

Stadt Löhne Haushaltsplan 2021/22 - Band I



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	8
Haushaltssanierungsplan	12
Haushaltsplan	104
Gesamtergebnisplan	105
Gesamtfinanzplan	107
01 Innere Verwaltung	109
0111101000 Politische Gremien	114
0111102000 Verwaltungsführung	120
0111102500 Verwaltungssteuerung	126
0111103000 Gleichstellung von Mann und Frau	133
0111104000 Personalrat	139
0111105000 Öffentlichkeitsarbeit	145
0111106000 Rechnungsprüfung	151
0111107000 Immobilienwirtschaft	157
0111108000 Personalwirtschaft	164
0111108100 Zentrale Personalaufwendungen	170
0111109000 IT-Service	177
0111110000 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung	184
0111111000 Forderungsmanagement	190
0111112000 Steuern und Abgaben	196
0111113000 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke	202
02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste	209

0212101000 Wahlen und Abstimmungen	216
0212201000 Ordnungsangelegenheiten	223
0212202000 Bürgerbüro mit Standesamt	230
0212203000 Schiedsamt	237
0212601000 Brandschutz	243
0212701000 Notfallrettung und Krankentransport	252
03 Schulträgeraufgaben	259
0321101001 Grundschule Gohfeld	265
0321101003 Grundschule Löhne-Bhf.	272
0321101004 Grundschule Löhne-Ort	278
0321101005 Grundschule Melbergen-Wittel	285
0321101006 Grundschule Mennighüffen-Ost	292
0321101008 Grundschule Obernbeck	299
0321101009 Schulverbund Grundschule Mennighüffen-West/Halstern	306
0321102101 Offene Ganztagsschule Gohfeld	313
0321102103 Offene Ganztagsschule Löhne-Bhf.	320
0321102104 Offene Ganztagsschule Löhne-Ort	327
0321102105 Offene Ganztagsschule Melbergen	334
0321102106 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-Ost	341
0321102108 Offene Ganztagsschule Obernbeck	348
0321102109 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-West/Halstern	355
0321201000 Hauptschule	362
0321501001 Städtische Realschule Löhne	368

0321501002 Goethe-Realschule	375
0321701001 Städtisches Gymnasium Löhne	382
0321701002 Abendgymnasium	389
0321801000 Bertolt-Brecht-Gesamtschule	395
0322101000 Förderschule für Lernbehinderte "Werretalschule"	402
0324101000 Schülerbeförderung	408
0324301000 Sonstige schulische Aufgaben	414
04 Kultur und Wissenschaft	420
0425201000 Heimatmuseum und Stadtarchiv	425
0426301000 Musikschule	432
0427101000 Volkshochschule	439
0427201000 Büchereien	446
0428101000 Kulturveranstaltungen	453
0428103000 Heimatpflege	460
05 Soziale Leistungen	468
0531201000 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)	471
0531301000 Leistungen nach dem AsylbLG	477
0533101000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	483
0533201000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)	489
0533301000 Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	495
0533601000 Hilfe zur Pflege (§§61 bis 66 SGB XII)	501
0533701000 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis 69 SGB XII)	507
0534101000 Unterhaltsvorschussleistungen	513

0535101000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	519
0535102000 Gewährung von Wohngeld	525
0537101000 Soziale Einrichtungen für Ältere	531
0537401000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	538
0537501000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	545
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	552
0636101000 Förderung v. Kindern in Tagespflege	557
0636201000 Kinder- und Jugendarbeit	563
0636301000 Familienförderung	569
0636302000 Jugendsozialarbeit	576
0636303000 Erziehungshilfen	583
0636304000 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	589
0636305000 Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes	595
0636501000 Tageseinrichtungen für Kinder	601
0636601000 Jugendzentren	608
0636602000 Jugendkunstschule	615
0636603000 Spielplätze	622
0636701000 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	628
07 Gesundheitsdienste	635
0741101000 Krankenhäuser	639
08 Sportförderung	644
0842101000 Sportförderung	649
0842401000 Sportstätten	655

