge	3.825.502 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>- 1.450.900 €</u>
Finanzergebnis	<u>2.374.602 €</u>

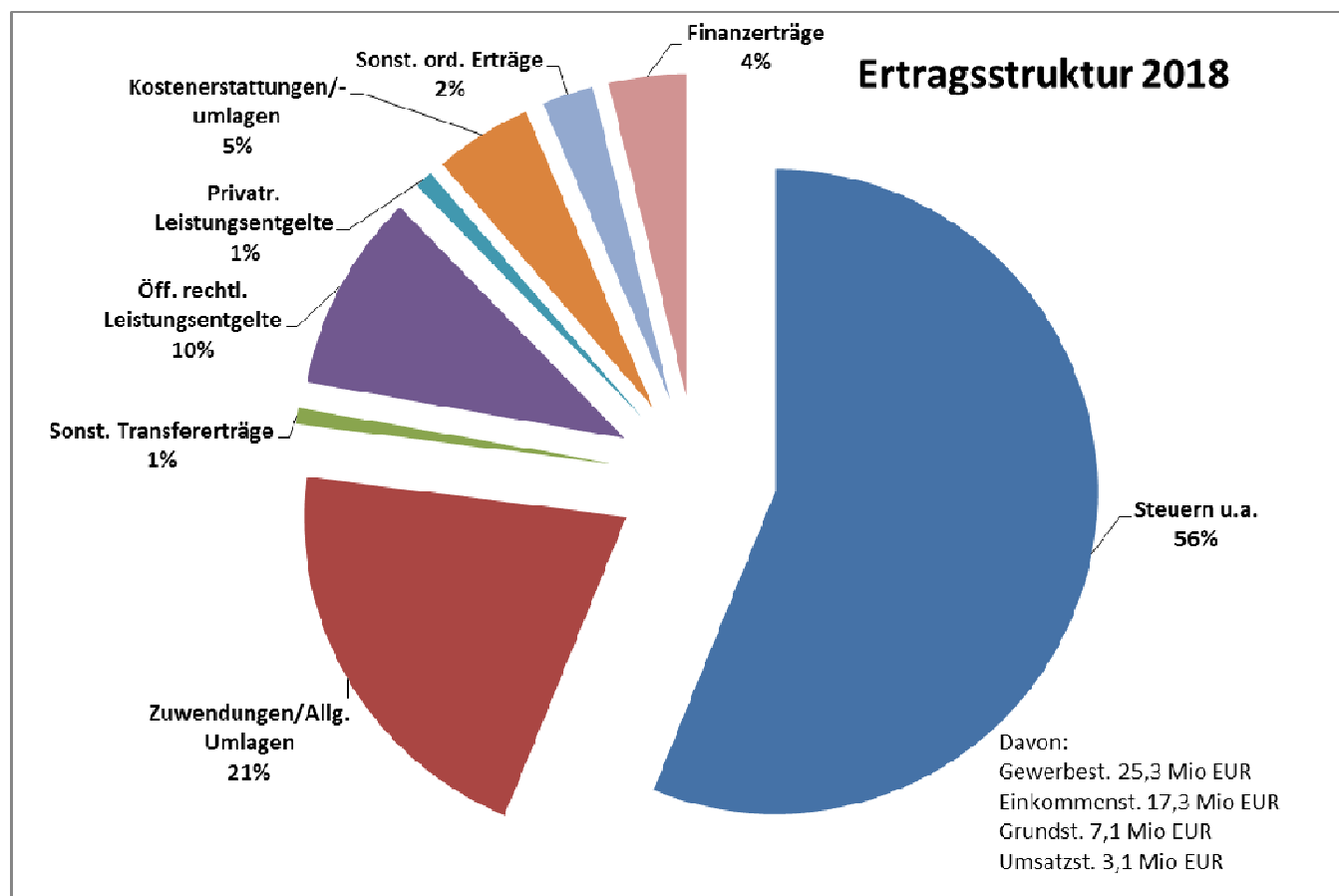
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.983.976 €
<u>Finanzergebnis</u>	<u>2.374.602 €</u>

Jahresergebnis	<u>390.626 €</u>

Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

3.1.1 Erträge

Abbildung: Erträge 2018



Bezeichnung der Erträge	2018	2017
Steuern u.a.	55.527.000 Euro	50.831.000 Euro
Zuwendungen/Allg. Umlagen	20.580.878 Euro	21.522.645 Euro
Sonst. Transfererträge	801.555 Euro	783.394 Euro
Öff. rechtl. Leistungsentgelte	9.821.254 Euro	8.644.473 Euro
Privatr. Leistungsentgelte	907.385 Euro	841.895 Euro
Kostenerstattungen/-umlagen	4.839.143 Euro	7.516.614 Euro
Sonst. ord. Erträge	2.566.176 Euro	2.525.835 Euro
aktivierte Eigenleistungen	80.774 Euro	18.700 Euro
Finanzerträge	3.825.502 Euro	3.643.562 Euro
Summe	98.949.667 Euro	96.328.118 Euro

Erträge der allgemeinen Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017
Grundsteuer A	99.000 Euro	99.000 Euro
Grundsteuer B	7.115.000 Euro	6.969.000 Euro
Gewerbesteuer	25.300.000 Euro	21.650.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.378.000 Euro	16.637.000 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.125.000 Euro	3.069.000 Euro
Vergnügungssteuer	550.000 Euro	500.000 Euro
Hundesteuer	240.000 Euro	237.000 Euro
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	40.000 Euro	40.000 Euro
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.680.000 Euro	1.630.000 Euro
Summe Steuern	55.527.000 Euro	50.831.000 Euro

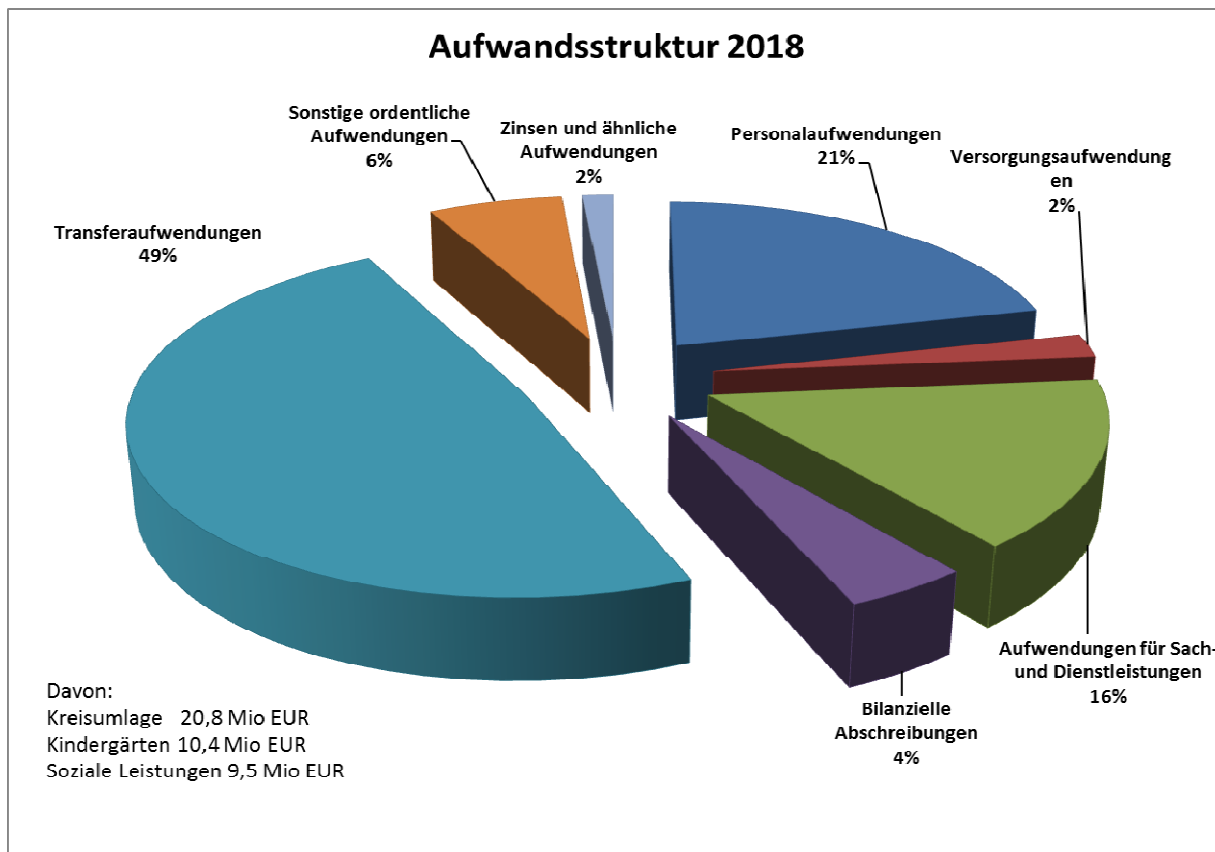
Die Hebesätze bei den Gemeindesteuern lauten wie folgt:

- **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 7.114.074 Euro gerechnet.
(nachrichtlich Vorjahr 9.204.527 Euro)

3.1.2 Aufwendungen

Abbildung: Aufwendungen 2018:



Bezeichnung der Aufwendungen	2018	2017
Personalaufwendungen	21.054.061 Euro	21.149.108 Euro
Versorgungsaufwendungen	2.192.000 Euro	2.412.000 Euro
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	15.383.785 Euro	15.676.342 Euro
Bilanzielle Abschreibungen	4.377.619 Euro	4.661.591 Euro
Transferaufwendungen	47.816.719 Euro	46.372.660 Euro
Sonst. ord. Aufwendungen	6.283.957 Euro	6.137.278 Euro
Zinsen und sonst. Aufwendungen	1.450.900 Euro	1.507.700 Euro
Summe	98.559.041 Euro	97.916.679 Euro

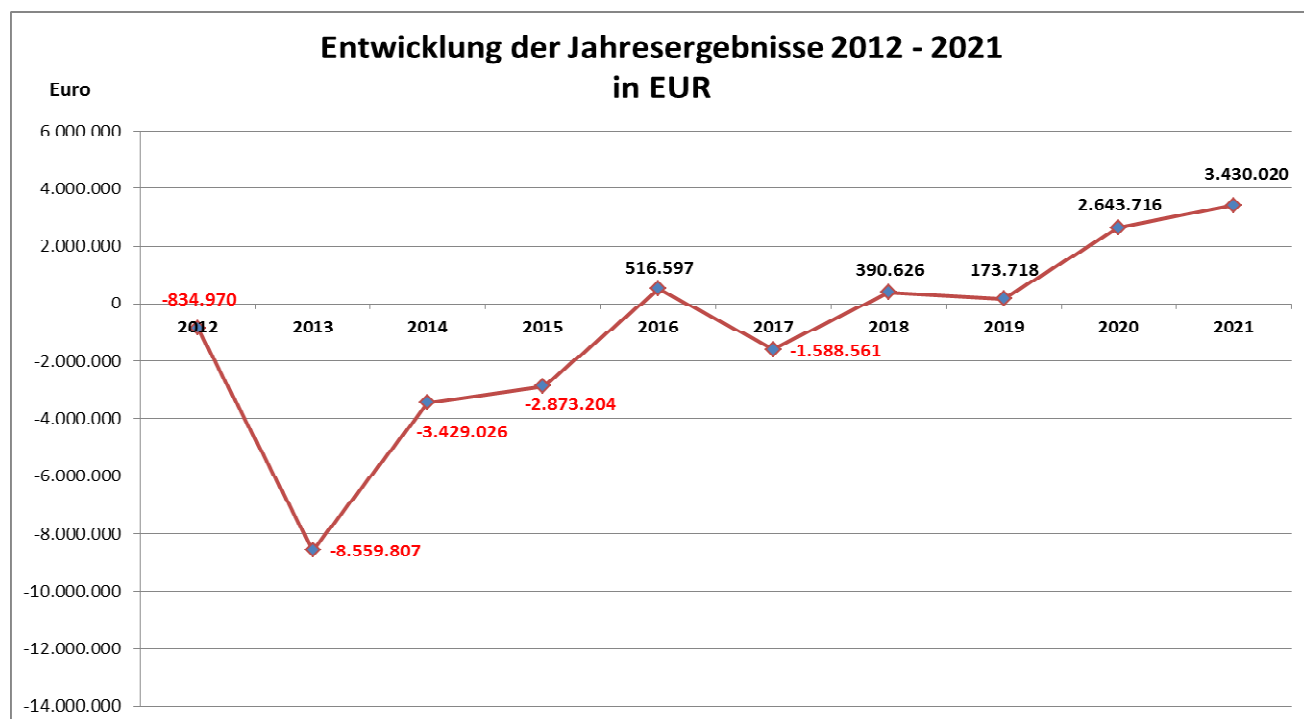
Aufwendungen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017
Gewerbesteuerumlage	2.055.000 Euro	1.759.000 Euro
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.955.000 Euro	1.708.000 Euro
Kreisumlage –allgemein -	20.859.000 Euro	20.426.500 Euro
Kreisumlage Mehrbelastung Abfallentsorgung	327.265 Euro	341.514 Euro

3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung 2018– 2022

Der mittelfristigen Ergebnisplanung liegen auf der Ertragsseite überwiegend die Orientierungsdaten 2018– 2021 für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen zugrunde. Die Orientierungsdaten berücksichtigen dabei die Vorgaben des Erlasses vom 09.11.2017.

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



Die allgemeine Rücklage wird im Finanzplanungszeitraum nicht in Anspruch genommen.

Der Ausgleichsrücklage werden 3.208.060 Euro zugeführt.

3.3 Finanzplan 2018

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	95.596.381 €
Auszahlungen	- 95.280.060 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>316.321 €</u>

Investitionstätigkeit

Einzahlungen	5.739.405 €
Auszahlungen	- 5.025.900 €

Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>713.505 €</u>

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten einschl. Umschuldung)	1.736.787 €
Auszahlungen (Tilgung v. Krediten einschl. Umschuldung)	-1.957.600 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- <u>238.813 €</u>

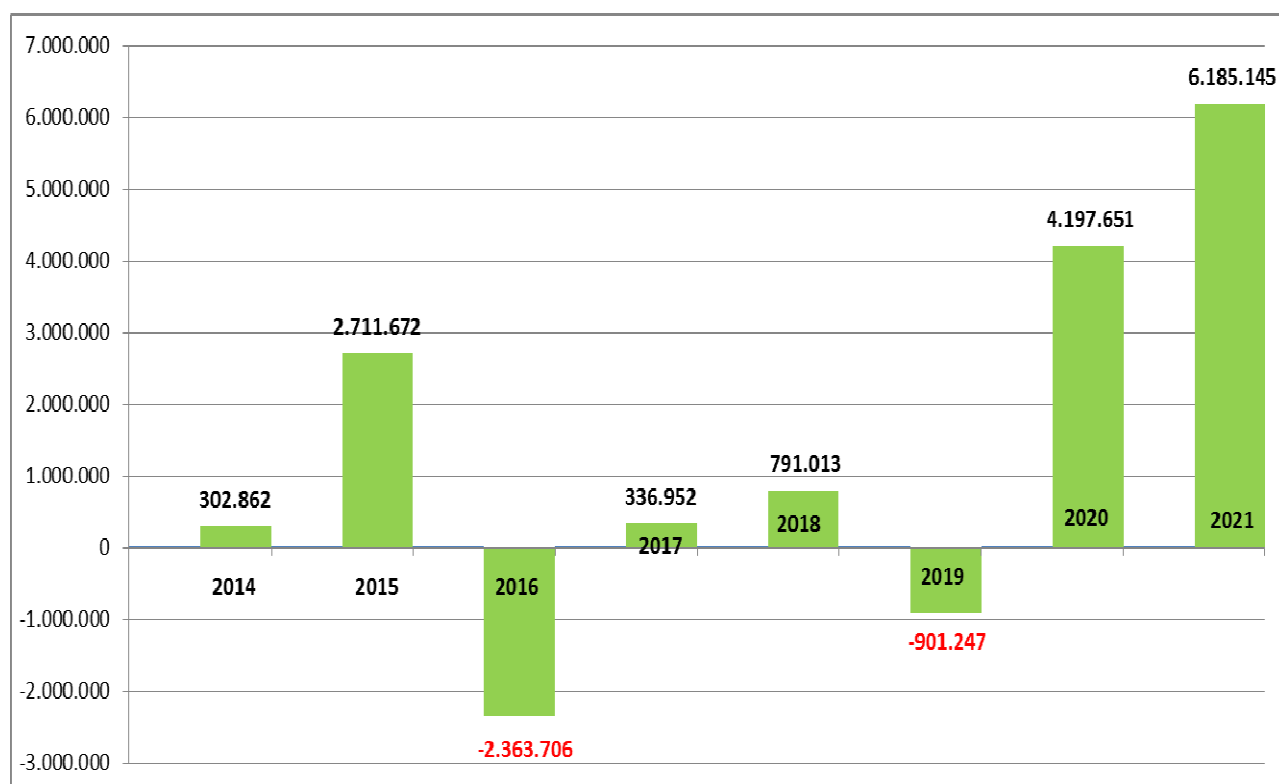
Cash Flow

Verwaltungstätigkeit	316.321 €
Investitionstätigkeit	713.505 €
Finanzierungstätigkeit	- 238.813 €

Finanzmittelüberschuss	<u><u>791.013 €</u></u>

3.4 Mittelfristige Finanzplanung 2014 – 2021

Die Planung zeigt für die Zukunft, mit Ausnahme des Jahres 2019, eine stetige Steigerung der Finanzmittelüberschüsse. In 2018 wird sich ein Finanzmittelüberschuss von 791.013 Euro ergeben. Die Effekte des Haushaltssanierungsplanes sind in der folgenden Grafik enthalten.



3.5 Investitionsmaßnahmen 2018

Die einzelnen investiven Maßnahmen werden in den Teilfinanzplänen nachgewiesen. Folgende größere Einzelmaßnahmen (> 50.000 Euro) sind im Haushaltsplan 2018 vorgesehen:

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro
002 126 010	Brandschutz	
B 16320002	Ersatzbeschaffung TLF 16/25 LG Gohfeld/Wittel, neu TLF 3000	205.000
B 17320002	Ersatzbeschaffung TLF 16/25 LG Löhne-Ort, neu TLF 3000	95.000 (VE)
003 211 010 060	Grundschule Löhne-Ost	
T 09150008	Generalsanierung Schulgebäude, Restausbau	225.000
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	380.000
T 18150001	Außenanlagen	270.000
006 365 010	Tageseinrichtungen für Kinder	
Z 09510001	Investitionskostenzuschüsse für Kindergärten	950.000
012 541 010	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	
T 08060007	Erschließung von Wohnsiedlungsstraßen Planungskosten für Maßnahmen 2018	90.000
T 08060014	KVP Herforder Str./Brunnenstraße	85.000
T 11060004	Anschluss B 61	(VE)
T 18060001	Ausbau Tichelbrink	360.000
T 18060002	Ausbau Freesienstraße (Lupinenweg bis KVP)	140.000
015 573 040	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öfftl. Einrichtungen	
F 15200001	Erwerb von Geschäftsanteilen	150.000

3.5 a Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsfond für 2018

	Bezeichnung	Betrag Euro
003 215 010 020	Goethe-Realschule	
	Sanierung der Sporthallendecke, hier: Projektierung	70.000
003 211 010 030	Grundschule Löhne-Bhf.	
	Heizung der Sporthalle	45.000
	Planung Sanierung Sporthalle	250.000
	Sanierung WC-Anlage	55.000
003 211 010 080	Grundschule Obernbeck	
	Generalsanierung, Planung	200.000
003 211 010 090	Grundschulverbund Mgh.-West/Halstern	
	Sanierung der Fensterelemente in Halstern	130.000
003 215 010 010	Städtische Realschule	
	Sanierung Bauteil C, Planung	120.000

3.5 b Maßnahmen Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für 2018

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro
001 111 090	IT-Service	
	WLAN-Ausleuchtung an Schulen	56.000
	IT Ausstattung/Präsentationstechnik an Schulen	157.070
003 211 010 010	Grundschule Gohfeld	
	Flure, Keller, Toilettengänge	120.000
	Strukturierte Verkabelung für Access-Points	40.000
003 211 010 040	Grundschule Löhne-Ort	
	Sanierung der Sporthalle, Umkleiden, Sanitär	140.000
003 215 010 010	Städtische Realschule	
	Strukturierte Verkabelung für Access-Points	35.000
003 215 010 020	Goethe-Realschule	
	Sanierung Lehrerzimmer	42.500
	Strukturierte Verkabelung für Access-Points	59.000
003 217 010 010	Städtisches Gymnasium	
	Netzwerktechnik Hauptgebäude	50.000
	Strukturierte Verkabelung für Access-Points	50.000

3.6 Pauschalen 2018

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 2018 ist folgende Verwendung der Pauschalen geplant:

Pauschale	Gesamtbetrag in Euro	Investive Verwendung in Euro	Konsumtive Verwendung in Euro
Investitionspauschale	1.835.156	1.835.156	nicht zulässig
Schul-/Bildungspauschale	1.091.936	0	1.000.000
Sportpauschale	107.713	0	107.713
Feuerwehrpauschale	71.000	71.000	nicht zulässig

3.7 Entwicklung der Schulden

Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 ist voraussichtlich ein Gesamtschuldenstand von

am 31.12.2017	42.927 TEuro
Restaufnahme aus der Kreditermächtigung 2016	1.650 TEuro
Restaufnahme aus der Kreditermächtigung 2017	4.482 TEuro
Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2018	1.736 TEuro
./. Tilgung 2018	1.975 TEuro
rd.	<u>48.820 TEuro</u>

zu verzeichnen.

Das entspricht = 1.229,66 Euro/ Einwohner ohne WBL¹ (zum Stichtag 30.06.2016)

¹

Einwohnerzahl zum 30.06.2016 lt. IT.NRW = 39.702

Übersicht über die Entwicklung der Schulden (für Investitionen):

	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro
vorauss. Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	42.927	48.820	50.718	48.699	46.657	44.604
Kreditaufnahmen lt. Finanzplan	6.132 1.736	3.904	0	0	0	0
Tilgung - ohne Umschuldungen -	1.975	2.006	2.019	2.042	2.053	2.084
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	48.820	50.718	48.699	46.657	44.604	42.520

Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.736 TEuro vorgesehen. Darin enthalten ist eine zins- und tilgungsfreie Kreditermächtigung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 447 TEuro enthalten. Für den Finanzplanungszeitraum ab 2020 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 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
001 111 070 Immobilienwirtschaft	180.000	660.000	0	0	0
002 126 010 Brandschutz	148.000	0	0	0	0
003 211 010 010 Grundschule Gohfeld	155.000	0	0	0	0
003 211 010 030 Grundschule Löhne-Bhf.	295.000	0	0	0	0
003 211 010 040 Grundschule Löhne-Ort	140.000	90.000	0	0	0
003 211 010 050 Grundschule Melbergen- Wittel	165.000	0	0	0	0

Maßnahme	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
003 211 010 090 Grundschulverbund Mgh.-West/Halstern	145.000	430.000	0	0	0
003 212 010 Hauptschule (Reste)	225.000				
003 215 010 010 Städt. Realschule Löhne	120.000	0	0	0	0
003 215 010 020 Goethe-Realschule	388.000	370.000	50.000	0	0
003 217 010 010 Städt. Gymnasium	0	200.000	240.000	0	0
003 218 010 BB-Gesamtschule	285.000	110.000	560.000	445.000	0
008 424 010 Sportstätten	0	0	50.000	0	0
012 541 010 Infrastruktur (Straßen, etc.)	795.500	371.000	165.000	0	0
014 561 010 Umweltschutz	50.000	0	0	0	0
Summe	3.091.500	2.231.000	1.065.000	445.000	0

3.9 Rücklagen

3.9.1 Ausgleichsrücklage

Im Rahmen des doppischen 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	Ist	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	517	- 1.589	391	174	2.644	3.430	3.187
Stand Ausgleichsrücklage 01.01. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	517	0,00	391	565	3.209
Zugang	0,00	0,00	517	0,00	391	174	2.644	3.430
Abgang	0,00	0,00	0,00	517	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Ausgleichsrücklage 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	517	0,00	391	565	3.209	6.639
Korrektur Eigenkapital im Jahresabschluss gem. § 57 /43(3) GemHVO	39	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der allgemeinen Rücklage 01.01.	29.789	26.399	23.606	23.606	22.534	22.534	22.534	22.534
Entnahme aus der allg. Rücklage (-) bzw. Überschuss (+)	-3.429	-2.873	0	-1.072	0	0	0	0
Stand der allgemeinen Rücklage 31.12.	26.399	23.606	23.606	22.534	22.534	22.534	22.534	22.534
Verbrauch Rücklage % (-) bzw. Zuführung (+)	-11,51%	-10,88%	+2,19%	-4,54%	+1,73%	+0,77%	+11,73%	+15,22%

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. Mit Jahresabschluss 2016 konnten erstmals wieder 517 TEuro zugeführt werden. Durch den Jahresfehlbetrag in 2017 (Planwert) werden sowohl Ausgleichs- (517 TEuro) als auch die Allgemeine Rücklage (1.072 TEuro) angegriffen. Ab 2018 können lt. Finanzplanung wieder regelmäßig Beträge der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

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 2018 in seiner 6. Fortschreibung vorgelegt wird.

3.9.2 Gebührenrücklagen

Der Restbestand der Gebührenausschleichsrücklage beträgt per 31.12.2016

- Abfallbeseitigung: 198.535,47 Euro
- Krankentransport: 262.092,59 Euro.

3.10 Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität entwickelt sich ausweislich des Finanzplanes wie folgt:

Jahr	Betrag
Plan 2018	791.013 Euro
Plan 2019	- 901.247 Euro
Plan 2020	4.197.651 Euro
Plan 2021	6.185.145 Euro
Plan 2022	6.220.767 Euro
Plan 2023	6.609.800 Euro

3.11 Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen

Kreditaufnahmen für Investitionen sind wie folgt vorgesehen:

Jahr	Betrag
2018	1.736.787 Euro
2019	3.904.747 Euro
2020	0 Euro
2021	0 Euro
2022	0 Euro
2023	0 Euro

Ob in 2019 eine Kreditaufnahme in der o. a. Höhe erforderlich ist, hängt im Wesentlichen von dem Baufortschritt der Maßnahme „Anbindung B61“ ab.

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
31.12.2016	42.233.713	20.000.000	62.233.713
31.12.2017	42.927.113	15.050.618	57.977.731
31.12.2018	48.820.662	14.259.605	63.080.267
31.12.2019	50.718.809	15.160.852	65.879.661
31.12.2020	48.699.209	10.963.201	59.662.410
31.12.2021	46.656.609	4.778.056	51.434.665

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
31.12.2015	40.086
30.06.2016	39.702

Flächengröße des Stadtgebietes

31.12.2016:	59,51 qkm

Schülerzahlen:

Schulwesen	Anzahl	Schulkinder 01.10.2017	Klassen
a) Grundschulen *) Sonderschule/ Werretalschule	8 1 (bis Sommer 2018)	1.431 23	61
b) Realschulen	2	861	28
c) Städt. Gymnasium	1	938	**) 26
d) Gesamtschule	1	1010	**) 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.

3.15 Haushaltssystematik

Den organisatorischen Änderungen der Stadt Löhne und Anpassungen der Produkt- und Kontenpläne durch IT-NRW in 2017 wird im Haushaltsplan 2018 erstmals Rechnung getragen. Für den Schulverbund der Grundschulen Mennighüffen-West und Halstern wird das Produkt **003 211 010 090** gebildet. Das Gleiche gilt für den Bereich des Offenen Ganztages, Produkt **003 211 021 090**. Im Produktbereich 005 sind die Produkte 005 315 010 bis 005 315 040 entfallen und durch die Produkte **005 371 010** bis **005 375 010** ersetzt worden.

4. Eröffnungsbilanz, Jahresabschlüsse 2008 bis 2016

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2008 bis 2016 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.

Die Jahresabschlussbilanz 2016 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

5. Jahresausblick 2018

Das Haushaltsjahr 2018 wird im Wesentlichen durch

- die Entwicklung der Flüchtlingszuweisungen,
- der Fortführungsmaßnahme „Anschluss B 61“,
- verschiedenster Baumaßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen
- und durch Maßnahmen der mehrjährigen Förderprogramme „Gute Schule 2020“ und dem „Kommunalinvestitionsförderungsfond“ geprägt werden.

Dies findet wieder Niederschlag in den betroffenen Produkten und deren Ansätzen.

Im Flüchtlingsbereich 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.

Die Baumaßnahmen der mehrjährigen Förderprogramme „Kommunalinvestitionsförderungsfond“ und „Gute Schule 2020“, die bereits 2017 begonnen wurden, werden weiter fortgeführt. Einige neue Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2018 begonnen.

Die „Generalsanierung des städt. Gymnasiums“ wird in 2018 abgeschlossen.

6. Ausblick Finanzplanungszeitraum

Der vorliegende Haushaltsplan weist den geforderten Ausgleich aus, denn die Erträge übersteigen die Aufwendungen um 390.626 Euro. In dieser Höhe ist eine Zuführung zu der Ausgleichrücklage geplant. Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt ab dem Jahr 2019 nur noch Jahresüberschüsse.

Der Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 (6. Fortschreibung) sieht in Übereinstimmung mit § 76 Abs. 2 der GO 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 Dezember 2017



Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan der Stadt Löhne

2012 – 2021
(Fortschreibung 2018)

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 2018.....	13
6.	Konsolidierungshilfe	16
7.	Finanzentwicklung bis 2021 unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe und der Effekte des Haushaltssanierungsplans.....	17
8.	Personalentwicklung bis 2022.....	18
8.1	Personalaufwendungen.....	18
8.2	Entwicklung der Stellen	18
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.....	20
8.4	Personalfluktuaton	21
8.4.1	Verringerung der Stellen lt. Sanierungsplan	22
8.4.2	Altersstruktur.....	24
8.4.3	Bedarfsorientierte Ausbildung	25
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	27
8.6	Abbau der Rückstellung von Überstunden und Urlaub	27
9.	Zusammenarbeit mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW).....	28
10.	Veränderungen am Haushaltssanierungsplan	29
11.	Ausblick.....	29
12.	Anlagen.....	29

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

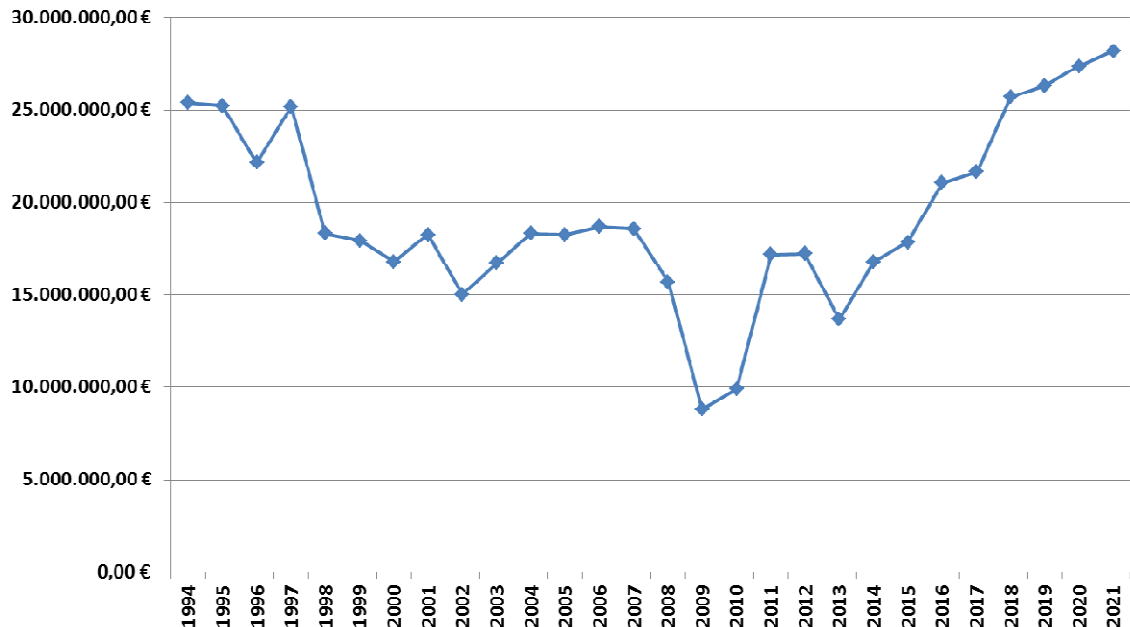


Abb: Entwicklung der Gewerbesteuer 1994 bis 2016, ab 2017 Planwerte

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer verzeichneten 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 kam es im Verlauf des Haushaltsjahres 2014 zu einer Erholung der Ertragssituation. Seitdem entwickelt sich die Gewerbesteuer positiv; im Haushaltsjahr 2016 waren Einnahmen in Höhe von 21,05 Mio. € zu verzeichnen - 2017 werden Einnahmen in Höhe von ca. 24,9 Mio. € erwartet.

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 12,93 % festzustellen.

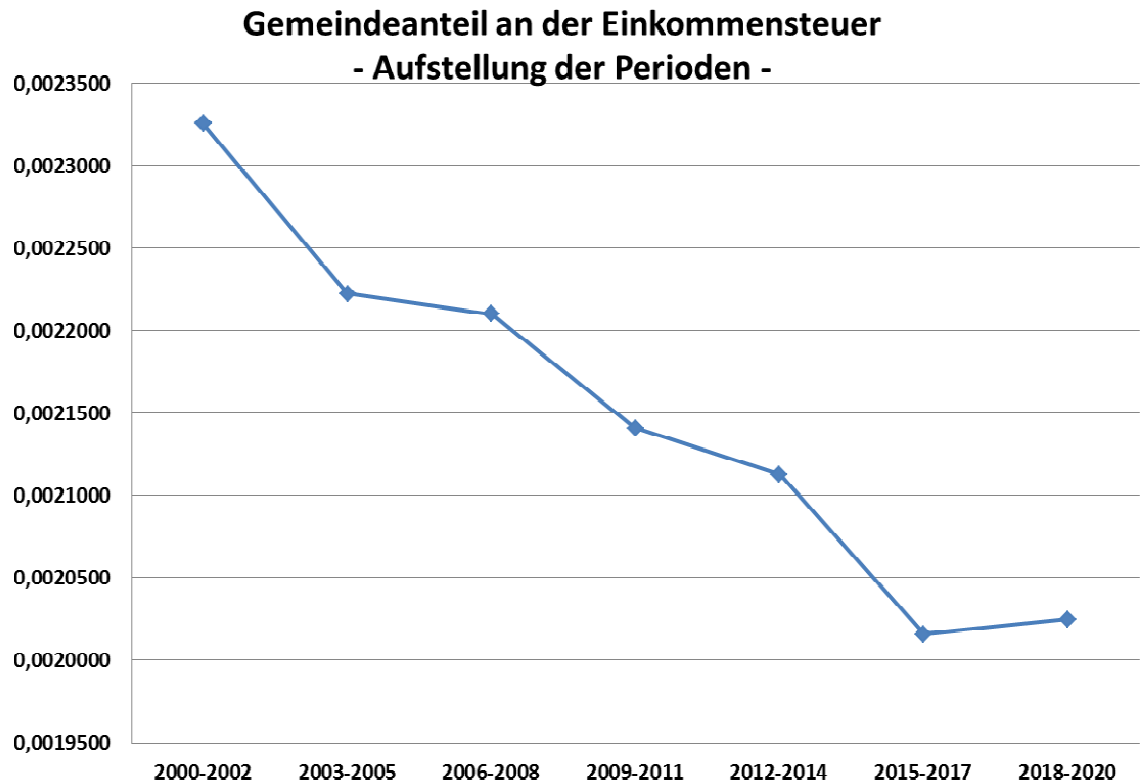


Abb.: Entwicklung der Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit 2000

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

Basisjahr	Durchschnittseinkommen	Rang von 396 Kommunen
2004	31.495 €	170
2007	31.276 €	248
2010	31.276 €	268
2013	34.031 €	295

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

3.3 Entwicklung wichtiger Ertragsarten – Anteil an der Umsatzsteuer

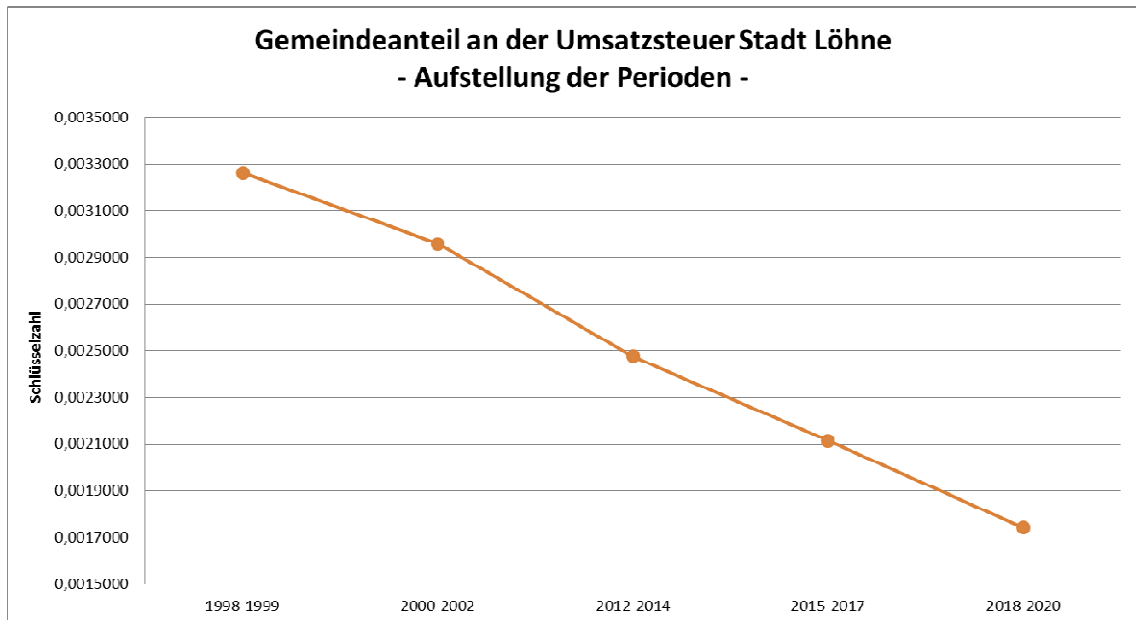


Abb.: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Stadt Löhne -Aufstellung Perioden-

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 46,61 % 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.
- Steigerungen 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

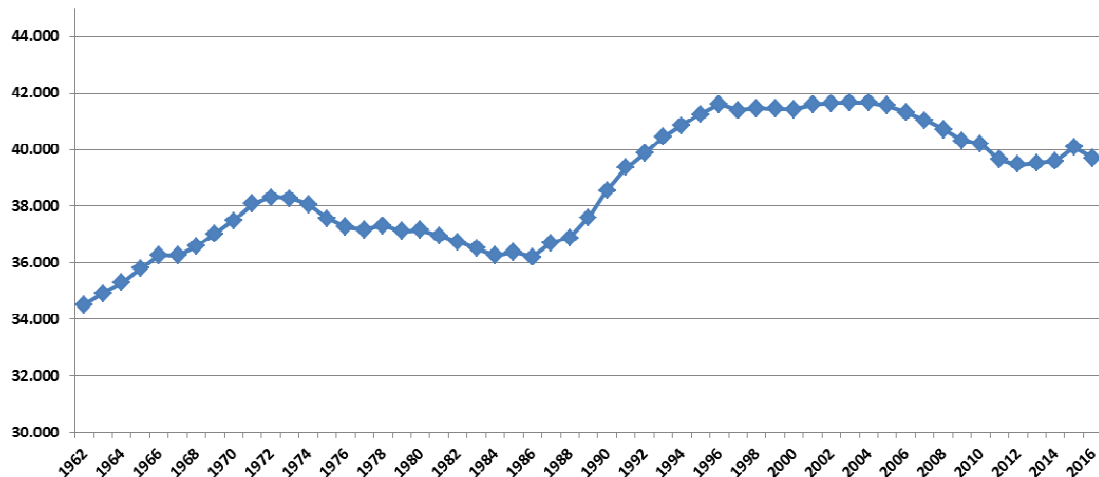


Abb.: Bevölkerungsstand 1962 bis 30.06.2016 (Quelle: IT.NRW)

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.). Zum 30.06.2016 ist der Bevölkerungsstand gegenüber dem gebremsten Rückgang der Jahre 2012 – 2015 wieder leicht gesunken auf 39.702 Einwohner. Entsprechend dem Hinweis von IT-NRW sind die Werte ab 2016 nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar, da methodische Änderungen und technische Weiterentwicklung dort zu einer veränderten Bevölkerungsfortschreibung geführt haben.

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

Einwohner Stadt Löhne

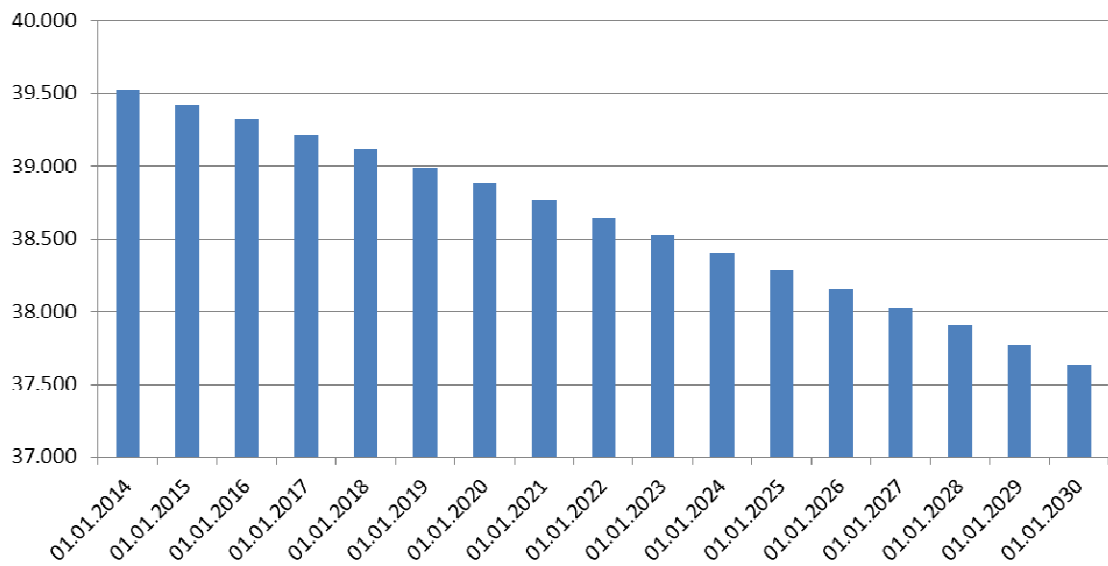


Abb.: Entwicklung der Bevölkerung der Stadt Löhne 2013 bis 2030 (IT.NRW)

Die Bevölkerungsvorausberechnung von IT.NRW prognostiziert für die Stadt Löhne im Zeitraum 2014 bis 2030 einen Rückgang um ca. 4,8 %. Legt man die aktuelle Fortschreibung des Bevölkerungsstandes über die Vorausberechnung, so zeigt sich, dass die gegenwärtige Entwicklung aufgrund von Zuzügen langsamer verläuft als angenommen.

Geburten

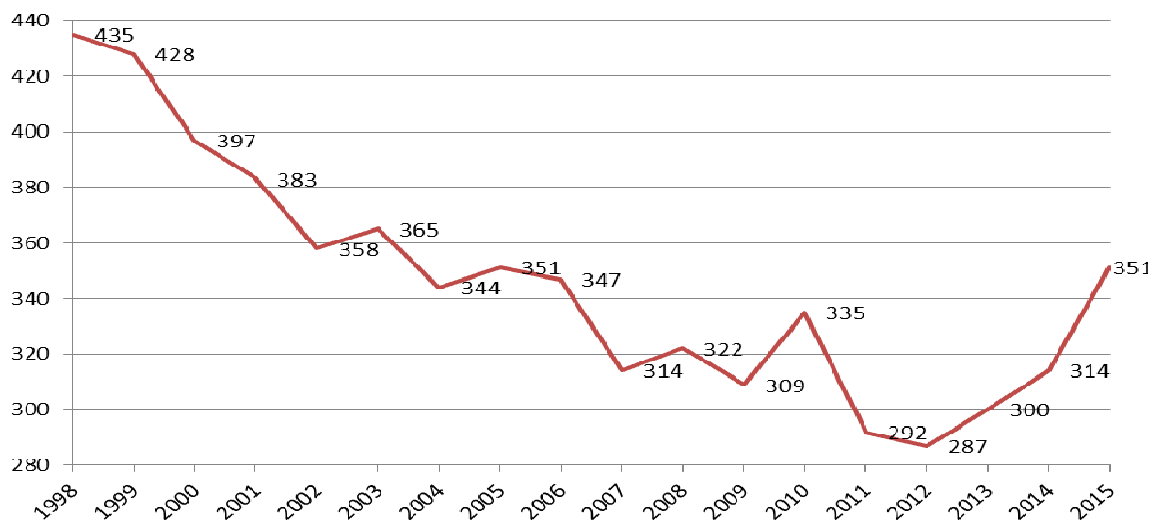


Abb.: Entwicklung der Geburten seit 1996 (Quelle: IT.NRW)

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

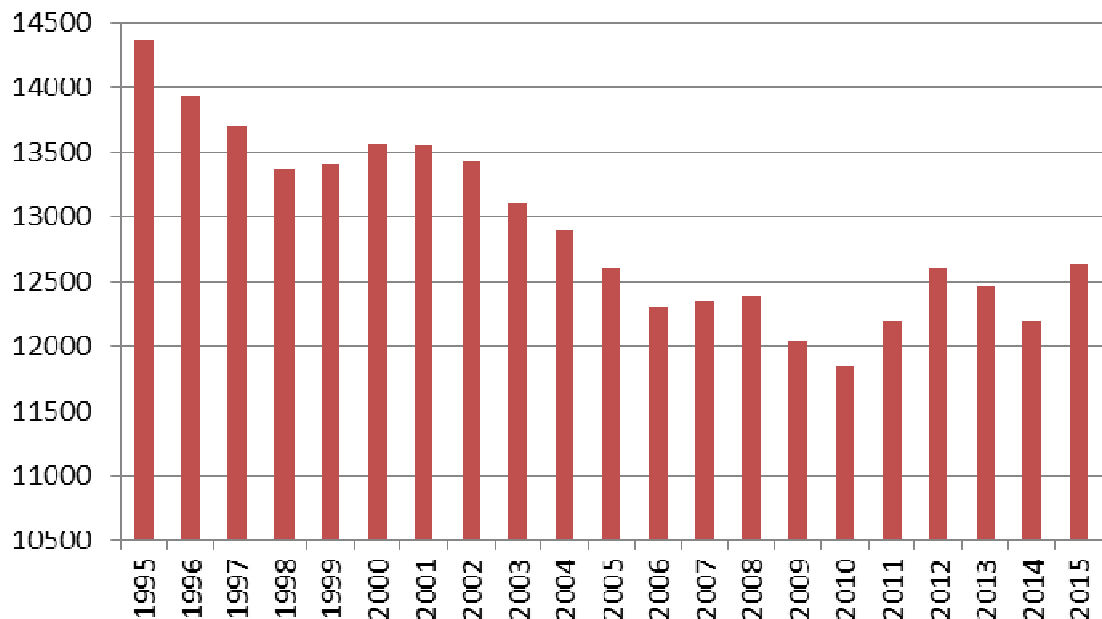


Abb.: Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt Löhne (Quelle: IT.NRW)

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.