0842402000 Bäder	662
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	669
0951101000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	674
10 Bauen und Wohnen	681
1052101000 Bauordnung	685
1052201000 Wohnungsbauförderung	691
1052301000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	697
11 Ver- und Entsorgung	703
1153101000 Elektrizitätsversorgung	708
1153102000 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	713
1153201000 Gasversorgung	719
1153202000 Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG	724
1153401000 Nahwärme Bad Oeynhausen Löhne GmbH	729
1153701000 Abfallwirtschaft	734
1153702000 Interargem-Entsorgungs-GmbH	739
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	744
1254101000 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen	752
1254501000 Straßenreinigung und Winterdienst	762
1254701000 ÖPNV -Öffentlicher Personennahverkehr-	768
13 Natur- und Landschaftspflege	774
1355101000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	779
1355201000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	785
1355301000 Friedhofs- und Bestattungswesen	792

14 Umweltschutz	798
1456101000 Umweltschutz	802
15 Wirtschaft und Tourismus	808
1557101000 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	813
1557301000 Werretalhalle	820
1557302000 Tiefgarage	827
1557303000 Stadtwerke Löhne	834
1557303500 Wohnstadt Löhne	840
1557304000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentl. Einrichtungen	845
1557305000 Bahnhof Löhne	850
1557306000 Märkte	856
1557501000 Tourismus	861
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	868
1661101000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	872
1661201000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	878
17 Stiftungen	883

Haushaltssatzung der Stadt Löhne

für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

in der Fassung der 1. Änderung

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Löhne mit Beschluss vom 19.05.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, 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

	2021	2022
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	109.319.962 €	109.363.550 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	108.894.149 €	108.421.956 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen		
aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	105.590.544 €	105.660.874 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen		
aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	102.132.432 €	101.255.703 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen		
aus der Investitionstätigkeit auf	10.161.054 €	6.475.245 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen		
aus der Investitionstätigkeit auf	19.766.427 €	11.741.683 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen		
aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.998.700 €	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen		
aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.288.200 €	2.615.000 €
festgesetzt.		

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.998.700 Euro für 2021 und 0 Euro für 2022 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird in 2021 auf 7.195.000 Euro und in 2022 auf 8.510.000 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.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

	2021	2022

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (**Grundsteuer A**) auf

268 v.H.	273 v.H.

Darin enthalten ist ein Zuschlag i.H.v.

0 v.H.	5 v.H.

für die Kosten des Winterdienstes

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

auf

480 v.H.	490 v.H.

Darin enthalten ist ein Zuschlag i.H.v.

0 v.H.	10 v.H.

für die Kosten des Winterdienstes

2. **Gewerbsteuer** auf

431 v.H.	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.

Beamtinnen und 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, ber. S. 642), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GV. NRW. S. 1238) 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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gelten folgende Deckungsregeln:

- 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.
- Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Aufwandspositionen (z.B. Spenden, Sponsoring, Landeszuwendungen).
- Deckungsfähig sind ebenfalls die Haushaltsansätze der Auftrags- und Investitionsauszahlungskonten innerhalb der Produkte eines zuständigen Fachamtes bis zu einer Übertragungshöhe von 50.000 Euro.
- 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 3 KomHVO 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.