In engem Zusammenhang mit Beschäftigungssituation steht das Aufkommen an Einkommensteuer in der Stadt Löhne im Verhältnis zum –aufkommen in NRW, welches für die Berechnung der Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgeblich ist. Für die Berechnung der Schlüsselzahl für die Jahre 2018 –

2021 finden die statistischen Werte aus 2013 Berücksichtigung. Leider ist im Vergleich zur letzten Periode nur eine unerhebliche Erhöhung der Schlüsselzahl für die Jahre 2018 – 2021 festzustellen.

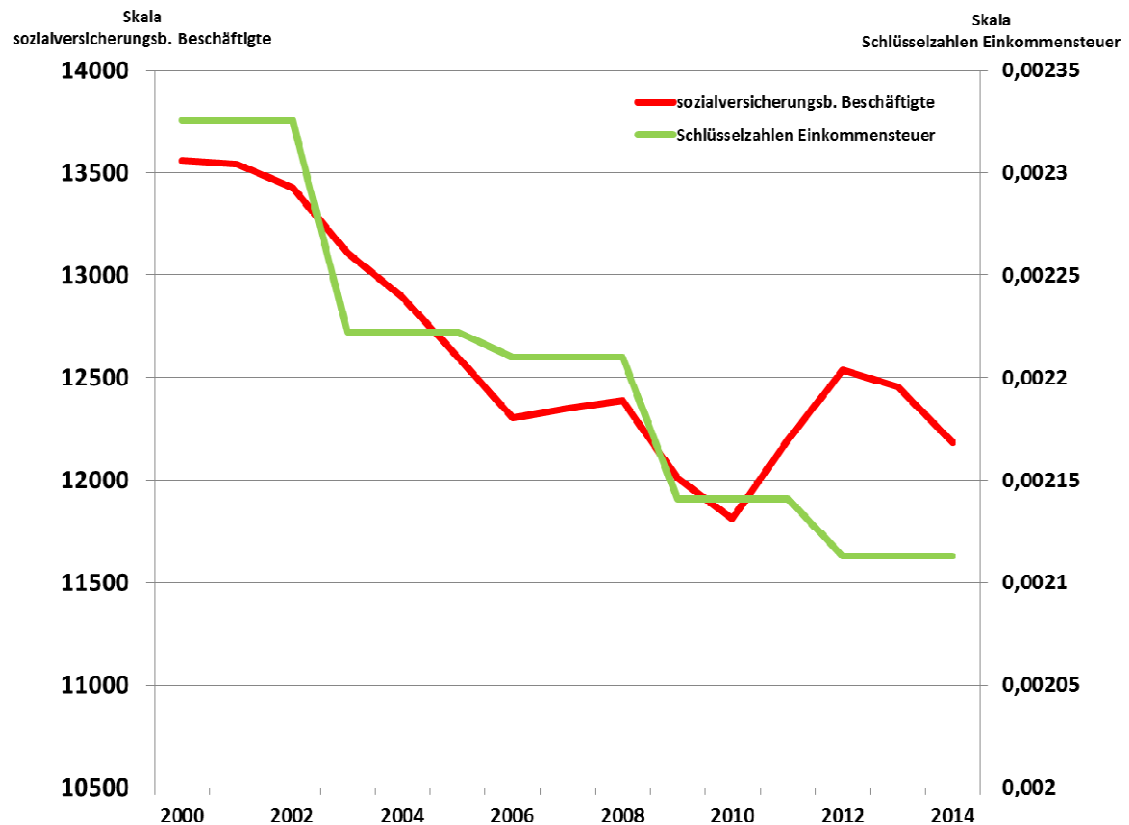


Abb.: Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt Löhne (Quelle: IT.NRW), Schlüsselzahl Einkommensteuer

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. Auch, wenn wieder Arbeitsplätze hinzugewonnen werden können, wurde die Hoffnung, dass sich die Schlüsselzahlen für Einkommen- und Umsatzsteuer ab 2018 deutlich zum Positiven entwickeln, leider enttäuscht.

Die wichtigsten Ertragsquellen (Gewerbesteuer, 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 2018

Die Planung des Finanztableaus bis 2023 erfolgt auf Basis des Haushaltsplans 2018 mit Finanzplanung 2019 bis 2021.

Der Zeitraum 2022 bis 2023 der Perspektivplanung wurde auf Grundlage der Vorgaben des Innenministeriums fortgeschrieben (Erlass zu § 76 GO NRW vom 9. August 2011). Im Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021 sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Zur Anwendung kommen die aktuellen Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 09.11.2017.

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 2018 bis 2021 gehen bei den Erträgen aus der Gewerbsteuer von folgender Entwicklung aus:

Veränderung in Prozent gegenüber dem Vorjahr			
2018	2019	2020	2021
1,6	2,4	4,0	3,0

Der Ansatz für das Jahr 2018 wurde auf der Basis Anordnungssolls aus dem Monat Dezember 2017 zuzüglich des Steigerungswertes aus den Orientierungsdaten (1,6 %) unter Berücksichtigung des Hebesatzes i.H.v. 431 Prozentpunkten errechnet.

Für die Ermittlung der Ansätze der Gewerbesteuer wurden im Zeitraum 2019 bis 2021 die Orientierungsdaten und ab 2022 die berechnete individuelle Wachstumsrate (3,72 %) verwendet.

Anteil an der Einkommensteuer

Bei dieser Einnahmeart basiert die Einnahmeschätzung für das Jahr 2018 auf den Angaben der Orientierungsdaten, welche ihre Grundlage in der Mai-Steuerschätzung 2017 haben.

Es erfolgte anschließend eine Fortschreibung entsprechend der Vorgaben der Orientierungsdaten. Ab 2022 kommt die berechnete Wachstumsrate (1,73 %) zur Anwendung.

Anteil an der Umsatzsteuer

Bei dieser Einnahmeart basiert die Einnahmeschätzung für das Jahr 2018 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 2022 kommt die berechnete Wachstumsrate (0,62 %) zur Anwendung.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2018 entsprechen der Modellrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.10.2017. Bis 2021 werden die Ansätze unter Zuhilfenahme der Orientierungsdaten gebildet.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab dem Haushaltsjahr 2021 in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels über einen Zeitraum der letzten 10 Jahre führt rechnerisch zu einer (überhöhten) Wachstumsrate von 5,25 %. 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 hat im Doppelhaushalt 2017/ 2018 den allgemeinen Hebesatz für 2018 auf 40,5 % festgelegt. Der Kreistag hat am 15.12.2017 beschlossen, für das Jahr 2018 auf die Erhebung von insgesamt 5 Mio. € Kreisumlage zu verzichten. Diese Entlastung für die Stadt Löhne beträgt 743.440,37 € und ist im Haushaltsplanentwurf 2018 berücksichtigt.

Im Zeitraum 2019 – 2021 wird eine Steigerung i.H.v. 2 % unterstellt. Für die Planung ab 2022 wurde ebenfalls mit dieser Steigerungsrate kalkuliert.

Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Ab 2017 erfolgt im Rahmen des FlüAG eine monats- und personenscharfe Abrechnung mit 866 € pro anrechenbarer Person. Der Personenkreis für die Erstattung bezieht sich dabei auf Flüchtlinge und Geduldete im Sinne von § 60 a Aufenthaltsgesetz. Für abgelehnte/ geduldete Personen wird die Erstattung auf drei Monate begrenzt. Es wird zunehmend deutlich, 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 die für 2017 kalkulierte Erstattungsquote i.H.v. 80 % auf nunmehr 60 % für 2018 reduziert.

Zinsaufwendungen

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

6. 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	Gesamtbetrag 2012 – 2021
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.

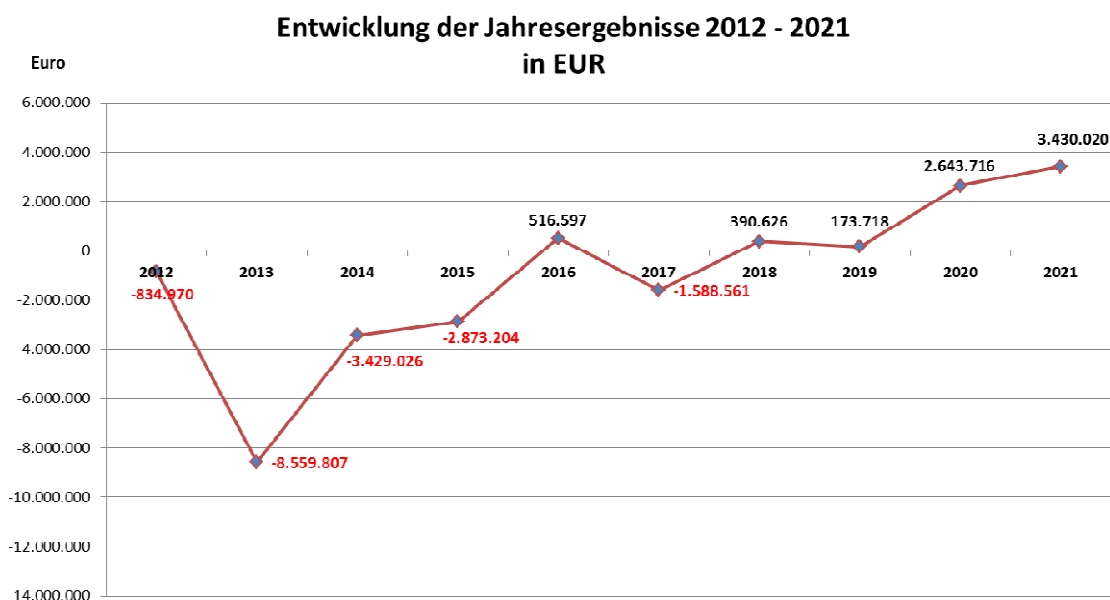


Abb. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse 2012 – 2021 mit Konsolidierungshilfe und Sanierungsmaßnahmen (bis 2016 = Istwerte; ab 2017 = Planwerte)

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 knapp 400.000 Euro.

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

8. Personalentwicklung bis 2022

8.1 Personalaufwendungen

Für das Jahr 2018 wird mit künftigen Steigerungsraten in Höhe von jeweils 2,35 % im Beamtenbereich und mit 2 % im Tarifbereich gerechnet.

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:

	Ist 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Personalauf.	19.704.052	21.149.108	21.054.061	21.406.530	21.653.530	22.032.580
ggü. Vj.		1.445.056	-95.047	352.469	247.000	379.050
ggü. Vj. %		7,33	-0,44	1,67	1,15	1,75

8.2 Entwicklung der Stellen

Jahr	Stellen	Jahr	Stellen	Jahr	Stellen
2000	395	2007	407	2014	306,56
2001	397	2008	305,57	2015	307,05
2002	407	2009	306,65	2016	315,56
2003	412	2010	304,11	2017	317,83
2004	417	2011	302,88	2018	326,25
2005	417	2012	302,18		
2006	406	2013	303,48		

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 2017 zu 2018 ergibt sich in der Summe ein Stellenzuwachs über 8,42 Stellen. Wesentlicher Grund für diesen Zuwachs ist die weiter gestiegene Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Bereich des Offenen Ganztags (3,8 Stellen), die Umsetzung von Förderprogrammen (insgesamt 3 Stellen): „Gute Schule“, „Kommunalinvestitions-gesetz“, „integriertes Klimaschutzkonzept“, sowie der Wechsel von 2 Hausmeistern aus dem Wirtschaftsplan der WBL in den städtischen Haushalt.

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 Personalfluktuations

Im Betrachtungszeitraum 2018 bis 2021 verlassen altersbedingt Beschäftigte in einem Umfang von 16,25 Stellen (vollzeitverrechnet) die Stadt Löhne.

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

Jahr	Bereiche										
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	Summe
2018				0,50	0,18				0,45		1,13
2019	0,82	3,00	1,00								4,82
2020	0,38	1,00					0,77			1,50	3,65
2021	2,00	2,00			0,38				1,79	0,48	6,65
Summe	3,2	6,00	1,00	0,50	0,56	0,00	0,77	0,00	2,24	1,98	16,25

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	Stellen- anteil	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. Kinder- 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 Musikschu- le	2016	0,50	5	umgesetzt
30	Reduzierung Zuschussbedarf Bücherei; Ent- fall von Stellenanteilen	2016	1,00	8	umgesetzt
43	Entfall 1 Stelle Bauaufsicht	2017	0,71	1	umgesetzt
28	Entfall von Stellenanteilen in der Musikschu- le	2018	0,18	5	in Umsetzung
2	Entfall einer Dezernentenstelle	2018	1,00	1	umgesetzt
9b	Reduzierung von Personalkosten bei Nach- besetzungen im Zeitraum 2017 bis 2019	2019	1,00	alle Bereiche	in Umsetzung

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 2017 wurden bereits 11,78 Stellen reduziert. Für den Betrachtungszeitraum 2018 bis 2021 sind noch weitere 6,33 Stellen geplant.

Im Betrachtungszeitraum 2018 bis 2021 werden somit 44,35 % 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 Personalfuktuation 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
2018		1,00	2	Einsparung einer Dez.-Stelle (Stelle Busse muss noch im Stellenplan 2018 geführt werden)					
2019	0,82	0,82	25			3,00			
2020						1,00			
2021	2,00	1,00	10	Einsparung eine AL-Stelle hier oder im Sozial-/Erziehungsdienst		2,00			
Summe	2,82	2,82				6,00			

Bereich	(3) technischer Dienst				(4) Sozial- und Erziehungsdienst			
	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr. im HSP	Erläuterungen	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr. im HSP	Erläuterungen
2018					0,50	1,00	33	
2019								
2020								
2021								
Summe	0,00	0,00			0,50	1,00		

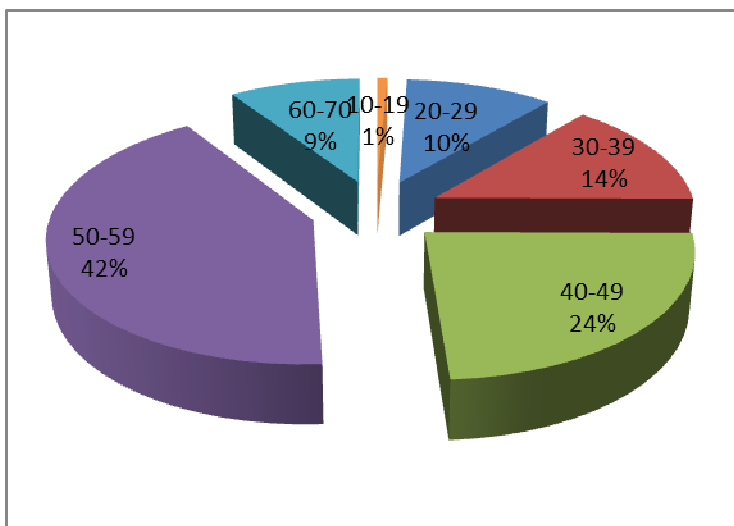
Bereich	(5) Musikschule				(6) Hausmeister / Handwerker			
	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr. im HSP	Erläuterungen	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr. im HSP	Erläuterungen
2018	0,18	0,18	28					
2019								
2020								
2021	0,38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

Bereich	(8) Bücherei				(10) Reinigung			
	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr. im HSP	Erläuterungen	Fluktuation auf Planstellen	Stellenabbaupotential lt. HSP	Maßnahmen-Nr. im HSP	Erläuterungen
2018					0,45			
2019								
2020	0,77	0,77	30					
2021					1,78			
Summe	0,77	0,77			2,23	0,00		

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

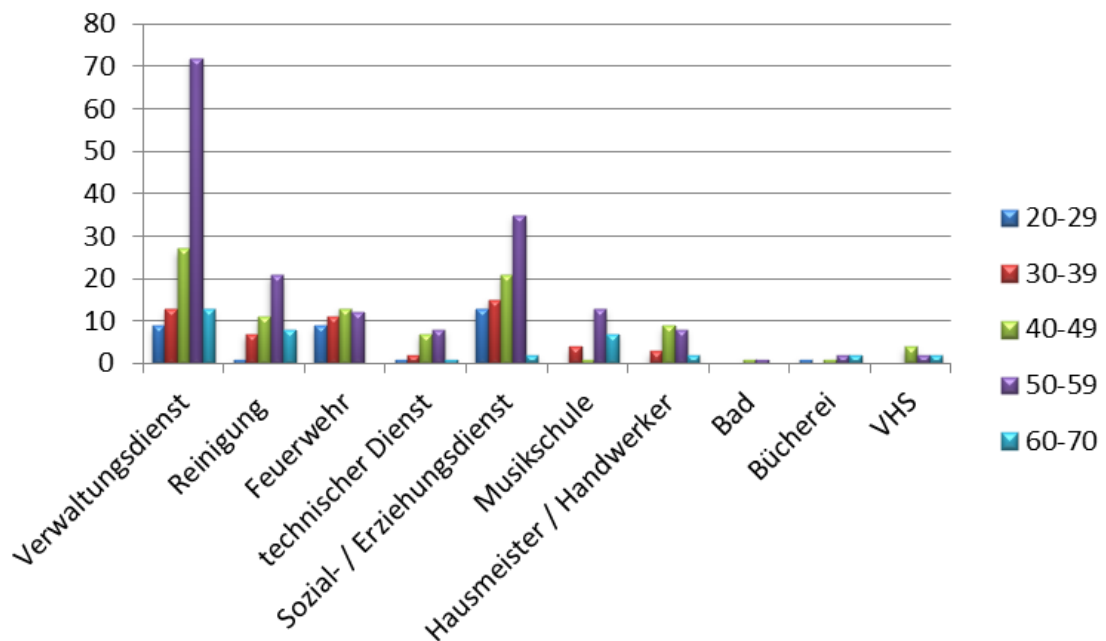
8.4.2 Altersstruktur

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



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.

Verteilt nach Bereichen stellt sich die Altersstruktur wie folgt dar:



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	01.08.2015	31.07.2018
Verwaltungsfachangestellte/-r	01.08.2016	31.07.2019
Verwaltungsfachangestellte/-r	01.08.2017	31.07.2020
Verwaltungsfachangestellte/-r (geplant)	01.08.2018	31.07.2021
Veranstaltungstechniker/-in *)	01.08.2016	31.07.2019
Veranstaltungskaufmann/-frau	01.08.2017	31.08.2020
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
Stadtinspektoranwärter/-in (Bachelor of Laws) geplant	01.09.2018	31.08.2021
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	01.09.2016	31.08.2020

*) keine Übernahme vorgesehen, Nachbeschäftigung bis 6 Monate

nachrichtlich WBL		
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	31.07.2020
Garten- u. Landschaftsbauer/-in **)	01.08.2018	31.07.2021
Fachkraft für Abwassertechnik (geplant)	01.08.2018	31.08.2021
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 Voraussetzungen 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 31.12.2016 auf ca. 810.000 Euro. Ziel muss es sein, die Höhe der Rückstellung, z.B. durch

eine striktere Handhabung der entsprechenden Dienstvereinbarung, zu mindern. Durch diese Maßnahme können die Personalaufwendungen gesenkt werden.

Entwicklung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden:

Bilanzstichtag	Wert der Rückstellung
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 €
31.12.2016	809.983,62 €

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. fortgeschriebenen 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.

12. Anlagen

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2018 lt. HSP 2017	HSP-Ziel 2018	Diff. ggü. HSP 2017	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 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2018 lt. HSP 2017	HSP-Ziel 2018	Diff. ggü. HSP 2017	Bemerkungen
5a	001 111 070	Wärmebeschaffung f. Bäder u. Gymnasium mittels eines eigenen Blockheizkraftwerkes (Prüfauftrag)	Aufwendungen für Sachleistungen				Neue Maßnahme ab 2018
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 €		
8b	001 111 070	Optimierung d. Anteile der Eigen- und Fremdreinigung (Prüfauftrag)					Neue Maßnahme ab 2018
9	001 111 080	Bedarfsgerechte Ausbildung, Verzicht auf Nachbeschäftigung	Personalaufwendungen	60.000 €	60.000 €		
9a	001 111 080	Reduzierung der Personalkosten, Wiederbesetzungskosten u. Personalfluktuations	Personalaufwendungen	325.000 €	325.000 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2018 lt. HSP 2017	HSP-Ziel 2018	Diff. ggü. HSP 2017	Bemerkungen
9b	001 111 080	Reduzierung von Personalkosten im Zuge von absehbaren Verrentungen bzw. Pensionierungen	Personalaufwendungen	50.000 €	50.000 €		
9c	001 111 080	Zusammenlegung von zwei Ämtern	Personalaufwendungen	27.800 €	27.800 €		
9d	001 111 080	Reduzierung der Rückstellung für Überstunden und Urlaub	Personalaufwendungen	20.000 €	20.000 €		
9e	001 111 080	Prüfung der Möglichkeit einer Auslagerung der Bezügeberechnungen (Prüfauftrag)					Neue Maßnahme ab 2018
10		Entfall einer Amtsleiter Stelle	Personalaufwendungen				
10a	001 111 081	Weiterentwicklung des Prozessmanagements					Neue Maßnahme ab 2018
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 €		
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 Forsterungsmanagements	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000 €	80.000 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2018 lt. HSP 2017	HSP-Ziel 2018	Diff. ggü. HSP 2017	Bemerkungen
13c	001 111 110	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Forstmanagements (Aufgabe des Vollziehungsausschusses)	Personalaufwendungen	12.000 €	12.000 €		
14	001 111 130	Aufgabe nicht mehr benötigter Pachtflächen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000 €	- €	-16.000 €	Maßnahme ab 2018. Derzeit keine Einsparung möglich, da die Pachtflächen weiterhin benötigt werden.
15	002 122 010	Neukonzeptionierung der Fundsachenverwaltung (Prüf-auftrag)					
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 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2018 lt. HSP 2017	HSP-Ziel 2018	Diff. ggü. HSP 2017	Bemerkungen
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 €		
20a	003 211 021	Überprüfung des Standards in der Offenen Ganztagsgrundschule (Prüfauftrag)					Neue Maßnahme ab 2018
21	003 212 010	Auflösung der Hauptschule West und der Werretalschule (vorher: Aufgabe der Hauptschule Löhne-West)		447.200 €	447.200 €		Die Maßnahme Nr. 21 und 24 wurden zusammengefasst, da diese in einem engen Zusammenhang stehen. Die Hauptschule wird zum Ende des Schuljahres 2015/16 aufgelöst, so dass ab Mitte des Jahres für die Hauptschule keine Kosten mehr entstehen. Durch die weitere Nutzung des Hauptschulgebäudes für den Schuldienst treten jedoch folgende Änderungen ein:
		davon	Personalaufwendungen	25.238 €	25.238 €		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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.635 €	186.635 €		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	Bilanzielle Abschreibungen	162.327 €	162.327 €		Die ursprünglich kalkulierte Einsparung bei der Abschreibung für das Hauptschulgebäude wird im Jahr
		davon	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.000 €	73.000 €		

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2018 lt. HSP 2017	HSP-Ziel 2018	Diff. ggü. HSP 2017	Bemerkungen
							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 €	81.000 €		Die Schulcontainer wurden aufgegeben.
24	003 211 010	Auflösung eines weiteren Schulstandortes aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen		0 €	0 €		siehe Maßnahme Nr. 21
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 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2018 lt. HSP 2017	HSP-Ziel 2018	Diff. ggü. HSP 2017	Bemerkungen
		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 €		
		davon	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 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2018 lt. HSP 2017	HSP-Ziel 2018	Diff. ggü. HSP 2017	Bemerkungen
		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					
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.
33b	005 (332,333, 336,337)	Überprüfung der Organisation im Sozialamt (Prüfauftrag)	Personalaufwendungen				Neue Maßnahme ab 2018
34	005 351 010	Überprüfung der Höhe der Vergünstigungen für Inhaber des Wittekindspasses (Prüfauftrag)					
35	006 361 010	Erstellung eines Konzeptes über die Möglichkeiten der Ausweitung der Kindertagespflege	Transferaufwendungen	20.000 €	20.000 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2018 lt. HSP 2017	HSP-Ziel 2018	Diff. ggü. HSP 2017	Bemerkungen
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				
		davon	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000 €	21.000 €		
36b	006	Einführung der Software PROSOZ im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe					Neue Maßnahme ab 2018
36c	006 (362,363, 366)	Überprüfung der Möglichkeit, die Strukturen der Jugendarbeit anzupassen (Prüfauftrag)	Personal- und Sachaufwendungen				Neue Maßnahme ab 2018
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 €		

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2018 lt. HSP 2017	HSP-Ziel 2018	Diff. ggü. HSP 2017	Bemerkungen
38	006 365 010	Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.400 €	71.400 €		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					
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 Wesser GmbH & Co. KG (WWE)		465.600 €	620.490 €	+154.890 €	
43b	011 532 020	Gewinnanteil Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG		289.928 €	279.500 €	-10.428 €	

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2018 lt. HSP 2017	HSP-Ziel 2018	Diff. ggü. HSP 2017	Bemerkungen
44	012 541 010	Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.940 €	167.940 €		
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 €		
46d	013 551 010	Reduzierung des Zuschusses an die Aqua Magica	Transferaufwendungen				
47	014 561 010	Überarbeitung der städtischen Baumschutzsatzung					
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 €		

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2018 lt. HSP 2017	HSP-Ziel 2018	Diff. ggü. HSP 2017	Bemerkungen
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 €		
50c	015 573 030	Neukalkulation der Verwaltungskostenbeiträge von den Wirtschaftsbetrieben	Sonstige ordentliche Erträge	180.000 €	90.000 €	-90.000 €	Durch eine geplante Umstrukturierung in 2018 sinken die Personalaufwendungen und somit die erstattungsfähigen Aufwendungen
50d	015 573 030	Überprüfung der Möglichkeiten der Fortführung der städtischen Immobilien in einer anderen Rechtsform (Prüfauftrag)					Neue Maßnahme ab 2018
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 €		
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	699.000 €	699.000 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2018 lt. HSP 2017	HSP-Ziel 2018	Diff. ggü. HSP 2017	Bemerkungen
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	770.000 €	950.000 €	+180.000 €	
52b	016 611 010	Erhöhung der Hebesätze f. Grundsteuer/Gewerbesteuer ab 2019	Steuern und Ähnliche Abgaben				Neue Maßnahme ab 2018. Es handelt sich um eine Kompensationsmaßnahme. Diese Maßnahme ist umzusetzen, soweit die Einspareffekte der übrigen Maßnahmen nicht ausreichen.
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	70.000 €	70.000 €		
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 €		
54d	016 611 010	Überprüfung der Möglichkeit eines steuerlichen Querverbundes „Verkehr“ (Prüfauftrag)					Neue Maßnahme ab 2018
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>7.586.606 €</u>	<u>7.805.068 €</u>	<u>218.462 €</u>	

Anlage 2

Liste der freiwilligen Leistungen

Anlage zum HSP 2012 - 2021 (Fortschreibung 2018)

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2017 Euro	Plan-ansatz 2018 Euro	Differenz 2017/2018 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
001 111 010	Politische Gremien	5281000	Ausländerbeirat und sonstige Maßnahmen zur Betreuung ausländischer Mitbürger	500,00	1.500,00	1.000,00			1.500,00		nein	
001 111 020	Verwaltungsführung	5281000	Repräsentation	10.500,00	10.600,00	100,00			10.600,00		nein	
		5281001	Alters- und Ehejubiläen	5.300,00	5.400,00	100,00			5.400,00		nein	
		5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000,00	4.000,00	-			4.000,00		nein	
001 111 025	Verwaltungssteuerung	5281002	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	4.000,00	9.000,00	5.000,00	Es wird Besuch aus einer Partnerstadt erwartet.		9.000,00		nein	
		5281003	AW zur Ehrenamtsförderung	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	15.500,00	400,00			15.500,00		ja	JE
		5499001	AW anl. Volkstrauertag	400,00	400,00	-			400,00		nein	
		5499003	Mitgliedsbeitrag KGSt	2.200,00	2.400,00	200,00			2.400,00		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 Volkstrauertag	-	-	-			-		nein	

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2017 Euro	Plan-ansatz 2018 Euro	Differenz 2017/2018 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
		5431050	Öffentlichkeitsarbeit	31.500,00	31.500,00	-			31.500,00		nein	
		5431051	Internetauftritt	40.000,00	21.000,00	-19.000,00			21.000,00		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.	710,00	800,00	90,00			800,00		ja	JE
001 111 130	Liegenschaften, unbebaute Grundstücke	5318000	Förderzuschuss Kreisverband Schutzgem. Deutscher Wald	-	-	-			-		nein	
		5499000	Mitgliedsbeitrag (VHW, Schutzgemeinschaft dt. Wald)	300,00	300,00	-			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	1.580,00	1.430,00	-150,00			1.430,00		nein	
		5318000	ZW DRK u. Suchdienst d. DRK	264,00	264,00	-			264,00		nein	

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2017 Euro	Plan-ansatz 2018 Euro	Differenz 2017/2018 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
		5318001	ZW Verband d. Rhein.-Westf. Gehörlosenvereine u.a.	20,00	20,00	-			20,00		nein	
		Pers-nalAW	Ordnungspartnerschaften, zwei Stellen	99.545,00	101.370,00	1.825,00	tariflich bedingte Personalkostensteigerung		101.370,00	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.	4.000,00	4.000,00	-			4.000,00		nein	
		5318000	Ausbildungs- u. Förderungszus. Jugendfeuerwehren	2.500,00	2.500,00	-			2.500,00		nein	
		5431080	Kranzspenden, Kosten f. Nachrufe	300,00	300,00	-			300,00		nein	
		5499000	Mitgliedsbeiträge Sterbekasse u.a.	4.200,00	4.000,00	-200,00			4.000,00		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			116.158,00	131.071,00	14.913,00	Rückgang von Mieterträgen und höhere Personalaufwendungen		65.535,50	nur 50 %, Archiv = Pflichtaufgabe		
004 263 010	Musikschule			552.999,00	581.072,00	28.073,00	Höhere Personalaufwendungen		581.072,00			
004 271 010	Volkshochschule			325.450,00	319.934,00	-5.516,00			319.934,00	Pflichtaufgabe		
004 272 010	Büchereien			443.697,00	423.596,00	-20.101,00			423.596,00			
004 281 010	Kulturveranstaltungen			227.358,00	232.836,00	5.478,00	Interne Leistungsverrechnung		232.836,00			
004 281 030	Heimatspflege			12.380,00								

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2017 Euro	Plan-ansatz 2018 Euro	Differenz 2017/2018 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
					12.380,00	-			12.380,00			
005 312 010	Grundsicherungsleistungen nach					-			-			
005 313 010	Leistungen gem. AsylbLG					-			-			
005 315 010 bzw. 005 371 010	Soziale Leistungen und Einrichtungen für Ältere, Behinderte, Rentenangelegenheiten		AW f. Sach- u. Dienstleistungen	27.720,00	24.630,00	-3.090,00			24.630,00		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 bzw. 005 374 010	Soziale Leistungen und Einrichtungen für Wohnungsnotfälle					-			-			
005 315 030 bzw. 005 375 010	Soziale Leistungen und Einrichtungen für Aussiedler					-			-			
005 315 040 bzw. 005 375 010	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 Altagestagesstätten	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. Leistungen	5499000	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein f. öffentl. u.	200,00	200,00	-			200,00		ja	JE

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2017 Euro	Plan-ansatz 2018 Euro	Differenz 2017/2018 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
			private Fürsorge									
005 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen					-			-			
005 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5281000	AW f. Integrationsförd. v. Migranten	-	4.400,00	4.400,00			4.400,00		nein	
		5339002	Fahrtkostenzuschüsse f. Bedürftige	1.250,00	1.250,00	-	= Saldo ET - AW		1.250,00	= freiw. Eigenanteil	nein	
		5811005	Verr. Sozialtarif Musikschule	52.000,00	52.000,00	-	Innere Verrechnungen		52.000,00		nein	
		5811006	Verr. Sozialtarif VHS	75.500,00	75.500,00	-			75.500,00	VHS = Pflichtaufgabe	nein	
006 362 010	Kinder- und Jugendarbeit			113.818,00	118.570,00	4.752,00	gestiegene Personalaufwendungen, Interne Leistungsverrechnung		118.570,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		
006 363 020	Jugendsozialarbeit			501.037,00	637.794,00	136.757,00	gesunkene Erträge, höhere Personalaufwendungen und AW f. Sach- und Dienstl.		637.794,00	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	1.270,00	1.269,00	-1,00			1.269,00		ja	JE
006 366 010	Jugendzentren			459.476,00	472.320,00	12.844,00	gestiegene Personalaufwendungen, Interne Leistungsverrechnung		472.320,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		
006 366 020	Jugendkunstschule			274.437,00	270.772,00	-3.665,00			270.772,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		
006 366 030	Spielplätze			400.206,00	336.581,00	-63.625,00			336.581,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		
008 421 010	Sportförderung			61.810,00	62.118,00	308,00			62.118,00			

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2017 Euro	Plan-ansatz 2018 Euro	Differenz 2017/2018 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
008 424 010	Sportstätten			662.875,00	657.793,00	-5.082,00			657.793,00			
008 424 020	Bäder			595.883,00	705.358,00	109.475,00	Höher Aufwendungen für Instandsetzungen der Bäder		705.358,00			
010 523 010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5318000	Zuschüsse z. Unterhaltung historischer Bauten	310,00	350,00	40,00			350,00		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	227.000,00	161.000,00	-66.000,00			161.000,00	Die Verpflichtungen ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag, lfd. Maßnahme im HSK, s. dort	ja, gesellschaftsvertragl. Beschränkungen beachten	
		5499000	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgem. Herford-Hiddenhausen	1.400,00	1.378,00	-22,00			1.378,00		ja	JE
014 561 010	Umweltschutz			118.681,00	197.715,00	79.034,00	Innere Verrechnungen, höhere Personalaufwendungen		197.715,00			
015 571 010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	5431050	Stadtmarketing Löhne 2000 Plus	9.000,00	13.300,00	4.300,00			13.300,00		nein	
		5431080	Geschäftsausgaben Ausbildungsplatzbörse	3.000,00	3.000,00	-			3.000,00		nein	
		5499000	Mitgliedsbeitrag Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e. V.	250,00	360,00	110,00			360,00		nein	
015 573 010	Werretalhalle			393.883,00	267.915,00	-125.968,00			133.957,50	Nutzung zu 50 % für freiw. Aufgaben		
015 573 020	Tiefgarage			43.802,00	80.547,00	36.745,00	Höhere Personalaufwendungen		80.547,00	Es liegt zwar eine freiw. Aufgabe vor; die Verluste wer-		

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2017 Euro	Plan-ansatz 2018 Euro	Differenz 2017/2018 Euro	davon freiwillige Leistungen					
							Zweck / Beschreibung		€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
										den 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	3.000,00	3.000,00	-			3.000,00	Die Verpflichtungen ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag	ja, gesellschaftsvertragl. Beschränkungen beachten	
015 575 010	Tourismus			14.507,00	14.193,00	-314,00			14.193,00			
	Summe			6.057.503,00	6.188.313,00	130.810,00			5.986.820,00			

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

Anmerkung:

Erhöhung in % 2,16%

davon besondere Maßn.
Baul. Unterhaltung
davon innere Verrechnungen
davon durch Mehreinnahmen gedeckte Mehrausgaben

90.000,00

68.760,00

3.763,00

Zwischensumme

162.523,00



Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan der Stadt Löhne

2012 – 2021
(Fortschreibung 2018)

Sanierungsmaßnahmen

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr. 2.		Bezeichnung: 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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
5.a)		Wärmebeschaffung f. Bäder u. Gymnasium mittels eines eigenen Blockheizkraftwerkes (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: Überprüfung der Möglichkeit der Wärmebeschaffung für die Bäder sowie das Gymnasium mittels eines eigenen Blockheizkraftwerkes.							
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:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ				Maßnahme umgesetzt: nein			
= %-Punkte Grundsteuer B							
				0,00			

Anmerkung:
Neue Maßnahme ab 2018

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
8.b)		Optimierung der Anteile der Eigen- und Fremdreinigung (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 überprüft werden: - Einsparpotenzial in der Unterhaltsreinigung - Ergebnisorientierte Reinigung 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						

Anmerkung:
Neue Maßnahme ab 2018

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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 2018

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: 290.000		
Konsolidierungsbeitrag:	50.000	70.000	70.000	70.000			
Personaleinsparung in VZÄ		1,00			Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B		5,26					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
9. e)		Prüfung der Möglichkeit einer Auslagerung der Bezügeberechnungen (Prüfauftrag)					
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: Überprüfung der Möglichkeit einer Auslagerung der Bezügeberechnungen im Rahmen von interkommunaler Zusammenarbeit. 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						

Anmerkung:
 Neue Maßnahme ab 2018

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
10.a)		Weiterentwicklung des Prozessmanagements					
Produktbereich:	001	Bezeichnung des Produktbereichs:		Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111	Bezeichnung der Produktgruppe:		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt:	081	Bezeichnung des Produkts:		Zentrale Personalaufwendungen			
Org.-Einheit							
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Folgende Maßnahmen sollen überprüft werden: - Verbesserung von Arbeitsabläufen - Erkennen von Potenzialen - Verbesserung von Personalentwicklung 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		1,00			Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr. 11. a)		Bezeichnung: Optimierung des Druckmanagements					
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					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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: 48.000		
Konsolidierungsbeitrag:	0	16.000	16.000	16.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,20						

Anmerkung:

Derzeit werden die Pachtflächen weiterhin benötigt.

Veränderung ggü. HSP 2017: - 16.000 €

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
20.a)		Überprüfung des Standards in der Offenen Ganztagsgrundschule (Prüfauftrag)					
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: Überprüfung des Standards in der Offenen Ganztagsgrundschule.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei Sach- und Personalaufwendungen							
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:
 Neue Maßnahme ab 2018

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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						

Anmerkung:

Die Auflösung der Hauptschule Löhne-West zieht folgende Änderungen im Schulbereich nach sich:

- Die städtische Realschule wird gemeinsam mit der Förderschule in das ehemalige Hauptschulgebäude ziehen.
- Die Grundschule Löhne-Bahnhof wird in das Realschulgebäude an der Königstraße umziehen.

Durch diese Umzüge werden die Gebäude der Grundschule Löhne Bahnhof und der Werretalschule komplett für den Schulbetrieb aufgegeben.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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 2018

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: 490.500		
Konsolidierungsbeitrag:	81.000	81.000	81.000	81.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: tlw.		
= %-Punkte Grundsteuer B	6,09						

Anmerkung:

Die Schulcontainer wurden aufgegeben.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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						

Anmerkung:

Ein Stellenanteil entfällt erst Mitte 2016.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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					Maßnahme umgesetzt: tlw.		
= %-Punkte Grundsteuer B		1,50					

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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: 98.000		
Konsolidierungsbeitrag:			49.000	49.000			
Personaleinsparung in VZÄ		1,00			Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B		3,68					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
33.b)		Überprüfung der Organisation im Sozialamt (Prüfauftrag)					
Produktbereich:	005	Bezeichnung des Produktbereichs:		Soziale Leistungen			
Produktgruppe:	332, 333, 336, 337	Bezeichnung der Produktgruppe:					
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:					
Org.-Einheit	Sozialamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Überprüfung der Organisation im Sozialamt im Bereich der Sozialhilfe. Ein Einsparpotenzial kann noch nicht ermittelt werden.							
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Reduzierung von Stellenanteilen und Personalaufwendungen							
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:

Neue Maßnahme ab 2018

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
34.		Überprüfung der Höhe der Vergünstigungen für Inhaber des Wittekindspasses (Prüfauftrag)					
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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
36.b)		Einführung der Software PROSOZ im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe					
Produktbereich:	006	Bezeichnung des Produktbereichs:		Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Produktgruppe:		Bezeichnung der Produktgruppe:					
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:					
Org.-Einheit	Jugendamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Folgende Ziele sollen mit der Einführung einer Software erreicht werden: - Synergieeffekte durch übergreifendes Arbeiten mit einmal erfassten Daten - Verbesserung der Steuerung/Controlling - Vereinfachung von Kassenabläufen durch Schnittstelle Das Einsparpotenzial kann zurzeit noch nicht ermittelt werden. Es können voraussichtlich ab 2019 erste Einsparungen verzeichnet 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					

Anmerkung:
 Neue Maßnahme ab 2018

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
36.c)		Überprüfung der Möglichkeit, die Strukturen der Jugendarbeit anzupassen (Prüfauftrag)					
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:	366 010 Jugendzentren				
Org.-Einheit	Jugendamt						
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:							
1. Beschreibung der Maßnahme: Überprüfung der Möglichkeiten, die Strukturen der Jugendarbeit an aktuelle Anforderungen anzupassen. Ein Einsparpotenzial kann noch nicht ermittelt 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:							
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Anmerkung:

Neue Maßnahme ab 2018

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018/2019 Anwendung.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
42.		Überprüfung von Möglichkeiten zur Reduzierung des Zuschussbedarfes des Bäderbereiches, z.B. durch die Reduzierung der Öffnungszeiten, in Zusammenarbeit mit dem Verein SC Aquarius					
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 2018

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 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr. 43.a)		Bezeichnung: 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: 3.414.790		
Konsolidierungsbeitrag:	620.490	650.100	618.600	618.100			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		46,47					

Anmerkungen:

Veränderung ggü. HSP 2017: + 154.890 €

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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: 1.636.623		
Konsolidierungsbeitrag:	279.500	268.833	273.315	274.360			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	20,63						

Anmerkungen:

Veränderung ggü. HSP 2017: - 10.428 €

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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: 0		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr.				Bezeichnung:				
47.				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: 0		
Konsolidierungsbeitrag:								
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 2018

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 2018

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 2018

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: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		31,65					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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	2017
Konsolidierungsbeitrag:		250.000	250.000	360.000	400.000	400.000	400.000
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 3.660.000		
Konsolidierungsbeitrag:	400.000	400.000	400.000	400.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		30,08					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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						

Anmerkung:

Der Konsolidierungsbeitrag ist im Haushaltsplan 2013 ff. berücksichtigt.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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: 1.080.000		
Konsolidierungsbeitrag:	90.000	90.000	90.000	90.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: Ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	6,77						

Anmerkungen:

Veränderung ggü. HSP 2017: - 90.000 €

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
50.d)		Überprüfung der Möglichkeiten der Fortführung der städtischen Immobilien in einer anderen Rechtsform (Prüfauftrag)					
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: Überprüfung der Möglichkeiten der Fortführung der städtischen Immobilien in einer anderen Rechtsform u.a. zur Nutzung von Synergieeffekten durch Vermeidung von Schnittstellen. Ein Einsparpotenzial 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						

Anmerkungen:

Neue Maßnahme ab 2018

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr. 51.d)		Bezeichnung: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer					
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:		Allg. Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611			Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen			
Produkt:	010			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 2018

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 2018

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:		
Konsolidierungsbeitrag:	950.000	950.000	950.000	950.000			
					5.270.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B		71,43					

Anmerkungen:

Veränderung ggü. HSP 2017: +180.000 €

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
52.b)		Erhöhung der Hebesätze f. Grundsteuer/ Gewerbsteuer ab 2019					
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: Es handelt sich um eine Kompensationsmaßnahme. Diese Maßnahme ist umzusetzen, soweit die Einspareffekte der übrigen Maßnahmen nicht ausreichen. Das Einsparpotenzial ab 2019 kann zurzeit nicht beziffert werden.							
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						

Anmerkungen:

Neue Maßnahme ab 2018

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

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: 210.000		
Konsolidierungsbeitrag:	0	0	0	0			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Anmerkung:

Maßnahme Nr. 53+53a wurde zusammengefasst.

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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					

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
54.a)		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 2018

Maßnahmen-Nr. 54.c)		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 2018

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:					
54.d)		Überprüfung der Möglichkeit eines steuerlichen Querverbundes "Verkehr" (Prüfauftrag)					
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: Prüfung der Möglichkeit eines steuerlichen Querverbundes "Verkehr" zur Nutzung von steuerlichen Vorzügen durch die Verrechnung der Gewinne/Verluste aus den Bereichen Verkehr, Bäder, Duales System, WWE und Gasnetz Löhne. 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						

Anmerkungen:

Neue Maßnahme ab 2018

Stadt Löhne

Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021, Fortschreibung 2018

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: 60.317.058		
Konsolidierungsbeitrag:	7.805.068	7.981.778	8.140.475	8.263.235			
Personaleinsparung in VZÄ	17,25						
= %-Punkte Grundsteuer B	621,30						

Anmerkung:

Die Zinersparnisse sind in dieser Summe nicht enthalten.



**HAUSHALTSPLAN
der STADT LÖHNE
für das Haushaltsjahr 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.313.698,70	50.831.000	55.527.000	57.246.300	59.479.700	61.733.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.187.419,01	21.522.645	20.580.878	18.992.310	18.749.610	18.600.910
	+ Sonstige Transfererträge	473.518,98	783.394	801.555	507.855	516.755	525.855
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.438.492,95	8.644.473	9.821.254	9.958.850	10.057.550	10.196.350
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.725,53	841.895	907.385	915.948	924.448	932.948
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.489.507,64	7.516.614	4.839.143	4.895.430	4.914.230	4.987.430
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.727.160,69	2.525.835	2.566.176	2.525.495	2.522.235	2.413.325
	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.876,00	18.700	80.774	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	89.943.399,50	92.684.556	95.124.165	95.102.188	97.224.528	99.449.918
	- Personalaufwendungen	19.704.051,92	21.149.108	21.054.061	21.406.530	21.653.530	22.032.580
	- Versorgungsaufwendungen	1.718.187,98	2.412.000	2.192.000	2.235.800	2.280.500	2.326.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.527.829,88	15.676.342	15.383.785	14.531.659	14.633.800	14.799.463
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.807.616,79	4.661.591	4.377.619	4.377.460	4.377.460	4.377.460
	- Transferaufwendungen	42.044.632,67	46.372.660	47.816.719	48.651.832	47.621.076	48.533.978
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.999.876,31	6.137.278	6.283.957	5.991.731	5.942.088	5.960.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.802.195,55	96.408.979	97.108.141	97.195.012	96.508.454	98.029.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.858.796,05	-3.724.423	-1.983.976	-2.092.824	716.074	1.419.978
	+ Finanzerträge	3.774.793,28	3.643.562	3.825.502	3.583.542	3.213.542	3.238.142
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.399.399,91	1.507.700	1.450.900	1.317.000	1.285.900	1.228.100
21	= Finanzergebnis	2.375.393,37	2.135.862	2.374.602	2.266.542	1.927.642	2.010.042
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	516.597,32	-1.588.561	390.626	173.718	2.643.716	3.430.020
26	= Jahresergebnis	516.597,32	-1.588.561	390.626	173.718	2.643.716	3.430.020



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.702.885,39	50.831.000	55.527.000	57.246.300	59.479.700	61.733.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.820.041,28	18.903.419	18.060.468	16.461.800	16.208.900	16.049.900
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	518.702,29	721.300	745.500	451.800	460.700	469.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.946.248,11	8.116.017	9.313.938	9.451.650	9.550.450	9.689.350
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.959,82	841.895	896.168	904.648	913.048	921.448
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.641.748,00	7.501.114	4.856.643	4.913.130	4.932.130	5.005.530
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.296.331,33	2.395.109	2.371.162	2.372.810	2.371.050	2.367.290
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.748.846,38	3.643.562	3.825.502	3.583.542	3.213.542	3.238.142
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.672.762,60	92.953.416	95.596.381	95.385.680	97.129.520	99.474.560
	- Personalauszahlungen	18.023.562,39	18.455.808	19.283.351	19.632.080	19.906.080	20.259.080
	- Versorgungsauszahlungen	1.831.043,88	2.249.000	2.696.000	2.749.900	2.804.900	2.861.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.454.994,05	17.532.942	18.475.285	16.760.359	15.694.500	15.238.463
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.401.166,68	1.507.700	1.450.900	1.317.000	1.285.900	1.228.100
	- Transferauszahlungen	42.181.561,04	46.310.323	47.759.884	48.595.032	47.564.276	48.477.188
	- Sonstige Auszahlungen	4.841.133,89	5.584.032	5.614.640	5.581.461	5.532.918	5.552.289
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.733.461,93	91.639.805	95.280.060	94.635.832	92.788.574	93.616.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.939.300,67	1.313.611	316.321	749.848	4.340.946	5.858.440
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.219.343,36	5.519.352	4.857.805	3.948.405	3.365.805	3.265.805
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	343.834,21	611.500	521.600	240.000	345.000	315.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	96.316,07	200.000	360.000	450.000	450.000	450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.659.493,64	6.330.852	5.739.405	4.638.405	4.160.805	4.030.805
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	146.505,92	2.918.400	210.000	110.000	110.000	110.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.883.162,09	4.799.500	2.105.000	5.034.000	1.305.000	805.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	846.786,15	1.827.373	1.610.900	1.145.500	869.500	746.500
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.254.897,85	1.000	150.000	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	105.864,90	289.000	950.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.237.216,91	9.835.273	5.025.900	6.289.500	2.284.500	1.661.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.577.723,27	-3.504.421	713.505	-1.651.095	1.876.305	2.369.305
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.638.422,60	-2.190.810	1.029.826	-901.247	6.217.251	8.227.745
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.517.000,00	4.482.362	1.736.787	2.006.600	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.242.284,01	1.954.600	1.975.600	2.006.600	2.019.600	2.042.600
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	274.715,99	2.527.762	-238.813	0	-2.019.600	-2.042.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.363.706,61	336.952	791.013	-901.247	4.197.651	6.185.145
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-15.387.570	-15.050.618	-14.259.605	-15.160.852	-10.963.201
38	= Liquide Mittel	-2.363.706,61	-15.050.618	-14.259.605	-15.160.852	-10.963.201	-4.778.056



**HAUSHALTSPLAN
der STADT LÖHNE
für das Haushaltsjahr 2018**

Produktbereichspläne



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.043,47	113.170	113.893	113.830	113.830	113.830
	+ davon Kurortehilfe	25.795,00	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.199,14	25.500	26.010	26.300	26.600	26.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.199,82	195.498	209.958	211.948	213.948	215.948
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.577,60	43.350	47.122	50.100	50.600	51.100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	784.384,33	297.010	348.729	351.900	319.500	291.950
	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.876,00	18.700	20.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.227.125,16	693.228	765.712	754.078	724.478	699.728
	- Personalaufwendungen	6.588.215,87	7.855.241	7.225.741	7.291.150	7.256.250	7.347.900
	- Versorgungsaufwendungen	1.718.187,98	2.412.000	2.192.000	2.235.800	2.280.500	2.326.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.206,97	1.037.675	1.279.890	1.007.080	1.014.612	1.027.047
	- Bilanzielle Abschreibungen	216.053,00	197.242	209.783	209.780	209.780	209.780
	- Transferaufwendungen	691.436,12	808.125	947.321	956.000	965.000	974.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748.241,12	1.686.895	1.755.024	1.718.080	1.726.980	1.735.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.399.341,06	13.997.178	13.609.759	13.417.890	13.453.122	13.620.807
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.172.215,90	-13.303.950	-12.844.047	-12.663.812	-12.728.644	-12.921.079
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.172.215,90	-13.303.950	-12.844.047	-12.663.812	-12.728.644	-12.921.079
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.172.215,90	-13.303.950	-12.844.047	-12.663.812	-12.728.644	-12.921.079
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.236.050,51	2.549.474	2.691.367	2.691.400	2.691.400	2.691.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.155,39	767.270	800.006	801.800	803.700	806.000
29	= Teilergebnis	-9.533.320,78	-11.521.746	-10.952.686	-10.774.212	-10.840.944	-11.035.679



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.044,24	205.175	172.056	172.130	172.230	172.330
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.094,94	2.094.100	2.194.100	2.216.100	2.238.300	2.260.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.776,92	19.910	21.910	22.200	22.400	22.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.011,74	95.500	40.000	61.400	40.800	74.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.035,62	81.920	103.150	91.150	125.050	89.450
10	= Ordentliche Erträge	2.369.963,46	2.496.605	2.531.216	2.562.980	2.598.780	2.619.380
	- Personalaufwendungen	2.679.385,55	3.055.679	3.209.851	3.272.200	3.337.400	3.404.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.173,01	706.690	650.440	657.051	673.504	669.958
	- Bilanzielle Abschreibungen	427.927,00	398.359	348.818	348.420	348.420	348.420
	- Transferaufwendungen	2.944,00	4.844	4.694	4.830	4.930	5.030
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.837,77	661.490	730.300	629.700	631.400	633.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.079.267,33	4.827.062	4.944.103	4.912.201	4.995.654	5.060.608
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.709.303,87	-2.330.457	-2.412.887	-2.349.221	-2.396.874	-2.441.228
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.709.303,87	-2.330.457	-2.412.887	-2.349.221	-2.396.874	-2.441.228
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.709.303,87	-2.330.457	-2.412.887	-2.349.221	-2.396.874	-2.441.228
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.378,29	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.772,96	264.817	239.806	240.200	240.500	240.800
29	= Teilergebnis	-1.896.698,54	-2.595.274	-2.652.693	-2.589.421	-2.637.374	-2.682.028



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.843,11	1.173.136	1.814.173	1.216.790	1.222.490	1.228.290
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	393.000	302.500	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.533,09	196.000	239.750	242.050	244.350	246.650
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.814,38	217.350	237.700	239.700	241.800	243.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,82	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.765,02	480	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	1.906.593,42	1.983.866	2.598.723	1.703.140	1.713.240	1.723.440
	- Personalaufwendungen	2.430.257,84	2.512.481	2.712.240	2.760.080	2.814.980	2.870.880
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.662,94	3.250.105	3.206.570	3.057.656	3.085.272	3.112.998
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.341.346,00	1.337.815	1.372.380	1.372.590	1.372.590	1.372.590
	- Transferaufwendungen	38.500,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.788,92	747.642	809.112	682.580	684.380	686.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.563.555,70	7.886.543	8.138.802	7.911.406	7.995.722	8.081.148
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.656.962,28	-5.902.677	-5.540.079	-6.208.266	-6.282.482	-6.357.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.656.962,28	-5.902.677	-5.540.079	-6.208.266	-6.282.482	-6.357.708
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.656.962,28	-5.902.677	-5.540.079	-6.208.266	-6.282.482	-6.357.708
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.553,13	1.328.634	1.453.284	1.462.000	1.469.900	1.479.100
29	= Teilergebnis	-8.068.515,41	-7.231.311	-6.993.363	-7.670.266	-7.752.382	-7.836.808



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.441,47	356.962	407.304	411.450	415.550	419.650
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.661,35	629.600	637.600	644.000	650.400	656.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.187,87	73.500	69.100	69.700	70.400	71.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,25	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.339,54	5.190	2.870	2.900	2.900	2.900
10	= Ordentliche Erträge	1.302.686,48	1.065.252	1.116.874	1.128.050	1.139.250	1.150.550
	- Personalaufwendungen	2.134.055,47	2.109.466	2.152.976	2.195.300	2.239.200	2.283.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.381,33	329.680	342.670	335.000	338.201	341.503
	- Bilanzielle Abschreibungen	42.342,00	45.923	45.602	45.600	45.600	45.600
	- Transferaufwendungen	23.333,19	25.450	25.650	25.850	26.050	26.250
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.458,63	56.150	67.524	67.860	68.060	68.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.678.570,62	2.566.669	2.634.422	2.669.610	2.717.111	2.765.413
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.375.884,14	-1.501.417	-1.517.548	-1.541.560	-1.577.861	-1.614.863
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.375.884,14	-1.501.417	-1.517.548	-1.541.560	-1.577.861	-1.614.863
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.375.884,14	-1.501.417	-1.517.548	-1.541.560	-1.577.861	-1.614.863
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.471,93	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.766,48	304.125	310.841	310.800	310.900	311.200
29	= Teilergebnis	-1.524.178,69	-1.678.042	-1.700.889	-1.724.860	-1.761.261	-1.798.563



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.906,54	32.328	40.764	40.840	40.840	40.840
	+ Sonstige Transfererträge	184.214,92	134.500	274.500	280.000	285.600	291.300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.933,39	1.171.750	2.134.250	2.155.700	2.177.300	2.199.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.069,52	18.500	28.017	28.300	28.600	28.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286.815,76	5.488.600	3.034.655	3.065.100	3.095.900	3.127.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.072,02	21.020	17.500	17.700	17.900	18.100
10	= Ordentliche Erträge	7.667.012,15	6.866.698	5.529.686	5.587.640	5.646.140	5.705.240
	- Personalaufwendungen	1.706.560,85	1.809.097	1.840.081	1.876.200	1.913.900	1.952.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491.534,97	1.963.825	1.646.110	1.447.382	1.463.867	1.480.454
	- Bilanzielle Abschreibungen	330.254,00	236.515	105.364	105.390	105.390	105.390
	- Transferaufwendungen	3.595.553,49	4.520.720	4.135.127	4.217.020	4.300.720	4.385.220
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.248,55	783.990	784.220	790.230	797.030	803.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.856.151,86	9.314.147	8.510.902	8.436.222	8.580.907	8.727.495
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.189.139,71	-2.447.449	-2.981.216	-2.848.582	-2.934.767	-3.022.255
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.189.139,71	-2.447.449	-2.981.216	-2.848.582	-2.934.767	-3.022.255
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.189.139,71	-2.447.449	-2.981.216	-2.848.582	-2.934.767	-3.022.255
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.735,97	354.781	349.391	350.700	351.600	353.000
29	= Teilergebnis	-1.498.875,68	-2.802.230	-3.330.607	-3.199.282	-3.286.367	-3.375.255



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.338.488,44	5.456.558	5.626.193	5.682.470	5.739.370	5.796.670
	+ Sonstige Transfererträge	289.304,06	255.894	224.555	227.855	231.155	234.555
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.300,74	1.102.000	1.108.600	1.119.700	1.130.900	1.142.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.762,55	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.893,82	1.397.130	1.347.130	1.351.630	1.356.130	1.360.730
	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.765,73	36.830	23.400	23.600	23.800	24.000
10	= Ordentliche Erträge	7.338.515,34	8.260.412	8.341.878	8.417.355	8.493.555	8.570.455
	- Personalaufwendungen	2.148.422,78	2.180.172	2.226.912	2.271.000	2.316.300	2.362.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.425,49	361.280	371.710	355.009	358.218	361.427
	- Bilanzielle Abschreibungen	36.289,00	31.419	28.392	28.390	28.390	28.390
	- Transferaufwendungen	13.262.163,98	15.209.017	15.914.015	16.224.280	16.560.480	16.872.480
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.305,09	197.140	202.985	183.140	183.840	184.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.927.606,34	17.979.028	18.744.014	19.061.819	19.447.228	19.809.337
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.589.091,00	-9.718.616	-10.402.136	-10.644.464	-10.953.673	-11.238.882
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.589.091,00	-9.718.616	-10.402.136	-10.644.464	-10.953.673	-11.238.882
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.589.091,00	-9.718.616	-10.402.136	-10.644.464	-10.953.673	-11.238.882
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.810,27	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.695,43	559.579	587.198	591.500	595.300	599.600
29	= Teilergebnis	-9.101.976,16	-10.278.195	-10.989.334	-11.235.964	-11.548.973	-11.838.482



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Transferaufwendungen	463.186,00	472.800	740.600	644.682	679.626	679.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.186,00	472.800	740.600	644.682	679.626	679.626
18	= Ordentliches Ergebnis	-463.186,00	-472.800	-740.600	-644.682	-679.626	-679.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.186,00	-472.800	-740.600	-644.682	-679.626	-679.626
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-463.186,00	-472.800	-740.600	-644.682	-679.626	-679.626
29	= Teilergebnis	-463.186,00	-472.800	-740.600	-644.682	-679.626	-679.626



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.176,37	29.343	37.554	37.620	37.620	37.620
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.170,25	118.360	108.360	109.500	110.600	111.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.815,90	20.000	20.000	20.200	20.300	20.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,15	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	398,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.947,82	167.703	165.914	167.320	168.520	169.720
	- Personalaufwendungen	176.471,47	201.831	203.824	208.000	212.100	216.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.842,85	608.680	713.910	574.240	579.480	584.720
	- Bilanzielle Abschreibungen	137.991,00	122.113	119.157	119.160	119.160	119.160
	- Transferaufwendungen	123.321,72	122.730	123.767	123.770	123.770	123.770
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.055,29	106.245	107.595	108.800	109.800	110.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.230.682,33	1.161.599	1.268.253	1.133.970	1.144.310	1.154.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.048.734,51	-993.896	-1.102.339	-966.650	-975.790	-984.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.048.734,51	-993.896	-1.102.339	-966.650	-975.790	-984.930
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.048.734,51	-993.896	-1.102.339	-966.650	-975.790	-984.930
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.035,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.693,27	326.672	322.930	327.600	332.000	337.000
29	= Teilergebnis	-1.355.392,78	-1.320.568	-1.425.269	-1.294.250	-1.307.790	-1.321.930



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.300	47.500	17.000	56.500	34.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.924,20	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.306,35	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	24.230,55	101.800	55.500	25.100	64.700	42.300
	- Personalaufwendungen	311.907,62	326.062	380.197	387.800	395.500	403.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.268,32	122.900	127.000	114.400	42.800	43.200
	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.976,17	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.152,11	471.962	532.697	527.700	453.800	462.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.921,56	-370.162	-477.197	-502.600	-389.100	-419.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.921,56	-370.162	-477.197	-502.600	-389.100	-419.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-354.921,56	-370.162	-477.197	-502.600	-389.100	-419.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.093,44	25.636	17.864	17.900	17.900	17.900
29	= Teilergebnis	-368.015,00	-395.798	-495.061	-520.500	-407.000	-437.600



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.557,20	301.850	302.100	305.100	308.100	311.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983,67	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.814,40	12.980	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	421.355,27	316.690	306.310	309.310	312.310	315.410
	- Personalaufwendungen	404.898,56	380.860	350.920	358.000	365.100	372.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,78	1.250	1.850	1.901	1.902	1.903
	- Transferaufwendungen	296,70	310	350	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.783,39	11.570	11.770	11.820	11.820	11.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.661,43	393.990	364.890	372.121	379.222	386.623
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.306,16	-77.300	-58.580	-62.811	-66.912	-71.213
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.306,16	-77.300	-58.580	-62.811	-66.912	-71.213
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.306,16	-77.300	-58.580	-62.811	-66.912	-71.213
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.223,56	35.056	37.643	37.700	37.700	37.700
29	= Teilergebnis	-36.529,72	-112.356	-96.223	-100.511	-104.612	-108.913



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.246,60	49.700	49.700	50.200	50.700	51.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376.449,15	2.232.107	2.316.568	2.384.200	2.412.500	2.480.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.657,14	235.500	258.150	260.800	263.400	266.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.749.201,17	1.639.965	1.638.442	1.605.970	1.600.670	1.554.370
10	= Ordentliche Erträge	4.423.554,06	4.157.272	4.262.860	4.301.170	4.327.270	4.351.670
	- Personalaufwendungen	124.122,61	139.787	129.418	131.900	134.600	137.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.920,37	1.090.200	1.088.300	1.099.200	1.110.200	1.121.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560.766,64	1.386.765	1.273.600	1.316.570	1.306.470	1.302.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.809.809,62	2.616.752	2.491.318	2.547.670	2.551.270	2.561.440
18	= Ordentliches Ergebnis	1.613.744,44	1.540.520	1.771.542	1.753.500	1.776.000	1.790.230
	+ Finanzerträge	1.142.132,80	1.343.910	1.317.850	1.333.900	1.350.900	1.375.500
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.900,71	98.000	92.000	84.000	80.000	75.000
21	= Finanzergebnis	1.042.232,09	1.245.910	1.225.850	1.249.900	1.270.900	1.300.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.655.976,53	2.786.430	2.997.392	3.003.400	3.046.900	3.090.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.655.976,53	2.786.430	2.997.392	3.003.400	3.046.900	3.090.730
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.488,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.249,48	242.906	243.435	245.200	247.000	248.800
29	= Teilergebnis	2.412.215,05	2.543.524	2.753.957	2.758.200	2.799.900	2.841.930



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.324,13	358.371	324.594	324.620	324.620	324.620
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.386,10	734.306	714.516	716.600	718.700	720.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.543,98	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.704,01	13.270	14.250	14.430	14.560	14.690
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	60.774	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	1.134.552,82	1.110.947	1.117.134	1.118.650	1.120.880	1.123.110
	- Personalaufwendungen	570.558,93	56.909	57.126	58.300	59.500	60.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.249,11	2.605.550	2.488.050	2.419.800	2.451.500	2.483.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.131.814,79	2.138.048	2.003.285	2.003.290	2.003.290	2.003.290
	- Transferaufwendungen	623.113,31	688.720	510.000	510.000	510.000	510.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.688,58	64.940	58.640	44.140	44.540	44.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.718.424,72	5.554.167	5.117.101	5.035.530	5.068.830	5.102.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.583.871,90	-4.443.220	-3.999.967	-3.916.880	-3.947.950	-3.979.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.583.871,90	-4.443.220	-3.999.967	-3.916.880	-3.947.950	-3.979.220
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.583.871,90	-4.443.220	-3.999.967	-3.916.880	-3.947.950	-3.979.220
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.978,67	1.341.750	1.303.048	1.326.200	1.347.900	1.372.700
29	= Teilergebnis	-5.904.850,57	-5.784.970	-5.303.015	-5.243.080	-5.295.850	-5.351.920



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.740,14	103.436	103.560	104.120	104.620	105.120
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.060,93	5.084	5.084	5.100	5.100	5.100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.435,00	0	12.435	12.435	12.435	12.435
10	= Ordentliche Erträge	85.156,07	109.520	122.079	122.655	123.155	123.655
	- Personalaufwendungen	88.603,66	91.065	91.484	93.300	95.200	97.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.341,38	197.817	173.815	175.449	177.058	178.668
	- Bilanzielle Abschreibungen	57.692,00	57.570	57.692	57.690	57.690	57.690
	- Transferaufwendungen	216.930,00	232.430	166.430	166.500	166.600	166.702
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.561,88	12.215	12.293	12.345	12.345	12.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.128,92	591.097	501.714	505.284	508.893	512.505
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.972,85	-481.577	-379.635	-382.629	-385.738	-388.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.972,85	-481.577	-379.635	-382.629	-385.738	-388.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-430.972,85	-481.577	-379.635	-382.629	-385.738	-388.850
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.225,38	165.856	134.695	136.800	138.900	141.100
29	= Teilergebnis	-561.198,23	-647.433	-514.330	-519.429	-524.638	-529.950



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.076,61	45.300	39.866	57.500	57.500	57.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.538,83	5.000	6.125	6.200	6.300	6.400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.762,94	50.300	45.991	63.700	63.800	63.900
	- Personalaufwendungen	64.822,00	65.952	108.888	132.400	135.100	137.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.121,72	64.640	36.300	36.700	37.100	37.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.296,57	5.240	5.360	3.560	3.560	3.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.240,29	135.832	150.548	172.660	175.760	178.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.477,35	-85.532	-104.557	-108.960	-111.960	-114.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.477,35	-85.532	-104.557	-108.960	-111.960	-114.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-114.477,35	-85.532	-104.557	-108.960	-111.960	-114.960
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.067,95	18.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.370,89	51.149	93.158	94.600	96.000	97.600
29	= Teilergebnis	-187.780,29	-118.681	-197.715	-203.560	-207.960	-212.560



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.789,65	63.296	64.491	64.530	64.530	64.530
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.283,40	31.900	31.900	32.000	32.100	32.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.671,10	48.137	49.050	49.500	49.900	50.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.104,67	471.200	350.527	347.400	350.900	354.400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.723,85	400.200	401.100	401.110	401.120	401.130
10	= Ordentliche Erträge	1.196.572,67	1.014.733	897.068	894.540	898.550	902.560
	- Personalaufwendungen	275.768,71	364.506	364.403	370.900	378.400	386.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248.018,64	3.336.050	3.257.170	3.250.791	3.300.086	3.355.385
	- Bilanzielle Abschreibungen	85.908,00	96.587	87.146	87.150	87.150	87.150
	- Transferaufwendungen	2.827,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.512,60	173.996	220.034	177.406	116.363	116.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.833.034,95	3.975.139	3.932.753	3.890.247	3.885.999	3.949.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.636.462,28	-2.960.406	-3.035.685	-2.995.707	-2.987.449	-3.046.538
	+ Finanzerträge	2.476.371,48	2.249.052	2.457.052	2.199.042	1.812.042	1.812.042
21	= Finanzergebnis	2.476.371,48	2.249.052	2.457.052	2.199.042	1.812.042	1.812.042
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.090,80	-711.354	-578.633	-796.665	-1.175.407	-1.234.496
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-160.090,80	-711.354	-578.633	-796.665	-1.175.407	-1.234.496
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.151.005,88	3.187.870	3.194.250	3.244.600	3.291.600	3.344.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.793,78	114.613	119.818	120.500	121.200	121.000
29	= Teilergebnis	2.886.121,30	2.361.903	2.495.799	2.327.435	1.994.993	1.989.104



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.313.698,70	50.831.000	55.527.000	57.246.300	59.479.700	61.733.100
	+ davon Grundsteuern A	97.788,23	99.000	99.000	100.000	101.000	102.000
	+ davon Grundsteuern B	6.775.735,87	6.969.000	7.115.000	7.222.000	7.323.000	7.426.000
	+ davon Gewerbesteuer	21.049.545,20	21.650.000	25.300.000	25.910.000	26.950.000	27.760.000
	+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.648.740,82	16.637.000	17.378.000	18.386.000	19.343.000	20.542.000
	+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.447.824,15	3.069.000	3.125.000	3.050.000	3.126.000	3.198.000
	+ davon Vergnügungssteuer	441.587,78	500.000	550.000	555.500	561.100	566.700
	+ davon Hundesteuer	242.268,76	237.000	240.000	242.400	244.800	247.200
	+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.568.354,89	1.630.000	1.680.000	1.740.000	1.790.000	1.850.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.848.298,24	13.441.560	11.739.220	10.699.200	10.349.200	10.154.700
	+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land	7.779.205,00	9.204.527	7.114.074	7.263.500	7.728.400	8.346.700
	+ Sonstige ordentliche Erträge	433.374,35	16.970	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	60.595.371,29	64.289.530	67.267.220	67.946.500	69.829.900	71.888.800
	- Transferaufwendungen	23.001.027,16	24.235.014	25.196.265	25.726.000	24.241.000	24.748.000
	- davon Gewerbesteuerumlage	1.667.471,21	1.759.000	2.055.000	2.105.000	2.189.000	2.255.000
	- davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.619.829,18	1.708.000	1.955.000	2.002.000	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.355,11	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.733.382,27	24.465.014	25.426.265	25.956.000	24.471.000	24.978.000
18	= Ordentliches Ergebnis	36.861.989,02	39.824.516	41.840.955	41.990.500	45.358.900	46.910.800
	+ Finanzerträge	156.289,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.299.499,20	1.409.700	1.358.900	1.233.000	1.205.900	1.153.100
21	= Finanzergebnis	-1.143.210,20	-1.359.100	-1.308.300	-1.182.400	-1.155.300	-1.102.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.718.778,82	38.465.416	40.532.655	40.808.100	44.203.600	45.808.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	35.718.778,82	38.465.416	40.532.655	40.808.100	44.203.600	45.808.300
29	= Teilergebnis	35.718.778,82	38.465.416	40.532.655	40.808.100	44.203.600	45.808.300



**HAUSHALTSPLAN
der STADT LÖHNE
für das Haushaltsjahr 2018**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.733,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	0,00	0	25.985	26.500	27.000	27.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,00	500	1.500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.330,90	325.330	303.330	303.330	303.330	303.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.325,90	325.830	330.815	330.330	330.830	331.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.592,25	-324.830	-329.815	-329.330	-329.830	-330.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.592,25	-324.830	-329.815	-329.330	-329.830	-330.330
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-262.592,25	-324.830	-329.815	-329.330	-329.830	-330.330
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,00	40	50	100	100	100
29	= Teilergebnis	-262.614,25	-324.870	-329.865	-329.430	-329.930	-330.430

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.375,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	0,00	0	25.975	0	26.500	27.000	27.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,00	500	1.500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	265.480,90	325.330	303.330	0	303.330	303.330	303.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.475,90	325.830	330.805	0	330.330	330.830	331.330

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44	44	44	44
Sachkundige Bürger	Anz.	164	164	164	164	164	164
Ratssitzungen	Anz.	8	7	9	9	9	9
Ausschusssitzungen	Anz.	31	31	29	29	29	29

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-6,64	-8,23	-8,34	-8,33	-8,34	-8,35
Aufwand ehrenamtl. Tätigkeiten für Politik je Einwohner	€	–	–	–	–	–	–
Fraktionszuwendungen je Ratsmitglied	€	–	–	–	–	–	–

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

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,50	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,86	0	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	398,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.814,52	0	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	480.595,29	459.218	457.631	458.300	469.200	480.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973,29	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.338,55	91.100	69.400	70.000	70.600	71.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.907,13	566.118	543.031	544.500	556.200	568.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.092,61	-566.118	-542.531	-544.000	-555.700	-567.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.092,61	-566.118	-542.531	-544.000	-555.700	-567.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-543.092,61	-566.118	-542.531	-544.000	-555.700	-567.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.785,38	6.904	9.317	9.300	9.300	9.300
29	= Teilergebnis	-549.877,99	-573.022	-551.848	-553.300	-565.000	-576.900

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,50	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.397,86	0	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	613,68	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030,04	0	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	496.604,95	459.218	457.631	0	458.300	469.200	480.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.814,97	15.800	16.000	0	16.200	16.400	16.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.923,68	91.100	69.400	0	70.000	70.600	71.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.343,60	566.118	543.031	0	544.500	556.200	568.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-13,74	-14,64	-13,72	-13,76	-14,05	-14,36

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Personalaufwendungen	172.358,12	179.839	146.921	149.800	152.800	155.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290,95	66.400	69.000	67.000	65.200	68.200
	- Transferaufwendungen	1.875,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.768,27	37.260	42.600	35.700	35.800	35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.292,34	285.499	260.521	254.500	255.800	262.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.292,34	-285.499	-260.521	-254.500	-255.800	-262.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.292,34	-285.499	-260.521	-254.500	-255.800	-262.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-205.292,34	-285.499	-260.521	-254.500	-255.800	-262.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.978,06	19.020	12.257	12.300	12.300	12.300
29	= Teilergebnis	-214.270,40	-304.519	-272.778	-266.800	-268.100	-274.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Personalauszahlungen	177.685,27	179.839	146.921	0	149.800	152.800	155.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290,95	66.400	69.000	0	67.000	65.200	68.200
	- Transferauszahlungen	1.875,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.913,78	37.260	42.600	0	35.700	35.800	35.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.765,00	285.499	260.521	0	254.500	255.800	262.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-5,19	-7,33	-6,59	-6,44	-6,47	-6,63

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Personalaufwendungen	67.706,09	69.208	70.917	72.300	73.700	75.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,82	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,95	1.950	2.350	2.350	2.350	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.061,86	75.958	78.067	79.450	80.850	82.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.061,86	-75.958	-78.067	-79.450	-80.850	-82.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.061,86	-75.958	-78.067	-79.450	-80.850	-82.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.061,86	-75.958	-78.067	-79.450	-80.850	-82.350
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.882,04	4.285	4.413	4.500	4.500	4.500
29	= Teilergebnis	-77.943,90	-80.243	-82.480	-83.950	-85.350	-86.850

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- Personalauszahlungen	67.694,47	69.208	70.917	0	72.300	73.700	75.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,22	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.182,15	1.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.326,84	75.958	78.667	0	80.050	81.450	82.950

Leistungen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beratungen Gleichstellungsbeauftragte	Anz.	40	40	40	40	40	40

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,87	-1,92	-1,97	-2,01	-2,04	-2,08
Aufwand (o.i.V.) je Einwohner	€	-1,87	-1,92	-1,97	-2,01	-2,04	-2,08

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Personalaufwendungen	70.454,15	72.362	74.140	75.600	77.100	78.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750,00	7.750	7.050	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.204,15	80.112	81.190	82.700	84.200	85.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.204,15	-80.112	-81.190	-82.700	-84.200	-85.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.204,15	-80.112	-81.190	-82.700	-84.200	-85.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-77.204,15	-80.112	-81.190	-82.700	-84.200	-85.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,04	2.285	1.863	1.900	1.900	1.900
29	= Teilergebnis	-78.546,19	-82.397	-83.053	-84.600	-86.100	-87.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Personalauszahlungen	70.433,70	72.362	74.140	0	75.600	77.100	78.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.934,46	7.750	7.050	0	7.100	7.100	7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.368,16	80.112	81.190	0	82.700	84.200	85.700

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalratsmitglieder (gesamt)	Pers.	9	9	9	9	9	9
Personalratsmitglieder (freigestellt)	Pers.	2	2	2	2	2	2
Schwerbehindertenvertretung	Pers.	1	1	1	1	1	1
Mitglieder der Jugend- u. Auszubildendenvertretung	Pers.	1	1	1	1	1	1
Beschäftigte	Anz.	520	520	520	520	520	520
Personalratssitzungen	Anz.	24	24	24	24	24	24

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,95	-2,03	-2,05	-2,09	-2,13	-2,17

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	- Personalaufwendungen	26.640,00	45.899	97.735	99.700	101.700	103.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.212,32	72.150	53.200	53.700	54.200	54.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.852,32	118.049	150.935	153.400	155.900	158.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.852,32	-110.049	-142.835	-145.200	-147.600	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.852,32	-110.049	-142.835	-145.200	-147.600	-150.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.852,32	-110.049	-142.835	-145.200	-147.600	-150.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.139,09	410	7.135	7.100	7.100	7.100
29	= Teilergebnis	-51.991,41	-110.459	-149.970	-152.300	-154.700	-157.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	- Personalauszahlungen	25.988,71	45.899	97.735	0	99.700	101.700	103.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.193,08	72.150	53.200	0	53.700	54.200	54.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.181,79	118.049	150.935	0	153.400	155.900	158.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,18	-2,78	-3,61	-3,67	-3,73	-3,79

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.899,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.899,06	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	155.857,09	169.409	176.235	179.800	183.400	187.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.999,35	87.550	137.550	138.250	138.950	139.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.856,44	256.959	313.785	318.050	322.350	326.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-304.957,38	-256.959	-313.785	-318.050	-322.350	-326.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.957,38	-256.959	-313.785	-318.050	-322.350	-326.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-304.957,38	-256.959	-313.785	-318.050	-322.350	-326.750
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.594,02	5.054	6.378	6.400	6.400	6.400
29	= Teilergebnis	-309.551,40	-262.013	-320.163	-324.450	-328.750	-333.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Personalauszahlungen	155.835,67	169.409	176.235	0	179.800	183.400	187.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	212.811,60	133.800	183.800	0	185.600	187.400	189.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.647,27	303.209	360.035	0	365.400	370.800	376.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-7,71	-6,50	-7,94	-8,04	-8,15	-8,26

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.493,73	98.360	98.840	98.810	98.810	98.810
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.735,74	25.000	25.460	25.700	26.000	26.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.394,25	38.398	44.848	45.248	45.648	46.048
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,38	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.101,61	1.760	3.600	3.000	3.000	3.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.876,00	18.700	20.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.029,71	182.218	192.748	172.758	173.458	174.158
	- Personalaufwendungen	1.946.416,44	2.149.057	2.232.040	2.276.600	2.322.100	2.368.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.912,07	817.540	1.042.750	771.280	778.912	786.647
	- Bilanzielle Abschreibungen	176.589,00	168.916	171.742	171.740	171.740	171.740
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.518,34	428.345	450.145	439.220	442.320	445.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.866.435,85	3.563.858	3.896.677	3.658.840	3.715.072	3.772.307
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.628.406,14	-3.381.640	-3.703.929	-3.486.082	-3.541.614	-3.598.149
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.628.406,14	-3.381.640	-3.703.929	-3.486.082	-3.541.614	-3.598.149
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.628.406,14	-3.381.640	-3.703.929	-3.486.082	-3.541.614	-3.598.149
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.130,94	1.176.900	1.210.974	1.211.000	1.211.000	1.211.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.528,51	237.348	163.007	165.000	166.900	169.100
29	= Teilergebnis	-2.636.803,71	-2.442.088	-2.655.962	-2.440.082	-2.497.514	-2.556.249

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.158,22	25.000	25.460	0	25.700	26.000	26.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.846,65	38.398	44.848	0	45.248	45.648	46.048
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.090,81	1.760	3.600	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.095,68	65.158	73.908	0	73.948	74.648	75.348
	- Personalauszahlungen	1.979.763,86	2.149.057	2.232.040	0	2.276.600	2.322.100	2.368.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.404,42	912.540	1.222.750	0	1.431.280	778.912	786.647
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	368.257,17	378.325	400.125	0	403.200	406.300	409.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047.425,45	3.439.922	3.854.915	0	4.111.080	3.507.312	3.564.547
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039,47	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	111.003,55	75.000	110.000	0	61.000	61.000	61.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.043,02	75.000	110.000	0	61.000	61.000	61.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	11,8	6,0	39,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7831015 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro, Reinigung	0,0	0,0	5,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	58,4	34,0	34,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	17,4	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7832001 GWG 60-410 Euro, Reinigung	0,0	0,0	2,8	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	15,6	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	112,0	75,0	110,0	0,0	61,0	61,0	61,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-112,0	-75,0	-110,0	0,0	-61,0	-61,0	-61,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-91,77	-88,78	-93,92	-88,17	-89,57	-91,00

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
- BeamtStG, LBG
- Spezialgesetze

Verantwortliche/r

Marcus Tarrach

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Personalaufwendungen	283.653,41	307.444	327.610	334.200	340.800	347.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.431,42	23.975	29.275	29.580	29.880	30.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.084,83	331.419	356.885	363.780	370.680	377.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-320.084,83	-331.419	-356.885	-363.780	-370.680	-377.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.084,83	-331.419	-356.885	-363.780	-370.680	-377.880
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-320.084,83	-331.419	-356.885	-363.780	-370.680	-377.880
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.689,66	50.323	49.552	49.600	49.600	49.600
29	= Teilergebnis	-355.774,49	-381.742	-406.437	-413.380	-420.280	-427.480

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Personalauszahlungen	291.460,78	307.444	327.610	0	334.200	340.800	347.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.585,24	23.975	29.275	0	29.580	29.880	30.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.046,02	331.419	356.885	0	363.780	370.680	377.880

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beschäftigte (gesamt)	Pers.	372	372	372	375	375	375
Beschäftigte (tariflich)	Pers.	298	298	298	301	301	301

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beschäftigte (Beamte)	Pers.	74	74	74	74	74	74
Versorgungsfälle (Beamte)	Anz.	51	51	51	51	51	51
Vollzeitstellen	Stelle	316	316	316	316	316	316

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-8,10	-8,38	-9,03	-9,20	-9,38	-9,56

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.420,68	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.729,04	19.250	12.422	15.000	15.100	15.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.565,39	100.050	131.329	133.000	98.500	68.850
10	= Ordentliche Erträge	534.780,04	120.300	144.751	149.000	114.600	85.050
	- Personalaufwendungen	2.212.820,07	3.243.005	2.353.594	2.330.250	2.194.750	2.183.500
	- Versorgungsaufwendungen	1.718.187,98	2.412.000	2.192.000	2.235.800	2.280.500	2.326.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.754,00	8.740	8.740	8.800	8.900	9.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.243,23	30.825	29.224	29.200	29.200	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.002.005,28	5.694.570	4.583.558	4.604.050	4.513.350	4.547.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.467.225,24	-5.574.270	-4.438.807	-4.455.050	-4.398.750	-4.462.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.467.225,24	-5.574.270	-4.438.807	-4.455.050	-4.398.750	-4.462.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.467.225,24	-5.574.270	-4.438.807	-4.455.050	-4.398.750	-4.462.850
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.592,76	13.150	21.994	22.000	22.000	22.000
29	= Teilergebnis	-3.486.818,00	-5.587.420	-4.460.801	-4.477.050	-4.420.750	-4.484.850

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.956,19	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.551,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.572,77	19.250	12.422	0	15.000	15.100	15.200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.069,59	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.149,78	20.300	13.472	0	16.050	16.150	16.250
	- Personalauszahlungen	538.961,69	549.705	582.894	0	557.800	451.400	416.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Versorgungsauszahlungen	1.831.043,88	2.249.000	2.696.000	0	2.749.900	2.804.900	2.861.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.848,50	8.740	8.740	0	8.800	8.900	9.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.904,56	28.909	34.927	0	34.900	34.900	34.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.758,63	2.836.354	3.322.561	0	3.351.400	3.300.100	3.321.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-87,69	-140,98	-112,26	-112,67	-111,25	-112,87

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.334,06	14.800	15.043	15.010	15.010	15.010
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.608,44	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.591,55	15.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.121,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.656,00	31.400	44.143	44.410	44.710	45.010
	- Personalaufwendungen	241.570,19	254.023	315.207	321.500	327.900	334.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.113,88	65.295	78.300	79.100	79.900	80.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	38.611,00	27.472	37.188	37.190	37.190	37.190
	- Transferaufwendungen	653.418,11	771.125	910.321	919.000	928.000	937.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.511,72	110.120	125.520	126.720	127.920	129.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.224,90	1.228.035	1.466.536	1.483.510	1.500.910	1.518.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.016.568,90	-1.196.635	-1.422.393	-1.439.100	-1.456.200	-1.473.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.016.568,90	-1.196.635	-1.422.393	-1.439.100	-1.456.200	-1.473.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.016.568,90	-1.196.635	-1.422.393	-1.439.100	-1.456.200	-1.473.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.478,31	1.314.574	1.422.393	1.422.400	1.422.400	1.422.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	7.849,41	117.939	0	-16.700	-33.800	-51.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.619,66	1.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.279,60	15.000	25.000	0	25.300	25.600	25.900
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.121,95	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.021,21	16.600	29.100	0	29.400	29.700	30.000
	- Personalauszahlungen	241.521,25	254.023	315.207	0	321.500	327.900	334.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,79	65.295	78.300	0	79.100	79.900	80.700
	- Transferauszahlungen	630.711,86	771.125	910.321	0	919.000	928.000	937.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	86.652,41	110.100	125.500	0	126.700	127.900	129.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.286,31	1.200.543	1.429.328	0	1.446.300	1.463.700	1.481.300
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	159.152	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	159.152	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.728,71	212.552	220.500	0	43.000	43.000	43.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.728,71	212.552	276.500	0	43.000	43.000	43.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.728,71	-53.400	-276.500	0	-43.000	-43.000	-43.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	159,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	159,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	27,5	209,6	49,5	0,0	40,0	40,0	40,0
7831015 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro, Präsentationst.	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,7	212,6	276,5	0,0	43,0	43,0	43,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-28,7	-53,4	-276,5	0,0	-43,0	-43,0	-43,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-28,7	-53,4	-276,5	0,0	-43,0	-43,0	-43,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
IT-Arbeitsplätze	Anz.	251	251	251	251	251	251

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-25,71	-30,26	-35,97	-36,40	-36,83	-37,27
Aufwand (o.i.V.) je Einwohner	€	-27,12	-31,06	-37,09	-37,52	-37,96	-38,41
Aufwand (o.i.V.) je IT-Arbeitsplatz	€	-4.271,81	-4.892,57	-5.842,77	-5.910,40	-5.979,72	-6.049,84

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,60	50	50	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.884,65	172.700	190.100	192.000	193.900	195.800
10	= Ordentliche Erträge	174.950,25	172.750	190.150	192.100	194.000	195.900
	- Personalaufwendungen	551.651,28	513.431	518.635	529.000	539.600	550.300
	- Transferaufwendungen	36.143,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.736,24	261.670	292.020	267.370	267.670	267.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.530,53	810.101	845.655	831.370	842.270	853.270
18	= Ordentliches Ergebnis	-744.580,28	-637.351	-655.505	-639.270	-648.270	-657.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-744.580,28	-637.351	-655.505	-639.270	-648.270	-657.370
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-744.580,28	-637.351	-655.505	-639.270	-648.270	-657.370
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.087,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.208,55	311.293	394.577	394.200	394.200	394.200
29	= Teilergebnis	-995.701,23	-933.644	-1.038.082	-1.021.470	-1.030.470	-1.039.570

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,60	50	50	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	144.628,78	172.700	190.100	0	192.000	193.900	195.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.694,38	172.750	190.150	0	192.100	194.000	195.900
	- Personalauszahlungen	545.235,80	513.431	518.635	0	529.000	539.600	550.300
	- Transferauszahlungen	36.143,01	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	249.652,98	236.670	242.020	0	242.370	242.670	242.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.031,79	785.101	795.655	0	806.370	817.270	828.270

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Mahnungen	Anz.	7.886	7.335	8.000	8.000	8.000	8.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-18,83	-16,37	-16,58	-16,17	-16,40	-16,63
Aufwand (o.i.V.) je Einwohner	€	-23,26	-20,74	-21,39	-21,03	-21,30	-21,58

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 Verwaltungs-vollstreckungsverfahren
- InsO
- ZPO

Verantwortliche/r

Andrea Linnemann

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,80	50	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,10	0	10	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,50	20.400	21.600	21.800	22.000	22.200
10	= Ordentliche Erträge	386,40	20.450	21.710	21.900	22.100	22.300
	- Personalaufwendungen	145.585,31	141.190	197.897	201.900	205.800	209.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.994,44	39.000	39.000	39.400	39.800	40.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.139,71	13.500	14.890	15.040	15.140	15.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.719,46	193.690	251.787	256.340	260.740	265.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.333,06	-173.240	-230.077	-234.440	-238.640	-243.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.333,06	-173.240	-230.077	-234.440	-238.640	-243.040
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-195.333,06	-173.240	-230.077	-234.440	-238.640	-243.040
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.271,20	12.105	8.707	8.700	8.700	8.700
29	= Teilergebnis	-201.604,26	-185.345	-238.784	-243.140	-247.340	-251.740

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,80	50	100	0	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,10	0	10	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2,16	20.400	21.600	0	21.800	22.000	22.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,06	20.450	21.710	0	21.900	22.100	22.300
	- Personalauszahlungen	145.853,84	141.190	197.897	0	201.900	205.800	209.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.406,79	39.000	39.000	0	39.400	39.800	40.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.584,81	13.500	14.890	0	15.040	15.140	15.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.845,44	193.690	251.787	0	256.340	260.740	265.340

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Neue Vollstreckungsaufträge	Anz.	650	629	630	630	630	630

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-4,94	-4,38	-5,82	-5,93	-6,04	-6,15
Aufwand (o.i.V.) je Einwohner	€	-4,95	-4,90	-6,37	-6,48	-6,59	-6,71

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.795,00	0	0	0	0	0
	+ davon Kurortehilfe	25.795,00	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,20	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.323,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	33.197,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Personalaufwendungen	117.000,60	118.786	115.206	117.400	119.700	122.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,67	3.450	3.450	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.504,27	122.236	118.656	120.900	123.200	125.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.306,57	-120.136	-116.556	-118.800	-121.100	-123.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.306,57	-120.136	-116.556	-118.800	-121.100	-123.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-87.306,57	-120.136	-116.556	-118.800	-121.100	-123.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.353,66	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.897,00	99.974	112.318	112.300	112.300	112.300
29	= Teilergebnis	-114.849,91	-177.110	-182.874	-185.100	-187.400	-189.800

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,20	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einnahmen	3.713,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.793,15	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- Personalauszahlungen	116.069,89	118.786	115.206	0	117.400	119.700	122.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.793,82	3.050	3.050	0	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.863,71	121.836	118.256	0	120.500	122.800	125.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,21	-3,04	-2,95	-3,00	-3,06	-3,12
Aufwand (o.i.V.) je Einwohner	€	-3,05	-3,09	-3,00	-3,06	-3,12	-3,18

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,80	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.647,52	154.500	160.000	161.600	163.200	164.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.776,51	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	173.677,83	155.010	160.510	162.110	163.710	165.310
	- Personalaufwendungen	115.907,83	132.370	115.988	118.300	120.700	123.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.573,52	19.600	19.800	20.000	20.200	20.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	853,00	854	853	850	850	850
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.001,45	191.920	195.020	197.020	199.020	201.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.335,80	344.744	331.661	336.170	340.770	345.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.657,97	-189.734	-171.151	-174.060	-177.060	-180.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.657,97	-189.734	-171.151	-174.060	-177.060	-180.060
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-198.657,97	-189.734	-171.151	-174.060	-177.060	-180.060
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.165,08	5.079	8.438	8.400	8.400	8.500
29	= Teilergebnis	-204.823,05	-194.813	-179.589	-182.460	-185.460	-188.560

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,80	300	300	0	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.424,47	154.500	160.000	0	161.600	163.200	164.800
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.384,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.062,27	155.000	160.500	0	162.100	163.700	165.300
	- Personalauszahlungen	117.727,63	132.370	115.988	0	118.300	120.700	123.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.527,52	19.600	19.800	0	20.000	20.200	20.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	187.997,19	191.900	195.000	0	197.000	199.000	201.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.252,34	343.870	330.788	0	335.300	339.900	344.500
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	334.599,44	600.000	500.000	0	150.000	150.000	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.599,44	600.000	500.000	0	150.000	150.000	150.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	121.305,74	2.600.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.305,74	2.600.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.293,70	-2.000.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6821100 Grundstückserlöse	0,0	0,0	334,6	600,0	500,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	334,6	600,0	500,0	0,0	150,0	150,0	150,0
7821000 Grunderwerb	0,0	0,0	121,3	2.600,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	121,3	2.600,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	213,3	-2.000,0	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	213,3	-2.000,0	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-5,02	-4,80	-4,33	-4,40	-4,48	-4,55

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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.500	0	21.000	0	33.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	55.500	0	21.000	0	33.000
	- Personalaufwendungen	23.980,67	77.431	24.455	24.900	25.400	25.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	15.000	15.000	25.000	15.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	600	600	600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,30	23.000	4.900	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.231,97	131.431	45.355	53.000	63.500	54.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.231,97	-75.931	-45.355	-32.000	-63.500	-21.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.231,97	-75.931	-45.355	-32.000	-63.500	-21.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.231,97	-75.931	-45.355	-32.000	-63.500	-21.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.574,61	15.973	10.517	10.500	10.500	10.500
29	= Teilergebnis	-32.806,58	-91.904	-55.872	-42.500	-74.000	-31.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.748,79	40.000	17.500	0	38.700	17.900	51.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.748,79	40.000	17.500	0	38.700	17.900	51.100
	- Personalauszahlungen	23.970,40	77.431	24.455	0	24.900	25.400	25.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	15.000	0	15.000	25.000	15.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.331,84	23.000	4.900	0	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.302,24	130.431	44.355	0	52.400	62.900	53.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	600	600	600
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	600	600	600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,64	-1,92	-1,15	-0,81	-1,61	-0,53