Stadt Löhne

**Haushaltssanierungsplan
der Stadt Löhne**

**2012 – 2021
(Fortschreibung 2021)**

Inhalt

1.	Ausgangssituation	3
2.	Fortschreibung HSP 2012 – 2021	3
3.	Ursachen der gegenwärtigen Haushaltslage.....	3
3.1	Entwicklung wichtiger Ertragsarten - Gewerbesteuer	3
3.2	Entwicklung wichtiger Ertragsarten – Anteil an der Einkommensteuer.....	4
3.3	Entwicklung wichtiger Ertragsarten – Anteil an der Umsatzsteuer	4
3.4	Externe Faktoren	5
3.5	Strukturelle Probleme.....	5
3.5.1	Die demografische Entwicklung – Bevölkerung	5
3.5.2	Demografische Entwicklung – Alterung.....	6
3.5.3	Arbeitsmarkt.....	7
3.5.4	Zwischenfazit	7
4.	Grundsätzliches zur Sanierungsplanung	8
5.	Finanztableau 2012 – 2021 zum Haushalts-plan 2021	8
6.	Konsolidierungshilfe	11
7.	Finanzentwicklung bis Ende 2021	11
8.	Personalentwicklung bis 2021.....	11
8.1	Personalaufwendungen	11
8.2	Entwicklung der Stellen	12
8.3	Grundsätze der Personalentwicklung.....	12
8.3.1	Grundsatzbeschlüsse des Rates	12
8.3.2	Bedarfsorientierte Personalentwicklung	13
8.3.3	Instrumente der Personalentwicklung.....	13
8.4	Personalfluktuatation	13
8.4.1	Verringerung der Stellen lt. Sanierungsplan	13
8.4.2	Altersstruktur.....	14
8.4.3	Bedarfsorientierte Ausbildung	15
8.5	Personalwirtschaftliche Maßnahmen	16
8.5.1	Wiederbesetzungssperre.....	16
8.5.2	Intern vor extern	16
8.5.3.	Beförderungssperre	16
8.5.4	Verfahren bei Wiederbesetzungen	17
8.6	Abbau der Rückstellung von Überstunden und Urlaub	17
9.	Zusammenarbeit mit der Gemeinde-prüfungsanstalt NRW (GPA NRW).....	17
10.	Veränderungen am Haushaltssanierungs-plan	18
11.	Ausblick	18
12.	Anlagen	18

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

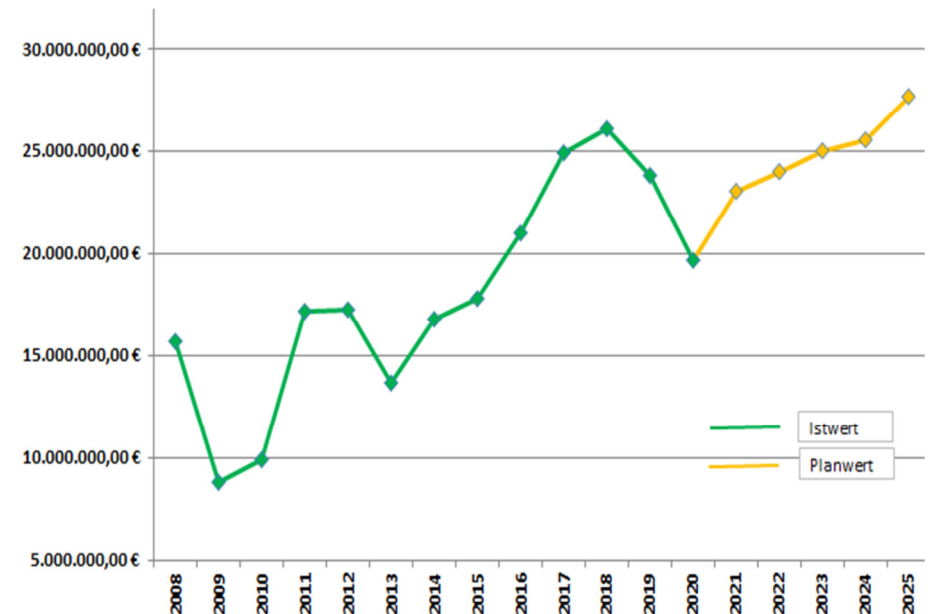


Abb: Entwicklung der Gewerbesteuer 1994 bis 2025 (bis 2020 Ist-Werte, ab 2021 Plan-Werte)

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 hat sich die Gewerbesteuer positiv entwickelt, mit einer nicht signifikanten Verschlechterung in 2019.