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,78	166	300	310	310	310
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.770,20	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560,80	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.444,05	70.120	75.550	76.350	77.150	77.950
10	= Ordentliche Erträge	138.987,83	131.986	137.550	139.060	140.560	142.060
	- Personalaufwendungen	474.564,13	462.956	471.052	480.500	490.000	499.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.112,84	47.850	50.500	51.100	51.600	52.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	325,00	441	442	440	440	440
	- Transferaufwendungen	2.194,00	2.344	2.194	2.230	2.230	2.230
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.562,53	22.820	24.020	24.120	24.220	24.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.758,50	536.411	548.208	558.390	568.490	578.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.770,67	-404.425	-410.658	-419.330	-427.930	-436.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.770,67	-404.425	-410.658	-419.330	-427.930	-436.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-383.770,67	-404.425	-410.658	-419.330	-427.930	-436.830
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.082,05	36.517	31.879	31.900	32.000	32.100
29	= Teilergebnis	-407.702,72	-440.942	-442.537	-451.230	-459.930	-468.930

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.838,70	55.000	55.000	0	55.600	56.200	56.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.117,61	6.700	6.700	0	6.800	6.900	7.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	71.756,23	70.120	75.750	0	76.550	77.350	78.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.712,54	131.820	137.450	0	138.950	140.450	141.950
	- Personalauszahlungen	470.274,88	462.956	471.052	0	480.500	490.000	499.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.326,31	47.850	50.500	0	51.100	51.600	52.100
	- Transferauszahlungen	2.194,00	2.344	2.194	0	2.230	2.230	2.230
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.804,09	21.300	22.500	0	22.600	22.700	22.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.599,28	534.450	546.246	0	556.430	566.530	576.930
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.178,30	3.000	23.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178,30	3.000	23.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B16320001 Warnkonzept Kreis HerfordWarnsirenen									
7831000.B16320001 Auszahlungen für den Erwerb von Warnkonzept Kreis HerfordWarnsirenen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	3,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,2	-3,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Hunde i.S.d. Landeshundegesetzes (LHundG)	Anz.	1.518	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
Gewerbebetriebe	Anz.	3.047	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Ordnungswidrigkeitenverfahren VA 32	Fälle	59	60	60	60	60	60

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-9,71	-10,23	-10,39	-10,61	-10,82	-11,05

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.456,00	10.456	5.226	5.200	5.200	5.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.149,32	232.000	232.000	234.300	236.600	239.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.293,45	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.225,75	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
10	= Ordentliche Erträge	262.124,52	261.456	257.226	259.700	262.200	264.800
	- Personalaufwendungen	359.573,27	330.274	345.370	352.200	359.200	366.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.456,00	10.456	5.226	5.230	5.230	5.230
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.345,19	139.250	145.050	146.500	147.900	149.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.801,20	483.280	498.946	507.230	515.630	524.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.676,68	-221.824	-241.720	-247.530	-253.430	-259.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.676,68	-221.824	-241.720	-247.530	-253.430	-259.430
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-245.676,68	-221.824	-241.720	-247.530	-253.430	-259.430
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.196,83	117.063	101.627	101.600	101.600	101.600
29	= Teilergebnis	-318.873,51	-338.887	-343.347	-349.130	-355.030	-361.030

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.034,32	232.000	232.000	0	234.300	236.600	239.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.293,45	13.000	13.000	0	13.100	13.200	13.300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.553,90	6.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.881,67	251.000	252.000	0	254.500	257.000	259.600
	- Personalauszahlungen	360.478,15	330.274	345.370	0	352.200	359.200	366.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,74	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	140.497,61	139.050	144.850	0	146.300	147.700	149.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.402,50	472.624	493.520	0	501.800	510.200	518.800

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einwohner (LDS)	Pers.	39.539	39.539	39.539	39.539	39.539	39.539
Einwohner (mit Zweitwohnsitz)	Anz.	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
Ausstellungen von Personalausweisen	Anz.	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548
Ausstellungen von Reisepässen	Anz.	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
Angemeldete Eheschließungen	Anz.	193	193	193	193	193	193
durchgeführte Eheschließungen	Anz.	173	193	173	173	173	173
Sterbefälle	Anz.	333	333	333	333	333	333
beurkundete Geburten	Anz.	2	3	2	2	2	2

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-6,21	-5,61	-6,11	-6,26	-6,41	-6,56

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	60,00	100	100	100	100	100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,90	1.780	1.840	1.840	1.840	1.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.238,90	1.780	1.840	1.840	1.840	1.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.178,90	-1.680	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.178,90	-1.680	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.178,90	-1.680	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
29	= Teilergebnis	-1.178,90	-1.680	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,50	100	100	0	100	100	100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.218,90	1.780	1.840	0	1.840	1.840	1.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218,90	1.780	1.840	0	1.840	1.840	1.840

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04

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, Brandschutzerziehung 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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.630,46	182.852	162.013	162.110	162.210	162.310
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.511,53	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.135,68	150	150	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.011,74	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	187,59	3.670	20.250	7.300	40.300	3.800
10	= Ordentliche Erträge	259.477,00	233.672	229.413	217.110	250.710	214.810
	- Personalaufwendungen	990.827,52	1.030.828	1.273.934	1.299.400	1.325.400	1.351.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.403,73	239.470	229.540	232.081	234.563	237.046
	- Bilanzielle Abschreibungen	353.568,00	334.331	298.057	298.060	298.060	298.060
	- Transferaufwendungen	750,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.934,37	389.520	473.920	369.020	369.120	369.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.728.483,62	1.996.649	2.277.951	2.201.161	2.229.843	2.259.026
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.469.006,62	-1.762.977	-2.048.538	-1.984.051	-1.979.133	-2.044.216
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.469.006,62	-1.762.977	-2.048.538	-1.984.051	-1.979.133	-2.044.216
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.469.006,62	-1.762.977	-2.048.538	-1.984.051	-1.979.133	-2.044.216
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.228,29	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.501,85	57.359	57.722	58.100	58.300	58.500
29	= Teilergebnis	-1.519.280,18	-1.820.336	-2.106.260	-2.042.151	-2.037.433	-2.102.716

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.406,69	10.465	10.465	0	10.600	10.700	10.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.619,10	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209,57	150	150	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.101,52	40.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	58,59	170	250	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.395,47	57.785	57.865	0	58.600	59.200	59.800
	- Personalauszahlungen	994.072,63	1.030.828	1.273.934	0	1.299.400	1.325.400	1.351.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.858,21	289.770	377.540	0	232.081	234.563	237.046
	- Transferauszahlungen	750,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	139.484,81	337.000	338.400	0	338.500	338.600	338.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.165,65	1.660.098	1.992.374	0	1.872.581	1.901.263	1.930.446
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	71.011,01	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	11.500	21.500	0	5.000	0	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.011,01	82.500	92.500	0	76.000	71.000	111.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	100.055,87	490.500	505.400	205.000	614.500 (205.000)	424.500 (0)	311.500 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.055,87	495.500	510.400	205.000	619.500	429.500	316.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.044,86	-413.000	-417.900	-205.000	-543.500	-358.500	-205.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B10320002 Umstellung auf digitalen Funk									
7831000.B10320002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Umstellung auf digitalen Funk	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14320001 Ersatzbeschaffung HLF 24der Wache									
7831000.B14320001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ersatzbeschaffung HLF 24der Wache	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	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15320001 Ersatzbeschaffung eines MtF									
7831000.B15320001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ersatzbeschaffung eines MtF	0,0	0,0	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	55,8	0,0	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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	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	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo B15320002	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	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	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.B17320001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ersatzbeschaffung eines MtFWittel	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B17320001	0,0	0,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811100 Landeszuwendung (Feuer- wehrpauschale) (bis 2017)	0,0	0,0	71,0	71,0	71,0	0,0	71,0	71,0	71,0
6831000 Einzahlungen aus der Veräu- ßerung v. bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	5,0	0,0	40,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	71,0	71,0	92,5	0,0	76,0	71,0	111,0
7831000 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	205,0	553,0	363,0	250,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	10,5	30,0	66,4	0,0	(205,0) 30,0	(0,0) 30,0	(0,0) 30,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,8	6,5	4,0	0,0	1,5	1,5	1,5
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	29,0	52,0	135,0	0,0	30,0	30,0	30,0
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	41,3	93,5	510,4	205,0	619,5	429,5	316,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	29,7	-22,5	-417,9	-205,0	-543,5	-358,5	-205,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,0	-413,0	-417,9	-205,0	-543,5	-358,5	-205,5

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Brandeinsätze	Anz.	65	60	60	60	60	60
Fehlalarmierungen	Anz.	72	70	70	70	70	70
Brandverhütungsschauen	Anz.	163	160	160	160	160	160
Anzahl der Löschgruppen, einschl. Feuerwa- che	Anz.	7	6	6	6	6	6
Hauptamtlich Bedienstete	Pers.	31	30	30	30	30	30
Aktive Freiwillige	Pers.	188	190	190	190	190	190
Jugendfeuerwehrmitglieder	Pers.	89	90	90	90	90	90
Hauptamtliche und Freiwillige	Pers.	219	220	200	220	220	220

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Einwohner	€	-38,42	-48,52	-53,27	-51,65	-51,53	-53,18
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Brandeinsatz	€	-23.373,54	-31.970,84	-35.104,33	-34.035,85	-33.957,22	-35.045,27
Einsätze je Tsd. Einwohner	Anz.	1,64	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Aktive Freiwillige und hauptamtliche Kräfte je Tsd. Einwohner	Pers.	5,54	5,56	5,06	5,56	5,56	5,56

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.745,00	11.701	4.517	4.510	4.510	4.510
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.603,89	1.800.000	1.900.000	1.919.000	1.938.200	1.957.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786,99	60	2.060	2.100	2.100	2.100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.178,23	2.130	350	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	1.709.314,11	1.813.891	1.906.927	1.926.010	1.945.210	1.964.610
	- Personalaufwendungen	830.439,96	1.154.190	1.095.040	1.115.200	1.137.400	1.160.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.229,70	386.070	352.100	355.570	359.041	362.512
	- Bilanzielle Abschreibungen	63.578,00	52.131	44.093	44.090	44.090	44.090
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.505,48	85.120	80.570	75.720	75.820	75.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.753,14	1.677.511	1.571.803	1.590.580	1.616.351	1.642.622
18	= Ordentliches Ergebnis	415.560,97	136.380	335.124	335.430	328.859	321.988
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	415.560,97	136.380	335.124	335.430	328.859	321.988
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	415.560,97	136.380	335.124	335.430	328.859	321.988
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.417,62	37.905	38.061	38.100	38.100	38.100
29	= Teilergebnis	383.143,35	98.475	297.063	297.330	290.759	283.888

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.166,45	1.800.000	1.900.000	0	1.919.000	1.938.200	1.957.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,84	60	2.060	0	2.100	2.100	2.100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.487,57	2.030	250	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.226,86	1.802.090	1.902.310	0	1.921.400	1.940.600	1.960.000
	- Personalauszahlungen	830.012,86	1.154.190	1.095.040	0	1.114.900	1.136.800	1.159.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.369,58	386.070	352.100	0	355.570	359.041	362.512
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.854,59	67.600	63.050	0	63.200	63.300	63.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.237,03	1.607.860	1.510.190	0	1.533.670	1.559.141	1.585.112
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100	0	85.000	195.000	125.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	85.000	195.000	125.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.276,71	104.700	26.000	0	12.000	22.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.276,71	104.700	26.000	0	12.000	22.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.276,71	-104.700	-25.900	0	73.000	173.000	113.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B14320002 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagen (RTW) HF-RD-6832									
7831000.B14320002 Auszahlungen für den Erwerb von - Ersatzbeschaffung eines Rettungswagen (RTW) HF-RD-6832	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	195,0	125,0
6831010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	85,0	195,0	125,0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	18,4	92,7	14,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	2,4	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,2	104,7	26,0	0,0	12,0	22,0	12,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-21,2	-104,7	-25,9	0,0	73,0	173,0	113,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-36,3	-104,7	-25,9	0,0	73,0	173,0	113,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Rettungswageneinsätze (gesamt)	Anz.	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Einwohner	€	9,69	2,37	7,51	7,52	7,35	7,18
Aufwand (m.i.V.) je Einwohner	€	-33,54	-43,50	-40,72	-41,19	-41,84	-42,51
Einsätze je Tsd. Einwohner	Anz.	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.818,57	278.099	710.979	279.680	280.280	280.880
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	112.000	260.000	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.825,52	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,75	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.625,74	390.099	970.979	279.680	280.280	280.880
	- Personalaufwendungen	313.523,11	317.861	337.310	344.200	351.200	358.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.119,50	642.310	675.580	522.010	526.222	530.439
	- Bilanzielle Abschreibungen	387.893,00	469.497	477.028	477.030	477.030	477.030
	- Transferaufwendungen	38.500,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.784,28	241.950	225.960	221.160	221.560	221.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.996.819,89	1.710.118	1.754.378	1.602.900	1.614.512	1.626.129
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.692.194,15	-1.320.019	-783.399	-1.323.220	-1.334.232	-1.345.249
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.692.194,15	-1.320.019	-783.399	-1.323.220	-1.334.232	-1.345.249
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.692.194,15	-1.320.019	-783.399	-1.323.220	-1.334.232	-1.345.249
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.944,44	402.330	498.135	501.300	504.200	507.800
29	= Teilergebnis	-2.176.138,59	-1.722.349	-1.281.534	-1.824.520	-1.838.432	-1.853.049

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.820,00	47.640	480.240	0	48.900	49.500	50.100
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	112.000	260.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,99	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	163,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.692,89	159.640	740.240	0	48.900	49.500	50.100
	- Personalauszahlungen	310.892,94	317.861	337.310	0	344.100	351.100	358.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.033,57	779.310	1.575.580	0	1.042.010	526.222	530.439
	- Transferauszahlungen	38.500,00	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	171.340,89	176.930	169.250	0	170.000	170.400	170.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.767,40	1.312.601	2.120.640	0	1.594.610	1.086.222	1.097.839
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	146.000	180.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.000	180.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.825,73	61.000	465.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.920,61	179.460	153.150	0	77.600	77.600	77.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.746,34	240.460	618.150	0	77.600	77.600	77.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.746,34	-94.460	-438.150	0	-77.600	-77.600	-77.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H16150003 Generalsanierung GS Obernbeck									
7851000.H16150003 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Generalsanierung GS Obernbeck	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	0,0	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	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.T17400002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Außensportfläche GS Löhne-Bhf.	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6810000 Kostenbeteiligung des Bundes-KInvFG	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung (bis 2017)	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung (bis 2017)	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	85,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	8,7	10,7	0,0	2,7	2,7	2,7
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	45,9	10,9	0,0	2,9	2,9	2,9
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	11,9	16,2	0,0	5,9	5,9	5,9
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	9,9	11,9	0,0	3,9	3,9	3,9
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	10,7	17,4	0,0	4,7	4,7	4,7
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,5	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	3,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	1,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	2,3	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 € (bis 2017)	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 € (bis 2017)	0,0	0,0	3,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
7832000 GWG 60-410 Euro	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	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7832000 GWG 60-410 Euro	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	0,4	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7832000 GWG 60-410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 GWG 60-410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	12,4	10,0	5,8	0,0	5,0	5,0	5,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	5,1	10,9	7,2	0,0	5,0	5,0	5,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	2,3	7,3	6,8	0,0	6,5	6,5	6,5
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	1,3	6,3	6,3	0,0	6,0	6,0	6,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	4,7	6,3	6,2	0,0	6,0	6,0	6,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	7,8	5,3	5,6	0,0	5,3	5,3	5,3
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	13,0	13,0	13,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	1,8	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	0,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,8	179,5	618,2	0,0	77,6	77,6	77,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-69,8	-94,5	-438,2	0,0	-77,6	-77,6	-77,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-75,7	-94,5	-438,2	0,0	-77,6	-77,6	-77,6

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen GS Gohfeld	Schüler	176	176	176	176	176	176
Schülerzahlen GS Halstern	Schüler	90	90	–	–	–	–
Schülerzahlen GS Löhne-Bhf	Schüler	221	221	221	221	221	221
Schülerzahlen GS Löhne-Ort	Schüler	251	251	251	251	251	251
Schülerzahlen GS Melbergen-Wittel	Schüler	168	168	168	168	168	168
Schülerzahlen GS Mennighüffen-Ost	Schüler	191	191	191	191	191	191
Schülerzahlen GS Mennighüffen-West	Schüler	97	97	–	–	–	–
Schülerzahlen GS Obernbeck	Schüler	203	203	203	203	203	203
Schülerzahlen Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern	Schüler	–	–	187	187	187	187
PC-Stationen GS Gohfeld	Anz.	10	10	10	10	10	10
PC-Stationen GS Halstern	Anz.	10	10	–	–	–	–
PC-Stationen GS Löhne-Bhf	Anz.	10	10	10	10	10	10
PC-Stationen GS Löhne-Ort	Anz.	10	10	10	10	10	10
PC-Stationen GS Melbergen-Wittel	Anz.	10	10	10	10	10	10
PC-Stationen GS Mennighüffen-Ost	Anz.	10	10	10	10	10	10
PC-Stationen GS Mennighüffen-West	Anz.	10	10	–	–	–	–
PC-Stationen GS Obernbeck	Anz.	10	10	10	10	10	10

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
PC-Stationen Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern	Anz.	–	–	20	20	20	20

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner GS Gohfeld	€	-5,23	-2,46	-1,74	-4,56	-4,61	-4,65
Zuschussbedarf je Einwohner GS Halstern	€	-2,76	-3,23	–	–	–	–
Zuschussbedarf je Einwohner GS Löhne-Bhf.	€	-15,47	-8,25	1,03	-5,36	-5,40	-5,44
Zuschussbedarf je Einwohner GS Löhne-Ort	€	-4,82	-4,90	-3,49	-5,10	-5,14	-5,19
Zuschussbedarf je Einwohner GS Melbergen- Wittel	€	-2,63	-3,25	-3,20	-3,22	-3,25	-3,27
Zuschussbedarf je Einwohner GS Mennighüffen-Ost	€	-3,49	-3,63	-3,86	-3,89	-3,93	-3,96
Zuschussbedarf je Einwohner GS Mennighüffen-West	€	-3,52	-3,87	–	–	–	–
Zuschussbedarf je Einwohner GS Obernbeck	€	-4,87	-4,12	-4,41	-4,24	-4,28	-4,31
Zuschussbedarf je Einwohner Schulverbund GS Mennighüffen-West/Halstern	€	–	–	-4,50	-7,09	-7,15	-7,20
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Grund- schule Mennighüffen-Ost	€	-1.044,66	-1.042,79	-1.127,99	-1.136,28	-1.144,56	-1.153,89
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Goh- feld	€	-1.615,13	-868,73	-836,49	-1.473,92	-1.487,16	-1.501,54
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Hals- tern	€	-1.732,33	-1.947,97	–	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Löhne- Bhf.	€	-3.261,92	-1.761,50	-348,98	-1.497,06	-1.508,55	-1.520,95
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Löhne- Ort	€	-1.021,90	-1.012,86	-811,66	-1.066,29	-1.075,18	-1.084,07
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Melbergen-Wittel	€	-766,93	-900,84	-903,93	-908,81	-914,40	-920,60
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Mennighüffen-West	€	-1.762,99	-1.968,29	–	–	–	–
Zuschussbedarf (m. i. V.) je Schüler GS Mennighüffen-West/Halstern	€	–	–	-1.382,04	-1.931,93	-1.944,60	-1.957,28
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Obern- beck	€	-1.276,85	-1.092,64	-1.191,25	-1.160,79	-1.170,25	-1.179,70
Schüler je PC-Station GS Gohfeld	Anz.	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60
Schüler je PC-Station GS Halstern	€	9,00	9,00	–	–	–	–
Schüler je PC-Station GS Löhne-Bhf.	Anz.	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
Schüler je PC-Station GS Löhne-Ort	Anz.	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10
Schüler je PC-Station GS Melbergen-Wittel	Anz.	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Schüler je PC-Station GS Mennighüffen-Ost	Anz.	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
Schüler je PC-Station GS Mennighüffen-West	€	9,70	9,70	–	–	–	–
Schüler je PC-Station GS Obernbeck	€	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
Schüler je PC-Station Schulverbund GS Mennighüffen-West/Halstern	€	–	–	9,35	9,35	9,35	9,35

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.238,00	27.109	27.108	27.210	27.310	27.410
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	97.000	120.000	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.302,09	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,04	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.360,03	124.109	147.108	27.210	27.310	27.410
	- Personalaufwendungen	45.867,59	47.629	48.732	49.700	50.800	51.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.778,74	92.780	87.910	80.730	81.460	82.191
	- Bilanzielle Abschreibungen	42.729,00	43.327	43.469	43.470	43.470	43.470
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.347,89	31.970	28.770	28.120	28.220	28.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.223,22	221.206	214.381	207.520	209.450	211.381
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.863,19	-97.097	-67.273	-180.310	-182.140	-183.971
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.863,19	-97.097	-67.273	-180.310	-182.140	-183.971
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-206.863,19	-97.097	-67.273	-180.310	-182.140	-183.971
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.399,54	55.800	78.488	79.100	79.600	80.300
29	= Teilergebnis	-284.262,73	-152.897	-145.761	-259.410	-261.740	-264.271

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.940,00	7.800	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	97.000	120.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,44	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	163,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.212,34	104.800	127.800	0	7.900	8.000	8.100
	- Personalauszahlungen	45.199,21	47.629	48.732	0	49.700	50.800	51.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.370,18	174.780	242.910	0	80.730	81.460	82.191
	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.646,28	21.250	22.250	0	22.400	22.500	22.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.715,67	249.159	319.392	0	158.330	160.260	162.191
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.894,14	20.000	17.800	0	9.000	9.000	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.894,14	20.000	57.800	0	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.894,14	-14.000	-57.800	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	8,7	10,7	0,0	2,7	2,7	2,7
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,5	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	12,4	10,0	5,8	0,0	5,0	5,0	5,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,9	20,0	57,8	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-12,9	-14,0	-57,8	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,9	-14,0	-57,8	0,0	-9,0	-9,0	-9,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen GS Gohfeld	Schüler	176	176	176	176	176	176
PC-Stationen GS Gohfeld	Anz.	10	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner GS Gohfeld	€	-5,23	-2,46	-1,74	-4,56	-4,61	-4,65
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Gohfeld	€	-1.615,13	-868,73	-836,49	-1.473,92	-1.487,16	-1.501,54
Schüler je PC-Station GS Gohfeld	Anz.	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.429,74	22.201	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.767,45	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.445,32	22.201	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	27.376,16	27.678	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.589,99	57.560	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	40.209,00	38.570	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.070,51	20.650	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.745,66	149.958	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.300,34	-127.757	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.300,34	-127.757	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-109.300,34	-127.757	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.609,02	47.560	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-155.909,36	-175.317	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.500	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,11	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.637,11	5.500	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	27.426,95	27.678	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.498,52	57.560	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.877,78	13.650	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.303,25	104.388	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.499,38	14.380	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499,38	14.380	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.499,38	-8.380	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (bis 2017)	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 € (bis 2017)	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 GWG 60-410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	1,8	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,5	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,5	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen GS Halstern	Schüler	90	90	—	—	—	—
PC-Stationen GS Halstern	Anz.	10	10	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner GS Halstern	€	-2,76	-3,23	—	—	—	—
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Halstern	€	-1.732,33	-1.947,97	—	—	—	—
Schüler je PC-Station GS Halstern	€	9,00	9,00	—	—	—	—

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848,06	43.183	358.184	43.310	43.410	43.510
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.292,80	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.226,27	43.183	358.184	43.310	43.410	43.510
	- Personalaufwendungen	39.228,88	39.225	41.536	42.400	43.200	44.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.075,03	187.950	149.380	90.240	91.080	91.921
	- Bilanzielle Abschreibungen	517,00	82.184	87.797	87.800	87.800	87.800
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.694,85	48.170	31.470	29.320	29.320	29.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.015,76	363.029	315.683	255.260	256.900	258.541
18	= Ordentliches Ergebnis	-611.789,49	-319.846	42.501	-211.950	-213.490	-215.031
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-611.789,49	-319.846	42.501	-211.950	-213.490	-215.031
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-611.789,49	-319.846	42.501	-211.950	-213.490	-215.031
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.095,83	63.270	117.740	118.900	119.900	121.100
29	= Teilergebnis	-720.885,32	-383.116	-75.239	-330.850	-333.390	-336.131

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	7.780	322.780	0	7.900	8.000	8.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,48	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.585,48	7.780	322.780	0	7.900	8.000	8.100
	- Personalauszahlungen	39.215,82	39.225	41.536	0	42.400	43.200	44.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.132,61	187.950	444.380	0	90.240	91.080	91.921
	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.624,90	36.450	23.450	0	23.500	23.500	23.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.473,33	269.125	514.866	0	161.640	163.280	164.921
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	104.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.746,72	58.000	19.300	0	9.100	9.100	9.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.746,72	119.000	19.300	0	9.100	9.100	9.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.746,72	-15.000	-19.300	0	-9.100	-9.100	-9.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
T17400002 Außensportfläche GS Löhne-Bhf.									
6811000.T17400002 Investitionszuwendungen vom La - Außensportfläche GS Löhne-Bhf.	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.T17400002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Außensportfläche GS Löhne-Bhf.	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	45,9	10,9	0,0	2,9	2,9	2,9
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	3,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	5,1	10,9	7,2	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,7	58,0	19,3	0,0	9,1	9,1	9,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-8,7	-15,0	-19,3	0,0	-9,1	-9,1	-9,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,7	-15,0	-19,3	0,0	-9,1	-9,1	-9,1

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen GS Löhne-Bhf	Schüler	221	221	221	221	221	221
PC-Stationen GS Löhne-Bhf	Anz.	10	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner GS Löhne-Bhf.	€	-15,47	-8,25	1,03	-5,36	-5,40	-5,44
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Löhne-Bhf.	€	-3.261,92	-1.761,50	-348,98	-1.497,06	-1.508,55	-1.520,95
Schüler je PC-Station GS Löhne-Bhf.	Anz.	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.657,03	29.195	29.066	29.210	29.310	29.410
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	15.000	140.000	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.333,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.990,99	44.195	169.066	29.210	29.310	29.410
	- Personalaufwendungen	60.430,16	63.106	69.246	70.600	72.000	73.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.947,17	84.480	144.130	69.730	70.260	70.791
	- Bilanzielle Abschreibungen	49.318,00	49.356	49.200	49.200	49.200	49.200
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.434,74	35.560	35.960	35.720	35.720	35.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.630,07	238.002	304.036	230.750	232.680	234.611
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.639,08	-193.807	-134.970	-201.540	-203.370	-205.201
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.639,08	-193.807	-134.970	-201.540	-203.370	-205.201
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-190.639,08	-193.807	-134.970	-201.540	-203.370	-205.201
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.857,86	60.420	65.706	66.100	66.500	66.900
29	= Teilergebnis	-256.496,94	-254.227	-200.676	-267.640	-269.870	-272.101

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.940,00	7.780	7.780	0	7.900	8.000	8.100
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.000	140.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,21	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.084,21	22.780	147.780	0	7.900	8.000	8.100
	- Personalauszahlungen	60.067,94	63.106	69.246	0	70.500	71.900	73.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.906,87	99.480	284.130	0	159.730	70.260	70.791
	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.027,95	27.450	28.350	0	28.400	28.400	28.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.502,76	195.536	387.226	0	264.130	176.060	177.991
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.773,96	20.490	24.290	0	13.700	13.700	13.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773,96	20.490	24.290	0	13.700	13.700	13.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.773,96	-14.490	-24.290	0	-13.700	-13.700	-13.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	11,9	16,2	0,0	5,9	5,9	5,9
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	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	2,3	7,3	6,8	0,0	6,5	6,5	6,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	20,5	24,3	0,0	13,7	13,7	13,7
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,8	-14,5	-24,3	0,0	-13,7	-13,7	-13,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-14,5	-24,3	0,0	-13,7	-13,7	-13,7

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen GS Löhne-Ort	Schüler	251	251	251	251	251	251
PC-Stationen GS Löhne-Ort	Anz.	10	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner GS Löhne-Ort	€	-4,82	-4,90	-3,49	-5,10	-5,14	-5,19
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Löhne-Ort	€	-1.021,90	-1.012,86	-811,66	-1.066,29	-1.075,18	-1.084,07
Schüler je PC-Station GS Löhne-Ort	Anz.	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.286,69	23.678	23.678	23.810	23.910	24.010
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.698,53	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.586,37	23.678	23.678	23.810	23.910	24.010
	- Personalaufwendungen	28.769,96	30.223	30.369	31.000	31.600	32.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.127,06	49.550	49.180	49.540	49.880	50.221
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.925,00	33.606	33.734	33.730	33.730	33.730
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.116,52	31.110	31.560	31.420	31.520	31.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.438,54	149.989	150.343	151.190	152.230	153.271
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.852,17	-126.311	-126.665	-127.380	-128.320	-129.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.852,17	-126.311	-126.665	-127.380	-128.320	-129.261
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-103.852,17	-126.311	-126.665	-127.380	-128.320	-129.261
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.992,06	22.880	25.196	25.300	25.300	25.400
29	= Teilergebnis	-128.844,23	-149.191	-151.861	-152.680	-153.620	-154.661

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.503,90	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	- Personalauszahlungen	28.344,06	30.223	30.369	0	31.000	31.600	32.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.153,47	49.550	214.180	0	49.540	49.880	50.221
	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.717,18	24.120	24.570	0	24.700	24.800	24.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.714,71	109.393	274.619	0	110.740	111.780	112.821
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.238,97	15.570	15.570	0	7.300	7.300	7.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.238,97	15.570	15.570	0	7.300	7.300	7.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.238,97	-9.570	-15.570	0	-7.300	-7.300	-7.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	1,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,9	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	1,3	6,3	6,3	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	15,6	15,6	0,0	7,3	7,3	7,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,2	-9,6	-15,6	0,0	-7,3	-7,3	-7,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,2	-9,6	-15,6	0,0	-7,3	-7,3	-7,3

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen GS Melbergen-Wittel	Schüler	168	168	168	168	168	168
PC-Stationen GS Melbergen-Wittel	Anz.	10	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner GS Melbergen-Wittel	€	-2,63	-3,25	-3,20	-3,22	-3,25	-3,27
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Melbergen-Wittel	€	-766,93	-900,84	-903,93	-908,81	-914,40	-920,60
Schüler je PC-Station GS Melbergen-Wittel	Anz.	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.900,86	57.841	58.254	58.310	58.410	58.510
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.127,88	57.841	58.254	58.310	58.410	58.510
	- Personalaufwendungen	46.354,26	43.229	50.421	51.500	52.600	53.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.034,87	59.010	59.250	59.680	60.061	60.443
	- Bilanzielle Abschreibungen	66.046,00	66.644	67.538	67.540	67.540	67.540
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.252,00	27.010	28.170	28.020	28.020	28.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.187,13	201.393	210.879	212.240	213.721	215.203
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.059,25	-143.552	-152.625	-153.930	-155.311	-156.693
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.059,25	-143.552	-152.625	-153.930	-155.311	-156.693
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-138.059,25	-143.552	-152.625	-153.930	-155.311	-156.693
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.470,25	55.620	62.821	63.100	63.300	63.700
29	= Teilergebnis	-199.529,50	-199.172	-215.446	-217.030	-218.611	-220.393

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	- Personalauszahlungen	46.104,62	43.229	50.421	0	51.500	52.600	53.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.160,53	59.010	59.250	0	59.680	60.061	60.443
	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.163,75	19.980	21.240	0	21.300	21.300	21.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.928,90	127.719	136.411	0	137.980	139.461	140.943
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	6.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.882,05	0	225.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.011,58	17.610	19.510	0	11.300	11.300	11.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.893,63	17.610	244.510	0	11.300	11.300	11.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.893,63	-11.610	-244.510	0	-11.300	-11.300	-11.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	9,9	11,9	0,0	3,9	3,9	3,9
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	2,3	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	4,7	6,3	6,2	0,0	6,0	6,0	6,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,9	17,6	244,5	0,0	11,3	11,3	11,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-25,9	-11,6	-244,5	0,0	-11,3	-11,3	-11,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-25,9	-11,6	-244,5	0,0	-11,3	-11,3	-11,3

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen GS Mennighüffen-Ost	Schüler	191	191	191	191	191	191
PC-Stationen GS Mennighüffen-Ost	Anz.	10	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner GS Mennighüffen-Ost	€	-3,49	-3,63	-3,86	-3,89	-3,93	-3,96
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Grundschule Mennighüffen-Ost	€	-1.044,66	-1.042,79	-1.127,99	-1.136,28	-1.144,56	-1.153,89
Schüler je PC-Station GS Mennighüffen-Ost	Anz.	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.714,52	48.537	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.731,10	48.537	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	27.096,08	28.972	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.393,30	46.320	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	99.381,00	99.599	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.507,93	19.260	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.878,31	199.651	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.147,21	-151.114	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.147,21	-151.114	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-139.147,21	-151.114	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.863,18	38.010	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-171.010,39	-189.124	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.500	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,85	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.729,85	5.500	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	26.703,24	28.972	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.521,42	46.320	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.182,85	11.630	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.907,51	92.422	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.624,33	16.110	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.624,33	16.110	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.624,33	-10.110	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung (bis 2017)	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 € (bis 2017)	0,0	0,0	3,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 GWG 60-410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	0,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,6	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-4,6	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,6	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen GS Mennighüffen-West	Schüler	97	97	–	–	–	–
PC-Stationen GS Mennighüffen-West	Anz.	10	10	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner GS Mennighüffen-West	€	-3,52	-3,87	–	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Mennighüffen-West	€	-1.762,99	-1.968,29	–	–	–	–
Schüler je PC-Station GS Mennighüffen-West	€	9,70	9,70	–	–	–	–

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.743,67	26.355	26.954	27.010	27.010	27.010
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.414,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.157,78	26.355	26.954	27.010	27.010	27.010
	- Personalaufwendungen	38.400,02	37.799	40.365	41.200	42.000	42.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.173,34	64.660	68.080	68.620	69.140	69.660
	- Bilanzielle Abschreibungen	55.768,00	56.211	56.212	56.210	56.210	56.210
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.359,84	28.220	28.770	28.620	28.720	28.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.701,20	186.890	193.427	194.650	196.070	197.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.543,42	-160.535	-166.473	-167.640	-169.060	-170.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.543,42	-160.535	-166.473	-167.640	-169.060	-170.480
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-192.543,42	-160.535	-166.473	-167.640	-169.060	-170.480
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.656,70	58.770	67.637	68.000	68.500	69.000
29	= Teilergebnis	-259.200,12	-219.305	-234.110	-235.640	-237.560	-239.480

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440,00	2.280	2.880	0	2.900	2.900	2.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440,00	2.280	2.880	0	2.900	2.900	2.900
	- Personalauszahlungen	37.831,10	37.799	40.365	0	41.200	42.000	42.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.289,97	104.660	68.080	0	68.620	69.140	69.660
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.100,20	22.400	22.650	0	22.800	22.900	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.221,27	164.859	131.095	0	132.620	134.040	135.460
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	6.000	180.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	180.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.943,68	0	200.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.131,53	17.300	24.300	0	11.300	11.300	11.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.075,21	17.300	224.300	0	11.300	11.300	11.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.075,21	-11.300	-44.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H16150003 Generalsanierung GS Obernbeck									
7851000.H16150003 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Generalsanierung GS Obernbeck	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6810000 Kostenbeteiligung des Bundes-KInvFG	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	10,7	17,4	0,0	4,7	4,7	4,7
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,4	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	7,8	5,3	5,6	0,0	5,3	5,3	5,3
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,1	17,3	224,3	0,0	11,3	11,3	11,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-8,1	-11,3	-44,3	0,0	-11,3	-11,3	-11,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,1	-11,3	-44,3	0,0	-11,3	-11,3	-11,3

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen GS Obernbeck	Schüler	203	203	203	203	203	203
PC-Stationen GS Obernbeck	Anz.	10	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner GS Obernbeck	€	-4,87	-4,12	-4,41	-4,24	-4,28	-4,31
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler GS Obernbeck	€	-1.276,85	-1.092,64	-1.191,25	-1.160,79	-1.170,25	-1.179,70
Schüler je PC-Station GS Obernbeck	€	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 010
Teilprodukt 090

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Schulverbund Mennighüffen-
West/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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	187.735	70.820	70.920	71.020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	187.735	70.820	70.920	71.020
	- Personalaufwendungen	0,00	0	56.641	57.800	59.000	60.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	117.650	103.470	104.341	105.212
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	139.078	139.080	139.080	139.080
	- Transferaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.260	39.940	40.040	40.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	365.629	351.290	353.461	355.632
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-177.894	-280.470	-282.541	-284.612
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-177.894	-280.470	-282.541	-284.612
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-177.894	-280.470	-282.541	-284.612
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	80.547	80.800	81.100	81.400
29	= Teilergebnis	0,00	0	-258.441	-361.270	-363.641	-366.012

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	128.000	0	11.100	11.200	11.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	128.000	0	11.100	11.200	11.300
	- Personalauszahlungen	0,00	0	56.641	0	57.800	59.000	60.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	262.650	0	533.470	104.341	105.212
	- Transferauszahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	26.740	0	26.900	27.000	27.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	357.031	0	629.170	201.341	203.512
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	32.380	0	15.900	15.900	15.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.380	0	15.900	15.900	15.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	13,0	13,0	13,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	0,0	15,9	15,9	15,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,4	0,0	-15,9	-15,9	-15,9

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern	Schüler	–	–	187	187	187	187
PC-Stationen Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern	Anz.	–	–	20	20	20	20

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner Schulverbund GS Mennighüffen-West/Halstern	€	–	–	-4,50	-7,09	-7,15	-7,20
Zuschussbedarf (m. i. V.) je Schüler GS Mennighüffen-West/Halstern	€	–	–	-1.382,04	-1.931,93	-1.944,60	-1.957,28
Schüler je PC-Station Schulverbund GS Mennighüffen-West/Halstern	€	–	–	9,35	9,35	9,35	9,35

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.054,06	447.277	504.456	508.870	513.370	517.970
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.533,09	196.000	239.750	242.050	244.350	246.650
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.579,59	180.850	197.150	199.100	201.200	203.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.165,70	480	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	864.383,73	827.607	945.156	953.820	962.720	971.720
	- Personalaufwendungen	1.390.252,43	1.481.184	1.618.177	1.650.500	1.683.600	1.717.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.926,29	312.340	342.410	345.276	348.002	350.728
	- Bilanzielle Abschreibungen	46.415,00	49.756	54.713	55.220	55.220	55.220
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.893,47	45.240	47.390	47.540	47.640	47.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.723.487,19	1.888.520	2.062.690	2.098.536	2.134.462	2.171.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-859.103,46	-1.060.913	-1.117.534	-1.144.716	-1.171.742	-1.199.368
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-859.103,46	-1.060.913	-1.117.534	-1.144.716	-1.171.742	-1.199.368
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-859.103,46	-1.060.913	-1.117.534	-1.144.716	-1.171.742	-1.199.368
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.274,42	114.788	131.587	131.800	131.900	132.100
29	= Teilergebnis	-968.377,88	-1.175.701	-1.249.121	-1.276.516	-1.303.642	-1.331.468

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.641,75	425.409	481.880	0	486.300	490.800	495.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.027,68	196.000	239.750	0	242.050	244.350	246.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.048,18	180.850	197.150	0	199.100	201.200	203.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	86,82	480	800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.804,43	805.739	922.580	0	931.250	940.150	949.150
	- Personalauszahlungen	1.378.137,13	1.481.184	1.618.177	0	1.650.000	1.682.500	1.715.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.517,75	310.340	342.410	0	345.276	348.002	350.728
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.527,30	37.700	39.850	0	40.000	40.100	40.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.182,18	1.829.224	2.000.437	0	2.035.276	2.070.602	2.106.628
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.992,46	84.001	119.500	0	17.100	17.100	17.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.992,46	84.001	119.500	0	17.100	17.100	17.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	2,9	3,0	0,7	0,0	0,8	0,8	0,8
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	9,6	21,1	11,2	0,0	3,9	3,9	3,9
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	15,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	20,1	16,3	0,0	3,5	3,5	3,5
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	11,5	4,3	0,0	2,5	2,5	2,5
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,7	0,7	4,2	0,0	1,0	1,0	1,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	1,0	1,0	1,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	4,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,5	0,8	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,9	3,3	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,9	1,5	2,8	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,8	1,4	0,9	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,0	0,0	41,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,3	2,1	1,2	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 GWG 60-410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	0,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	84,0	119,5	0,0	17,1	17,1	17,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-25,0	-84,0	-119,5	0,0	-17,1	-17,1	-17,1

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Gohfeld	Schüler	50	50	51	51	51	51
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Löhne-Bhf	Schüler	77	77	77	77	77	77
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Löhne-Ort	Schüler	76	76	76	76	76	76
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Melbergen	Schüler	58	60	62	62	62	62
Teilnehmer am Offenen Ganzttag	Schüler	58	58	59	59	59	59
Mennighüffen-Ost							
Teilnehmer am Offenen Ganzttag	Schüler	27	25	—	—	—	—
Mennighüffen-West							
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Obernbeck	Schüler	31	31	50	50	50	50
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Schulverbund Mennighüffen-West/Halstern	Anz.	—	—	31	31	31	31

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Gohfeld	€	-2,46	-3,16	-3,23	-3,31	-3,39	-3,46
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Löhne- Bhf.	€	-3,44	-4,55	-4,69	-4,82	-4,93	-5,05
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Löhne- Ort	€	-4,71	-5,36	-5,08	-5,20	-5,33	-5,45
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Melber- gen	€	-3,86	-4,56	-4,59	-4,69	-4,80	-4,91
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Mennighüffen-Ost	€	-2,62	-3,47	-3,98	-4,07	-4,17	-4,27
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Mennighüffen-West	€	-1,81	-1,92	—	—	—	—
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Obern- beck	€	-2,82	-3,82	-4,41	-4,52	-4,63	-4,74
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Schulver- bund Mennighüffen-West/Halstern	€	—	—	-2,29	-2,34	-2,39	-2,45
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Gohfeld	€	-2.235,70	-2.823,68	-2.812,02	-2.871,47	-2.930,39	-2.993,24
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Löhne-Bhf	€	-1.967,59	-2.559,18	-2.762,30	-2.828,73	-2.888,49	-2.946,96
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Löhne-Ort	€	-2.654,84	-3.000,01	-2.866,34	-2.931,11	-2.994,32	-3.060,16
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Melbergen	€	-2.947,73	-3.313,22	-3.267,66	-3.334,44	-3.402,26	-3.471,69
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Mennighüffen-Ost	€	-2.171,84	-2.737,36	-3.075,51	-3.140,25	-3.204,75	-3.274,32
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Obernbeck	€	-4.035,06	-5.330,13	-3.783,02	-3.870,26	-3.960,32	-4.050,38
Zuschussbedarf (m. i. V.) je Teilnehmer OGS Schulverbund Mennighüffen-West	€	—	—	-3.289,29	-3.353,94	-3.424,97	-3.496,00
Zuschussbedarf (m.i.V) je Teilnehmer OGS Mennighüffen-West	€	-3.011,05	-3.466,60	—	—	—	—

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.982,83	60.938	62.647	63.110	63.610	64.110
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.102,95	23.000	26.000	26.300	26.600	26.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.347,70	24.500	25.050	25.300	25.600	25.900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	112.433,48	108.538	113.797	114.810	115.910	117.010
	- Personalaufwendungen	151.033,72	165.779	173.877	177.400	181.000	184.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.192,59	43.240	43.800	44.205	44.610	45.015
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.802,00	8.499	8.033	8.030	8.030	8.030
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.587,47	15.920	15.920	16.020	16.120	16.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.615,78	233.438	241.630	245.655	249.760	253.965
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.182,30	-124.900	-127.833	-130.845	-133.850	-136.955
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.182,30	-124.900	-127.833	-130.845	-133.850	-136.955
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-97.182,30	-124.900	-127.833	-130.845	-133.850	-136.955
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.602,58	16.284	15.580	15.600	15.600	15.700
29	= Teilergebnis	-111.784,88	-141.184	-143.413	-146.445	-149.450	-152.655

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.085,00	53.709	55.300	0	55.800	56.300	56.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.927,95	23.000	26.000	0	26.300	26.600	26.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.416,57	24.500	25.050	0	25.300	25.600	25.900
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	42,91	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.472,43	101.309	106.450	0	107.500	108.600	109.700
	- Personalauszahlungen	148.952,67	165.779	173.877	0	177.300	180.800	184.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.827,23	43.240	43.800	0	44.205	44.610	45.015
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.089,07	15.900	15.900	0	16.000	16.100	16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.868,97	224.919	233.577	0	237.505	241.510	245.615
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.399,57	3.750	1.100	0	1.200	1.200	1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.399,57	3.750	1.100	0	1.200	1.200	1.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	2,9	3,0	0,7	0,0	0,8	0,8	0,8
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,5	0,8	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	3,8	1,1	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,4	-3,8	-1,1	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Gohfeld	Schüler	50	50	51	51	51	51

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Gohfeld	€	-2,46	-3,16	-3,23	-3,31	-3,39	-3,46
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Gohfeld	€	-2.235,70	-2.823,68	-2.812,02	-2.871,47	-2.930,39	-2.993,24

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.707,10	85.097	91.841	92.710	93.610	94.610
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.110,74	29.000	32.000	32.300	32.600	32.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.893,30	37.350	36.350	36.700	37.100	37.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,49	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003,92	100	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	158.724,55	151.547	160.691	162.210	163.810	165.510
	- Personalaufwendungen	243.041,75	260.542	274.907	280.400	286.100	291.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.804,37	58.740	59.750	60.302	60.804	61.306
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.204,00	5.648	4.699	5.200	5.200	5.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.835,27	6.620	6.720	6.720	6.720	6.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.885,39	331.550	346.076	352.622	358.824	365.026
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.160,84	-180.003	-185.385	-190.412	-195.014	-199.516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.160,84	-180.003	-185.385	-190.412	-195.014	-199.516
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-136.160,84	-180.003	-185.385	-190.412	-195.014	-199.516
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.343,84	17.054	27.312	27.400	27.400	27.400
29	= Teilergebnis	-151.504,68	-197.057	-212.697	-217.812	-222.414	-226.916