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie gingen die Erträge deutlich zurück: Gegenüber der Haushaltsplanung war ein Defizit in Höhe von 8,86 Mio. € zu verzeichnen.

3.2 Entwicklung wichtiger Ertragsarten – Anteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist seit dem Jahr 2000 eine rückläufige Entwicklung bei der Schlüsselzahl in einer Größenordnung von 13,11 % festzustellen.

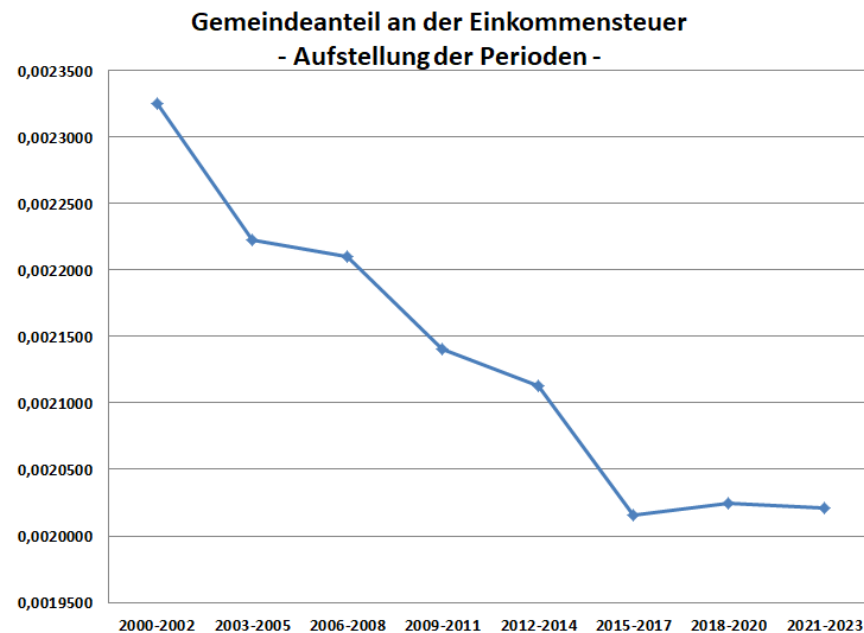


Abb.: Entwicklung der Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit 2000

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
2016	37.456 €	298

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

3.3 Entwicklung wichtiger Ertragsarten – Anteil an der Umsatzsteuer

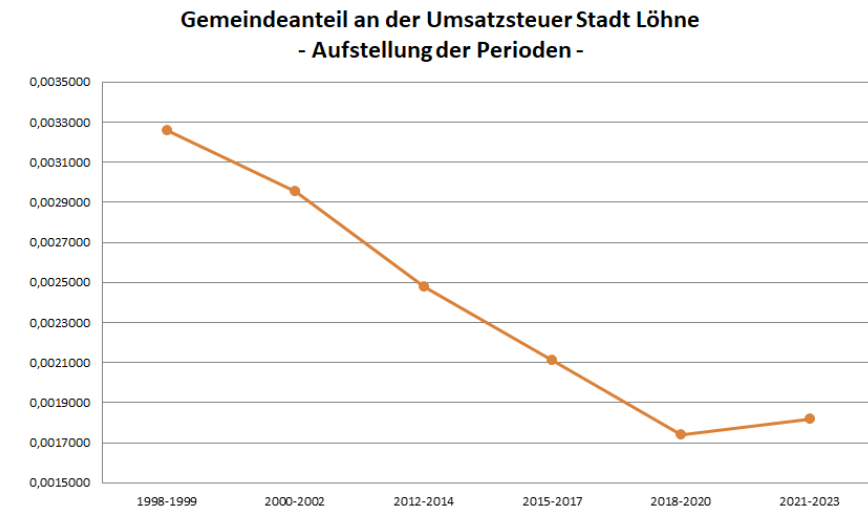


Abb.: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Stadt Löhne -Aufstellung Perioden-

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 44,15 % 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 Wachstumsbeschleunigungs-gesetz 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

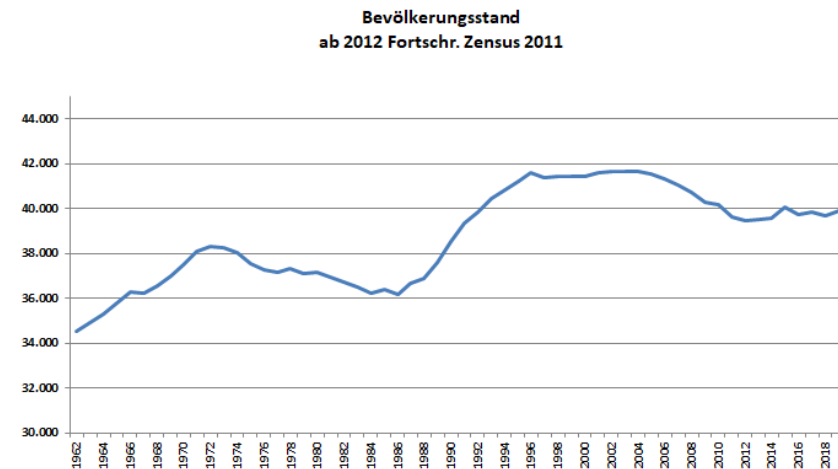


Abb.: Bevölkerungsstand 1962 bis 31.12.2019 (Quelle: IT.NRW)

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

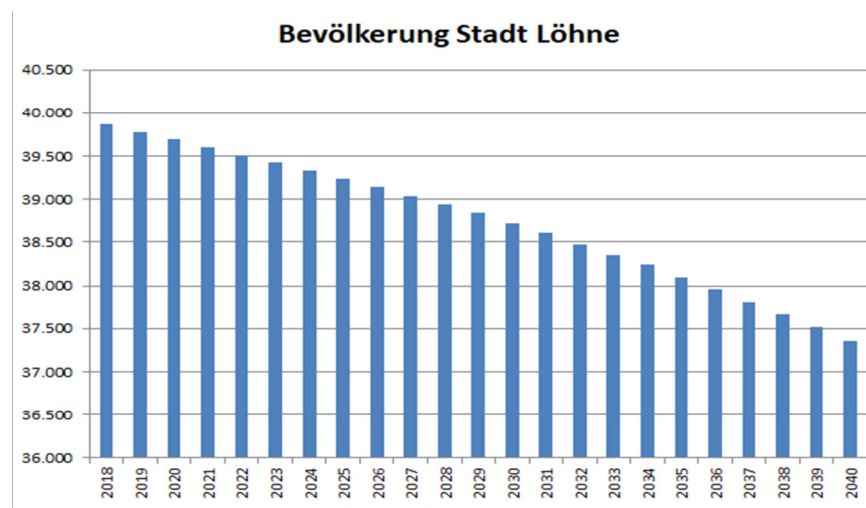


Abb.: Entwicklung der Bevölkerung der Stadt Löhne 2017 bis 2040 (Quelle: IT.NRW)

Die Bevölkerungsvorausberechnung von IT.NRW prognostiziert für die Stadt Löhne im Zeitraum 2018 bis 2040 einen Rückgang um ca. 6,3 %. Legt man die aktuelle Fortschreibung des Bevölkerungsstandes über die Vorausberechnung, so zeigt sich,

dass die gegenwärtige Entwicklung aufgrund von Zuzügen langsamer verläuft als angenommen.