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.293,13	83.556	89.800	0	90.700	91.600	92.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.382,26	29.000	32.000	0	32.300	32.600	32.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.048,68	37.350	36.350	0	36.700	37.100	37.500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.724,07	150.006	158.650	0	160.200	161.800	163.500
	- Personalauszahlungen	243.299,97	260.542	274.907	0	280.300	285.900	291.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.462,64	56.740	59.750	0	60.302	60.804	61.306
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.581,23	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.343,84	321.382	338.857	0	344.802	350.904	357.006
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.496,39	24.400	11.200	0	4.400	4.400	4.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.496,39	24.400	11.200	0	4.400	4.400	4.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	9,6	21,1	11,2	0,0	3,9	3,9	3,9
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,9	3,3	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	24,4	11,2	0,0	4,4	4,4	4,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,5	-24,4	-11,2	0,0	-4,4	-4,4	-4,4

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilnehmer am Offenen Ganztags Löhne-Bhf	Schüler	77	77	77	77	77	77

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Löhne-Bhf.	€	-3,44	-4,55	-4,69	-4,82	-4,93	-5,05
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Löhne-Bhf	€	-1.967,59	-2.559,18	-2.762,30	-2.828,73	-2.888,49	-2.946,96

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.989,83	94.317	96.644	97.510	98.410	99.310
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.438,12	36.000	38.000	38.400	38.800	39.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.173,39	36.250	37.200	37.600	38.000	38.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	168.601,34	169.567	174.844	176.510	178.210	179.910
	- Personalaufwendungen	293.325,58	308.440	299.740	305.700	311.700	317.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.996,55	56.640	56.550	57.104	57.608	58.112
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.764,00	10.364	13.450	13.450	13.450	13.450
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.889,54	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.975,67	381.464	375.760	382.274	388.778	395.482
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.374,33	-211.897	-200.916	-205.764	-210.568	-215.572
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.374,33	-211.897	-200.916	-205.764	-210.568	-215.572
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-186.374,33	-211.897	-200.916	-205.764	-210.568	-215.572
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.393,84	16.104	16.926	17.000	17.000	17.000
29	= Teilergebnis	-201.768,17	-228.001	-217.842	-222.764	-227.568	-232.572

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.199,12	87.622	90.100	0	91.000	91.900	92.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.807,90	36.000	38.000	0	38.400	38.800	39.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.151,45	36.250	37.200	0	37.600	38.000	38.400
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.158,47	162.872	168.300	0	170.000	171.700	173.400
	- Personalauszahlungen	288.946,07	308.440	299.740	0	305.700	311.600	317.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.931,42	56.640	56.550	0	57.104	57.608	58.112
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.362,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.240,04	368.580	359.790	0	366.304	372.708	379.312
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.939,59	16.550	4.800	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939,59	16.550	4.800	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	15,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,9	1,5	2,8	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	16,5	4,8	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-16,5	-4,8	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilnehmer am Offenen Ganztags Löhne-Ort	Schüler	76	76	76	76	76	76

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Löhne-Ort	€	-4,71	-5,36	-5,08	-5,20	-5,33	-5,45
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Löhne-Ort	€	-2.654,84	-3.000,01	-2.866,34	-2.931,11	-2.994,32	-3.060,16

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.059,28	70.257	71.181	71.810	72.510	73.210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.103,60	24.000	31.000	31.300	31.600	31.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.176,51	29.100	30.100	30.400	30.700	31.000
10	= Ordentliche Erträge	129.339,39	123.357	132.281	133.510	134.810	136.110
	- Personalaufwendungen	228.811,34	238.426	247.794	252.700	257.800	263.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.642,57	51.480	51.490	51.905	52.310	52.715
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.300,00	9.920	10.615	10.620	10.620	10.620
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,85	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.961,76	303.646	313.719	319.045	324.550	330.155
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.622,37	-180.289	-181.438	-185.535	-189.740	-194.045
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.622,37	-180.289	-181.438	-185.535	-189.740	-194.045
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-152.622,37	-180.289	-181.438	-185.535	-189.740	-194.045
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.345,81	18.504	21.157	21.200	21.200	21.200
29	= Teilergebnis	-170.968,18	-198.793	-202.595	-206.735	-210.940	-215.245

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.020,50	68.646	69.570	0	70.200	70.900	71.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.199,29	24.000	31.000	0	31.300	31.600	31.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.563,32	29.100	30.100	0	30.400	30.700	31.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.783,11	121.746	130.670	0	131.900	133.200	134.500
	- Personalauszahlungen	224.713,72	238.426	247.794	0	252.600	257.600	262.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.318,49	51.480	51.490	0	51.905	52.310	52.715
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.243,56	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.275,77	293.206	302.584	0	307.805	313.210	318.715
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	831,56	21.500	17.200	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831,56	21.500	17.200	0	4.000	4.000	4.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	20,1	16,3	0,0	3,5	3,5	3,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,8	1,4	0,9	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	21,5	17,2	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-21,5	-17,2	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Melbergen	Schüler	58	60	62	62	62	62

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Melbergen	€	-3,86	-4,56	-4,59	-4,69	-4,80	-4,91
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Melbergen	€	-2.947,73	-3.313,22	-3.267,66	-3.334,44	-3.402,26	-3.471,69

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.547,30	66.182	75.492	76.110	76.710	77.310
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.088,80	38.000	43.750	44.150	44.550	44.950
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.760,38	28.400	28.900	29.200	29.500	29.800
	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,78	80	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	142.558,26	132.662	148.242	149.560	150.860	152.160
	- Personalaufwendungen	198.307,72	213.609	240.445	245.200	250.000	255.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.204,99	46.270	51.880	52.205	52.510	52.815
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.038,00	6.206	8.711	8.710	8.710	8.710
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,12	3.720	4.470	4.520	4.520	4.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.050,83	269.805	305.506	310.635	315.740	321.045
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.492,57	-137.143	-157.264	-161.075	-164.880	-168.885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.492,57	-137.143	-157.264	-161.075	-164.880	-168.885
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-103.492,57	-137.143	-157.264	-161.075	-164.880	-168.885
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.474,15	21.624	24.191	24.200	24.200	24.300
29	= Teilergebnis	-125.966,72	-158.767	-181.455	-185.275	-189.080	-193.185

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.634,50	65.188	74.500	0	75.100	75.700	76.300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.874,04	38.000	43.750	0	44.150	44.550	44.950

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.127,10	28.400	28.900	0	29.200	29.500	29.800
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	80	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.635,64	131.668	147.250	0	148.550	149.850	151.150
	- Personalauszahlungen	198.093,66	213.609	240.445	0	245.200	250.000	255.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.418,85	46.270	51.880	0	52.205	52.510	52.815
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.809,05	3.600	4.350	0	4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.321,56	263.479	296.675	0	301.805	306.910	312.215
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.037,74	11.500	45.800	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037,74	11.500	45.800	0	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	11,5	4,3	0,0	2,5	2,5	2,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,0	0,0	41,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	11,5	45,8	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-11,5	-45,8	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilnehmer am Offenen Ganztags Mennighüffen-Ost	Schüler	58	58	59	59	59	59

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Mennighüffen-Ost	€	-2,62	-3,47	-3,98	-4,07	-4,17	-4,27
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Mennighüffen-Ost	€	-2.171,84	-2.737,36	-3.075,51	-3.140,25	-3.204,75	-3.274,32

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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500,59	27.840	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.734,10	11.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.928,31	11.700	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.163,00	50.640	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	94.985,01	97.276	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.853,24	22.970	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	841,00	2.805	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138,47	3.420	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.817,72	126.471	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.654,72	-75.831	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.654,72	-75.831	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.654,72	-75.831	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.643,61	10.834	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-81.298,33	-86.665	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.054,50	27.374	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.241,62	11.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.241,44	11.700	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.537,56	50.174	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	93.643,61	97.276	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.344,50	22.970	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.227,97	3.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.216,08	123.346	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.284,50	3.501	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.284,50	3.501	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	4,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 GWG 60-410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	0,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,3	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilnehmer am Offenen Ganztags Mennighüffen-West	Schüler	27	25	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Mennighüffen-West	€	-1,81	-1,92	–	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V) je Teilnehmer OGS Mennighüffen-West	€	-3.011,05	-3.466,60	–	–	–	–

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.267,13	42.646	61.729	62.310	62.910	63.510
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.954,78	35.000	52.000	52.500	53.000	53.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300,00	13.550	24.500	24.700	24.900	25.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,80	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	105.563,71	91.296	138.329	139.610	140.910	142.210
	- Personalaufwendungen	180.747,31	197.112	255.113	260.300	265.600	271.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.231,98	33.000	44.860	45.303	45.706	46.109
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.466,00	6.314	6.399	6.400	6.400	6.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734,75	5.720	6.220	6.220	6.220	6.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.180,04	242.146	312.592	318.223	323.926	329.729
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.616,33	-150.850	-174.263	-178.613	-183.016	-187.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.616,33	-150.850	-174.263	-178.613	-183.016	-187.519
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-111.616,33	-150.850	-174.263	-178.613	-183.016	-187.519
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.470,59	14.384	14.888	14.900	15.000	15.000
29	= Teilergebnis	-125.086,92	-165.234	-189.151	-193.513	-198.016	-202.519

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.355,00	39.314	58.360	0	58.900	59.500	60.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.594,62	35.000	52.000	0	52.500	53.000	53.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.499,62	13.550	24.500	0	24.700	24.900	25.100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	43,91	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.493,15	87.964	134.960	0	136.200	137.500	138.800
	- Personalauszahlungen	180.487,43	197.112	255.113	0	260.200	265.400	270.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.214,62	33.000	44.860	0	45.303	45.706	46.109
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.213,87	4.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.915,92	234.312	304.673	0	310.203	315.806	321.509
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.003,11	2.800	5.400	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003,11	2.800	5.400	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,7	0,7	4,2	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,3	2,1	1,2	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	2,8	5,4	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	-2,8	-5,4	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilnehmer am Offenen Ganzttag Obernbeck	Schüler	31	31	50	50	50	50

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Obernbeck	€	-2,82	-3,82	-4,41	-4,52	-4,63	-4,74
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Teilnehmer OGS Obernbeck	€	-4.035,06	-5.330,13	-3.783,02	-3.870,26	-3.960,32	-4.050,38

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 021
Teilprodukt 090

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Offene Ganztagschule
OGS Schulverbund Mennighüffen-
West/Halstern



- ☐ 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	44.922	45.310	45.610	45.910
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	17.100	17.200	17.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.050	15.200	15.400	15.600
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	76.972	77.610	78.210	78.810
	- Personalaufwendungen	0,00	0	126.301	128.800	131.400	134.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.080	34.252	34.454	34.656
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.806	2.810	2.810	2.810
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.220	4.220	4.220	4.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	167.407	170.082	172.884	175.686
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-90.435	-92.472	-94.674	-96.876
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-90.435	-92.472	-94.674	-96.876
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-90.435	-92.472	-94.674	-96.876
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.533	11.500	11.500	11.500
29	= Teilergebnis	0,00	0	-101.968	-103.972	-106.174	-108.376

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	44.250	0	44.600	44.900	45.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	0	17.100	17.200	17.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.050	0	15.200	15.400	15.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	76.300	0	76.900	77.500	78.100
	- Personalauszahlungen	0,00	0	126.301	0	128.700	131.200	133.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.080	0	34.252	34.454	34.656
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	164.281	0	166.852	169.554	172.256
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	0,00	0	34.000	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilnehmer am Offenen Ganztags Schulver- bund Mennighüffen-West/Halstern	Anz.	–	–	31	31	31	31

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner OGS Schulver- bund Mennighüffen-West/Halstern	€	–	–	-2,29	-2,34	-2,39	-2,45
Zuschussbedarf (m. i. V.) je Teilnehmer OGS Schulverbund Mennighüffen-West	€	–	–	-3.289,29	-3.353,94	-3.424,97	-3.496,00

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.343,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.660,50	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.055,61	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	14.413,83	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.874,77	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	107.968,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.764,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.020,85	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.965,24	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.965,24	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-185.965,24	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.103,15	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-201.068,39	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.353,00	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.341,80	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.694,80	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	15.068,29	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852.877,85	0	225.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.952,76	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.898,90	0	225.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	81.037,17	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	81.037,17	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen Hauptschule	Schüler	56	–	–	–	–	–
PC-Stationen Hauptschule	Anz.	20	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-4,70	-3,26	–	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler	€	-3.590,51	–	–	–	–	–
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.289,25	173.135	339.735	168.920	169.120	169.320
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	233.000	42.500	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.445,52	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,51	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356,47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.414,75	424.335	402.435	189.120	189.320	189.520
	- Personalaufwendungen	231.602,09	212.756	217.115	239.680	244.080	248.580
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.568,96	502.875	432.900	436.870	440.842	444.815
	- Bilanzielle Abschreibungen	300.246,00	325.892	326.525	326.530	326.530	326.530
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.664,28	165.840	159.540	151.440	151.940	152.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.352.081,33	1.207.363	1.136.080	1.154.520	1.163.392	1.172.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.086.666,58	-783.028	-733.645	-965.400	-974.072	-982.845
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086.666,58	-783.028	-733.645	-965.400	-974.072	-982.845
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.086.666,58	-783.028	-733.645	-965.400	-974.072	-982.845
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.824,73	281.350	308.870	311.600	314.000	316.700
29	= Teilergebnis	-1.380.491,31	-1.064.378	-1.042.515	-1.277.000	-1.288.072	-1.299.545

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.591,00	25.000	191.600	0	20.800	21.000	21.200
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	233.000	42.500	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.439,58	18.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.285,42	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.316,00	276.200	254.300	0	41.000	41.200	41.400
	- Personalauszahlungen	227.912,06	212.756	217.115	0	239.680	244.080	248.580
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.272,87	1.105.875	940.900	0	806.670	490.442	444.215
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	164.849,44	136.300	138.000	0	138.100	138.600	139.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.034,37	1.454.931	1.296.015	0	1.184.450	873.122	831.895
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	12.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	94.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	24.670,98	51.100	69.100	0	46.900	22.900	22.900
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	24.670,98	51.100	163.100	0	46.900	22.900	22.900
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-24.670,98	-39.100	-163.100	0	-46.900	-22.900	-22.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	8,9	2,9	0,0	14,9	2,9	2,9
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	10,0	4,0	0,0	16,0	4,0	4,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	5,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	7,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,4	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	2,3	13,3	8,3	0,0	5,0	5,0	5,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	7,6	12,9	47,9	0,0	5,0	5,0	5,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,7	51,1	163,1	0,0	46,9	22,9	22,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-24,7	-39,1	-163,1	0,0	-46,9	-22,9	-22,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-24,7	-39,1	-163,1	0,0	-46,9	-22,9	-22,9

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen Goethe-Realschule	Schüler	391	401	401	401	401	401
Schülerzahlen Städt. Realschule	Schüler	468	468	468	468	468	468
PC-Stationen Goethe-Realschule	Anz.	40	40	40	40	40	40
PC-Stationen Städt. Realschule	Anz.	40	40	40	40	40	40

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner Goethe- Realschule	€	-11,73	-9,43	-11,61	-13,37	-13,49	-13,61
Zuschussbedarf je Einwohner Städt. Real- schule Löhne	€	-15,75	-10,37	-7,84	-11,05	-11,14	-11,24
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Goethe- Realschule	€	-1.499,84	-1.258,30	-1.457,69	-1.634,04	-1.648,01	-1.662,23
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Städt. Realschule Löhne	€	-1.696,70	-1.196,15	-1.053,72	-1.328,53	-1.340,22	-1.352,55
Schüler je PC-Station Goethe-Realschule	Anz.	9,78	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03
Schüler je PC-Station Städt. Realschule Löhne	Anz.	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.713,26	72.001	175.602	67.810	68.010	68.210
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.555,49	100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,10	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	862,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.183,10	72.101	177.702	69.910	70.110	70.310
	- Personalaufwendungen	126.687,10	99.231	101.504	121.780	123.780	125.880
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.952,65	197.440	205.100	206.970	208.841	210.712
	- Bilanzielle Abschreibungen	83.298,00	109.470	109.888	109.890	109.890	109.890
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.132,69	76.070	71.070	68.020	68.220	68.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.070,44	482.211	487.562	506.660	510.731	514.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-622.887,34	-410.110	-309.860	-436.750	-440.621	-444.592
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.887,34	-410.110	-309.860	-436.750	-440.621	-444.592
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-622.887,34	-410.110	-309.860	-436.750	-440.621	-444.592
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.166,48	149.690	183.280	185.000	186.600	188.400
29	= Teilergebnis	-794.053,82	-559.800	-493.140	-621.750	-627.221	-632.992

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,00	25.000	128.600	0	20.800	21.000	21.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,48	100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	862,25	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.335,73	25.100	130.700	0	22.900	23.100	23.300
	- Personalauszahlungen	124.588,76	99.231	101.504	0	121.780	123.780	125.880
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.335,05	197.440	325.100	0	206.770	208.441	210.112
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.261,91	61.250	61.250	0	61.500	61.700	61.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.185,72	357.921	487.854	0	390.050	393.921	397.892
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.660,73	25.200	14.200	0	22.900	10.900	10.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.660,73	25.200	49.200	0	22.900	10.900	10.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.660,73	-19.200	-49.200	0	-22.900	-10.900	-10.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	8,9	2,9	0,0	14,9	2,9	2,9
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	5,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	2,3	13,3	8,3	0,0	5,0	5,0	5,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,7	25,2	49,2	0,0	22,9	10,9	10,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-8,7	-19,2	-49,2	0,0	-22,9	-10,9	-10,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,7	-19,2	-49,2	0,0	-22,9	-10,9	-10,9

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen Städt. Realschule	Schüler	468	468	468	468	468	468
PC-Stationen Städt. Realschule	Anz.	40	40	40	40	40	40

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner Städt. Realschule Löhne	€	-15,75	-10,37	-7,84	-11,05	-11,14	-11,24
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Städt. Realschule Löhne	€	-1.696,70	-1.196,15	-1.053,72	-1.328,53	-1.340,22	-1.352,55
Schüler je PC-Station Städt. Realschule Löhne	Anz.	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.575,99	101.134	164.133	101.110	101.110	101.110
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	233.000	42.500	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.890,03	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,41	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	494,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.231,65	352.234	224.733	119.210	119.210	119.210
	- Personalaufwendungen	104.914,99	113.525	115.611	117.900	120.300	122.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.616,31	305.435	227.800	229.900	232.001	234.103
	- Bilanzielle Abschreibungen	216.948,00	216.422	216.637	216.640	216.640	216.640
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.531,59	89.770	88.470	83.420	83.720	84.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.010,89	725.152	648.518	647.860	652.661	657.463
18	= Ordentliches Ergebnis	-463.779,24	-372.918	-423.785	-528.650	-533.451	-538.253
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.779,24	-372.918	-423.785	-528.650	-533.451	-538.253
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-463.779,24	-372.918	-423.785	-528.650	-533.451	-538.253
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.658,25	131.660	125.590	126.600	127.400	128.300
29	= Teilergebnis	-586.437,49	-504.578	-549.375	-655.250	-660.851	-666.553

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.291,00	0	63.000	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	233.000	42.500	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.266,10	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	423,17	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.980,27	251.100	123.600	0	18.100	18.100	18.100
	- Personalauszahlungen	103.323,30	113.525	115.611	0	117.900	120.300	122.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.937,82	908.435	615.800	0	599.900	282.001	234.103

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	77.587,53	75.050	76.750	0	76.600	76.900	77.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.848,65	1.097.010	808.161	0	794.400	479.201	434.003
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	59.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.010,25	25.900	54.900	0	24.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.010,25	25.900	113.900	0	24.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.010,25	-19.900	-113.900	0	-24.000	-12.000	-12.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	10,0	4,0	0,0	16,0	4,0	4,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	7,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,4	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	7,6	12,9	47,9	0,0	5,0	5,0	5,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,0	25,9	113,9	0,0	24,0	12,0	12,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-16,0	-19,9	-113,9	0,0	-24,0	-12,0	-12,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,0	-19,9	-113,9	0,0	-24,0	-12,0	-12,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen Goethe-Realschule	Schüler	391	401	401	401	401	401
PC-Stationen Goethe-Realschule	Anz.	40	40	40	40	40	40

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner Goethe-Realschule	€	-11,73	-9,43	-11,61	-13,37	-13,49	-13,61
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Goethe-Realschule	€	-1.499,84	-1.258,30	-1.457,69	-1.634,04	-1.648,01	-1.662,23
Schüler je PC-Station Goethe-Realschule	Anz.	9,78	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.804,30	118.248	119.147	119.410	119.710	120.010
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,17	0	250	300	300	300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,58	900	800	800	800	800
	+ Sonstige ordentliche Erträge	838,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.949,00	119.148	120.197	120.510	120.810	121.110
	- Personalaufwendungen	150.910,78	156.580	210.523	214.800	219.000	223.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.506,08	389.070	377.840	371.150	374.403	377.658
	- Bilanzielle Abschreibungen	191.436,00	187.948	222.741	222.740	222.740	222.740
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.433,19	126.990	222.650	120.220	120.620	121.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.286,05	860.588	1.033.754	928.910	936.763	944.718
18	= Ordentliches Ergebnis	-737.337,05	-741.440	-913.557	-808.400	-815.953	-823.608
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737.337,05	-741.440	-913.557	-808.400	-815.953	-823.608
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-737.337,05	-741.440	-913.557	-808.400	-815.953	-823.608
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.284,10	279.550	288.068	289.900	291.600	293.500
29	= Teilergebnis	-1.010.621,15	-1.020.990	-1.201.625	-1.098.300	-1.107.553	-1.117.108

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.670,00	30.000	30.900	0	31.200	31.500	31.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,29	0	250	0	300	300	300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	702,58	900	800	0	800	800	800
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.003,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.604,17	30.900	31.950	0	32.300	32.600	32.900
	- Personalauszahlungen	148.888,52	156.580	210.523	0	214.800	219.000	223.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.610,71	524.070	377.840	0	570.850	613.803	376.758
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	106.773,88	107.320	113.480	0	112.900	113.300	113.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.273,11	787.970	701.843	0	898.550	946.103	713.758
	+ 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
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.976,37	1.700.000	750.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	50.452,83	47.950	121.450	0	42.600	9.600	9.600
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.620.429,20	1.747.950	871.450	0	42.600	9.600	9.600
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-1.620.429,20	-1.726.950	-871.450	0	-42.600	-9.600	-9.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H11150002 Um- und Ausbau Gymnasiumgem. Konzept/Generalsanierung									
7851000.H11150002 Auszahlun- gen für Hochbaumaßnah - Um- und Ausbau Gymnasiumgem. Kon- zept/Generalsanierung	0,0	0,0	1.570,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.570,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	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
7831010 Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	26,0	10,0	0,0	33,0	0,0	0,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	12,8	1,3	71,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	5,6	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	32,1	18,4	37,9	0,0	6,0	6,0	6,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,5	48,0	871,5	0,0	42,6	9,6	9,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-50,5	-26,9	-871,5	0,0	-42,6	-9,6	-9,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.620,4	-1.726,9	-871,5	0,0	-42,6	-9,6	-9,6

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen Gymnasium	Schüler	944	944	944	944	944	944
PC-Stationen Gymnasium	Anz.	80	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner Abendgymnasi- um	€	-0,35	-0,37	-0,37	-0,38	-0,38	-0,39
Zuschussbedarf je Einwohner Städt. Gymna- sium Löhne	€	-18,30	-18,63	-22,97	-20,07	-20,25	-20,44
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Städt. Gymnasium Löhne	€	-1.055,96	-1.076,49	-1.267,37	-1.147,56	-1.157,15	-1.167,06
Schüler je PC-Station Städt. Gymnasium Löhne	Anz.	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.804,30	118.248	119.147	119.410	119.710	120.010
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,17	0	250	300	300	300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	838,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.246,42	118.248	119.397	119.710	120.010	120.310
	- Personalaufwendungen	137.938,33	143.523	197.343	201.300	205.300	209.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.506,08	388.880	377.670	370.950	374.203	377.458
	- Bilanzielle Abschreibungen	191.436,00	187.948	222.741	222.740	222.740	222.740
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.912,69	124.770	220.570	118.120	118.520	118.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.793,10	845.121	1.018.324	913.110	920.763	928.518
18	= Ordentliches Ergebnis	-723.546,68	-726.873	-898.927	-793.400	-800.753	-808.208
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-723.546,68	-726.873	-898.927	-793.400	-800.753	-808.208
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-723.546,68	-726.873	-898.927	-793.400	-800.753	-808.208
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.284,10	279.550	288.068	289.900	291.600	293.500
29	= Teilergebnis	-996.830,78	-1.006.423	-1.186.995	-1.083.300	-1.092.353	-1.101.708

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.670,00	30.000	30.900	0	31.200	31.500	31.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,29	0	250	0	300	300	300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.003,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.901,59	30.000	31.150	0	31.500	31.800	32.100
	- Personalauszahlungen	136.032,91	143.523	197.343	0	201.300	205.300	209.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.610,71	523.880	377.670	0	570.650	613.603	376.558
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	105.243,96	105.100	111.400	0	110.800	111.200	111.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.887,58	772.503	686.413	0	882.750	930.103	697.558
	+ 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
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.976,37	1.700.000	750.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.452,83	47.950	121.450	0	42.600	9.600	9.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.429,20	1.747.950	871.450	0	42.600	9.600	9.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.620.429,20	-1.726.950	-871.450	0	-42.600	-9.600	-9.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H11150002 Um- und Ausbau Gymnasiumgem. Konzept/Generalsanierung									
7851000.H11150002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Um- und Ausbau Gymnasiumgem. Konzept/Generalsanierung	0,0	0,0	1.570,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.570,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	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
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	26,0	10,0	0,0	33,0	0,0	0,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	12,8	1,3	71,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	5,6	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	32,1	18,4	37,9	0,0	6,0	6,0	6,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,5	48,0	871,5	0,0	42,6	9,6	9,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-50,5	-26,9	-871,5	0,0	-42,6	-9,6	-9,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.620,4	-1.726,9	-871,5	0,0	-42,6	-9,6	-9,6

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen Gymnasium	Schüler	944	944	944	944	944	944
PC-Stationen Gymnasium	Anz.	80	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner Städt. Gymnasium Löhne	€	-18,30	-18,63	-22,97	-20,07	-20,25	-20,44
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler Städt. Gymnasium Löhne	€	-1.055,96	-1.076,49	-1.267,37	-1.147,56	-1.157,15	-1.167,06
Schüler je PC-Station Städt. Gymnasium Löhne	Anz.	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,58	900	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	702,58	900	800	800	800	800
	- Personalaufwendungen	12.972,45	13.057	13.180	13.500	13.700	13.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190	170	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,50	2.220	2.080	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.492,95	15.467	15.430	15.800	16.000	16.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.790,37	-14.567	-14.630	-15.000	-15.200	-15.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.790,37	-14.567	-14.630	-15.000	-15.200	-15.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.790,37	-14.567	-14.630	-15.000	-15.200	-15.400
29	= Teilergebnis	-13.790,37	-14.567	-14.630	-15.000	-15.200	-15.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	702,58	900	800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702,58	900	800	0	800	800	800
	- Personalauszahlungen	12.855,61	13.057	13.180	0	13.500	13.700	13.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190	170	0	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.529,92	2.220	2.080	0	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.385,53	15.467	15.430	0	15.800	16.000	16.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner Abendgymnasium	€	-0,35	-0,37	-0,37	-0,38	-0,38	-0,39

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.849,73	126.632	124.356	124.310	124.310	124.310
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	48.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.243,98	18.300	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,58	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.024,29	192.932	144.456	144.410	144.410	144.410
	- Personalaufwendungen	190.347,89	203.007	200.654	204.600	208.700	212.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.538,04	478.200	423.540	420.350	424.203	428.058
	- Bilanzielle Abschreibungen	290.851,00	287.486	291.073	291.070	291.070	291.070
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.716,19	151.720	143.420	139.520	139.920	140.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.453,12	1.120.413	1.058.687	1.055.540	1.063.893	1.072.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.035.428,83	-927.481	-914.231	-911.130	-919.483	-927.938
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.035.428,83	-927.481	-914.231	-911.130	-919.483	-927.938
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.035.428,83	-927.481	-914.231	-911.130	-919.483	-927.938
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.809,41	214.210	213.743	214.500	215.300	216.100
29	= Teilergebnis	-1.241.238,24	-1.141.691	-1.127.974	-1.125.630	-1.134.783	-1.144.038

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	2.280	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.306,44	18.300	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.766,44	68.580	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	- Personalauszahlungen	187.618,78	203.007	200.654	0	204.600	208.700	212.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.075,86	1.036.500	708.540	0	530.350	984.203	873.058

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	128.484,99	128.000	131.700	0	130.600	131.000	131.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.179,63	1.367.507	1.040.894	0	865.550	1.323.903	1.217.358
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	24.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.291,46	55.200	19.200	0	55.400	16.400	16.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.291,46	55.200	19.200	0	55.400	16.400	16.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.291,46	-31.200	-19.200	0	-55.400	-16.400	-16.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	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
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	28,5	4,5	0,0	43,5	4,5	4,5
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,7	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	5,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	7,9	21,8	9,8	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,3	55,2	19,2	0,0	55,4	16,4	16,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-14,3	-31,2	-19,2	0,0	-55,4	-16,4	-16,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,3	-31,2	-19,2	0,0	-55,4	-16,4	-16,4

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen BBG	Schüler	982	982	982	982	982	982
PC-Stationen BBG	Anz.	80	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-26,19	-23,51	-23,66	-23,04	-23,26	-23,47
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler	€	-1.263,99	-1.164,65	-1.170,45	-1.146,26	-1.155,58	-1.165,01
Schüler je PC-Station	Anz.	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373,00	7.372	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.829,10	7.372	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	25.743,51	23.860	24.330	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.446,48	20.310	1.800	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	16.537,00	17.236	300	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.737,70	12.650	7.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.464,69	74.056	33.930	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.635,59	-66.684	-33.930	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.635,59	-66.684	-33.930	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.635,59	-66.684	-33.930	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	26.220	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-70.635,59	-92.904	-33.930	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- Personalauszahlungen	25.342,28	23.860	24.330	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.104,79	20.310	1.800	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.503,08	10.650	6.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.950,15	54.820	32.630	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.878,83	2.700	1.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.878,83	2.700	1.300	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	0,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7832010 Aufwand für Sachanlagen im Festwert < 410 Euro	0,0	0,0	2,2	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	2,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,9	-2,7	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schülerzahlen Werretalschule	Schüler	44	44	44	–	–	–
PC-Stationen Werretalschule	Anz.	20	20	20	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,58	-1,69	-0,86	–	–	–
Zuschussbedarf (m.i.V.) je Schüler	€	-1.605,35	-2.111,45	-771,14	–	–	–
Schüler je PC-Station	Anz.	2,20	2,20	2,20	–	–	–

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.311,20	22.373	15.500	15.600	15.700	15.800
10	= Ordentliche Erträge	63.311,20	22.373	15.500	15.600	15.700	15.800
	- Personalaufwendungen	22.238,27	23.577	24.004	24.500	25.000	25.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.682,82	905.000	952.500	962.000	971.600	981.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.921,09	928.577	976.504	986.500	996.600	1.006.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-903.609,89	-906.204	-961.004	-970.900	-980.900	-991.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-903.609,89	-906.204	-961.004	-970.900	-980.900	-991.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-903.609,89	-906.204	-961.004	-970.900	-980.900	-991.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,04	1.685	1.863	1.900	1.900	1.900
29	= Teilergebnis	-904.951,93	-907.889	-962.867	-972.800	-982.800	-992.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.257,40	22.373	15.500	0	15.600	15.700	15.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.257,40	22.373	15.500	0	15.600	15.700	15.800
	- Personalauszahlungen	22.232,22	23.577	24.004	0	24.500	25.000	25.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.552,00	905.000	952.500	0	962.000	971.600	981.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.784,22	928.577	976.504	0	986.500	996.600	1.006.800

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anspruchsberechtigte Schüler/innen	Schüler	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-22,85	-22,92	-24,31	-24,56	-24,81	-25,06
Aufwand je anspruchsberechtigter Schüler	€	-645,94	-620,59	-652,68	-659,37	-666,11	-672,92

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Personalaufwendungen	91.225,93	93.656	80.127	81.800	83.400	85.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795,56	3.252	2.652	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.021,49	96.908	82.779	84.500	86.100	87.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.021,49	-96.908	-82.779	-84.500	-86.100	-87.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.021,49	-96.908	-82.779	-84.500	-86.100	-87.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.021,49	-96.908	-82.779	-84.500	-86.100	-87.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.970,84	8.501	11.018	11.000	11.000	11.000
29	= Teilergebnis	-114.992,33	-105.409	-93.797	-95.500	-97.100	-98.700

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- Personalauszahlungen	91.183,10	93.656	80.127	0	81.800	83.400	85.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.587,70	3.252	2.652	0	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.770,80	96.908	82.779	0	84.500	86.100	87.700

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,38	-2,45	-2,09	-2,14	-2,18	-2,22

Produktbereich 004
Produktgruppe 252
Produkt 010

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatismuseum und Stadtarchiv



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

Kurzbeschreibung

- Sammlung, Verwahrung und Verwaltung von Informationen und historischen Gegenständen im Heimatismuseum
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,50	2.462	2.460	2.510	2.510	2.510
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,20	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.179,00	6.200	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	16.327,70	9.062	2.860	2.910	2.910	2.910
	- Personalaufwendungen	76.284,73	53.342	59.938	61.200	62.400	63.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.051,52	37.740	38.260	38.530	38.760	38.991
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.974,00	9.474	9.663	9.660	9.660	9.660
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,44	2.850	3.070	3.050	3.050	3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.617,69	103.406	110.931	112.440	113.870	115.301
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.289,99	-94.344	-108.071	-109.530	-110.960	-112.391
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.289,99	-94.344	-108.071	-109.530	-110.960	-112.391
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.289,99	-94.344	-108.071	-109.530	-110.960	-112.391
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.689,79	21.814	23.000	23.100	23.200	23.500
29	= Teilergebnis	-126.979,78	-116.158	-131.071	-132.630	-134.160	-135.891

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,20	300	300	0	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.070,43	6.200	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.268,13	8.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Personalauszahlungen	76.314,32	53.342	59.938	0	61.200	62.400	63.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.829,54	37.740	38.260	0	38.530	38.760	38.991
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.344,40	2.830	3.050	0	3.030	3.030	3.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.488,26	93.912	101.248	0	102.760	104.190	105.621
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	483,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,69	-2,39	-2,73	-2,77	-2,81	-2,84

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.651,14	22.519	22.893	23.110	23.310	23.510
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.287,23	371.500	379.500	383.300	387.100	391.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.652,95	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	408.591,32	402.519	410.893	415.010	419.110	423.310
	- Personalaufwendungen	881.610,56	902.425	938.449	957.300	976.400	995.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.843,39	39.040	40.090	40.450	40.801	41.152
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.045,00	12.261	13.080	13.080	13.080	13.080
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.833,98	9.620	10.020	10.070	10.070	10.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	939.332,93	963.346	1.001.639	1.020.900	1.040.351	1.060.202
18	= Ordentliches Ergebnis	-530.741,61	-560.827	-590.746	-605.890	-621.241	-636.892
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-530.741,61	-560.827	-590.746	-605.890	-621.241	-636.892
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-530.741,61	-560.827	-590.746	-605.890	-621.241	-636.892
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.284,47	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.803,04	44.172	42.326	42.300	42.300	42.300
29	= Teilergebnis	-518.260,18	-552.999	-581.072	-596.190	-611.541	-627.192

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.277,50	15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.262,47	371.500	379.500	0	383.300	387.100	391.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.822,49	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.362,46	395.000	403.000	0	407.100	411.200	415.400
	- Personalauszahlungen	882.874,88	902.425	938.449	0	957.300	976.400	995.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.670,75	39.040	40.090	0	40.450	40.801	41.152
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.752,04	9.100	9.500	0	9.550	9.550	9.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.297,67	950.565	988.039	0	1.007.300	1.026.751	1.046.602
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.016,50	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.016,50	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.653,00	10.000	9.600	0	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.653,00	10.000	9.600	0	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.636,50	-10.000	-9.600	0	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818010 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	8,4	7,5	7,1	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,7	10,0	9,6	0,0	7,5	7,5	7,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,6	-10,0	-9,6	0,0	-7,5	-7,5	-7,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,6	-10,0	-9,6	0,0	-7,5	-7,5	-7,5

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Musikschüler/-innen gesamt	Anz.	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-13,42	-14,18	-14,94	-15,32	-15,71	-16,11
Zuschussbedarf je Musikschüler/in	€	-474,30	-501,19	-527,92	-541,46	-555,18	-569,16

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.513,38	315.128	365.100	368.810	372.510	376.210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.659,15	184.000	184.000	185.900	187.800	189.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.711,00	44.500	46.300	46.700	47.200	47.700
	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,86	170	170	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	782.998,39	543.798	595.570	601.610	607.710	613.810
	- Personalaufwendungen	732.996,74	694.417	731.017	745.600	760.500	775.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.402,16	73.500	73.900	74.600	75.300	76.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.122,00	8.798	7.471	7.470	7.470	7.470
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.518,52	28.300	38.914	39.100	39.300	39.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.039,42	805.015	851.302	866.770	882.570	898.570
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.041,03	-261.217	-255.732	-265.160	-274.860	-284.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.041,03	-261.217	-255.732	-265.160	-274.860	-284.760
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-117.041,03	-261.217	-255.732	-265.160	-274.860	-284.760
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.022,46	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.182,87	139.733	139.702	139.700	139.700	139.700
29	= Teilergebnis	-164.201,44	-325.450	-319.934	-329.360	-339.060	-348.960

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.311,59	310.130	361.375	0	365.100	368.800	372.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.849,14	184.000	184.000	0	185.900	187.800	189.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.244,67	44.500	46.300	0	46.700	47.200	47.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	114,86	170	170	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.520,26	538.800	591.845	0	597.900	604.000	610.100
	- Personalauszahlungen	735.559,76	694.417	731.017	0	745.600	760.500	775.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.185,78	73.500	73.900	0	74.600	75.300	76.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.132,43	27.880	38.494	0	38.680	38.880	39.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.877,97	795.797	843.411	0	858.880	874.680	890.680
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.449,95	15.600	11.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.449,95	15.600	11.000	0	6.000	6.000	6.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	10,5	14,1	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,0	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,4	15,6	11,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-11,4	-15,6	-11,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Durchgeführte Unterrichtseinheiten	Anz.	16.629	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Durchgeführte Kurse und Einzelveranstaltungen	Anz.	733	700	700	700	700	700
Anzahl der Teilnehmer (Kurse)	Anz.	8.144	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Teilnehmer (Einzelveranstaltungen)	Anz.	4.633	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	Anz.	-2,96	-6,61	-6,47	-6,71	-6,95	-7,20
Weiterbildungsichte (durchgef. Unterrichtseinheiten je 1.000 Einw.)	Anz.	420,57	404,66	404,66	404,66	404,66	404,66

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509,45	3.243	3.241	3.210	3.210	3.210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.469,92	14.300	14.300	14.400	14.500	14.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,25	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	332,48	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	23.170,10	19.943	19.941	20.010	20.110	20.210
	- Personalaufwendungen	298.481,55	316.054	285.849	291.500	297.300	303.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.565,75	66.720	77.740	67.620	68.440	69.260
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.201,00	14.590	14.588	14.590	14.590	14.590
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757,36	6.860	7.000	7.020	7.020	7.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.005,66	404.224	385.177	380.730	387.350	394.070
18	= Ordentliches Ergebnis	-413.835,56	-384.281	-365.236	-360.720	-367.240	-373.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.835,56	-384.281	-365.236	-360.720	-367.240	-373.860
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-413.835,56	-384.281	-365.236	-360.720	-367.240	-373.860
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.002,37	59.416	58.360	58.300	58.300	58.300
29	= Teilergebnis	-464.837,93	-443.697	-423.596	-419.020	-425.540	-432.160

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.607,16	14.300	14.300	0	14.400	14.500	14.600
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	153,40	600	600	0	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.957,06	18.700	18.700	0	18.800	18.900	19.000
	- Personalauszahlungen	298.447,77	316.054	285.849	0	291.500	297.300	303.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.356,28	86.720	77.740	0	67.620	68.440	69.260
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.470,97	6.340	6.480	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.275,02	409.114	370.069	0	365.620	372.240	378.960
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.315,16	3.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315,16	3.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	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	0,5	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	3,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-3,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Medienbestand an Büchern	Anz.	40.309	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Medienbestand Zeitschriften	Anz.	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Medienbestand CD-Rom	Anz.	232	232	232	232	232	232
Medienbestand Wii	Anz.	101	101	101	101	101	101
Medienbestand DVD	Anz.	1.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Medienbestand TC	Anz.	67	67	67	67	67	67
Medienbestand CD	Anz.	4.407	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Medienbestand Spiele	Anz.	799	800	800	800	800	800
Medienbestand gesamt	Anz.	48.457	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
Ausleihen Bücher	Anz.	91.275	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Ausleihen Zeitschriften	Anz.	8.364	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ausleihen Printmedien gesamt	Anz.	99.639	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Ausleihen Non-Printmedien	Anz.	34.266	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Ausleihen Onleihe	Std.	10.562	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ausleihen Medien gesamt (inkl. Digitale Medien)	Anz.	144.467	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Öffnungsstunden (Kinder -und Jugendbücherei Melbergen)	Std.	15	15	15	15	15	15
Öffnungsstunden (Zweigstelle Mennighüffen)	Std.	0	0	0	0	0	0
Öffnungsstunden (Hauptstelle)	Std.	27	27	27	27	27	27
Digitale Medien (Onleihe)	Std.	–	–	–	–	–	0
Medienbestand inkl. Digitale Medien	Std.	48.457	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-10,47	-9,72	-9,24	-9,12	-9,29	-9,46
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	-2,86	-2,65	-2,52	-2,49	-2,53	-2,58
Medienbestand je 1.000 Einwohner	€	1.225,55	1.216,52	1.216,52	1.216,52	1.216,52	1.216,52
Ausleihen je 1.000 Einwohner	€	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Medienumschlag (Ausleihen je Medium)	€	2,98	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822,00	13.610	13.610	13.810	14.010	14.210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.709,77	72.000	72.000	72.700	73.400	74.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.892,20	2.820	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	71.598,97	89.430	87.110	88.010	88.910	89.810
	- Personalaufwendungen	141.692,89	139.428	133.923	135.800	138.600	141.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.518,51	112.680	112.680	113.800	114.900	116.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	- Transferaufwendungen	14.872,00	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.911,33	8.390	8.390	8.490	8.490	8.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.994,73	277.798	272.493	275.790	279.890	284.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.395,76	-188.368	-185.383	-187.780	-190.980	-194.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.395,76	-188.368	-185.383	-187.780	-190.980	-194.280
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-196.395,76	-188.368	-185.383	-187.780	-190.980	-194.280
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.088,41	38.990	47.453	47.400	47.400	47.400
29	= Teilergebnis	-238.319,17	-227.358	-232.836	-235.180	-238.380	-241.680

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822,00	13.600	13.600	0	13.800	14.000	14.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.700,42	72.000	72.000	0	72.700	73.400	74.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.892,20	2.820	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.589,62	89.420	87.100	0	88.000	88.900	89.800
	- Personalauszahlungen	142.133,97	139.428	133.923	0	135.700	138.300	140.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.287,72	112.680	112.680	0	113.800	114.900	116.100
	- Transferauszahlungen	14.872,00	16.500	16.700	0	16.900	17.100	17.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.911,33	8.370	8.370	0	8.470	8.470	8.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.205,02	276.978	271.673	0	274.870	278.770	282.770
	- 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€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-4,97	-4,76	-4,69	-4,75	-4,83	-4,91

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	2.989,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- Transferaufwendungen	8.461,19	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.580,19	12.880	12.880	12.980	13.080	13.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.580,19	-12.380	-12.380	-12.480	-12.580	-12.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.580,19	-12.380	-12.380	-12.480	-12.580	-12.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.580,19	-12.380	-12.380	-12.480	-12.580	-12.680
29	= Teilergebnis	-11.580,19	-12.380	-12.380	-12.480	-12.580	-12.680

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	2.989,00	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	- Transferauszahlungen	8.461,19	8.950	8.950	0	8.950	8.950	8.950
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	130,00	130	130	0	130	130	130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.580,19	12.880	12.880	0	12.980	13.080	13.180

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,29	-0,31	-0,31	-0,32	-0,32	-0,32
Zuschussbedarf Produktbereich Kultur je Einwohner	€	-34,80	-37,97	-38,38	-38,99	-39,91	-40,84

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 freiwillige Aufgaben
- ☐ vorwiegend pflichtige 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ 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	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-	-	-	-	-	-

Produktbereich 005
Produktgruppe 312
Produkt 010

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.265,41	345.600	235.900	238.300	240.700	243.100
10	= Ordentliche Erträge	377.265,41	345.600	235.900	238.300	240.700	243.100
	- Personalaufwendungen	337.405,06	330.521	186.969	190.700	194.500	198.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.313,34	343.500	373.800	377.500	381.300	385.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,32	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.580,72	677.821	562.569	570.000	577.600	585.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.315,31	-332.221	-326.669	-331.700	-336.900	-342.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.315,31	-332.221	-326.669	-331.700	-336.900	-342.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-303.315,31	-332.221	-326.669	-331.700	-336.900	-342.200
29	= Teilergebnis	-303.315,31	-332.221	-326.669	-331.700	-336.900	-342.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.265,41	345.600	235.900	0	238.300	240.700	243.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.265,41	345.600	235.900	0	238.300	240.700	243.100
	- Personalauszahlungen	335.022,49	330.521	186.969	0	190.700	194.500	198.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.839,44	343.500	373.800	0	377.500	381.300	385.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.158,75	3.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.020,68	677.821	562.569	0	570.000	577.600	585.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-7,67	-8,40	-8,26	-8,39	-8,52	-8,65

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige Transfererträge	82.765,16	41.500	55.000	56.100	57.200	58.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500.980,55	4.721.000	1.908.000	1.927.100	1.946.400	1.965.900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.583.874,21	4.762.500	1.963.000	1.983.200	2.003.600	2.024.200
	- Personalaufwendungen	61.390,18	65.824	133.053	135.700	138.500	141.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,80	30.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	- Transferaufwendungen	3.105.665,53	3.969.000	2.918.000	2.976.400	3.036.100	3.096.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,88	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.172.974,39	4.071.424	3.067.653	3.128.900	3.191.600	3.254.800
18	= Ordentliches Ergebnis	1.410.899,82	691.076	-1.104.653	-1.145.700	-1.188.000	-1.230.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.410.899,82	691.076	-1.104.653	-1.145.700	-1.188.000	-1.230.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.410.899,82	691.076	-1.104.653	-1.145.700	-1.188.000	-1.230.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.626,39	5.795	7.812	7.800	7.800	7.800
29	= Teilergebnis	1.405.273,43	685.281	-1.112.465	-1.153.500	-1.195.800	-1.238.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.471,18	41.500	55.000	0	56.100	57.200	58.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500.980,55	4.721.000	1.908.000	0	1.927.100	1.946.400	1.965.900
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	128,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586.580,23	4.762.500	1.963.000	0	1.983.200	2.003.600	2.024.200
	- Personalauszahlungen	61.715,08	65.824	133.053	0	135.700	138.500	141.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,80	30.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	- Transferauszahlungen	3.121.909,57	3.969.000	2.918.000	0	2.976.400	3.036.100	3.096.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.604,52	6.600	6.600	0	6.700	6.800	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187.732,97	4.071.424	3.067.653	0	3.128.900	3.191.600	3.254.800

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	496	496	496	496	496	496

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	35,68	17,48	-27,94	-28,98	-30,05	-31,12

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352,00	1.362	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.404,01	1.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.756,01	2.862	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	103.848,94	105.257	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.814,42	27.720	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.501,00	15.502	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,66	5.190	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.285,02	153.669	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.529,01	-150.807	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.529,01	-150.807	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-135.529,01	-150.807	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.303,38	11.131	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-144.832,39	-161.938	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,94	1.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074,94	1.500	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	104.116,10	105.257	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082,84	35.720	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.120,66	5.170	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.319,60	146.147	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-3,43	-3,81	-0,28	–	–	–

Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 020

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Leistungen und Einrichtungen für Wohnungsnotfälle



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend pflichtige 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.217,00	11.225	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.093,65	142.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.037,08	17.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,42	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.632,22	17.050	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.754,37	187.275	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	73.847,81	71.254	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.077,99	141.840	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	23.070,00	26.569	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	1.000,00	10.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.708,77	13.420	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.704,57	263.083	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.950,20	-75.808	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.950,20	-75.808	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.950,20	-75.808	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.412,48	22.339	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-99.362,68	-98.147	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.466,15	142.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.179,06	17.000	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	295,00	17.050	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.940,21	176.050	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	74.086,37	71.254	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.608,06	141.840	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	1.000,00	10.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.314,74	3.400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.009,17	226.494	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf (m. i. V.) je Einwohner	€	-2,51	-2,58	–	–	–	–

Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 030

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Leistungen und Einrichtungen für Aussiedler



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend pflichtige 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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.503,00	3.513	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.012,54	35.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994,42	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.759,96	38.513	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	17.943,56	19.662	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.280,84	49.360	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.205,00	9.705	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,00	4.020	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.691,40	82.747	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.931,44	-44.234	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.931,44	-44.234	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.931,44	-44.234	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.589,19	10.679	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-27.520,63	-54.913	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.468,17	35.000	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.250,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.718,17	35.000	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	18.022,13	19.662	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.319,96	49.360	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	262,00	1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.604,09	70.022	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410 Euro (bis 2017)	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,43	-1,12	—	—	—	—

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.487,80	16.228	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.873,80	991.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.634,01	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.778,06	194.000	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.360,43	3.410	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.030.134,10	1.204.638	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	570.273,83	650.514	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.678,66	1.327.905	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	285.478,00	184.739	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.352,16	738.720	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.358.782,65	2.901.878	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.328.648,55	-1.697.240	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.328.648,55	-1.697.240	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.328.648,55	-1.697.240	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.823,88	80.479	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.374.472,43	-1.777.719	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.146,30	991.000	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.032,16	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.278,06	194.000	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.781,20	3.410	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.237,72	1.188.410	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Personalauszahlungen	567.946,08	650.514	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772.884,47	1.327.905	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	668.222,24	733.700	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.052,79	2.712.119	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.994,74	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	168.566,35	180.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.561,09	180.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H15150001 Um/Ausbau Fröbelstr. 2-4 zum Asylbewerberheim									
7851000.H15150001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Um/Ausbau Fröbelstr. 2-4 zum Asylbewerberheim	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro(bis 2017)	0,0	0,0	46,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 GWG 60-410 Euro(bis 2017)	0,0	0,0	121,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Hochbaumaßnahmen(bis 2017)	0,0	0,0	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	290,7	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-322,6	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-33,60	-46,07	—	—	—	—

Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 050

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Herrichtung und Bewirtschaftung
von Notunterkünften für Asylsuchende/Flüchtlinge



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☐ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Herrichtung und Bewirtschaftung von Notunterkünften

Ziele und Maßnahmen

Herrichtung und Bewirtschaftung von Notunterkünften im Wege der verpflichtenden Amtshilfe gem. § 4 VwVfG NRW für Asylsuchende und Flüchtlinge.

Die Kostenerstattung erfolgt durch das Land NRW.

Zielgruppe

Asylsuchende
 Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Amtshilfeersuchen des Landes NRW

Verantwortliche/r

Ulrich Blumenkamp

politisches Gremium

Sozialausschuss
 Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.217,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.069.217,16	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.601,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.601,20	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	21.615,96	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.615,96	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	21.615,96	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	21.615,96	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.217,16	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.217,16	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.060,70	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.060,70	0	0	0	0	0	0

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Personalaufwendungen	17.332,18	17.550	22.906	23.300	23.700	24.100
	- Transferaufwendungen	40.906,82	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	64.457,76	70.490	75.846	76.420	77.020	77.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.457,76	-70.490	-75.846	-76.420	-77.020	-77.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.457,76	-70.490	-75.846	-76.420	-77.020	-77.620
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-64.457,76	-70.490	-75.846	-76.420	-77.020	-77.620
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.735,76	5.189	3.798	3.800	3.800	3.800
29	= Teilergebnis	-67.193,52	-75.679	-79.644	-80.220	-80.820	-81.420

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.452,97	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452,97	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	17.403,38	17.550	22.906	0	23.300	23.700	24.100
	- Transferauszahlungen	42.109,78	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	65.731,92	70.490	75.846	0	76.420	77.020	77.620

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,63	-1,78	-1,92	-1,93	-1,95	-1,96

Produktbereich 005
Produktgruppe 332
Produkt 010

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend pflichtige 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige Transfererträge	2.251,64	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,79	560	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.622,43	560	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	84.341,19	87.770	60.493	61.600	63.000	64.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.696,52	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.037,71	90.120	62.843	64.000	65.400	66.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.415,28	-89.560	-62.343	-63.500	-64.900	-66.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.415,28	-89.560	-62.343	-63.500	-64.900	-66.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.415,28	-89.560	-62.343	-63.500	-64.900	-66.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.824,63	22.382	24.748	24.700	24.700	24.700
29	= Teilergebnis	-110.239,91	-111.942	-87.091	-88.200	-89.600	-91.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.271,98	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	370,79	560	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.642,77	560	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	83.239,86	87.770	60.493	0	61.600	63.000	64.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.408,78	2.350	2.350	0	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.648,64	90.120	62.843	0	64.000	65.400	66.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,34	-2,27	-1,58	-1,61	-1,64	-1,68

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Personalaufwendungen	130.046,87	138.233	114.031	116.400	118.800	121.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,52	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.271,39	139.703	115.531	117.900	120.300	122.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.271,39	-139.703	-115.531	-117.900	-120.300	-122.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.271,39	-139.703	-115.531	-117.900	-120.300	-122.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-131.271,39	-139.703	-115.531	-117.900	-120.300	-122.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.512,48	27.012	29.868	29.900	29.900	29.900
29	= Teilergebnis	-152.783,87	-166.715	-145.399	-147.800	-150.200	-152.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Personalauszahlungen	125.586,92	138.233	114.031	0	116.400	118.800	121.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.224,52	1.470	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.811,44	139.703	115.531	0	117.900	120.300	122.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-3,32	-3,53	-2,92	-2,98	-3,04	-3,10

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Personalaufwendungen	39.542,01	40.928	43.267	44.100	44.900	45.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.542,01	40.928	43.267	44.100	44.900	45.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.542,01	-40.928	-43.267	-44.100	-44.900	-45.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.542,01	-40.928	-43.267	-44.100	-44.900	-45.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.542,01	-40.928	-43.267	-44.100	-44.900	-45.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.834,28	12.348	13.654	13.700	13.700	13.700
29	= Teilergebnis	-49.376,29	-53.276	-56.921	-57.800	-58.600	-59.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Personalauszahlungen	38.147,84	40.928	43.267	0	44.100	44.900	45.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.147,84	40.928	43.267	0	44.100	44.900	45.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,00	-1,04	-1,09	-1,12	-1,14	-1,16

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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.580,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.580,08	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	54.330,59	53.961	42.198	43.100	44.000	44.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.330,59	53.961	42.198	43.100	44.000	44.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.750,51	-53.961	-42.198	-43.100	-44.000	-44.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.750,51	-53.961	-42.198	-43.100	-44.000	-44.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.750,51	-53.961	-42.198	-43.100	-44.000	-44.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.352,84	15.436	17.067	17.100	17.100	17.100
29	= Teilergebnis	-65.103,35	-69.397	-59.265	-60.200	-61.100	-62.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.580,08	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580,08	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	53.226,53	53.961	42.198	0	43.100	44.000	44.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.226,53	53.961	42.198	0	43.100	44.000	44.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschuss je Einwohner	€	-1,33	-1,36	-1,07	-1,09	-1,11	-1,14

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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Sonstige Transfererträge	99.198,12	93.000	219.500	223.900	228.400	233.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.767,32	228.000	808.755	816.800	825.000	833.300
10	= Ordentliche Erträge	315.965,44	321.000	1.028.255	1.040.700	1.053.400	1.066.300
	- Personalaufwendungen	114.320,38	122.009	186.635	190.400	194.200	198.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.766,82	43.500	109.750	110.800	111.900	113.000
	- Transferaufwendungen	439.355,14	490.000	1.155.407	1.178.500	1.202.100	1.226.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.480,34	656.009	1.452.792	1.480.700	1.509.200	1.538.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.514,90	-335.009	-424.537	-440.000	-455.800	-471.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.514,90	-335.009	-424.537	-440.000	-455.800	-471.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-295.514,90	-335.009	-424.537	-440.000	-455.800	-471.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.265,06	6.941	7.310	7.300	7.300	7.300
29	= Teilergebnis	-300.779,96	-341.950	-431.847	-447.300	-463.100	-479.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	98.651,48	93.000	219.500	0	223.900	228.400	233.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.767,32	228.000	808.755	0	816.800	825.000	833.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.418,80	321.000	1.028.255	0	1.040.700	1.053.400	1.066.300
	- Personalauszahlungen	114.222,41	122.009	186.635	0	190.400	194.200	198.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.084,03	43.500	109.750	0	110.800	111.900	113.000
	- Transferauszahlungen	436.574,14	490.000	1.155.407	0	1.178.500	1.202.100	1.226.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.918,58	656.009	1.452.792	0	1.480.700	1.509.200	1.538.200

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Fälle	Anz.	209	209	209	209	209	209

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Rückholquote	%.	-22,58	-18,98	–	–	–	–

Produktbereich 005
Produktgruppe 351
Produkt 010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☒ vorwiegend pflichtige 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129,58	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.953,40	3.750	3.750	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	16.082,98	3.750	8.150	8.200	8.200	8.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497,90	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	- Transferaufwendungen	8.626,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.123,90	5.000	9.400	9.500	9.600	9.700
18	= Ordentliches Ergebnis	2.959,08	-1.250	-1.250	-1.300	-1.400	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.959,08	-1.250	-1.250	-1.300	-1.400	-1.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.959,08	-1.250	-1.250	-1.300	-1.400	-1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.710,07	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
29	= Teilergebnis	-123.750,99	-128.750	-128.750	-128.800	-128.900	-129.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129,58	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.953,40	3.750	3.750	0	3.800	3.800	3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.082,98	3.750	8.150	0	8.200	8.200	8.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126,37	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	- Transferauszahlungen	8.626,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.752,37	5.000	9.400	0	9.500	9.600	9.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	0,07	-0,12	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Personalaufwendungen	101.938,25	105.614	107.705	109.900	112.100	114.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,96	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.288,21	107.314	108.705	110.900	113.100	115.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.288,21	-107.314	-108.705	-110.900	-113.100	-115.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.288,21	-107.314	-108.705	-110.900	-113.100	-115.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.288,21	-107.314	-108.705	-110.900	-113.100	-115.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.745,53	7.550	6.589	6.600	6.600	6.600
29	= Teilergebnis	-107.033,74	-114.864	-115.294	-117.500	-119.700	-121.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Personalauszahlungen	101.682,34	105.614	107.705	0	109.900	112.100	114.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	349,96	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.032,30	107.314	108.705	0	110.900	113.100	115.300

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Wohngeldanträge je Tsd. Einwohner	Anz.	754	750	750	750	750	750

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,59	-2,71	-2,75	-2,80	-2,86	-2,92

Produktbereich 005
Produktgruppe 371
Produkt 010

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen für Ältere
Soziale 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.362	1.410	1.410	1.410
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.162	3.210	3.210	3.210
	- Personalaufwendungen	0,00	0	107.486	109.700	111.800	113.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.630	9.802	10.004	10.206
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.501	14.500	14.500	14.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.190	6.170	6.170	6.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.807	140.172	142.474	144.776
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-149.645	-136.962	-139.264	-141.566
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-149.645	-136.962	-139.264	-141.566
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-149.645	-136.962	-139.264	-141.566
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.695	9.800	9.800	10.000
29	= Teilergebnis	0,00	0	-159.340	-146.762	-149.064	-151.566

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- Personalauszahlungen	0,00	0	107.486	0	109.700	111.800	113.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.630	0	9.802	10.004	10.206
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	6.170	0	6.150	6.150	6.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	138.286	0	125.652	127.954	130.256
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	500	500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-	-	-3,78	-3,46	-3,52	-3,58

Produktbereich 005
Produktgruppe 374
Produkt 010

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungs-
lose
Soziale Leistungen und Einrichtun-
gen für Wohnungslose



☐ 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.227	11.210	11.210	11.210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.000	32.400	32.800	33.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.217	26.500	26.800	27.100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000	17.200	17.400	17.600
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	86.444	87.310	88.210	89.110
	- Personalaufwendungen	0,00	0	60.152	61.400	62.700	64.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	142.860	144.360	145.821	147.282
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	46.140	46.170	46.170	46.170
	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.420	13.420	13.420	13.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	272.572	275.550	278.511	281.572
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-186.128	-188.240	-190.301	-192.462
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-186.128	-188.240	-190.301	-192.462
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-186.128	-188.240	-190.301	-192.462
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.987	42.400	42.700	43.200
29	= Teilergebnis	0,00	0	-228.115	-230.640	-233.001	-235.662

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.000	0	32.400	32.800	33.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	15.200	15.400	15.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	17.000	0	17.200	17.400	17.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	64.000	0	64.800	65.600	66.400
	- Personalauszahlungen	0,00	0	60.152	0	61.400	62.700	64.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	142.860	0	144.360	145.821	147.282
	- Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	216.412	0	219.360	222.321	225.382
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	500	500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-	-	-4,71	-4,76	-4,81	-4,87

Produktbereich 005
Produktgruppe 375

Produkt 010

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Soziale Leistungen und Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben

☒ pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen incl. Gebührenabrechnung
- Beratung von Aussiedlern und Asylbewerbern
- Feststellung des Aussiedlerstatus bzw. Aussiedlereigenschaft, Ausstellung von Spätaussiedlerbescheinigungen
- Aufnahme von Anträgen auf Eingliederungshilfen

Ziele und Maßnahmen

- Integration von Aussiedlern und ausländischer Klienten
- Vorübergehende Unterbringung in Übergangswohnraum
- Vermittlung in regulären Wohnraum

Zielgruppe

- Spätaussiedler, Vertriebene und deren Angehörige
- Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

- BVFG
- Landesaufnahmegesetz
- AsylbLG
- FlüAG
- Zuweisungs-Verordnung
- Berechnungs-Verordnung
- Satzung

Verantwortliche/r

Peter Köhn

politisches Gremium

Sozialausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.775	23.820	23.820	23.820
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.098.500	2.119.500	2.140.700	2.162.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	82.000	82.900	83.800	84.700
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.204.275	2.226.220	2.248.320	2.270.620
	- Personalaufwendungen	0,00	0	775.186	789.900	805.700	821.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	980.670	790.420	800.242	810.166
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	44.723	44.720	44.720	44.720
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	744.140	749.940	756.540	763.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.544.719	2.374.980	2.407.202	2.440.027
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-340.444	-148.760	-158.882	-169.407
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-340.444	-148.760	-158.882	-169.407
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-340.444	-148.760	-158.882	-169.407
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.363	60.100	60.700	61.400
29	= Teilergebnis	0,00	0	-399.807	-208.860	-219.582	-230.807

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.098.500	0	2.119.500	2.140.700	2.162.100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	82.000	0	82.900	83.800	84.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.180.500	0	2.202.400	2.224.500	2.246.800
	- Personalauszahlungen	0,00	0	775.186	0	789.500	804.900	820.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	980.670	0	790.420	800.242	810.166
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	736.100	0	741.900	748.500	755.201
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.491.956	0	2.321.820	2.353.642	2.386.067
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	30.000	0	51.000	51.000	51.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	51.000	51.000	51.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	51,0	51,0	51,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-51,0	-51,0	-51,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	–	–	-8,61	-3,76	-4,02	-4,28

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.828,75	78.000	78.000	78.800	79.600	80.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.862,54	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
10	= Ordentliche Erträge	244.691,29	228.000	228.000	230.300	232.600	234.900
	- Personalaufwendungen	47.042,64	48.735	49.328	50.300	51.200	52.100
	- Transferaufwendungen	744.236,17	800.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.582,74	850.235	1.050.828	1.071.800	1.093.100	1.114.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-547.891,45	-622.235	-822.828	-841.500	-860.500	-879.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-547.891,45	-622.235	-822.828	-841.500	-860.500	-879.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-547.891,45	-622.235	-822.828	-841.500	-860.500	-879.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.294,71	11.995	15.265	15.300	15.300	15.300
29	= Teilergebnis	-559.186,16	-634.230	-838.093	-856.800	-875.800	-895.200

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.828,75	78.000	78.000	0	78.800	79.600	80.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.845,17	150.000	150.000	0	151.500	153.000	154.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.673,92	228.000	228.000	0	230.300	232.600	234.900
	- Personalauszahlungen	46.804,92	48.735	49.328	0	50.300	51.200	52.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Transferauszahlungen	738.006,17	800.000	1.000.000	0	1.020.000	1.040.400	1.061.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.811,09	849.235	1.049.828	0	1.070.800	1.092.100	1.113.800

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Tagespflegeverhältnisse	Anz.	99	111	111	111	111	111

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-13,86	-15,74	-20,81	-21,28	-21,76	-22,25
Zuschussbedarf je Fall	€	-5.534,26	-5.605,72	-7.412,86	-7.581,08	-7.752,25	-7.927,03

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708,72	11.500	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.531,80	16.000	8.400	8.500	8.600	8.700
10	= Ordentliche Erträge	10.240,52	27.500	8.400	8.500	8.600	8.700
	- Personalaufwendungen	72.293,77	73.564	75.298	76.800	78.400	80.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Transferaufwendungen	24.800,51	52.050	33.750	34.150	34.550	34.950
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.212,27	128.414	111.848	113.750	115.750	117.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.971,75	-100.914	-103.448	-105.250	-107.150	-109.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.971,75	-100.914	-103.448	-105.250	-107.150	-109.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.971,75	-100.914	-103.448	-105.250	-107.150	-109.050
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.891,47	12.904	15.122	15.100	15.100	15.100
29	= Teilergebnis	-100.863,22	-113.818	-118.570	-120.350	-122.250	-124.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708,72	11.500	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.506,21	16.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.214,93	27.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	- Personalauszahlungen	71.346,89	73.564	75.298	0	76.800	78.400	80.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Transferauszahlungen	25.445,58	52.050	33.750	0	34.150	34.550	34.950
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.213,44	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.844,26	128.414	111.848	0	113.750	115.750	117.750

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Kinder und Jugendliche von 6 bis unter 27 Jahren	Anz.	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,28	-2,55	-2,62	-2,66	-2,71	-2,76
Zuschussbedarf je Kind/Jugendlicher (6 bis unter 27 Jahre)	€	-10,35	-11,61	-11,90	-12,11	-12,33	-12,55

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Personalaufwendungen	60.704,33	61.642	61.620	62.800	64.000	65.200
	- Transferaufwendungen	48.149,44	48.700	53.200	54.300	55.400	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.853,77	110.342	114.820	117.100	119.400	121.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.853,77	-110.342	-114.820	-117.100	-119.400	-121.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.853,77	-110.342	-114.820	-117.100	-119.400	-121.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-108.853,77	-110.342	-114.820	-117.100	-119.400	-121.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.258,95	10.175	11.467	11.500	11.500	11.500
29	= Teilergebnis	-117.112,72	-120.517	-126.287	-128.600	-130.900	-133.200

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- Personalauszahlungen	61.346,70	61.642	61.620	0	62.800	64.000	65.200
	- Transferauszahlungen	48.149,44	48.700	53.200	0	54.300	55.400	56.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.496,14	110.342	114.820	0	117.100	119.400	121.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	Anz.	-2,75	-2,79	-2,90	-2,96	-3,02	-3,08

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 Erziehungsrechtige

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.232,88	52.067	2.208	2.210	2.210	2.210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.594,00	2.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	188,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.015,38	57.067	10.408	10.510	10.610	10.710
	- Personalaufwendungen	480.555,86	477.528	508.077	518.200	528.500	539.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798,60	17.100	51.000	51.501	52.002	52.503
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.673,00	2.391	368	370	370	370
	- Transferaufwendungen	22.698,29	32.800	27.600	28.200	28.800	29.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.760,89	13.595	45.095	45.020	45.520	46.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.486,64	543.414	632.140	643.291	655.192	667.493
18	= Ordentliches Ergebnis	-493.471,26	-486.347	-621.732	-632.781	-644.582	-656.783
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.471,26	-486.347	-621.732	-632.781	-644.582	-656.783
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-493.471,26	-486.347	-621.732	-632.781	-644.582	-656.783
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.737,19	14.690	16.062	16.100	16.100	16.100
29	= Teilergebnis	-503.168,45	-501.037	-637.794	-648.881	-660.682	-672.883

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740,00	52.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554,00	2.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.544,00	57.000	10.200	0	10.300	10.400	10.500
	- Personalauszahlungen	478.891,06	477.528	508.077	0	518.000	528.100	538.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016,49	17.100	51.000	0	51.501	52.002	52.503
	- Transferauszahlungen	22.432,51	32.800	27.600	0	28.200	28.800	29.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.880,42	13.575	45.075	0	45.000	45.500	46.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.220,48	541.003	631.752	0	642.701	654.402	666.403
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.089,00	3.480	600	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.089,00	3.480	600	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	2,5	1,4	0,5	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	3,6	2,1	0,1	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,1	3,5	0,6	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,1	-3,5	-0,6	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-10,88	-10,91	-11,51	-11,74	-11,98	-12,22
Zuschussbedarf je Kind/Jugendlicher (6 bis unter 27 Jahre)	€	-56,79	-55,97	-71,55	-72,82	-74,18	-75,58

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.809,00	16.800	17.072	17.200	17.400	17.600
	+ Sonstige Transfererträge	202.988,06	193.800	168.500	171.800	175.100	178.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.893,82	1.388.130	1.338.130	1.342.530	1.346.930	1.351.430
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560,54	420	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	734.251,42	1.599.150	1.525.202	1.533.030	1.540.930	1.549.030
	- Personalaufwendungen	402.824,79	402.116	411.827	420.000	428.400	436.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.372,50	158.800	161.800	163.400	165.000	166.600
	- Transferaufwendungen	2.619.439,47	4.255.130	4.330.130	4.378.930	4.449.130	4.520.430
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.427,36	19.070	34.070	34.170	34.270	34.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.287.064,12	4.835.116	4.937.827	4.996.500	5.076.800	5.158.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.552.812,70	-3.235.966	-3.412.625	-3.463.470	-3.535.870	-3.609.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.552.812,70	-3.235.966	-3.412.625	-3.463.470	-3.535.870	-3.609.270
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.552.812,70	-3.235.966	-3.412.625	-3.463.470	-3.535.870	-3.609.270
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.493,05	18.060	22.432	22.400	22.400	22.400
29	= Teilergebnis	-2.569.305,75	-3.254.026	-3.435.057	-3.485.870	-3.558.270	-3.631.670

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.809,00	16.800	17.072	0	17.200	17.400	17.600
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	201.918,15	193.800	168.500	0	171.800	175.100	178.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652.274,27	1.388.130	1.338.130	0	1.342.530	1.346.930	1.351.430
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.897,09	420	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.898,51	1.599.150	1.525.202	0	1.533.030	1.540.930	1.549.030
	- Personalauszahlungen	401.291,14	402.116	411.827	0	419.900	428.300	436.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.395,35	158.800	161.800	0	163.400	165.000	166.600
	- Transferauszahlungen	2.657.827,49	4.255.130	4.330.130	0	4.378.930	4.449.130	4.520.430
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.322,94	14.070	29.070	0	29.170	29.270	29.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.836,92	4.830.116	4.932.827	0	4.991.400	5.071.700	5.153.200

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre)	Anz.	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-64,56	-81,84	-86,31	-87,60	-89,43	-91,28
Zuschussbedarf je Kind/Jugendlicher (bis 18 Jahre)	€	-379,66	-481,26	-507,53	-515,09	-525,86	-536,77

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Personalaufwendungen	141.782,23	151.843	151.411	154.300	157.500	160.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.808,73	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
	- Transferaufwendungen	61,37	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577,40	3.670	3.669	3.670	3.670	3.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.229,73	188.513	190.080	193.370	196.970	200.670
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.229,73	-188.513	-190.080	-193.370	-196.970	-200.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.229,73	-188.513	-190.080	-193.370	-196.970	-200.670
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-174.229,73	-188.513	-190.080	-193.370	-196.970	-200.670
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.258,95	9.434	11.467	11.500	11.500	11.500
29	= Teilergebnis	-182.488,68	-197.947	-201.547	-204.870	-208.470	-212.170

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Personalauszahlungen	141.660,42	151.843	151.411	0	154.300	157.500	160.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.808,73	32.000	32.000	0	32.300	32.600	32.900
	- Transferauszahlungen	41,52	1.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.587,90	3.670	3.669	0	3.670	3.670	3.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.098,57	188.513	190.080	0	193.370	196.970	200.670

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-3,59	-3,84	-3,83	-3,90	-3,98	-4,07

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.247,23	69.204	69.206	69.910	70.610	71.310
10	= Ordentliche Erträge	70.247,23	69.204	69.206	69.910	70.610	71.310
	- Personalaufwendungen	102.067,91	106.881	113.309	115.600	117.900	120.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,27	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.666,00	282	283	280	280	280
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,89	2.120	2.070	2.120	2.120	2.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.493,07	114.983	120.362	122.700	125.000	127.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.245,84	-45.779	-51.156	-52.790	-54.390	-56.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.245,84	-45.779	-51.156	-52.790	-54.390	-56.090
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.245,84	-45.779	-51.156	-52.790	-54.390	-56.090
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.265,06	6.604	7.310	7.300	7.300	7.300
29	= Teilergebnis	-43.510,90	-52.383	-58.466	-60.090	-61.690	-63.390

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.869,68	68.912	68.913	0	69.600	70.300	71.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.869,68	68.912	68.913	0	69.600	70.300	71.000
	- Personalauszahlungen	100.515,85	106.881	113.309	0	115.600	117.900	120.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,27	5.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.525,31	2.100	2.050	0	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.287,43	114.681	120.059	0	122.400	124.700	127.100
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.015,11	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,11	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	Anz.	-0,97	-1,16	-1,29	-1,34	-1,38	-1,42

Produktbereich 006
Produktgruppe 365
Produkt 010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.974.591,56	5.060.954	5.291.155	5.344.110	5.397.610	5.451.510
	+ Sonstige Transfererträge	86.316,00	62.094	56.055	56.055	56.055	56.055
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.729,28	900.000	900.000	909.000	918.100	927.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.953.386,84	6.023.048	6.247.210	6.309.165	6.371.765	6.434.865
	- Personalaufwendungen	150.874,82	159.961	164.068	167.400	170.700	174.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	12.540,00	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
	- Transferaufwendungen	9.704.100,02	9.920.337	10.367.335	10.604.600	10.846.000	11.061.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.883,26	9.245	9.245	9.220	9.220	9.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.884.398,10	10.102.083	10.553.188	10.793.760	11.038.460	11.257.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.931.011,26	-4.079.035	-4.305.978	-4.484.595	-4.666.695	-4.822.595
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.931.011,26	-4.079.035	-4.305.978	-4.484.595	-4.666.695	-4.822.595
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.931.011,26	-4.079.035	-4.305.978	-4.484.595	-4.666.695	-4.822.595
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.179,60	15.485	15.522	15.500	15.500	15.500
29	= Teilergebnis	-3.942.190,86	-4.094.520	-4.321.500	-4.500.095	-4.682.195	-4.838.095

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972.818,83	5.060.000	5.290.200	0	5.343.200	5.396.700	5.450.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.020,44	900.000	900.000	0	909.000	918.100	927.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.875.852,27	5.960.000	6.190.200	0	6.252.200	6.314.800	6.377.900
	- Personalauszahlungen	148.436,85	159.961	164.068	0	167.400	170.700	174.100
	- Transferauszahlungen	9.619.953,02	9.858.000	10.311.000	0	10.548.300	10.789.700	11.005.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	472,95	1.225	1.225	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.768.862,82	10.019.186	10.476.293	0	10.716.900	10.961.600	11.180.600
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	105.864,90	197.000	520.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.864,90	197.000	520.000	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	105.864,90	289.000	950.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.864,90	289.000	950.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000	-430.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z09510001 Ausbau von Kindertageseinrichtungen für Kinder < 3 Jahre									
6811000.Z09510001 Investitionszuwendungen vom La - Ausbau von Kindertageseinrichtungen für Kinder < 3 Jahre	0,0	0,0	105,9	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	105,9	197,0	0,0	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	105,9	289,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	105,9	289,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z09510001	0,0	0,0	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811000 Investitionszuwendungen des Landes für Kindertageseinrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Investitionskostenzuschüsse an Kindergärten	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-92,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Plätze für Kinder bis 3 Jahre	Anz.	235	235	235	235	235	235
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	968	955	955	955	955	955
Anzahl Plätze gesamt	Anz.	1.203	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Anzahl Kinder unter 3 Jahre	Anz.	962	1.079	1.064	1.050	1.050	1.050
Anzahl Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	1.071	1.071	1.105	1.147	1.107	1.103
Anzahl Kinder gesamt	Anz.	2.259	2.150	2.169	2.197	2.157	2.153

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Versorgungsquote (Kindergartenplätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe)	%.	24,43	21,78	22,09	22,38	22,38	22,38
Versorgungsquote (Kindergartenplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren in % der Zielgruppe)	%.	90,38	89,17	86,43	83,26	86,27	86,58
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-99,42	-103,16	-108,90	-113,42	-118,03	-121,97
Zuschussbedarf je Kindergartenplatz	€	-3.267,67	-3.427,76	-3.618,47	-3.768,57	-3.921,59	-4.052,60

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
- Kommunalen 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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.484,39	56.201	56.344	56.910	57.510	58.110
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.790,27	14.000	21.000	21.200	21.400	21.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.592,28	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	3.380	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.116,94	91.581	95.344	96.310	97.310	98.310
	- Personalaufwendungen	329.735,38	329.413	336.004	342.700	349.500	356.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.590,68	80.680	77.000	66.605	67.210	67.815
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.490,00	9.325	8.408	8.410	8.410	8.410
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,06	5.920	6.720	6.720	6.720	6.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.649,12	425.338	428.132	424.435	431.840	439.345
18	= Ordentliches Ergebnis	-298.532,18	-333.757	-332.788	-328.125	-334.530	-341.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.532,18	-333.757	-332.788	-328.125	-334.530	-341.035
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-298.532,18	-333.757	-332.788	-328.125	-334.530	-341.035
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.974,77	125.719	139.532	139.600	139.700	139.800
29	= Teilergebnis	-427.506,95	-459.476	-472.320	-467.725	-474.230	-480.835

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.952,87	55.000	55.000	0	55.600	56.200	56.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.575,27	14.000	21.000	0	21.200	21.400	21.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.915,93	12.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.500,00	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.250,00	3.380	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.194,07	90.380	94.000	0	95.000	96.000	97.000
	- Personalauszahlungen	329.690,27	329.413	336.004	0	342.600	349.300	356.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.508,58	100.680	77.000	0	66.605	67.210	67.815
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.573,97	5.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.772,82	435.993	419.704	0	415.905	423.210	430.615
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.475,65	6.300	5.000	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.475,65	6.300	5.000	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	2,1	5,2	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	3,4	1,1	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	6,3	5,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,5	-6,3	-5,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-7,55	-8,44	-8,42	-8,30	-8,46	-8,63
Zuschussbedarf je Kind/Jugendlicher (6 bis unter 27 Jahre)	€	-34,35	-38,41	-38,30	-37,76	-38,50	-39,24

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.830,24	31.860	24.736	24.910	25.110	25.310
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.792,85	20.000	24.000	24.200	24.400	24.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016,69	1.530	1.900	1.900	1.900	1.900
10	= Ordentliche Erträge	50.639,78	53.390	50.636	51.010	51.410	51.810
	- Personalaufwendungen	235.674,74	241.195	226.576	231.000	235.700	240.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633,01	10.250	10.250	10.400	10.500	10.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.766,00	2.747	2.809	2.810	2.810	2.810
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,63	2.480	2.476	2.480	2.480	2.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.279,38	256.672	242.111	246.690	251.490	256.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.639,60	-203.282	-191.475	-195.680	-200.080	-204.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.639,60	-203.282	-191.475	-195.680	-200.080	-204.480
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-201.639,60	-203.282	-191.475	-195.680	-200.080	-204.480
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.642,63	71.155	79.297	79.400	79.400	79.400
29	= Teilergebnis	-273.582,23	-274.437	-270.772	-275.080	-279.480	-283.880

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.363,34	30.000	23.000	0	23.200	23.400	23.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.102,10	20.000	24.000	0	24.200	24.400	24.600
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.016,69	1.530	1.900	0	1.900	1.900	1.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.482,13	51.530	48.900	0	49.300	49.700	50.100
	- Personalauszahlungen	235.690,21	241.195	226.576	0	231.000	235.700	240.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.519,61	10.250	10.250	0	10.400	10.500	10.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.181,70	2.460	2.456	0	2.460	2.460	2.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.391,52	253.905	239.282	0	243.860	248.660	253.460
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.001,17	3.580	5.800	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.001,17	3.580	5.800	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	3,2	3,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,8	0,6	0,8	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	3,6	5,8	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,0	-3,6	-5,8	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-5,10	-5,14	-4,84	-4,95	-5,06	-5,17
Zuschussbedarf je Kind/Jugendlicher (6 bis unter 27 Jahre)	€	-23,20	-23,39	-22,03	-22,52	-23,02	-23,53

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.000,00	31.500	20.000	20.200	20.400	20.600
10	= Ordentliche Erträge	46.000,00	31.510	20.010	20.210	20.410	20.610
	- Personalaufwendungen	10.721,54	11.157	11.349	11.500	11.700	11.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178,65	44.300	23.600	14.600	14.600	14.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.322,16	121.920	80.720	60.720	60.720	60.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.222,35	177.377	115.669	86.820	87.020	87.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.222,35	-145.867	-95.659	-66.610	-66.610	-66.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.222,35	-145.867	-95.659	-66.610	-66.610	-66.610
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.222,35	-145.867	-95.659	-66.610	-66.610	-66.610
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.229,86	254.339	240.922	244.900	248.600	252.800
29	= Teilergebnis	-240.452,21	-400.206	-336.581	-311.510	-315.210	-319.410

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.000,00	31.500	20.000	0	20.200	20.400	20.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	31.500	20.000	0	20.200	20.400	20.600
	- Personalauszahlungen	10.475,24	11.157	11.349	0	11.500	11.700	11.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952,99	44.300	23.600	0	14.600	14.600	14.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.736,35	1.900	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.164,58	57.357	35.649	0	26.800	27.000	27.200
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	85.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.862,07	205.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.862,07	205.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.862,07	-120.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6817410 Erträge SoPo im Festwert >410€ (Spielplätze)	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	38,9	205,0	80,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,9	205,0	80,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-38,9	-120,0	-80,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-38,9	-120,0	-80,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	Anz.	36	36	36	36	36	36

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,13	-6,14	-2,42	-1,68	-1,68	-1,68
Zuschussbedarf je Kind/Jugendlicher (6 bis unter 27 Jahre)	€	-0,60	-27,92	-11,01	-7,67	-7,67	-7,67

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.755,67	79.962	87.462	88.410	89.310	90.210
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.925,94	79.962	87.462	88.410	89.310	90.210
	- Personalaufwendungen	114.144,77	116.137	118.045	120.400	122.800	125.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,70	10.950	9.860	10.003	10.106	10.209
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.154,00	4.134	3.984	3.980	3.980	3.980
	- Transferaufwendungen	98.678,71	99.000	99.000	101.000	103.000	105.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.198,87	16.320	16.120	16.220	16.320	16.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.135,05	246.541	247.009	251.603	256.206	260.909
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.209,11	-166.579	-159.547	-163.193	-166.896	-170.699
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.209,11	-166.579	-159.547	-163.193	-166.896	-170.699
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.209,11	-166.579	-159.547	-163.193	-166.896	-170.699
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.070,27	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.469,19	9.019	12.800	12.900	12.900	12.900
29	= Teilergebnis	-142.608,03	-175.598	-172.347	-176.093	-179.796	-183.599

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.852,61	79.500	87.000	0	87.900	88.800	89.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,72	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.508,33	79.500	87.000	0	87.900	88.800	89.700
	- Personalauszahlungen	113.907,67	116.137	118.045	0	120.400	122.800	125.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972,00	10.950	9.860	0	10.003	10.106	10.209
	- Transferauszahlungen	98.678,71	99.000	99.000	0	101.000	103.000	105.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.101,58	16.300	16.100	0	16.200	16.300	16.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.659,96	242.387	243.005	0	247.603	252.206	256.909
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	672,48	1.150	1.000	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,48	1.150	1.000	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	0,7	0,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	1,1	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-1,1	-1,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-3,72	-4,21	-4,04	-4,13	-4,22	-4,32

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Transferaufwendungen	463.186,00	472.800	740.600	644.682	679.626	679.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.186,00	472.800	740.600	644.682	679.626	679.626
18	= Ordentliches Ergebnis	-463.186,00	-472.800	-740.600	-644.682	-679.626	-679.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.186,00	-472.800	-740.600	-644.682	-679.626	-679.626
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-463.186,00	-472.800	-740.600	-644.682	-679.626	-679.626
29	= Teilergebnis	-463.186,00	-472.800	-740.600	-644.682	-679.626	-679.626

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Transferauszahlungen	463.186,00	472.800	740.600	0	644.682	679.626	679.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.186,00	472.800	740.600	0	644.682	679.626	679.626

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	- Personalaufwendungen	47.969,50	49.370	49.500	50.500	51.500	52.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- Transferaufwendungen	4.599,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55	55	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.228,78	60.125	60.255	61.260	62.260	63.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.228,78	-60.125	-60.255	-61.260	-62.260	-63.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.228,78	-60.125	-60.255	-61.260	-62.260	-63.260
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.228,78	-60.125	-60.255	-61.260	-62.260	-63.260
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642,04	1.685	1.863	1.900	1.900	1.900
29	= Teilergebnis	-58.870,82	-61.810	-62.118	-63.160	-64.160	-65.160

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	- Personalauszahlungen	47.955,42	49.370	49.500	0	50.500	51.500	52.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- Transferauszahlungen	4.599,28	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	57.214,70	60.125	60.255	0	61.260	62.260	63.260

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,45	-1,52	-1,52	-1,55	-1,57	-1,60

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.989,41	25.683	33.666	33.710	33.710	33.710
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970,31	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.346,87	25.683	33.666	33.710	33.710	33.710
	- Personalaufwendungen	36.378,59	37.333	38.094	38.900	39.600	40.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.576,04	154.120	157.350	158.940	160.480	162.020
	- Bilanzielle Abschreibungen	100.279,00	85.086	81.678	81.680	81.680	81.680
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.958,28	99.920	100.920	101.920	102.920	103.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.191,91	376.459	378.042	381.440	384.680	387.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.845,04	-350.776	-344.376	-347.730	-350.970	-354.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.845,04	-350.776	-344.376	-347.730	-350.970	-354.210
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-423.845,04	-350.776	-344.376	-347.730	-350.970	-354.210
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.451,67	312.099	313.417	318.100	322.400	327.400
29	= Teilergebnis	-736.296,71	-662.875	-657.793	-665.830	-673.370	-681.610

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,09	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.447,59	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626,68	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	36.376,30	37.333	38.094	0	38.900	39.600	40.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.063,69	264.120	157.350	0	158.940	210.480	162.020
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.824,73	99.900	100.900	0	101.900	102.900	103.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.264,72	401.353	296.344	0	299.740	352.980	306.220
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	731.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	731.700	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.163,43	813.000	20.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300	300	0	300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163,43	813.300	20.300	0	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.163,43	-81.600	-20.300	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
T17400001 Generalsan. Werretalstadion									
6810000.T17400001 Kostenbeteiligung des Bundes - Generalsan. Werretalstadion	0,0	0,0	0,0	731,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	731,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.T17400001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Generalsan. Werretalstadion	0,0	0,0	0,0	813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T17400001	0,0	0,0	0,0	-81,3	0,0	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
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	0,3	20,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,2	-81,6	-20,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-10,72	-8,87	-8,71	-8,79	-8,88	-8,96

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.186,96	3.660	3.888	3.910	3.910	3.910
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.170,25	118.360	108.360	109.500	110.600	111.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.845,59	20.000	20.000	20.200	20.300	20.400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	398,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.600,95	142.020	132.248	133.610	134.810	136.010
	- Personalaufwendungen	92.123,38	115.128	116.230	118.600	121.000	123.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.661,81	449.360	551.360	410.100	413.800	417.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	37.712,00	37.027	37.479	37.480	37.480	37.480
	- Transferaufwendungen	118.722,44	117.230	118.267	118.270	118.270	118.270
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.042,01	6.270	6.620	6.820	6.820	6.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.261,64	725.015	829.956	691.270	697.370	703.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-567.660,69	-582.995	-697.708	-557.660	-562.560	-567.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.660,69	-582.995	-697.708	-557.660	-562.560	-567.460
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-567.660,69	-582.995	-697.708	-557.660	-562.560	-567.460
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.035,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.599,56	12.888	7.650	7.600	7.700	7.700
29	= Teilergebnis	-560.225,25	-595.883	-705.358	-565.260	-570.260	-575.160

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.642,72	118.360	108.360	0	109.500	110.600	111.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	20.000	20.000	0	20.200	20.300	20.400
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	47.577,14	10.474	26.400	0	26.400	26.400	26.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.719,86	148.834	154.760	0	156.100	157.300	158.500
	- Personalauszahlungen	92.764,91	115.128	116.230	0	118.600	121.000	123.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.843,48	499.360	551.360	0	407.900	409.400	410.900
	- Transferauszahlungen	118.722,44	117.230	118.267	0	118.270	118.270	118.270
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	70.271,18	102.750	108.000	0	60.800	60.800	60.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.602,01	834.468	893.857	0	705.570	709.470	713.370
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.855,77	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.855,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7831211 Erwerb von Vermögensgegenständen >410€	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Besucher Freibad	Anz.	41.808	29.662	30.000	30.000	30.000	30.000
Besucher gesamt	Anz.	60.936	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-14,36	-14,74	-17,65	-14,10	-14,23	-14,35
Aufwendungen (inkl. i. V.) Bäder je Einwohner	€	-17,98	-18,66	-21,18	-17,68	-17,83	-17,99
Erträge (inkl. i. V.) Bäder je Einwohner	€	3,81	3,59	3,34	3,38	3,41	3,44

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

Ulrich Niemeyer

politisches Gremium

Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.300	47.500	17.000	56.500	34.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.924,20	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.306,35	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	24.230,55	101.800	55.500	25.100	64.700	42.300
	- Personalaufwendungen	311.907,62	326.062	380.197	387.800	395.500	403.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.268,32	122.900	127.000	114.400	42.800	43.200
	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.976,17	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.152,11	471.962	532.697	527.700	453.800	462.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.921,56	-370.162	-477.197	-502.600	-389.100	-419.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.921,56	-370.162	-477.197	-502.600	-389.100	-419.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-354.921,56	-370.162	-477.197	-502.600	-389.100	-419.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.093,44	25.636	17.864	17.900	17.900	17.900
29	= Teilergebnis	-368.015,00	-395.798	-495.061	-520.500	-407.000	-437.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.300	47.500	0	17.000	56.500	34.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.952,40	7.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.164,35	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.116,75	101.800	55.500	0	25.100	64.700	42.300
	- Personalauszahlungen	307.229,96	326.062	380.197	0	387.800	395.500	403.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.106,18	122.900	127.000	0	114.400	42.800	43.200
	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.238,79	13.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.574,93	471.962	532.697	0	527.700	453.800	462.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	14.000	0	82.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	82.600	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	118.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	118.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	-35.400	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811010 Landeszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	82,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	82,6	0,0	0,0
7851010 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	118,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	118,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	-35,4	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	-35,4	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Fläche der Stadt Löhne	ha	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947
Rechtsverbindliche Bebauungspläne	Anz.	89	90	90	90	90	90

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-8,98	-9,81	-12,07	-12,71	-9,84	-10,61

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.780,70	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.814,40	12.980	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	417.595,10	312.980	302.500	305.500	308.500	311.600
	- Personalaufwendungen	384.966,69	360.306	331.299	338.000	344.700	351.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	1.250	1.300	1.300	1.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.012,57	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.979,26	370.256	342.249	349.000	355.700	362.700
18	= Ordentliches Ergebnis	9.615,84	-57.276	-39.749	-43.500	-47.200	-51.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.615,84	-57.276	-39.749	-43.500	-47.200	-51.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.615,84	-57.276	-39.749	-43.500	-47.200	-51.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.546,56	27.920	29.915	29.900	29.900	29.900
29	= Teilergebnis	-11.930,72	-85.196	-69.664	-73.400	-77.100	-81.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.164,30	300.000	300.000	0	303.000	306.000	309.100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.282,18	12.980	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.446,48	312.980	302.500	0	305.500	308.500	311.600
	- Personalauszahlungen	370.130,06	360.306	331.299	0	338.000	344.700	351.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	1.250	0	1.300	1.300	1.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.916,07	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.046,13	369.256	341.249	0	348.000	354.700	361.700

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schriftlich eingereichte Bauanträge	Anz.	280	280	280	280	280	280
Baugenehmigungen	Anz.	272	272	272	272	272	272

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	0,24	-1,45	-1,01	-1,10	-1,19	-1,29
Aufwendungen (inkl. i. V. Bauordnung je Einwohner	€	-10,86	-10,07	-9,41	-9,58	-9,75	-9,93
Aufwendungen (inkl. i. V. Bauordnung je Baugenehmigung	€	-1.579,14	-1.463,88	-1.368,25	-1.393,01	-1.417,65	-1.443,38
Aufwandsdeckungsgrad	%.	-97,22	-78,60	-81,28	-80,63	-80,01	-79,37
Ergebnis (inkl. i. V.) je Baugenehmigung	€	-43,86	-313,22	-256,12	-269,85	-283,46	-297,79

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983,67	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	3.253,67	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Personalaufwendungen	18.665,74	19.248	19.621	20.000	20.400	20.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,82	150	150	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.742,56	19.398	19.771	20.200	20.600	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.488,89	-16.448	-16.971	-17.400	-17.800	-18.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.488,89	-16.448	-16.971	-17.400	-17.800	-18.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.488,89	-16.448	-16.971	-17.400	-17.800	-18.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.928,64	5.317	5.455	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis	-19.417,53	-21.765	-22.426	-22.900	-23.300	-23.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.983,67	1.850	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.248,67	2.950	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- Personalauszahlungen	18.655,46	19.248	19.621	0	20.000	20.400	20.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	85,51	150	150	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.740,97	19.398	19.771	0	20.200	20.600	21.000