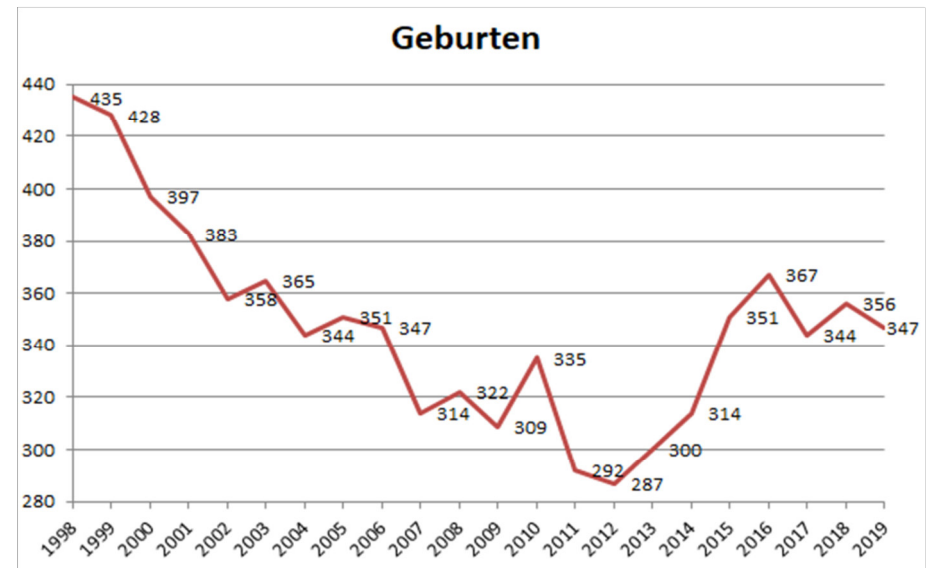


Abb.: Entwicklung der Geburten seit 1998 (Quelle: IT.NRW)

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. Seit dem Jahr 2015 pendelt sich die Zahl auf einem höheren Niveau ein.

3.5.3 Arbeitsmarkt

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

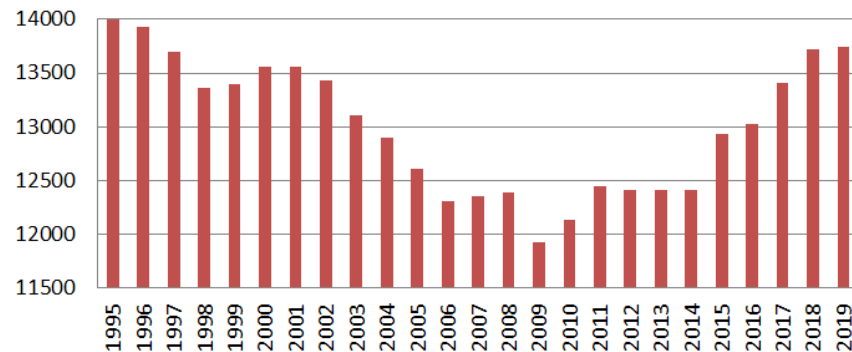


Abb.: Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten in der Stadt Löhne (Quelle: IT.NRW)

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 1.617 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 2021 – 2023 finden die statistischen Werte aus 2016 Berücksichtigung. Leider findet die gestiegene Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nicht die erwartete positive Auswirkung auf die Schlüsselzahl. Vielmehr ist im Vergleich zur letzten Periode ein leichter Rückgang der Schlüsselzahl festzustellen:

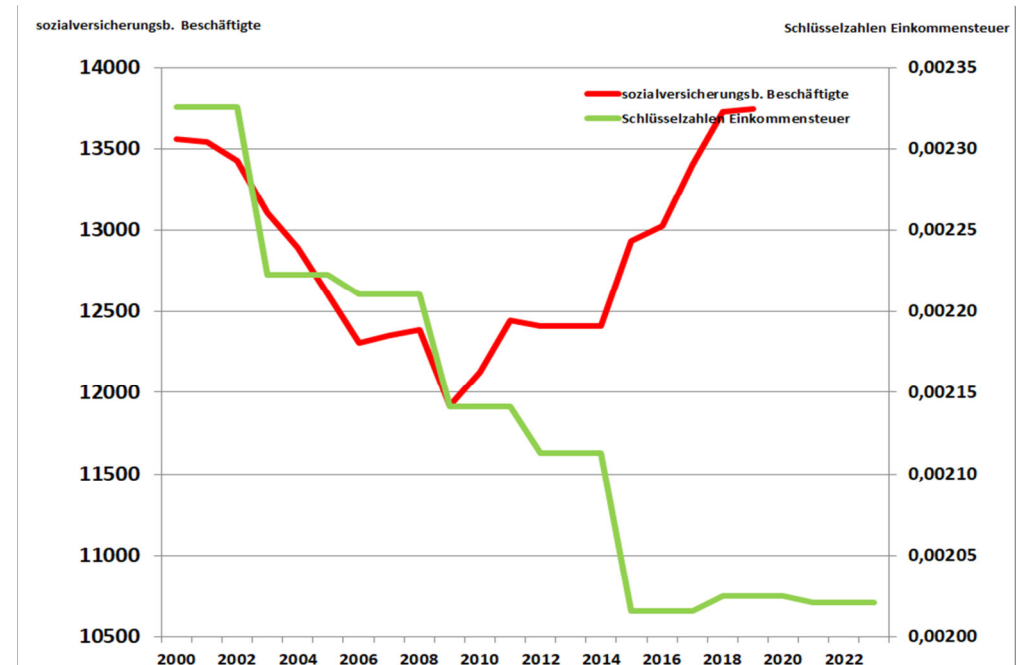


Abb.: Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt Löhne (Quelle: IT.NRW), Schlüsselzahl Einkommensteuer

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

Schiefelage zu nennen. Der Verlust zahlreicher Arbeitsverhältnisse mit dem Tiefpunkt im Jahre 2010 hat sich bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer noch bis zum Jahr 2017 bemerkbar gemacht. Auch, wenn wieder Arbeitsplätze hinzugewonnen und damit das Niveau des Jahres 2000 wieder erreicht werden konnte, wurde die Hoffnung, dass sich die Schlüsselzahlen für Einkommen- und Umsatzsteuer 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 verstetigen.

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 (u.a. Berücksichtigung der Digitalisierung)
- 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 2021

Die Planung des Finanztableaus bis 2025 erfolgte auf Basis des Doppelhaushaltsplans 2021/ 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025.

Bei Aufstellung des Doppelhaushalts wurde das Jahr 2022 der Perspektivplanung auf Grundlage der Vorgaben des Innenministeriums fortgeschrieben (Erlass zu § 76 GO NRW vom 9. August 2011). Im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2025 sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Zur Anwendung kamen die Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 30.10.2020

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:

Gewerbesteuer:

Die Orientierungsdaten 2021 bis 2024 gehen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer von folgender Entwicklung aus:

Veränderung in Prozent gegenüber dem Vorjahr			
2021	2022	2023	2024
17,9	4,1	4,2	6,1

Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde auf der Basis Anordnungssolls aus dem Monat Dezember 2020 zuzüglich des Steigerungswertes aus den Orientierungsdaten (17,9 %) unter Berücksichtigung des Hebesatzes i.H.v. 431 Prozentpunkten errechnet. Für das Jahr 2022 wurde entsprechend der oben dargestellten Orientierungsdaten weitergeplant.

Es ist offensichtlich, dass die Unsicherheiten, welche sich aus der Corona-Pandemie ergeben, bei der Kalkulation der Gewerbesteuererträge besonders deutlich wird. Einerseits können die wirtschaftlichen Auswirkungen kaum abgeschätzt werden, andererseits ist dieser Haushaltsansatz aufgrund der Höhe besonders beachtlich. Jedoch wird die Auswirkung von Mehr-/ Mindererträgen auf die Ergebnisrechnung durch die Buchung des Corona-Schadens ausgeglichen.