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Bestand geförderter Wohnungen	Anz.	504	500	500	500	500	500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,39	-0,42	-0,43	-0,44	-0,45	-0,46

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

Ulrich Niemeyer

politisches Gremium

Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,50	750	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	506,50	760	1.010	1.010	1.010	1.010
	- Personalaufwendungen	1.266,13	1.306	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,78	1.000	600	601	602	603
	- Transferaufwendungen	296,70	310	350	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,00	1.720	1.920	1.920	1.920	1.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.939,61	4.336	2.870	2.921	2.922	2.923
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.433,11	-3.576	-1.860	-1.911	-1.912	-1.913
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.433,11	-3.576	-1.860	-1.911	-1.912	-1.913
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.433,11	-3.576	-1.860	-1.911	-1.912	-1.913
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748,36	1.819	2.273	2.300	2.300	2.300
29	= Teilergebnis	-5.181,47	-5.395	-4.133	-4.211	-4.212	-4.213

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,50	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506,50	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	1.266,13	1.306	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708,06	1.000	600	0	601	602	603
	- Transferauszahlungen	296,70	310	350	0	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.694,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964,89	4.316	2.850	0	2.901	2.902	2.903

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,09	-0,09	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

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 ./ West-
falen Weser Energie Verwaltungsgesell-
schaft mbH vom 24.06.2013

Verantwortliche/r

Andrea Linnemann

politisches Gremium

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220.850,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
10	= Ordentliche Erträge	1.220.850,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.765,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.765,11	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.187.084,89	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.187.084,89	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.187.084,89	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
29	= Teilergebnis	1.187.084,89	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.220.850,00	1.230.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.850,00	1.230.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	67.648,01	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.648,01	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.688,27	204.700	181.490	180.300	175.000	167.700
10	= Ordentliche Erträge	210.688,27	204.700	181.490	180.300	175.000	167.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.568,38	577.100	325.000	358.000	339.000	324.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.568,38	577.100	325.000	358.000	339.000	324.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.880,11	-372.400	-143.510	-177.700	-164.000	-156.300
	+ Finanzerträge	1.109.572,80	891.000	921.000	936.000	951.000	967.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.034,83	39.000	37.000	35.000	34.000	32.000
21	= Finanzergebnis	1.069.537,97	852.000	884.000	901.000	917.000	935.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	729.657,86	479.600	740.490	723.300	753.000	778.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	729.657,86	479.600	740.490	723.300	753.000	778.700
29	= Teilergebnis	729.657,86	479.600	740.490	723.300	753.000	778.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	62.874,70	204.700	181.490	0	180.300	175.000	167.700
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.109.572,80	891.000	921.000	0	936.000	951.000	967.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.447,50	1.095.700	1.102.490	0	1.116.300	1.126.000	1.134.700
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	40.231,71	39.000	37.000	0	35.000	34.000	32.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	173.915,47	574.500	322.000	0	355.000	336.000	321.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.147,18	613.500	359.000	0	390.000	370.000	353.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	831.147,85	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.147,85	0	0	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	91.315,00	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
7843000 Erhöhung Beteiligungsansatz WWE	0,0	0,0	831,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	831,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-831,1	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.256,83	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	260.256,83	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,88	4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	966,88	4.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	259.289,95	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	259.289,95	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	259.289,95	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29	= Teilergebnis	259.289,95	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	193.583,99	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.583,99	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.640,63	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.640,63	0	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.125,47	42.500	35.500	36.500	36.500	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.125,47	42.500	35.500	36.500	36.500	36.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.125,47	-42.500	-35.500	-36.500	-36.500	-36.500
	+ Finanzerträge	0,00	414.000	370.000	371.000	373.000	373.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.865,88	59.000	55.000	49.000	46.000	43.000
21	= Finanzergebnis	-59.865,88	355.000	315.000	322.000	327.000	330.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.991,35	312.500	279.500	285.500	290.500	293.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.991,35	312.500	279.500	285.500	290.500	293.500
29	= Teilergebnis	-140.991,35	312.500	279.500	285.500	290.500	293.500

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	414.000	370.000	0	371.000	373.000	373.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	414.000	370.000	0	371.000	373.000	373.000
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	57.238,25	59.000	55.000	0	49.000	46.000	43.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.011,77	42.500	32.500	0	33.500	33.500	33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.250,02	101.500	87.500	0	82.500	79.500	76.500
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.423.000,00	0	150.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.423.000,00	0	150.000	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	134.750,00	276.600	276.600	0	276.600	276.600	276.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
F15200001 Erwerb von Geschäftsanteilen									
7843010.F15200001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Erwerb von Geschäfts- anteilen	0,0	0,0	5.423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5.423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
7843010 Erwerb von Geschäftsanteilen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5.423,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.910	2.597	2.270	2.270	2.270
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.910	2.597	2.270	2.270	2.270
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.910	2.270	2.270	2.270	4.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.910	2.270	2.270	2.270	4.540
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	327	0	0	-2.270
	+ Finanzerträge	0,00	22.410	8.600	8.600	8.600	17.200
21	= Finanzergebnis	0,00	22.410	8.600	8.600	8.600	17.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	22.410	8.927	8.600	8.600	14.930
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	22.410	8.927	8.600	8.600	14.930
29	= Teilergebnis	0,00	22.410	8.927	8.600	8.600	14.930

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.751,01	5.910	2.597	0	2.270	2.270	2.270
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	22.410	8.600	0	8.600	8.600	17.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.751,01	28.320	11.197	0	10.870	10.870	19.470
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.910	2.270	0	2.270	2.270	4.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.910	2.270	0	2.270	2.270	4.540

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.246,60	49.700	49.700	50.200	50.700	51.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376.449,15	2.232.107	2.316.568	2.384.200	2.412.500	2.480.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.657,14	235.500	258.150	260.800	263.400	266.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.580,01	50.000	70.000	39.000	39.000	0
10	= Ordentliche Erträge	2.726.932,90	2.567.307	2.694.418	2.734.200	2.765.600	2.797.300
	- Personalaufwendungen	124.122,61	139.787	129.418	131.900	134.600	137.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.920,37	1.090.200	1.088.300	1.099.200	1.110.200	1.121.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.753,09	752.900	906.000	914.900	923.800	932.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.134.796,07	1.982.887	2.123.718	2.146.000	2.168.600	2.191.500
18	= Ordentliches Ergebnis	592.136,83	584.420	570.700	588.200	597.000	605.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	592.136,83	584.420	570.700	588.200	597.000	605.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	592.136,83	584.420	570.700	588.200	597.000	605.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.488,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.249,48	242.906	243.435	245.200	247.000	248.800
29	= Teilergebnis	348.375,35	341.514	327.265	343.000	350.000	357.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.246,60	49.700	49.700	0	50.200	50.700	51.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383.234,71	2.232.107	2.316.568	0	2.384.200	2.412.500	2.480.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.275,11	235.500	258.150	0	260.800	263.400	266.000
	+ Sonstige ordentliche Einnahmen	13.249,44	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.005,86	2.526.807	2.633.918	0	2.704.700	2.736.100	2.806.800
	- Personalauszahlungen	124.097,37	139.787	129.418	0	131.900	134.600	137.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.162,30	1.090.200	1.088.300	0	1.099.200	1.110.200	1.121.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	744.836,53	760.400	913.500	0	922.400	931.300	940.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.096,20	1.990.387	2.131.218	0	2.153.500	2.176.100	2.199.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.826,06	4.355	4.355	4.400	4.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	4.826,06	4.355	4.355	4.400	4.400	4.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.587,71	4.355	4.830	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.587,71	4.355	4.830	4.900	4.900	4.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.761,65	0	-475	-500	-500	-500
	+ Finanzerträge	32.560,00	16.500	18.250	18.300	18.300	18.300
21	= Finanzergebnis	32.560,00	16.500	18.250	18.300	18.300	18.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.798,35	16.500	17.775	17.800	17.800	17.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	28.798,35	16.500	17.775	17.800	17.800	17.800
29	= Teilergebnis	28.798,35	16.500	17.775	17.800	17.800	17.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.771,98	4.355	4.355	0	4.400	4.400	4.400
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.560,00	16.500	18.250	0	18.300	18.300	18.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.331,98	20.855	22.605	0	22.700	22.700	22.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.587,71	4.355	4.830	0	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.587,71	4.355	4.830	0	4.900	4.900	4.900

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
- Grundstückeigentümer

Auftragsgrundlage

- StrWG NRW
- VOB / VOL
- BauGB
- KAG

Verantwortliche/r

Udo Vogelsang

politisches Gremium

Bauausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.324,13	358.361	324.584	324.610	324.610	324.610
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.400,76	534.306	514.516	514.600	514.700	514.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.543,98	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594,60	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.554,01	13.270	14.250	14.430	14.560	14.690
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	60.774	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	932.417,48	905.937	914.124	913.640	913.870	914.100
	- Personalaufwendungen	566.254,46	52.470	53.633	54.700	55.800	56.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.328,60	2.369.050	2.249.550	2.178.900	2.208.200	2.237.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.131.814,79	2.138.048	2.003.285	2.003.290	2.003.290	2.003.290
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.096,17	34.520	28.220	13.320	13.420	13.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.862.494,02	4.594.088	4.334.688	4.250.210	4.280.710	4.311.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.930.076,54	-3.688.151	-3.420.564	-3.336.570	-3.366.840	-3.397.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.930.076,54	-3.688.151	-3.420.564	-3.336.570	-3.366.840	-3.397.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.930.076,54	-3.688.151	-3.420.564	-3.336.570	-3.366.840	-3.397.310
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.128,19	1.250.077	1.145.360	1.165.900	1.185.100	1.207.200
29	= Teilergebnis	-5.097.204,73	-4.938.228	-4.565.924	-4.502.470	-4.551.940	-4.604.510

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.586,98	5.850	10.000	0	10.100	10.200	10.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.276,56	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.488,94	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.696,49	13.270	14.250	0	14.430	14.560	14.690
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.048,97	19.120	24.250	0	24.530	24.760	24.990
	- Personalauszahlungen	565.773,29	52.470	53.633	0	54.700	55.800	56.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.552,17	2.369.050	3.045.050	0	2.550.800	2.375.000	2.240.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.628,00	14.500	8.200	0	8.300	8.400	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.953,46	2.436.020	3.106.883	0	2.613.800	2.439.200	2.305.800
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	287.789,60	1.000.000	1.038.000	0	600.000	100.000	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.835,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	96.316,07	200.000	360.000	0	450.000	450.000	450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.940,67	1.200.000	1.398.000	0	1.050.000	550.000	450.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	25.200,18	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.000.271,62	1.870.500	675.000	2.450.000	4.711.000	1.100.000	600.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.511,07	20.000	20.000	0	(2.450.000) 5.000	(0) 5.000	(0) 5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.982,87	1.890.500	705.000	2.450.000	4.726.000	1.115.000	615.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.645.042,20	-690.500	693.000	-2.450.000	-3.676.000	-565.000	-165.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
T08060007 Erschließung von Wohnsiedlungsgebieten Pauschale									
7852000.T08060007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Erschließung von Wohnsiedlungsgebieten Pauschale	0,0	0,0	23,8	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,8	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T08060009 Gewerbegebiet nördl.Mahnerfeld, Linksabbiegestreifen L777									
7852000.T08060009 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Gewerbegebiet nördl. Mahnerfeld, Linksabbiegestreifen L777	0,0	0,0	238,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	238,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T11060003 Erschließung InterkommunalesGewerbegebiet									
7852000.T11060003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Erschließung InterkommunalesGewerbegebiet	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T11060004 Anschluss B 61									
6810000.T11060004 Kostenbeteiligung des Bundes - Anschluss B 61	0,0	0,0	14,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.T11060004 Investitionszuwendungen vom La - Anschluss B 61	0,0	0,0	261,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000.T11060004 Investitionszuwendungen von ve - Anschluss B 61	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000.T11060004 Investitionszuwendungen von pr - Anschluss B 61	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	287,8	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.T11060004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Anschluss B 61	0,0	0,0	1.078,4	1.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.078,4	1.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T11060004	0,0	0,0	-790,6	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T13060001 Neue Mitte Ost									
7852000.T13060001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Neue Mitte Ost	0,0	0,0	119,7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	119,7	25,0	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	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	91,2	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	266,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	266,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T15060002 Sonnenbrink									
7852000.T15060002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Sonnenbrink	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	0,0	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	23,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,9	30,0	0,0	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	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T17060002 Endausbau Krokusweg									
7852000.T17060002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Endausbau Krokusweg	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T17060003 Endausbau Lupinenweg									
7852000.T17060003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Endausbau Lupinenweg	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T17060004 Endausbau Freesienstraße(Jasminstraße-Krokusweg)									
7852000.T17060004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Endausbau Freesienstraße(Jasminstraße-Krokusweg)	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T17060005 Endausbau Freesienstraße(Krokusweg-Lupinenweg)									
7852000.T17060005 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Endausbau Freesienstraße(Krokusweg-Lupinenweg)	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6810000 Kostenbeteiligung des Bundes	0,0	0,0	0,0	0,0	891,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Landeszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0	600,0	100,0	0,0
6821100 Grundstückserlöse	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	96,3	200,0	360,0	0,0	450,0	450,0	450,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	105,2	200,0	1.398,0	0,0	1.050,0	550,0	450,0
7821000 Grunderwerb	0,0	0,0	25,2	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831410 AW Sachanlagen im Festwert > 410 €	0,0	0,0	12,5	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	2.450,0	4.711,0 (2.450,0)	1.100,0 (0,0)	600,0 (0,0)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852000.T13060002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Obernfeld II. BA	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,8	20,0	705,0	2.450,0	4.726,0	1.115,0	615,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	68,3	180,0	693,0	-2.450,0	-3.676,0	-565,0	-165,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.645,0	-690,5	693,0	-2.450,0	-3.676,0	-565,0	-165,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-99,40	-101,19	-87,42	-84,39	-85,15	-85,92
Aufwendungen (inkl. i. V.) je Einwohner	€	-152,50	-155,72	-139,51	-136,98	-138,24	-139,57
Aufwendungen Straßenbeleuchtung (inkl. i. V.) je Einwohner	€	-152,50	-155,72	-139,51	-136,98	-138,24	-139,57

Produktbereich 012
Produktgruppe 545
Produkt 010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung und Winterdienst



☐ freiwillige Aufgaben

☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben

☐ vorwiegend freiwillige 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.985,34	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	180.985,34	205.000	203.000	205.000	207.000	209.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.850,31	228.000	230.000	232.300	234.600	236.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.255,64	30.050	30.050	30.400	30.700	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.105,95	258.050	260.050	262.700	265.300	267.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.120,61	-53.050	-57.050	-57.700	-58.300	-58.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.120,61	-53.050	-57.050	-57.700	-58.300	-58.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.120,61	-53.050	-57.050	-57.700	-58.300	-58.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.217,96	88.169	154.033	156.600	159.100	161.800
29	= Teilergebnis	-195.338,57	-141.219	-211.083	-214.300	-217.400	-220.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.429,05	200.000	200.000	0	202.000	204.000	206.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.429,05	205.000	203.000	0	205.000	207.000	209.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.558,93	228.000	230.000	0	232.300	234.600	236.900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.703,34	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.262,27	258.000	260.000	0	262.600	265.200	267.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,12	-1,34	-1,44	-1,46	-1,47	-1,49

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.150,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.150,00	10	10	10	10	10
	- Personalaufwendungen	4.304,47	4.439	3.493	3.600	3.700	3.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,20	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	- Transferaufwendungen	623.113,31	688.720	510.000	510.000	510.000	510.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,77	370	370	420	420	420
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.824,75	702.029	522.363	522.620	522.820	523.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-609.674,75	-702.019	-522.353	-522.610	-522.810	-523.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-609.674,75	-702.019	-522.353	-522.610	-522.810	-523.010
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-609.674,75	-702.019	-522.353	-522.610	-522.810	-523.010
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.632,52	3.504	3.655	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis	-612.307,27	-705.523	-526.008	-526.310	-526.510	-526.710

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.150,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.150,00	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	4.304,47	4.439	3.493	0	3.600	3.700	3.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,20	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	- Transferauszahlungen	501.720,00	688.720	510.000	0	510.000	510.000	510.010
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	336,77	350	350	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.431,44	702.009	522.343	0	522.600	522.800	523.010

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-15,42	-17,76	-13,21	-13,22	-13,22	-13,23

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.268,43	21.260	21.260	21.410	21.510	21.610
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.377,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	25.565,93	26.660	26.660	26.810	26.910	27.010
	- Personalaufwendungen	1.266,13	1.306	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.951,56	66.077	40.775	41.100	41.400	41.700
	- Transferaufwendungen	216.500,00	227.000	161.000	161.000	161.000	161.002
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378,80	12.195	12.273	12.325	12.325	12.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.096,49	306.578	214.048	214.425	214.725	215.027
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.530,56	-279.918	-187.388	-187.615	-187.815	-188.017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.530,56	-279.918	-187.388	-187.615	-187.815	-188.017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-245.530,56	-279.918	-187.388	-187.615	-187.815	-188.017
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.178,75	114.031	93.542	95.000	96.400	97.900
29	= Teilergebnis	-335.709,31	-393.949	-280.930	-282.615	-284.215	-285.917

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.268,43	21.250	21.250	0	21.300	21.300	21.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.302,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.574,43	26.650	26.650	0	26.700	26.700	26.700
	- Personalauszahlungen	1.266,13	1.306	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.527,74	66.077	40.775	0	41.100	41.400	41.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Transferauszahlungen	216.500,00	227.000	160.500	0	160.500	160.500	160.502
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.378,80	11.675	11.753	0	11.805	11.805	11.805
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.672,67	306.058	213.028	0	213.405	213.705	214.007

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-6,21	-7,90	-5,38	-4,75	-4,75	-4,76

Produktbereich 013
Produktgruppe 552

Produkt 010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



- ☐ freiwillige Aufgaben
☐ vorwiegend freiwillige Aufgaben
☒ vorwiegend pflichtige 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.471,71	82.176	82.300	82.710	83.110	83.510
	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.435,00	0	12.435	12.435	12.435	12.435
10	= Ordentliche Erträge	58.906,71	82.176	94.735	95.145	95.545	95.945
	- Personalaufwendungen	81.720,77	84.024	85.671	87.400	89.200	91.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.524,55	130.800	132.100	133.400	134.700	136.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	57.692,00	57.570	57.692	57.690	57.690	57.690
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,08	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.120,40	272.414	275.483	278.510	281.610	284.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.213,69	-190.238	-180.748	-183.365	-186.065	-188.765
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.213,69	-190.238	-180.748	-183.365	-186.065	-188.765
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-179.213,69	-190.238	-180.748	-183.365	-186.065	-188.765
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.604,06	44.290	35.130	35.700	36.300	36.900
29	= Teilergebnis	-213.817,75	-234.528	-215.878	-219.065	-222.365	-225.665

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.118,95	100.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.118,95	100.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
	- Personalauszahlungen	81.698,58	84.024	85.671	0	87.400	89.200	91.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.955,14	130.800	132.100	0	133.400	134.700	136.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	179,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.833,62	214.824	217.771	0	220.800	223.900	227.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	18.000,00	280.000	0	0	160.000	160.000	160.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	280.000	0	0	160.000	160.000	160.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	318.400	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.194,39	350.000	0	0	200.000	200.000	200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.194,39	668.400	0	0	200.000	200.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.194,39	-388.400	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
T14040001 Naturnahe Umgestaltung der Werre									
6811000.T14040001 Investitionszuwendungen vom La - Naturnahe Umgestaltung der Werre	0,0	0,0	18,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.T14040001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Naturnahe Umgestaltung der Werre	0,0	0,0	76,7	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	76,7	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T14040001	0,0	0,0	-58,7	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T16040001 Stützmauern Ostscheider Bach									
7852000.T16040001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Stützmauern Ostscheider Bach	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6811000 Landeszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	160,0
7821000 Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	318,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
7852010 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	318,4	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-10,5	-318,4	0,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-72,2	-388,4	0,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-4,53	-4,81	-4,57	-4,64	-4,71	-4,77

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
- BestattungsgG
- GräberG
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Verantwortliche/r
Wolfgang Greinke

politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,43	684	684	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	683,43	684	684	700	700	700
	- Personalaufwendungen	5.616,76	5.735	5.813	5.900	6.000	6.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,27	940	940	949	958	968
	- Transferaufwendungen	430,00	5.430	5.430	5.500	5.600	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.912,03	12.105	12.183	12.349	12.558	12.768
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.228,60	-11.421	-11.499	-11.649	-11.858	-12.068
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.228,60	-11.421	-11.499	-11.649	-11.858	-12.068
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.228,60	-11.421	-11.499	-11.649	-11.858	-12.068
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.442,57	7.535	6.023	6.100	6.200	6.300
29	= Teilergebnis	-11.671,17	-18.956	-17.522	-17.749	-18.058	-18.368

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	683,43	684	684	0	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,43	684	684	0	700	700	700
	- Personalauszahlungen	5.616,76	5.735	5.813	0	5.900	6.000	6.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,54	940	940	0	949	958	968
	- Transferauszahlungen	430,00	5.430	5.430	0	5.500	5.600	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.348,30	12.105	12.183	0	12.349	12.558	12.768

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,30	-0,48	-0,44	-0,45	-0,46	-0,46

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.076,61	45.300	39.866	57.500	57.500	57.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.538,83	5.000	6.125	6.200	6.300	6.400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.762,94	50.300	45.991	63.700	63.800	63.900
	- Personalaufwendungen	64.822,00	65.952	108.888	132.400	135.100	137.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.121,72	64.640	36.300	36.700	37.100	37.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.296,57	5.240	5.360	3.560	3.560	3.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.240,29	135.832	150.548	172.660	175.760	178.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.477,35	-85.532	-104.557	-108.960	-111.960	-114.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.477,35	-85.532	-104.557	-108.960	-111.960	-114.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-114.477,35	-85.532	-104.557	-108.960	-111.960	-114.960
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.067,95	18.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.370,89	51.149	93.158	94.600	96.000	97.600
29	= Teilergebnis	-187.780,29	-118.681	-197.715	-203.560	-207.960	-212.560

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.076,61	45.300	39.866	0	57.500	57.500	57.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.038,83	5.000	6.125	0	6.200	6.300	6.400
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.147,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.262,94	50.300	45.991	0	63.700	63.800	63.900
	- Personalauszahlungen	64.453,75	65.952	108.888	0	132.300	134.900	137.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.248,90	64.640	86.300	0	36.700	37.100	37.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.595,74	5.240	5.360	0	3.560	3.560	3.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.298,39	135.832	200.548	0	172.560	175.560	178.560

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-2,90	-2,17	-2,64	-2,76	-2,83	-2,91

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867,46	1.000	1.870	1.900	1.900	1.900
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.161,48	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,92	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.617,86	79.400	19.970	20.000	20.000	20.000
	- Personalaufwendungen	50.464,01	112.310	93.720	95.600	97.600	99.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.076,06	29.000	29.000	20.400	20.400	20.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	311,00	1.551	1.273	1.270	1.270	1.270
	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.853,77	12.750	17.160	17.260	17.360	17.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.704,84	156.611	142.153	135.530	137.630	139.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.086,98	-77.211	-122.183	-115.530	-117.630	-119.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.086,98	-77.211	-122.183	-115.530	-117.630	-119.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.086,98	-77.211	-122.183	-115.530	-117.630	-119.730
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.005,22	23.815	23.678	24.000	24.200	24.500
29	= Teilergebnis	-81.092,20	-101.026	-145.861	-139.530	-141.830	-144.230

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.161,48	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,88	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	61.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.234,15	79.400	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	- Personalauszahlungen	50.567,25	112.310	93.720	0	95.600	97.600	99.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.076,06	29.000	29.000	0	20.400	20.400	20.400
	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.274,20	12.750	17.160	0	17.260	17.360	17.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.917,51	155.060	140.880	0	134.260	136.360	138.460
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	400,00	15.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	15.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.309,19	25.000	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.309,19	25.000	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.909,19	-10.000	-20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6817010 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	16,3	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,3	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-15,9	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,9	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,49	-3,25	-3,09	-2,92	-2,98	-3,03

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.430,19	60.086	62.420	62.410	62.410	62.410
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.569,19	25.550	25.550	25.800	26.000	26.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,01	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172,54	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	95.468,93	86.136	88.570	88.810	89.010	89.210
	- Personalaufwendungen	217.072,25	243.612	209.226	212.600	216.900	221.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.798,62	291.040	248.040	200.030	202.062	204.097
	- Bilanzielle Abschreibungen	84.667,00	90.239	84.943	84.940	84.940	84.940
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.823,49	7.520	7.820	7.820	7.820	7.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.361,36	632.411	550.029	505.390	511.722	518.157
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.892,43	-546.275	-461.459	-416.580	-422.712	-428.947
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.892,43	-546.275	-461.459	-416.580	-422.712	-428.947
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-402.892,43	-546.275	-461.459	-416.580	-422.712	-428.947
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.755,87	209.870	245.250	245.600	245.600	245.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.178,39	57.478	51.706	51.800	52.000	52.200
29	= Teilergebnis	-206.314,95	-393.883	-267.915	-222.780	-229.112	-235.547

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.936,07	25.550	25.550	0	25.800	26.000	26.200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.936,07	26.050	26.150	0	26.400	26.600	26.800
	- Personalauszahlungen	213.560,87	243.612	209.226	0	212.500	216.600	220.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.169,35	363.040	248.040	0	200.030	202.062	204.097

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.715,98	7.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.446,20	614.152	465.066	0	420.330	426.462	432.697
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	399,77	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399,77	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.039,26	35.800	52.000	0	32.000	32.000	32.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.039,26	35.800	52.000	0	32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.639,49	-35.800	-52.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6831010 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0,0	0,0	32,2	26,7	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7832000 GWG 60-410 Euro	0,0	0,0	3,8	9,1	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,0	35,8	52,0	0,0	32,0	32,0	32,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-35,6	-35,8	-52,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-35,6	-35,8	-52,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-10,19	-14,50	-11,67	-10,54	-10,69	-10,85

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 Kreft

politisches Gremium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	190	191	210	210	210
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.121,92	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.301,92	15.290	15.191	15.310	15.410	15.510
	- Personalaufwendungen	6.737,71	7.018	55.864	57.000	58.200	59.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.065,98	31.810	27.930	28.161	28.424	28.688
	- Bilanzielle Abschreibungen	445,00	444	445	450	450	450
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392,65	4.720	5.220	3.220	3.220	3.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.641,34	43.992	89.459	88.831	90.294	91.758
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.339,42	-28.702	-74.268	-73.521	-74.884	-76.248
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.339,42	-28.702	-74.268	-73.521	-74.884	-76.248
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.339,42	-28.702	-74.268	-73.521	-74.884	-76.248
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.128,61	15.100	6.279	6.500	6.800	6.100
29	= Teilergebnis	-27.808,03	-43.802	-80.547	-80.021	-81.684	-82.348

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.420,16	15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,10	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einnahmen	5.041,29	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.743,55	18.000	17.700	0	17.900	18.100	18.300
	- Personalauszahlungen	6.639,52	7.018	55.864	0	57.000	58.200	59.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.147,44	31.810	27.930	0	28.161	28.424	28.688
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.007,55	9.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.794,51	48.728	92.594	0	93.961	95.424	96.888

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,56	-0,73	-1,88	-1,86	-1,89	-1,93

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.807,66	410.200	350.527	347.400	350.900	354.400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	1.042.807,66	810.200	750.527	747.400	750.900	754.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.534,56	2.978.000	2.949.000	2.999.000	3.046.000	3.099.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.607,64	25.000	25.000	25.100	25.200	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.046.142,20	3.003.000	2.974.000	3.024.100	3.071.200	3.124.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.003.334,54	-2.192.800	-2.223.473	-2.276.700	-2.320.300	-2.369.900
	+ Finanzerträge	1.433.478,00	1.470.610	1.420.610	1.420.600	1.420.600	1.420.600
21	= Finanzergebnis	1.433.478,00	1.470.610	1.420.610	1.420.600	1.420.600	1.420.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.856,54	-722.190	-802.863	-856.100	-899.700	-949.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-569.856,54	-722.190	-802.863	-856.100	-899.700	-949.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.590,01	2.978.000	2.949.000	2.999.000	3.046.000	3.099.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.010,03	11.279	30.559	30.600	30.600	30.600
29	= Teilergebnis	2.312.723,44	2.244.531	2.115.578	2.112.300	2.115.700	2.119.100

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574.059,62	410.200	350.527	0	347.400	350.900	354.400
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.433.478,00	1.470.610	1.420.610	0	1.420.600	1.420.600	1.420.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.537,62	2.280.810	2.171.137	0	2.168.000	2.171.500	2.175.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048.281,35	2.978.000	2.949.000	0	2.998.500	3.045.300	3.098.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.413,13	25.000	25.000	0	25.100	25.200	25.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.694,48	3.003.000	2.974.000	0	3.023.600	3.070.500	3.123.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Überschuss je Einwohner	€	-14,41	-18,27	-20,31	-21,65	-22,75	-24,01

Produktbereich 015
Produktgruppe 573

Produkt 040

Wirtschaft- und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen
Sonstige wirtschaftliche Unterneh-
men und öffentl. Einrichtungen



- ☐ freiwillige Aufgaben
- ☐ vorwiegend pflichtige Aufgaben
- ☐ vorwiegend freiwillige 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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,00	2.020	10	10	10	10
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.512,99	21.587	21.800	22.000	22.200	22.400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551,31	100	1.000	1.010	1.020	1.030
10	= Ordentliche Erträge	24.376,30	23.707	22.810	23.020	23.230	23.440
	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.996	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	485,00	4.353	485	490	490	490
	- Transferaufwendungen	2.827,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.335,05	122.506	163.334	122.506	61.263	61.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.000,47	131.559	170.515	129.696	68.453	68.453
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.624,17	-107.852	-147.705	-106.676	-45.223	-45.013
	+ Finanzerträge	1.042.893,48	778.442	1.036.442	778.442	391.442	391.442
21	= Finanzergebnis	1.042.893,48	778.442	1.036.442	778.442	391.442	391.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	898.269,31	670.590	888.737	671.766	346.219	346.429
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	898.269,31	670.590	888.737	671.766	346.219	346.429
29	= Teilergebnis	898.269,31	670.590	888.737	671.766	346.219	346.429

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.411,74	21.587	21.800	0	22.000	22.200	22.400
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.042.893,48	778.442	1.036.442	0	778.442	391.442	391.442
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.305,22	800.129	1.059.242	0	801.452	414.662	414.872
	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.996	0	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- Transferauszahlungen	2.827,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	164.334,71	122.486	163.314	0	122.486	61.243	61.243
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.324,72	127.186	170.010	0	129.186	67.943	67.943
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.500,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.696,34	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	40.446,34	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-29.946,34	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
T11320001 Befestigung Festplatz									
6817000.T11320001 Investitionszuwen- dungen von pr - Befestigung Festplatz	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.T11320001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Befestigung Festplatz	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T11320001	0,0	0,0	-29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
7843000 Erwerb von Geschäftsanteilen	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,9	-1,0	0,0	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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Personalaufwendungen	1.494,74	1.566	3.597	3.700	3.700	3.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.184,74	7.566	6.597	6.700	6.700	6.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.184,74	-7.566	-6.597	-6.700	-6.700	-6.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.184,74	-7.566	-6.597	-6.700	-6.700	-6.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.184,74	-7.566	-6.597	-6.700	-6.700	-6.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.471,53	6.941	7.596	7.600	7.600	7.600
29	= Teilergebnis	-9.656,27	-14.507	-14.193	-14.300	-14.300	-14.300

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- Personalauszahlungen	1.489,96	1.566	3.597	0	3.700	3.700	3.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.179,96	7.566	6.597	0	6.700	6.700	6.700

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-0,11	-0,19	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.313.698,70	50.831.000	55.527.000	57.246.300	59.479.700	61.733.100
	+ davon Grundsteuern A	97.788,23	99.000	99.000	100.000	101.000	102.000
	+ davon Grundsteuern B	6.775.735,87	6.969.000	7.115.000	7.222.000	7.323.000	7.426.000
	+ davon Gewerbesteuer	21.049.545,20	21.650.000	25.300.000	25.910.000	26.950.000	27.760.000
	+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.648.740,82	16.637.000	17.378.000	18.386.000	19.343.000	20.542.000
	+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.447.824,15	3.069.000	3.125.000	3.050.000	3.126.000	3.198.000
	+ davon Vergnügungssteuer	441.587,78	500.000	550.000	555.500	561.100	566.700
	+ davon Hundesteuer	242.268,76	237.000	240.000	242.400	244.800	247.200
	+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.568.354,89	1.630.000	1.680.000	1.740.000	1.790.000	1.850.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.848.298,24	13.441.560	11.739.220	10.699.200	10.349.200	10.154.700
	+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land	7.779.205,00	9.204.527	7.114.074	7.263.500	7.728.400	8.346.700
	+ Sonstige ordentliche Erträge	433.374,35	16.970	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	60.595.371,29	64.289.530	67.267.220	67.946.500	69.829.900	71.888.800
	- Transferaufwendungen	23.001.027,16	24.235.014	25.196.265	25.726.000	24.241.000	24.748.000
	- davon Gewerbesteuerumlage	1.667.471,21	1.759.000	2.055.000	2.105.000	2.189.000	2.255.000
	- davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.619.829,18	1.708.000	1.955.000	2.002.000	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.355,11	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.733.382,27	24.465.014	25.426.265	25.956.000	24.471.000	24.978.000
18	= Ordentliches Ergebnis	36.861.989,02	39.824.516	41.840.955	41.990.500	45.358.900	46.910.800
	+ Finanzerträge	156.289,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.034,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	133.255,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.995.244,02	39.864.516	41.880.955	42.030.500	45.398.900	46.950.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	36.995.244,02	39.864.516	41.880.955	42.030.500	45.398.900	46.950.800
29	= Teilergebnis	36.995.244,02	39.864.516	41.880.955	42.030.500	45.398.900	46.950.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.702.885,39	50.831.000	55.527.000	0	57.246.300	59.479.700	61.733.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.629.669,24	12.234.760	10.631.507	0	9.581.500	9.221.400	9.016.700
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.602,15	16.970	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.908,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.456.065,19	63.132.730	66.209.507	0	66.878.800	68.752.100	70.800.800
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	23.034,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Transferauszahlungen	23.203.789,56	24.235.014	25.196.265	0	25.726.000	24.241.000	24.748.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.226.823,56	24.245.014	25.206.265	0	25.736.000	24.251.000	24.758.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.719.761,35	2.777.500	3.034.805	0	3.034.805	3.034.805	3.034.805
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719.761,35	2.777.500	3.034.805	0	3.034.805	3.034.805	3.034.805

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
6811100 Investitionspauschale	0,0	0,0	1.501,1	1.570,7	1.835,2	0,0	1.835,2	1.835,2	1.835,2
6811200 Schul-/Bildungspauschale	0,0	0,0	1.109,7	1.097,8	1.091,9	0,0	1.091,9	1.091,9	1.091,9
6811300 Sportpauschale	0,0	0,0	108,9	109,0	107,7	0,0	107,7	107,7	107,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.719,8	2.777,5	3.034,8	0,0	3.034,8	3.034,8	3.034,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.719,8	2.777,5	3.034,8	0,0	3.034,8	3.034,8	3.034,8

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschuss je Einwohner	€	935,66	1.008,23	1.059,23	1.063,01	1.148,21	1.187,46
Grundsteuer B je Einwohner	€	171,37	176,26	179,95	182,66	185,21	187,81

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 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Finanzerträge	0,00	600	600	600	600	600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.276.465,20	1.399.700	1.348.900	1.223.000	1.195.900	1.143.100
21	= Finanzergebnis	-1.276.465,20	-1.399.100	-1.348.300	-1.222.400	-1.195.300	-1.142.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.276.465,20	-1.399.100	-1.348.300	-1.222.400	-1.195.300	-1.142.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.276.465,20	-1.399.100	-1.348.300	-1.222.400	-1.195.300	-1.142.500
29	= Teilergebnis	-1.276.465,20	-1.399.100	-1.348.300	-1.222.400	-1.195.300	-1.142.500

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.280.662,72	1.399.700	1.348.900	0	1.223.000	1.195.900	1.143.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.662,72	1.399.700	1.348.900	0	1.223.000	1.195.900	1.143.100
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.517.000,00	4.482.362	1.736.787	0	2.006.600	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.016.219,01	1.586.000	1.607.000	0	1.638.000	1.651.000	1.674.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	500.780,99	2.896.362	129.787	0	368.600	-1.651.000	-1.674.000



**HAUSHALTSPLAN
der STADT LÖHNE
für das Haushaltsjahr 2018**

- Anlagen -

Stellenplan

und

Stellenübersicht

der

Beamten, Beamtinnen, Tariflich Beschäftigten

der

Stadtverwaltung Löhne

für das

Haushaltsjahr 2018

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	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	2,50	3,00	3,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	4,73	4,00	4,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	14,63	13,02	13,02	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	9,00	11,00	11,00	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	2,00	1,00	1,00	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	4,00	4,00	4,00	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	6,50	6,50	6,50	0,5 x KW
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	15,63	13,12	13,12	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	10,00	12,00	12,00	
Summe		75,00	73,65	73,65	

II. nachrichtlich: Wirtschaftsbetriebe

Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,00	0,00	0,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	0,00	1,00	1,00	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	0,67	0,00	0,00	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	0,00	0,61	0,61	
Summe		1,67	1,61	1,61	

III. nachrichtlich: Jobcenter

Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	1,00	1,00	1,00	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	

Gesamtsumme		78,67	77,26	77,26	

Stellenplan 2018

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen

I. Stadt Löhne

15a	0,50	0,50	0,50	0,5 x KW
15	2,00	1,00	1,00	
14	2,76	3,00	3,00	
13	4,00	4,18	4,18	
12	6,96	5,72	5,72	
11	13,17	14,01	14,01	0,5 x KW
10	10,98	11,07	11,07	
09	0,00	32,13	32,13	
09c	2,50	0,00	0,00	
09b	20,12	0,00	0,00	
09a	16,46	0,00	0,00	
08	12,30	19,91	19,91	
07	8,22	0,00	0,00	
06	47,68	57,79	57,79	1,5 x KW
05	8,83	9,33	9,33	
04	3,42	4,19	4,19	
02	24,11	22,77	22,77	
N	5,00	0,00	0,00	
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	1,00	1,00	1,00	
S15	0,78	0,78	0,78	
S14	4,73	4,73	4,73	
S13	1,67	1,66	1,66	
S11b	14,16	14,16	14,16	
S12	4,90	4,89	4,89	
S10	1,77	2,55	2,55	
S08a	20,11	16,76	16,76	
S09	0,77	0,00	0,00	
S04	3,06	1,81	1,81	
S02	1,87	1,87	1,87	
Summe	244,81	236,81	236,81	2,5 x KW

II. nachrichtlich: Jobcenter

11	1,00	2,00	2,00	
10	1,00	1,00	1,00	
08	0,77	0,77	0,77	
Summe	2,77	3,77	3,77	
Gesamtsumme	247,58	240,57	240,57	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Teil D: Aufteilung nach Produkten

Beamte

I. Stadt Löhne

		Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst		
Produkt		B5	A16	A14	A13 gD	A12	A11
001 111 010	Politische Gremien						0,5
001 111 020	Verwaltungsführung	1	1				
001 111 025	Verwaltungssteuerung				1		
001 111 050	Öffentlichkeitsarbeit						0,5
001 111 070	Immobilienwirtschaft					0,98	0,99
001 111 080	Personalwirtschaft						0,78
001 111 081	zentrale Personalaufwendungen						
001 111 090	IT-Service						
001 111 100	Haushaltssteuerung Finanzbuchhaltung			0,8			1
001 111 110	Forderungsmanagement						1,232
001 111 120	Steuern und Abgaben			0,1			0,75
001 111 130	Liegenschaften/unbebaute Grundstücke			0,33		0,329	0,6588
002 121 010	Wahlen und Abstimmungen					0,2	
002 122 010	Ordnungsangelegenheiten			0,9		0,2	
002 122 020	Einwohnerangelegenheiten/Per- sonenstandswesen						1
002 126 010	Brandschutz					1,2	0,8
002 127 010	Notfallrettung und Krankentransport			0,05		0,4	0,2
003 211 021 010	Offene Ganztagschule Gohfeld			0,02			
003 211 021 030	Offene Ganztagschule Löhne- Bahnhof			0,02			
003 211 021 040	Offene Ganztagschule Löhne-Ort			0,02			
003 211 021 050	Offene Ganztagschule Melbergen			0,02			
003 211 021 060	Offene Ganztagschule Menninghüffen-Ost			0,02			
003 211 021 080	Offene Ganztagschule Obernbeck			0,02			
003 211 021 090	Offene Ganztagschule Menninghüffen-West / Halstern			0,02			
004 281 010	Kulturveranstaltungen						1
005 313 010	Leistungen gem. AsylbLG				0,3		0,025
005 331 010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				0,02		0,2
005 332 010	Hilfe zum Lebensunterhalt				0,025		0,025
005 333 010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder				0,15		
005 336 010	Hilfe zur Pflege				0,025		0,2
005 337 010	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten				0,01		0,2
005 351 020	Gewährung von Wohngeld				0,05		
005 371 010	Soziale Einrichtungen für Ältere				0,02		0,35

		mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7		
						0,5	
						2	
						1	
						0,5	
	0,5					2,47	
	0,5			0,659		1,939	
1	1		0,5			2,5	0,5 x KW
		1				1	
						1,8	
						1,232	
						0,85	
			1			2,3178	
0,2						0,4	
0,75						1,85	
				0,244		1,244	
3		1	5	10	7	28	
		2		4	3	9,65	
						0,02	
						0,02	
						0,02	
						0,02	
						0,02	
						0,02	
						0,02	
						1	
1,3						1,625	
						0,22	
0,1						0,15	
1,275						1,425	
0,075						0,3	
0,025						0,235	
						0,05	
1						1,37	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Teil D: Aufteilung nach Produkten

Beamte

I. Stadt Löhne

Produkt		Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst		
		B5	A16	A14	A13 gD	A12	A11
005 374 010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,1		
005 375 010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				0,3	1,02	0,0294
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	Amtsvormundschaft, Pflegschaften, Beistandssch.			0,04			
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. Menschen/Familien			0,1			
009 511 010	Räuml. Planung und Entwicklung			0,34		0,1462	0,3804
010 521 010	Bauordnung				0,5		2,4902
011 537 010	Abfallwirtschaft			0,1			0,25
012 541 010	Bereitstellung öffentl. Verkehrsflächen						1
013 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,05			
015 571 010	Wirtschaftsförderung - Stadtmarketing			0,33		0,1828	0,0732
015 573 040	sonst. Wirtschaftl. Unternehmen und öffentl. Einrichtungen					0,0366	
015 575 010	Tourismus					0,0366	
Summe		1,00	1,00	4,00	2,50	4,73	14,63

II. nachrichtlich: Wirtschaftsbetriebe

Summe						1,00	

III. nachrichtlich: Jobcenter

Summe							

Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	2,50	5,73	14,63

		mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7		
0,025						0,125	
0,2						1,5494	
						0	
						0	
						0,15	
				0,073		0,223	
						0,04	
						0,04	
						0,04	
						0,04	
				0,657		0,807	
						0,05	
						0,05	
						0,05	
						0,1	
						0,8666	
						2,9902	
						0,35	
						1	
0,05						0,1	
						0,586	
						0,0366	
						0,0366	
9,00	2,00	4,00	6,50	15,63	10,00	75,00	

			0,671			1,671	

1,00	1,00					2,00	

10,00	3,00	4,00	7,17	15,63	10,00	78,67	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Teil D: Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

I. Stadt Löhne

Produkt		Sozial und Erziehungsdienst												höherer	
		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08a	S04	S02	15a	15
001 111 020	Verwaltungsführung														2
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													0,5	
001 111 090	IT-Service														
001 111 100	Haushaltssteuerung Finanzbuchhaltung														
001 111 110	Forderungsmanagement														
001 111 120	Steuern und Abgaben														
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														
003 211 010 030	Grundschule Löhne-Bhf.														
003 211 010 040	Grundschule Löhne-Ort														
003 211 010 050	Grundschule Melbergen-Wittel														
003 211 010 060	Grundschule Mennighüffen-Ost														
003 211 010 080	Grundschule Oberbeck														
003 211 010 090	Schulverbund GS Mennighüffen-West / Halstern														
003 211 021 010	Offene Ganztagsschule Gohfeld	0,04								0,769	2,307				
003 211 021 030	Offene Ganztagschule Löhne-Bahnhof	0,04				0,769					3,845				
003 211 021 040	Offene Ganztagsschule Löhne-Ort	0,04				0,897		0,649			3,076	0,256			
003 211 021 050	Offene Ganztagsschule Melbergen	0,04							0,769		3,025				
003 211 021 060	Offene Ganztagsschule Mennighüffen-Ost	0,04							1		2,312	1,269			
003 211 021 080	Offene Ganztagsschule Oberbeck	0,04						0,779			1,548	0,769	1,872		

Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst						einf. Dienst			
14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	N	4	2	Ges.	Erl
								1							3	
			1				0,551	1					0,897		3,448	
	0,779														0,779	
			0,897												0,897	
		0,494													0,494	
		1	1												2	
0,95		0,98	2,3	0,8791			3,8825	2,0294		4,8998	2		0,753	24,106	42,7798	
				1		1,423	0,641								3,064	
			0,5	0,26		0,445		0,5		1,801					4,006	KW: EG15a = 0,5 EG6 =1,5
		1				2		1							4	
		1	1	0,513			1,418		1	1,769					6,7	
							2		0,5	1					3,5	
									1						1	
							1			2	2,14				5,14	
						1		1	1	2,641					5,641	
							0,2								0,2	
							0,8			6		5			11,8	
	0,0175			0,025						0,858					0,9005	
	0,0175			0,025						0,839					0,8815	
	0,0175			0,025						0,359	0,88				1,2815	
	0,0175			0,025						0,548					0,5905	
	0,0175			0,025						0,878					0,9205	
	0,0175			0,025						0,733					0,7755	
	0,035			0,05						0,958					1,043	
										0,06	0,0112				3,1872	
										0,03	0,0112				4,6952	
											0,0812				4,9992	
										0,08	0,0112				3,9252	
										0,05	0,0112				4,6822	
										0,04	0,0112				5,0592	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Teil D: Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

I. Stadt Löhne

Produkt		Sozial und Erziehungsdienst												höherer	
		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08a	S04	S02	15a	15
003 211 021 090	Offene Ganztagschule Mennighüffen-West / Halstern	0,04									3,845	0,769			
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														
005 331 010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege														
005 332 010	Hilfe zum Lebensunterhalt						0,1558	0,2852							
005 333 010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder						0,0935	0,2052							
005 336 010	Hilfe zur Pflege						0,0623	0,1652							
005 337 010	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten						0,1558	0,2852							
005 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen														
005 351 020	Gewährung von Wohngeld														
005 371 010	Soziale Einrichtungen für Ältere														
005 374 010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						0,3116	0,4							
005 375 010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							3,6061							
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				
006 363 040	Amtsvormundschaftspflegschaften Beistandssch.			0,0545											

Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst						einf. Dienst			
14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	N	4	2	Ges.	Erl
										0,02	0,0112				4,6852	
	0,075			0,1				0,15		1,541					1,866	
	0,075			0,1				0,15		1,687					2,012	
	0,1			0,05				0,1		3,306					3,556	
	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	
0,821															0,821	
	0,05		0,5			0,1386									0,6886	0,5 x KW
	0,05		1			10,253	0,182	1							12,485	
0,935	1,768		0,5			0,641	0,769		1,538		0,5				6,651	
	0,05			1					1,769	3	0,615				6,434	
	0,05					0,3234				0,1052	0,5				0,9786	
							0,3	0,6768							0,9768	
						0,0628									0,0628	
						0,35	0,025	0,0423							0,8583	
						0,5	0,05	0,0846							0,9333	
						0,1514	0,025	0,0423							0,4462	
						0,03									0,471	
				0,946			1				0,026				1,972	
							1,7								1,7	
						0,5338									0,5338	
							0,1								0,8116	
0,05		0,02	0,7	0,009		1	0,5145	0,2146		3,8385			1,769		11,7217	
					0,2			0,3			0,026				0,7597	
									0,1664	0,0545	0,0762				0,8866	
								0,5			0,1116				0,7583	
															5,9831	
				0,1			1		0,2496		0,5048				7,0641	
				0,8	1,5						0,026				2,3805	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Teil D: Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

I. Stadt Löhne

		Sozial und Erziehungsdienst												höherer	
Produkt		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08a	S04	S02	15a	15
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														
012 547 010	ÖPNV-Öffentl. Personennahverkehr														
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	1,67	4,90	14,16	1,77	0,77	20,11	3,06	1,87	0,50	2,00

II. nachrichtlich: Jobcenter

Summe															
Gesamtsumme		1,00	1,00	0,78	4,73	1,67	4,90	14,16	1,77	0,77	20,11	3,06	1,87	0,50	2,00

Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst						einf. Dienst			
14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	N	4	2	Ges.	Erl
															1,3	
					0,8			0,2		0,4905	0,026				1,6165	
											0,0606				3,8549	
				2,827							0,0606				3,0499	
											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	
		2,261	1,0755	1											4,3365	
						0,769		0,714		1					2,483	
							0,3								0,3	
				0,641					1						1,641	
		0,05													0,05	
			1												1	
		0,15	1,3845												1,5345	
			0,2926			0,5									0,7926	
	0,05									3,3308					3,3808	
				0,009						0,1208					0,1298	
			0,0154												0,0154	
2,76	4,00	6,96	13,17	10,98	2,50	20,12	16,46	12,30	8,22	47,68	8,83	5,00	3,42	24,11	244,81	

			1	1				0,769							2,77	

2,76	4,00	6,96	14,17	11,98	2,50	20,12	16,46	13,07	8,22	47,68	8,83	5,00	3,42	24,11	247,58	

Stellenübersicht 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/ -in	Anwärterbezüge	3	3	Schulze-Tews ab 09/2015; Hecker ab 09/2016; Franke ab 09/2017; NN ab 09/2018
Auszubildende als				
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	Ausbildungs- vergütung	1	1	Fahrenhorst ab 09/2017
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	- " -	1	1	Woltman ab 08/2016
Veranstaltungskaufmann	- " -	1	1	Di Turo ab 08/2017
Verwaltungsfachangestellte/-r	- " -	3	3	Rosentreter ab 08/2015; Epp ab 08/2016; Botterbusch ab 08/2017; NN ab 08/2018
insgesamt		9	9	

nachrichtlich:

Wirtschaftsbetriebe

Auszubildende als				
Garten- und Landschaftsbauer/ -in	Ausbildungs- vergütung	3	3	Friesen u. Siemens ab 08/2015; Lömker ab 08/2016; Rösner ab 08/2017; NN ab 08/2018
Fachkraft für Abwassertechnik	- " -	1	0	NN ab 08/2018
Industriekaufmann/ -frau	- " -	1	1	Gören ab 08/2016
insgesamt		5	4	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2019 €	2020 €	2021 €
a) In früheren Jahren veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden	0	0	0
Summe a)	0	0	0
b) Im Haushaltsplan 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen: Kernhaushalt 2.655.000 € (s. Erläuterungen auf Seite 2)	2.655.000	0	
Summe b)	2.655.000	0	
Summe a) und b)	2.655.000	0	
<u>Nachrichtlich</u>			
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.736.787	0	0

zu b:

Lfd. Nr.	Veranschlagte Verpflichtungs-ermächtigungen im HH-Jahr 2018 €	Produkt/Auftrag	Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme €	Hieraus voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in den Haushaltsjahren		
				2019 €	2020 €	2021 €
Haushaltsjahr 2018 (Kernhaushalt)						
1	205.000	Brandschutz 002 126 010 B 17320002 7831000 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 LG Löhne-Ort	205.000	205.000		
2	2.450.000	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen 012 541 010 T 11060004 7852000 Anschluss B 61	2.450.000	2.450.000		
	2.655.000	Insgesamt:	2.655.000	2.655.000		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 ³⁾ Euro	Erläuterungen ⁴⁾ Rückerstattungen in 2016 Einzelauflistungen im Vorgang Az.: 10/10 24 52/2
		2018 ¹⁾ Euro	2017 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	41,80 € Rückerstattung
	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	5.800,00	5.800,00	5.800,00	./.
	Uwe Neuhaus	1.706,66	1.706,66	1.706,66	1.316,64 € Rückerstattung
		38.526,66	38.526,66	38.526,66	

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 werden.

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	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2017 Euro	Vorjahr 2016 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				
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 Sitzungsräumen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
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		Portoaufwendungen für Einladungen zu Fraktionssitzungen
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				nur noch 1 Exemplar „Städte- und Gemeinderat“ je Fraktion
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 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	42.134	42.867	48.800
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	100	60	20

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 TEUR
		1	2	3
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
	3.2 vom privaten Bereich	20.000	15.051	14.260
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
	4.1 Leasing	-	-	-
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.323	0	0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	486	0	0
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.806	450	450
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	65.849	58.428	63.530
Nachrichtlich anzugeben				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellungen von Sicherheiten:				
Bürgschaften		14.316	13.650	12.965

Haushaltsanierungsplan 2012-2021
Entwicklung des Eigenkapitals

	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	516.597,32	-1.588.561,00	390.626,00	173.718,00	2.643.716,00	3.430.020,00
Stand														
Ausgleichsrücklage 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	516.597,32	0,00	390.626,00	564.344,00
Zugang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.597,32	0,00	390.626,00	173.718,00	2.643.716,00
Abgang	0	-3.025.069,71	-13.368.430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.597,32	0,00	0,00	0,00
Stand														
Ausgleichsrücklage 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	516.597,32	0,00	390.626,00	564.344,00	3.208.060,00
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	23.606.140,54	23.606.140,54	22.534.176,86	22.534.176,86	22.534.176,86
Korrektur Eigenkapital im Jahresabschluss gem. § 57 GemHVO/ gem 43(c) GemHVO		803.610,88	-320.570,00		157.753,30	19.374,79	16.357,35	38.696,57	80.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-1.071.963,68	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	23.606.140,54	23.606.140,54	22.534.176,86	22.534.176,86	22.534.176,86	22.534.176,86
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	24.122.737,86	22.534.176,86	22.924.802,86	23.098.520,86	25.742.236,86	29.172.256,86

Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan 2018

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 002 400, F 002 400) 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	178.789	-178.789
E 001 111 Personalaufwand	467.642	23.176.381	-22.708.739
E 001 120 VA 12	29.100	1.114.121	-1.085.021
E 001 130 VA 13	9.700	390.770	-381.070
E 001 170 Personalrat	0	7.050	-7.050
E 001 200 VA 20	213.960	676.340	-462.380
E 001 201 Müllabfuhr	2.694.418	1.992.300	702.118
E 001 202 Aufwand WBL	0	2.949.000	-2.949.000
E 001 205 Aufwand Zentrale Finanzwirt- schaft	4.307.344	29.300.479	-24.993.135
E 001 230 VA 23	200.327.	404.810	-204.483
E 002 Dezernat II			
E 002 320 VA 32	467.799	737.884	-270.085
E 002 321 Rettungsdienst	1.902.410	373.050	1.529.360
E 002 400 VA 40	244.850	1.410.574	-1.165.724
E 002 410 VA 41	1.129.195	725.204	403.991
E 002 411 GS Gohfeld	0	14.250	-14.250
E 002 413 GS Löhne-Bhf.	0	15.500	-15.500
E 002 414 GS Löhne-Ort	0	16.000	-16.000
E 002 415 GS Melbergen-Wittel	0	13.720	-13.720
E 002 416 GS Mennigh.-Ost	0	14.760	-14.760
E 002 417 GS Mennigh.-West/Halstern	0	18.840	-18.840
E 002 418 GS Obernbeck	0	14.250	-14.250
E 002 422 Werretalschule	0	4.550	-4.550
E 002 451 Städt. Realschule	0	53.200	-53.200
E 002 452 Goethe-Realschule	0	44.550	-44.550
E 002 471 Gymnasium	0	98.900	-98.900
E 002 481 BB-Gesamtschule	0	84.300	-84.300
E 002 500 VA 50	4.214.750	3.140.110	1.074.640
E 002 511 Jugendarbeit	1.265.065	757.181	507.884
E 002 512 Erziehungshilfen	8.951.585	17.118.751	-8.167.166

Dezernat / Budget 1. Stufe = Dezernat 2. Stufe = Budget	Ertrag €	Aufwand €	- Zuschussbedarf + Überschuss €
E 003 Dezernat III			
E 003 060 VA 6	241.250	1.778.550	-1.537.300
E 003 061 VA 6	360.250	885.268	-525.018
E 003 151 VA 15	135.477	4.388.135	-4.252.658
E 003 152 baul. Unterhaltung	302.500	1.704.500	-1.402.000

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 2018

Betrieb	Beteiligungs- wert 31.12.2016 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			1.364.853,00	1.383.000,00	1.333.000,00	
- Zinseinnahmen für Darlehen			68.625,00	67.610,00	67.610,00	
- zus. Ausschüttungen			0,00	20.000,00	20.000,00	
- Konzessionsabgaben			400.000,00	400.000,00	400.000,00	
- Verwaltungskostenerstattungen			642.807,66	410.200,00	344.000,00	
- Dienstleistungen des Bauhofs			-3.015.534,56	- 2.978.000,00	-2.949.000,00	
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			5.377,50	4.400,00	4.400,00	
- Zuschuss für Betriebskosten			-216.500,00	-227.000,00	-161.000,00	
2. Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft	16.367,41	2,88				012 547 010
- Betriebskosten ÖPNV			-623.113,31	- 688.720,00	-510.000,00	

Betrieb	Beteiligungs- wert 31.12.2016 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	254.998,66	8,57				011 534 010
- Dividende			0,00	22.410,00	8.600,00	
- Steuerzahlungen			0,00	- 5.910,00	- 2.270,00	
4. Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford	111.040,00	ca. 5				015 573 040
- Dividende			4.441,60	4.440,00	4.440,00	
5. Volksbank Bad Oeynhausen- Herford eG	50,00	< 1				015 573 040
- Dividende			1,88	2,00	2,00	
6. Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den Lokalen Rundfunk im Kreis Herford	1,00	12				015 573 040
- Verlustabdeckung			- 2.827,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
7. Interargem Entsorgungs GmbH	170.000,00	0,10				011 537 020
- Dividende			32.560,00	16.500,00	18.250,00	
- Steuerzahlungen			- 8.587,71	- 4.355,00	- 4.830,00	
8. Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG	5.290.645,85	3,36				011 531 020
- Avalprovision			50.017,16	47.700,00	45.490,00	
- Gewinnanteile			1.109.572,80	891.000,00	921.000,00	
- Körperschaftsteuer			- 546.552,39	- 573.000,00	- 320.000,00	
- Zinsaufwand			- 40.034,83	- 39.000,00	- 37.000,00	

Betrieb	Beteiligungs- wert 31.12.2016 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	51				011 532 020
	- Gewinnanteile		0,00	414.000,00	370.000,00	
	- Zinsaufwand		-59.865,88	-59.000,00	-55.000,00	
	- Steuerzahlungen		0,00	-39.000,00	-31.000,00	
10	KoPart e.G.	<1				
D.	Zweckverbände					
1.	Sparkasse Herford	12,9				015 573 040
	- Anteil am Bilanzgewinn		1.038.450,00	774.000,00	1.032.000,00	
	- Steuerzahlungen		-164.334,71	- 122.486,00	-163.314,00	
2.	Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe					001 111 090
	- Zweckverbandsumlage					
		1,00	-653.418,11	- 771.125,00	-910.321,00	

Wirtschaftspläne

der



für das

Geschäftsjahr 2018



Gesamt- Wirtschaftsplan 2018



Erfolgsplan



Vermögensplan



Stellenübersicht



Finanzplan

Aufgestellt:
Löhne, den 22. November 2017

Die Betriebsleitung

Erfolgsplan WBL -Gesamt- 2018					
	Sollbetrag 2018		Sollbetrag 2017		Ergebnis 2016
	EUR		EUR		TEUR
1. Umsatzerlöse		18.849.000		18.651.000	18.426
2. andere aktivierte Eigenleistungen		130.000		144.000	156
3. sonstige betriebliche Erträge		852.300		615.800	724
4. Materialaufwand					19.306
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.643.700		2.641.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.415.300	5.059.000	2.300.500	4.941.500	2.466
5. Personalaufwand					2.246
a) Löhne und Gehälter	5.260.000		5.144.000		4.502
b) Sozialversicherung	1.426.000	6.686.000	1.417.000	6.561.000	1.207
6. Abschreibungen					5.709
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.680.000		3.546.000	3.518
7. sonstige betriebl. Aufwendungen		1.525.500		1.558.000	2.426
8. sonstige Zinsen u. ä. Erträge		1.700		1.200	10
9. Zinsen u. ä. Aufwendungen		1.146.000		1.213.000	1.305
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					1.646
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				1.592.500	
12. sonstige Steuern		48.000		52.000	47
13. Jahresgewinn		59.500		59.500	57
14. Gewinn-/Verlustvortrag					104
15a. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage				1.481.000	1.542
15 b. Zuführung zur allgemeinen Rücklage				1.204.000	1.357
16. Ausschüttung an die Stadt Löhne				0	0
				132.000	0
				1.333.000	1.365
17. Bilanzgewinn		1.442.000		1.220.000	1.534

Vermögensplan WBL -Gesamt- 2018

I. Einnahmen bzw. verfügbare Mittel	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>
1. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.680.000	3.546.000
2. Restbuchwerte Anlagenabgang	79.000	0
2. Beiträge	270.000	410.000
3. Zuweisungen, Zuschüsse u.ä.	30.000	70.000
4. Darlehen	3.420.000	2.132.000
5. Gewinn	628.000	222.000
6. Gesamt	<u>8.107.000</u>	<u>6.380.000</u>

Vermögensplan WBL -Gesamt- 2018				
II. Ausgaben WBL -Gesamt-	Kosten Einzel- maßnahmen Euro	Ansatz 2018 Euro	Verpflichtungs- ermächtigung Euro	Ansatz 2017 Euro
1. Grundstücke mit anderen Bauten, Mietwohnungen		450.000	110.000	0
2. Abwasserreinigung, Hochbehälter + DEA Wasserversorgung		1.300.000	0	400.000
3. Rohrnetz Abwasser und Wasserversorgung		1.790.000	0	2.337.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark, Beihilfungen		606.000	0	326.000
5. Auflösung von Ertragszuschüssen		711.000		723.000
6. Darlehenstilgungen		3.250.000		2.481.000
7. verbleibende Umlaufmittel		0		113.000
8. Gesamt		<u>8.107.000</u>	<u>110.000</u>	<u>6.380.000</u>

Stellenübersicht der WBL - Gesamt - 2018

Beamte/Beamtinnen (nur nachrichtlich)

Laufbahn- gruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018 ohne Zulage	Zahl der Stellen 2017 ohne Zulage	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
gehobener Dienst	A12	1	0	0
	A 11	0	1	1
mittlerer Dienst	A8	0,7	0	0
	A 7	0	0,61	0,7
Insgesamt:		1,7	1,61	1,7

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
14	1	0	0	
13	1	0	0	
12	2	3	3	
11	8	9	9	
10	4,51	4,51	4,51	
9c	0,77	9,32	0,77	
9b	3,54	0	3,54	
9a	6,19	0	5,19	
8	4,15	5,15	5,15	
7	12,41	9,4	12,41	
6	41,52	45,39	42,52	
5	20,57	23,57	20,57	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	-	-	-	
1	0,2	0,2	0,2	
Insgesamt:	<u>105,86</u>	<u>109,54</u>	<u>106,86</u>	

Stellenübersicht der WBL für 2018

Auszubildende (nur nachrichtlich)

Bezeichnung	Art der Vergütung	geplant für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Anlagenmechaniker/in Fachrichtung Versorgungstechnik (Bereich Wasser)	Ausbildungs- vergütung	0	0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	0	0	
Garten- und Landschaftsbauer/in (Bereich Service)	Ausbildungs- vergütung	5	4	Tobias Friesen seit 08/2015 - 07/2018 Hermann Siemens seit 08/2015 - 07/2018 Dominik Lömker seit 08/2016 - 07/2019 Simon Rößner seit 08/2017 - 07/2020 N.N.
Industriekaufrau/- Industriekaufmann	Ausbildungs- vergütung	1	1	Alexander Gören seit 09/2016 - 06/2019
Insgesamt:		<u>6</u>	<u>5</u>	

Finanzplan (Erfolgsplan) WBL-Gesamt- für die Jahre 2017 bis 2021

Darstellung der Erträge und Aufwendungen in TEUR:

	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Umsatzerlöse	18.651	18.849	18.857	19.239	19.694	95.290
sonstige aktivierte Eigenleistungen	144	130	131	132	133	670
sonstige betriebliche Erträge	616	852	923	743	535	3.669
Materialaufwand	4.941	5.059	5.096	5.143	5.193	25.432
Personalaufwand	6.561	6.686	6.819	6.955	7.094	34.115
Abschreibungen	3.546	3.680	3.711	3.756	3.841	18.534
sonstige Zinsen und Erträge	1.558	1.525	1.516	1.529	1.546	7.674
Zinsaufwand	1	2	2	2	2	9
Steuern	1.213	1.146	1.091	1.039	999	5.488
	112	108	108	108	108	544
Jahresgewinn	1.481	1.629	1.572	1.586	1.583	7.851
Gewinnvortrag	1.204	1.383	1.442	1.462	1.482	
Rücklagenzuführung	132	237	219	233	230	1.051
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	1.220	1.442	1.462	1.482	1.502	

Finanzplan (Vermögensplan) WBL -Gesamt- für die Jahre 2017 bis 2021

<i>Einnahmen bzw. verfügbare Mittel</i>	<i>2017 TEUR</i>	<i>2018 TEUR</i>	<i>2019 TEUR</i>	<i>2020 TEUR</i>	<i>2021 TEUR</i>	<i>Gesamt TEUR</i>
Abschreibungen a. d. Anlageverm.	3.546	3.680	3.711	3.756	3.841	18.534
Restbuchwerte Anlagenabgang	0	79	0	0	0	79
Beiträge	410	270	140	140	140	1.100
Zuweisungen, Zuschüsse u.ä.	70	30	60	60	60	280
Darlehen	2.132	3.420	2.408	2.216	1.941	12.117
	222	628	162	261	231	1.504
	6.380	8.107	6.481	6.433	6.213	33.614

<i>Ausgaben</i>	<i>2017 TEUR</i>	<i>2018 TEUR</i>	<i>2019 TEUR</i>	<i>2020 TEUR</i>	<i>2021 TEUR</i>	<i>Gesamt TEUR</i>
Grundstücke mit anderen Bauten	0	450	0	0	0	450
AbWW-Reinigung, Hochbeh., DEA	400	1.300	475	500	500	3.175
Rohrnetz Abwasser + Wasser	2.337	1.790	2.040	2.040	2.040	10.247
Betr. - + Gesch.-Ausstattung, Fuhrp.	326	606	377	377	377	2.063
Auflösung von Ertragszuschüssen	723	711	696	677	657	3.464
Darlehensstilgung	2.481	3.250	2.753	2.725	2.543	13.752
verbleibende Umlaufmittel	113	0	140	114	96	463
	6.380	8.107	6.481	6.433	6.213	33.614



Abwasser- Wirtschaftsplan 2018



Erfolgsplan



Vermögensplan



Stellenübersicht



Finanzplan

Aufgestellt:
Löhne, den 22. November 2017

Die Betriebsleitung

Erfolgsplan - Abwasser - 2018		Sollbetrag 2018		Sollbetrag 2017		Ergebnis 2016	
		EUR		EUR		TEUR	
1.	Umsatzerlöse		9.383.000		9.230.000		9.432
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		50.000		64.000		50
3.	Sonstige betriebliche Erträge		370.300		235.800		336
4.	Materialaufwand						9.818
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	668.700		696.000		674	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.160.300	1.829.000	1.054.500	1.750.500	957	1.631
5.	Personalaufwand	1.832.000		1.761.000		1.711	
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	483.000	2.315.000	491.000	2.252.000	460	2.171
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.830.000		2.720.000		2.701
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		507.500		524.000		982
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		700		200		4
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		950.000		988.000		1.071
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.372.500	1.295.500		1.262
11.	Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
12.	Sonstige Steuern		1.500		1.500		1
13.	Jahresgewinn			1.371.000	1.294.000		1.261
14.	Gewinnvortrag aus Vorjahr			428.000	379.000		379
15. a)	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage			0	0		0
15. b)	Einstellung in die Rücklagen			159.000	82.000		0
16.	Ausschüttung an die Stadt Löhne			1.212.000	1.212.000		1.212
17.	Bilanzgewinn/-verlust		428.000		379.000		428

<u>Vermögensplan WBL - Abwasser - 2018</u>		
I. Einnahmen bzw. verfügbare Mittel	<u>Ansatz 2018</u> EUR	<u>Ansatz 2017</u> EUR
1. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.830.000	2.720.000
2. Kanalanschlussbeiträge	230.000	350.000
3. Anteilige Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	30.000	70.000
4. Darlehensaufnahmen	3.180.000	2.132.000
5. Bilanzgewinn (noch nicht investiert)	<u>49.000</u>	<u>90.000</u>
	<u>6.319.000</u>	<u>5.362.000</u>

Vermögensplan WBL - Abwasser - 2018

II. Ausgaben (1)	Kosten Einzel- maßnahmen EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Ansatz 2017 EUR
1. Anlagenzugänge				
a) <u>Investitionen Kläranlage</u>				
1. Umbau Desintegration (Faulung), Baukosten	1.300.000			
Summe	1.300.000	1.300.000		400.000
b) <u>Nebensammlermaßnahmen</u>				
1. RW-Kanal Auf der Heide, Margeritenweg, Erikaweg und Feldmark (G 3.17)	560.000			
2. RW-Kanal Birkenhain	70.000			
Summe	630.000	630.000		730.000
c) <u>Kanalsanierungsmaßnahmen</u>				
1. Sanierung von Kanalleitungen (Pauschal)	200.000			300.000
Summe	200.000	200.000		300.000
d) <u>Hydraulische Sanierungsmaßnahmen</u>				
1. RRB Feldmark, Planungs- u. Baukosten	170.000			
2. RW-Kanal Unterer Hellweg	110.000			
Summe	280.000	280.000		25.000

Vermögensplan WBL - Abwasser - 2018

II. Ausgaben (2)	Kosten Einzel- maßnahmen EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Ansatz 2017 EUR
e) <u>Kanalbau im Zuge von Erschließungs- / Straßen- ausbaumaßnahmen der Stadt</u>				
1. RW-Kanal Freesienstr.	30.000			
2. RW-Kanal + SW-Kanalsanierung Tichelbrink, 1. BA	50.000			
3. Pauschalansatz für notwendige Maßnahmen	200.000			
Summe	<u>280.000</u>	280.000		800.000
f) Kleinere Erweiterungen d. Abw.sammelanlagen		50.000		50.000
g) Hausanschlussleitungen		50.000		50.000
h) Ergänzung Kanaldatenbank (Ersterfassung von SW- Hausanschlussleitungen)		60.000		47.000
i) Einleitungsrechte, Grunddienstbarkeiten u.ä.		20.000		35.000
j) Übernahme privater Abwasseranlagen		30.000		30.000

<u>Vermögensplan WBL - Abwasser - 2018</u>				
II. Ausgaben (3)	Kosten Einzel- maßnahmen EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Ansatz 2017 EUR
k) <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
1. <u>Kläranlage</u>				35.000
a) Nitrat- Messgeräte	26.000			
b) Webcam Toranlage	10.000			
c) Sonstiges	10.000			
2. <u>Abwassersammlung</u>				30.000
a) Spül-/ Saugfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	310.000			
b) Kanal TV-Kamera	12.000			
c) Diverse Geräte, Werkzeuge etc.	10.000			
3. <u>Verwaltung</u>				10.000
a) EDV	6.000			
b) Sonstiges	5.000			
Summe BGA gesamt	389.000	389.000		75.000
2. Grunderwerb		0	110.000	0
3. Auflösung von Ertragszuschüssen		615.000		620.000
4. Darlehenstilgungen		2.415.000		2.200.000
		<u>6.319.000</u>	<u>110.000</u>	<u>5.362.000</u>

Stellenübersicht der WBL - Abwasser- 2018

Beamte/Beamtinnen (nur nachrichtlich)

Laufbahn- gruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018 ohne Zulage	Zahl der Stellen 2017 ohne Zulage	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
mittlerer Dienst	A8	0,7	0	0
	A 7	0	0,61	0,7

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
14	1	0	0	
13	1	0	0	
12	1	2	2	
11	3	3	3	
10	1,51	1,51	1,51	
9c	0,77	0	0,77	
9b	2	0	2	
9a	4,19	0	3,19	
9	0	5,96	0	
8	0	0	0	
7	3,69	3,5	3,69	
6	12,93	12,98	12,93	
5	8	9	8	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Insgesamt:	<u>39,09</u>	<u>37,95</u>	<u>37,09</u>	

Finanzplan (Erfolgsplan) WBL - Abwasser - für die Jahre 2017 bis 2021

Darstellung der Erträge und Aufwendungen in TEUR:

	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Umsatzerlöse	9.230	9.383	9.321	9.552	9.778	47.264
sonstige aktivierte Eigenleistungen	64	50	51	52	53	270
sonstige betriebliche Erträge	236	370	460	360	260	1.686
Materialaufwand	1.750	1.829	1.847	1.866	1.884	9.176
Personalaufwand	2.252	2.315	2.361	2.409	2.457	11.794
Abschreibungen	2.720	2.830	2.850	2.940	3.030	14.370
Sonstige betriebl. Aufwendungen	524	507	512	517	522	2.583
sonstige Zinsen und Erträge	0	1	1	1	1	4
Zinsaufwand	988	950	910	870	840	4.558
Steuern	2	2	2	2	2	10
Jahresgewinn	1.294	1.371	1.350	1.362	1.357	6.733
Gewinnvortrag	379	428	428	428	428	
Rücklagenzuführung	82	159	139	151	146	677
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	379	428	427	427	427	

Finanzplanung WBL - Abwasser - nach § 18 EigVO

I. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

<u>1.) Einnahmen</u>						
Einnahmeart	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Gesamt TEUR
Abschreibungen von Anlagevermögen	2.720	2.830	2.850	2.940	3.030	14.370
Beiträge und ähnliche Entgelte	350	230	100	100	100	880
Anteilige Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	70	30	60	60	60	280
Neuaufnahme von Darlehen	2.132	3.180	2.408	2.216	1.941	11.877
Bilanzgewinn (noch nicht investiert)	90	49	82	159	139	519
Insgesamt	5.362	6.319	5.500	5.475	5.270	27.926

<u>2.) Ausgaben</u>							
Ausgabeart	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Gesamt TEUR	
<u>A) Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>							
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	389	125	125	125	839	
<u>B) Entsorgungsanlagen</u>							
- Investitionen Kläranlage	400	1.300	475	500	500	3.175	
- Nebensammlermaßnahmen	730	630	700	700	700	3.460	
- Kanalsanierungsmaßnahmen	300	200	300	300	300	1.400	
- Hydraulische Sanierungsmaßnahmen (ABK-Niederschlagswasser)	25	280	300	300	300	1.205	
- Kanalbau im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen der Stadt	800	280	300	300	300	1.980	
- Kleinere Erweiterungen der Abwassersammelungsanlagen	50	50	50	50	50	250	
- Kosten für Hausanschlüsse	50	50	50	50	50	250	
- Ergänzung Kanaldatenbank	47	60	65	65	65	302	
- Einleitungsrechte, Grunddienstbarkeiten u.ä.	35	20	15	15	15	100	
- Übernahme privater Abwasseranlagen	30	30	30	30	30	150	
C) Tilgungsleistungen	2.200	2.415	2.480	2.440	2.250	11.785	
D) Auflösung von Ertragszuschüssen	620	615	610	600	585	3.030	
Insgesamt	5.362	6.319	5.500	5.475	5.270	27.926	

Service- Wirtschaftsplan 2018



Erfolgsplan



Vermögensplan



Stellenübersicht



Finanzplan

Aufgestellt:
Löhne, den 22. November 2017

Die Betriebsleitung

Erfolgsplan WBL-Service 2018		Sollbetrag 2018		Sollbetrag 2017		Ergebnis 2016	
		EUR		EUR		TEUR	
1.	Umsatzerlöse		3.749.000		3.767.000		2.993
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen				0		0
3.	Sonstige betriebliche Erträge		43.000		40.000		69
4.	Materialaufwand						3.062
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	232.000				170	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.000	297.000		281.000	43	213
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	2.371.000				1.824	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	653.000	3.024.000		3.055.000	498	2.322
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		203.000		185.000		182
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		257.000	3.781.000	274.000		325
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		4
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	6.000		6
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			6.000		6.000	18
11.	außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
12.	Sonstige Steuern		6.000	6.000	6.000		6
13.	Jahresgewinn			0		0	12
14.	Gewinnvortrag aus Vorjahr			143.000		131.000	131
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			143.000		131.000	143

Vermögensplan WBL -Service- 2018

I. Einnahmen bzw. verfügbare Mittel		<u>Ansatz 2018</u> EUR	<u>Ansatz 2017</u> EUR
1.	Abschreibungen	203.000	185.000
2.	Darlehnsneuaufnahme	0	0
3.	Jahresgewinn Vorjahre	<u>3.000</u>	<u>0</u>
		<u>206.000</u>	<u>185.000</u>

II. Ausgaben -Service-			
	Kosten Einzel- maßnahmen EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Ansatz 2017 EUR
1. Anlagenzugänge			
1. 1. Grundstücke und Gebäude			0
1. 2. Fuhrpark		98.000	144.000
1 Kleintransporter	33.000		
1 LKW	65.000		
1. 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		82.000	15.000
Winterdienstausstattung für LKW	30.000		
Wildkrautbürste für Hansa Geräteträger	20.000		
sonstige Kleingeräte	32.000		
2. Darlehnsstilgungen		26.000	26.000
3. verbleibende Umlaufmittel		0	0
		<u>206.000</u>	<u>185.000</u>

Stellenübersicht der WBL - Service - 2018

Beamte/Beamtinnen (nur nachrichtlich)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018 ohne Zulage	Zahl der Stellen 2017 ohne Zulage	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
gehobener Dienst	A12	1	0	0
	A 11	0	1	1

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	1	1	1	
11	3	4	4	
10	1	1	1	
9c	0	0	0	
9b	1,54	0	1,54	
9a	2	0	2	
9	0	3,36	0	
8	1,5	1,5	1,5	
7	5,9	5,9	5,9	
6	20,07	21,07	21,07	
5	12,57	14,57	12,57	
4			-	
3			-	
2			-	
1	0,2	0,2	0,2	
Insgesamt:	<u>48,78</u>	<u>52,6</u>	<u>50,78</u>	

Finanzplan (Erfolgsplan) WBL-Service- für die Jahre 2017 bis 2021

Darstellung der Erträge und Aufwendungen in TEUR:

	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Umsatzerlöse	3.767	3.749	3.814	3.876	3.944	19.150
sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	40	43	43	43	43	212
Materialaufwand	281	297	299	300	300	1.477
Personalaufwand	3.055	3.024	3.084	3.146	3.209	15.518
Abschreibungen	185	203	203	203	203	997
Sonstige betriebl. Aufwendungen	274	257	260	260	265	1.316
sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	6	5	5	4	4	24
Steuern	6	6	6	6	6	30
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag	131	143	143	143	143	
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	<u>131</u>	<u>143</u>	<u>143</u>	<u>143</u>	<u>143</u>	

Finanzplan (Vermögensplan) WBL-Service- für die Jahre 2017 bis 2021

Einnahmen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Gesamt TEUR
Abschreibungen	185	203	203	203	203	997
Darlehnsneuaufnahme	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn Vorjahr	0	3	0	0	0	3
	185	206	203	203	203	1.000

Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Gesamt TEUR
Fahrzeuge und Geräte	159	180	180	180	180	879
Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0
Darlehnsstilgung	26	26	22	18	19	111
verbleibende Umlaufmittel	0	0	1	5	4	10
	185	206	203	203	203	1.000



Wasser- Wirtschaftsplan 2018



Erfolgsplan



Vermögensplan



Stellenübersicht



Wasserbilanzen



Finanzplan

Aufgestellt:
Löhne, den 22. November 2017

Die Betriebsleitung

Erfolgsplan WBL-Wasser 2018			Sollbetrag 2018			Sollbetrag 2017			Ergebnis 2016		
			EUR			EUR			TEUR		
1.	Umsatzerlöse			3.767.000			3.714.000			4.035	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			80.000			80.000			106	
3.	Sonstige betriebliche Erträge			<u>375.000</u>		4.222.000	<u>336.000</u>	4.130.000		<u>297</u>	4.438
4.	Materialaufwand										
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.170.000			1.134.000				1.116		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>430.000</u>		1.600.000	<u>439.000</u>		1.573.000		<u>402</u>	1.518	
5.	Personalaufwand										
	a) Löhne und Gehälter	941.000			876.000				862		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	<u>255.000</u>		1.196.000	<u>236.000</u>		1.112.000		<u>218</u>	1.080	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		420.000				413.000			411	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>656.000</u>		3.872.000		<u>681.000</u>	3.779.000		<u>1.044</u>	4.053
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000				1.000			2	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>100.000</u>		99.000		<u>125.000</u>	124.000		<u>131</u>	129
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				251.000			227.000			256
11.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		48.000				52.000			47	
12.	Sonstige Steuern		<u>4.000</u>		52.000		<u>4.000</u>	56.000		3	50
13.	Jahresgewinn				199.000			171.000			206
14.	Gewinnvortrag aus Vorjahr				221.000			166.000			319
15. a)	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage				0			0			0
15. b)	Zuführung zur allgemeinen Rücklage				78.000			50.000			0
16.	Ausschüttung an die Stadt Löhne				<u>121.000</u>			121.000			153
17.	Bilanzgewinn/-verlust				<u>221.000</u>			<u>166.000</u>			<u>372</u>

Vermögensplan WBL -Wasser- 2018

I. Einnahmen WBL - Wasser		<u>Ansatz 2018</u> <u>EUR</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>EUR</u>
1.	Abschreibung auf Sachanlagen	420.000	413.000
2.	Anschlußkosten und Beiträge	40.000	60.000
3.	Darlehensaufnahme	0	0
4.	Vorhandene Liquidität	498.000	82.000
5.	Jahresgewinn	78.000	50.000
6.	Gesamt	<u>1.036.000</u>	<u>605.000</u>

<u>Vermögensplan WBL -Wasser- 2018</u>				
<u>II. Ausgaben WBL - Wasser</u>	<u>Kosten Einzel-</u> <u>maßnahmen</u> <u>EUR</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>Verpflichtungs-</u> <u>ermächtigung</u> <u>EUR</u>	<u>Ansatz</u> <u>2017</u> <u>EUR</u>
1. Anlagenzugänge		225.000		340.000
a) Rohmeterweiterungen				
1. Hausanschlüsse	100.000			70.000
2. Rohmeterweiterungen aufgrund von Straßenbau-/ Erschließungsmaßnahmen (Pauschal)	80.000			50.000
3. Kattwinkel	0			20.000
4. Binnenweg	0			120.000
b) Wassermesser und Förderpumpen	10.000			10.000
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1. Werkzeuge und Geräte, Betriebsausstattung	20.000			15.000
2. Fuhrpark, Ersatz Prisenfahrzeug (HF-WB 1207)	0			30.000
3. Büromöbel, Büromaschinen, EDV-Programme etc.	15.000			25.000
2. Darlehnstilgungen		715.000		162.000
3. Auflösung Baukostenzuschüsse		96.000		103.000
4. Verbleibende Umlaufmittel		0		0
5. Gesamt		1.036.000		605.000

Stellenübersicht der WBL - Wasser- 2018

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	2	2	2	
10	2	2	2	
9c	0	0	0	
9b	0	0	0	
9a	0	0	0	
9	0	0	0	
8	1,65	1,65	1,65	
7	2,82	0	2,82	
6	8,52	11,34	8,52	
5	0	0	0	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Insgesamt:	<u>16,99</u>	<u>16,99</u>	<u>16,99</u>	

<u>Wasserbilanzen 2018 (m³)</u>					
	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2017</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2016</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2015</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2014</u>
Eigenförderung	160.000	150.000	136.557	130.038	153.585
Wasserbezug	<u>1.830.000</u>	<u>1.830.000</u>	<u>1.857.704</u>	<u>1.885.849</u>	<u>1.844.482</u>
	1.990.000	1.980.000	1.994.261	2.015.887	1.998.067
Wasserverkauf Tarifkunden	1.675.000	1.650.000	1.715.400	1.681.368	1.627.209
Rohwasserverkauf	<u>160.000</u>	<u>150.000</u>	<u>136.557</u>	<u>130.038</u>	<u>153.585</u>
Fehlmenge	<u>155.000</u>	<u>180.000</u>	<u>142.304</u>	<u>204.481</u>	<u>217.273</u>
Fehlmenge insgesamt	<u>155.000</u>	<u>180.000</u>	<u>142.304</u>	<u>204.481</u>	<u>217.273</u>
a) <i>scheinbare Verluste durch</i>	100.000	100.000	128.235	128.235	118.800
Rohrnetz- und Betriebsspülungen					
Inbetriebnahme von neuen Leitungen					
Rohrbrüchen					
Kanalspülungen					
Hochbehälterreinigungen					
Fw-Entnahmen					
b) <i>tatsächliche Verluste</i>	55.000	80.000	14.069	76.246	98.473

Finanzplan (Erfolgsplan) WBL-Wasser- für die Jahre 2017 bis 2021

Darstellung der Erträge und Aufwendungen in TEUR:

	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Umsatzerlöse	3.714	3.767	3.772	3.861	4.022	19.136
sonstige aktivierte Eigenleistungen	80	80	80	80	80	400
sonstige betriebliche Erträge	336	375	416	336	228	1.691
Materialaufwand	1.573	1.600	1.616	1.632	1.648	8.069
Personalaufwand	1.112	1.196	1.220	1.244	1.269	6.041
Abschreibungen	413	420	430	400	410	2.073
Sonstige betriebl. Aufwendungen	681	656	663	670	677	3.347
sonstige Zinsen und Erträge	1	1	1	1	1	5
Zinsaufwand	125	100	87	77	70	459
Steuern	56	52	52	52	52	264
Jahresgewinn	171	199	201	203	205	979
Gewinnvortrag	166	221	221	221	221	1.050
Rücklagenzuführung	50	78	80	82	84	374
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Stadt	121	121	121	121	121	605
Bilanzgewinn/-verlust	166	221	221	221	221	

Finanzplan (Vermögensplan) WBL-Wasser- für die Jahre 2017 bis 2021

Darstellung der Einnahmen und Ausgaben in TEUR:

Einnahmen bzw. verfügbare Mittel	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Abschreibungen auf Sachanlagen	413	420	430	400	410	2.073
Abschlußkosten und Beiträge	60	40	40	40	40	220
Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	50	78	80	82	84	374
vorhandene Liquidität	82	498	0	20	8	608
	<u>605</u>	<u>1.036</u>	<u>550</u>	<u>542</u>	<u>542</u>	<u>3.275</u>

Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Anlagenzugänge	0	0	0	0	0	0
Grundst., HB, DE, Br., Verw.-Geb.	260	180	220	220	220	1.100
Rohrnetzerweit./Leitungserneu.	0	0	0	0	0	0
Wasserwirtschaftl. Maßnahmen	10	10	10	10	10	50
Wassermesser, Pumpen	70	35	70	70	70	315
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	162	715	150	165	170	1.362
Darlehensstilgung	103	96	86	77	72	434
Entnahme Baukostenzuschüsse	0	0	14	0	0	14
verbleibende Umlaufmittel						
	<u>605</u>	<u>1.036</u>	<u>550</u>	<u>542</u>	<u>542</u>	<u>3.275</u>



Immobilien- Wirtschaftsplan 2018



Erfolgsplan



Vermögensplan



Stellenübersicht



Finanzplan

Aufgestellt:
Löhne, den 22. November 2017

Die Betriebsleitung

Erfolgsplan WBL-Immobilien 2018		Sollbetrag 2018		Sollbetrag 2017		Ergebnis 2016	
		EUR		EUR		TEUR	
1.	Umsatzerlöse		1.950.000		1.940.000		1.966
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		
3.	Sonstige betriebliche Erträge		64.000		4.000		22
4.	Materialaufwand						1.988
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	573.000		578.000		506	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	760.000	1.333.000	759.000	1.337.000	844	1.350
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	116.000		111.000		105	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	35.000	151.000	31.000	142.000	31	136
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		227.000		228.000		224
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		105.000		79.000		75
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.000		94.000		93
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						110
11.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		107.000		64.000		
12.	Sonstige Steuern		48.000		48.000		47
13.	Jahresgewinn		59.000		16.000		63
14.	Gewinnvortrag aus Vorjahr		591.000		528.000		528
15. a)	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
15. b)	Zuführung zur allgemeinen Rücklage						
16.	Ausschüttung an die Stadt Löhne						
17.	Bilanzgewinn/-verlust		650.000		544.000		591

Vermögensplan WBL -Immobilien- 2018

		<u>Ansatz 2018</u> <u>EUR</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>EUR</u>
I.	Einnahmen bzw. verfügbare Mittel		
1.	Abschreibungen	227.000	228.000
2.	Restbuchwerte Anlagenabgang	79.000	0
3.	Darlehnsneuaufnahme	240.000	0
4.	nicht investierter Gewinn Vorjahre		0
		<u>546.000</u>	<u>228.000</u>

II. Ausgaben -Immobilien-			
	Kosten Einzel- maßnahmen EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Ansatz 2017 EUR
1. Anlagenzugänge			
1. 1. Gebäudemodernisierung		450.000	0
1. 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	22.000
2. Darlehnsstilgungen			
2. 1. Darlehn Stadt		0	0
2. 2. Darlehn Kreditmarkt		94.000	93.000
3. verbleibende Umlaufmittel		0	113.000
			0
		<u>546.000</u>	<u>228.000</u>

Stellenübersicht der WBL - Immobilien- 2018

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	0	0	0	
9a	1	0	0	
8	1	2	2	
7	0	0	0	
6	0	0	0	
5	0	0	0	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Insgesamt:	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	

Finanzplan (Erfolgsplan) WBL-Immobilien- für die Jahre 2017 bis 2021

Darstellung der Erträge und Aufwendungen in TEUR:

	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Umsatzerlöse	1.940	1.950	1.950	1.950	1.950	9.740
sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	4	64	4	4	4	80
Materialaufwand	1.337	1.333	1.334	1.346	1.361	6.711
Personalaufwand	142	151	154	157	160	764
Abschreibungen	228	227	228	213	198	1.094
Sonstige betriebl. Aufwendungen	79	105	81	82	82	429
sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	94	91	89	88	85	447
Steuern	48	48	48	48	48	240
Jahresgewinn	16	59	20	20	20	135
Gewinnvortrag	528	591	650	670	690	
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	544	650	670	690	710	

Finanzplan (Vermögensplan) WBL-Immobilien- für die Jahre 2017 bis 2021

Einnahmen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Gesamt TEUR
Abschreibungen	228	227	228	213	198	1.094
Restbuchwerte Anlagenabgang	0	79	0	0	0	79
Darlehnsneuaufnahme	0	240	0	0	0	240
Bilanzgewinn noch nicht investiert	0	0	0	0	0	0
	228	546	228	213	198	1.413

Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Gesamt TEUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	2	2	2	2	30
Grundstücke u. Gebäude	0	450	0	0	0	450
Darlehnsstilgung	93	94	101	102	104	494
verbleibende Umlaufmittel	113	0	125	109	92	439
	228	546	228	213	198	1.413



**HAUSHALTSPLAN
der STADT LÖHNE
für das Haushaltsjahr 2018**

**Jahresabschlussbilanz
2016**

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		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		
SUMME			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2. Sonderposten	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.1	für Zuwendungen
1.2.2.2	Schulen	2.2	für Beiträge
1.2.2.3	Wohnbauten	2.3	für den Gebührenaussgleich
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.4	Sonstige Sonderposten
SUMME		SUMME	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3. Rückstellungen	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.1	Pensionsrückstellungen
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.2	Rückstellungen für Deponien und Alllasten
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3.3	Instandhaltungsrückstellungen
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.4	Sonstige Rückstellungen
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	SUMME	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
SUMME		4. Verbindlichkeiten	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.1	Anleihen
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.2.1	von verbundenen Unternehmen
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.2.2	von Beteiligungen
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.2.3	von Sondervermögen
SUMME		4.2.4	vom öffentlichen Bereich
1.3	Finanzanlagen	4.2.5	von Kreditinstituten
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
1.3.2	Beteiligungen	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
1.3.3	Sondervermögen	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
1.3.5	Ausleihungen	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.8	Erhaltene Anzahlungen
1.3.5.2	an Beteiligungen	SUMME	
1.3.5.3	an Sondervermögen		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	5. Passive Rechnungsabgrenzung	
SUMME			
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			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
BILANZSUMME		BILANZSUMME	

195.287,60	23.606.140,54
8.010.373,00	0,00
2.099.197,26	0,00
746.265,00	516.597,32
1.495.634,00	24.122.737,86
12.351.469,26	
1.060.165,00	42.624.854,67
49.025.508,48	13.458.397,18
2.409.723,00	480.628,06
17.787.984,65	0,00
70.283.381,13	56.543.879,91
17.087.801,74	42.684.612,00
4.697.255,00	50.000,00
1,00	7.795.074,93
26.829,00	3.905.630,85
42.660.672,07	54.435.317,78
0,00	
64.474.556,81	
30.471,00	0,00
40,00	0,00
2.173.023,40	0,00
3.244.842,05	0,00
6.420.299,33	42.233.713,08
11.866.675,78	20.000.000,00
0,00	1.323.186,47
11.038.823,82	486.150,26
26.636.809,00	1.805.631,87
52,11	3.783.523,46
0,00	69.632.205,14
0,00	1.309.300,05
3.050.000,00	
281.841,00	
41.007.525,93	
724.034,89	
0,00	
2.274.458,34	
778.349,48	
5.991,65	
0,00	
650.828,49	
4.433.662,85	
1.428.879,38	
206.043.440,74	206.043.440,74