Grundsteuer:

Die Orientierungsdaten 2021 bis 2024 gehen bei den Erträgen aus der Grundsteuer von folgender Entwicklung aus:

Veränderung in Prozent gegenüber dem Vorjahr			
2021	2022	2023	2024
0,9	0,9	0,9	0,9

Für 2021 wird mit unveränderten Hebesätzen i.H.v. 480 % (Grundsteuer B) und 268 % (Grundsteuer A) berechnet. Für 2020

und 2021 wurde damit der Winterdienstanteil in der Grundsteuer ausgesetzt. Ab 2022 werden Hebesätze i.H.v. 490 %/ 273 % angewandt, weil das „Guthaben“ für den Winterdienst abgebaut sein wird und so auf diese Weise an die Bürger zurückgeführt wurde:

Da es sich um eine pauschale Abrechnung handelt, werden jährlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten die Kosten des Winterdienstes den Erträgen gegenübergestellt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A/B (Prozentpunkte)	11 / 20	11 / 20	11 / 20	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10
Aufwendungen	143.455,25	276.275,55	77.976,38	113.803,63	176.133,55	175.407,87	165.796,89	136.967,28
Erträge	268.905,41	272.724,52	274.879,42	139.092,03	139.893,15	144.882,30	147.227,50	150.168,83
Über-/Unterdeckung lfd. Jahr	125.450,16	- 3.551,03	196.903,04	25.288,40	- 36.240,40	- 30.525,57	- 18.569,39	13.201,55
Über-/Unterdeckung Fortschreibung	125.450,16	121.899,13	318.802,16	344.090,57	307.850,17	277.324,60	258.755,21	271.956,75

Die durchschnittlichen Aufwendungen für den Winterdienst der Jahre 2021 – 2019 betragen rd. 158.000 €. Ausgehend von einer Überdeckung 2019 i.H.v. rd. 272.000 € und einem Verzicht auf die Anteile in der Grundsteuer in den Jahren 2020 und 2021 ist damit ab 2022 wieder der Winterdienstanteil mit der Grundsteuer zu erheben.

Die Überdeckung hat sich durch die höheren Anteile in den Jahren 2012 – 2014 ergeben. Die reduzierten Anteile (5 bzw. 10 %) entsprechen vom Ergebnis im Wesentlichen den durchschnittlichen jährlichen Aufwendungen.

Damit müsste eine Fortführung dieser Anteile in den Jahren ab 2022 kostendeckend sein. Die Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag wird fortgeschrieben.

Anteil an der Einkommensteuer

Es wurde mit dem Gesamtaufkommen aus dem Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020 kalkuliert. Daraus wurde mit der für die Jahre 2021 – 2023 neu festgesetzten Schlüsselzahl der Anteil für die Stadt Löhne errechnet und für die

Folgejahre mit dem Steigerungswert aus den Orientierungsdaten ermittelt.

Anteil an der Umsatzsteuer

Für den Anteil an der Umsatzsteuer gilt Vergleichbares wie für den Anteil an der Einkommensteuer.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 festgesetzt. Dabei ist folgendes zu beachten:

„Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 über den insoweit unverändert bei 23 Prozent gehaltenen Verbundsatz einmalig aus Landesmitteln aufgestockt und auf 13 572 999 000 Euro festgesetzt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 943 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre.

Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.“ (Drucksache 17/11623 Langtag NRW)

Für 2021 liegen damit die Schlüsselzuweisungen rd. 2,1 Mio. € über dem Wert, welcher in der Finanzplanung erwartet wurde. Ab 2021 finden die Steigerungswerte aus dem Orientierungsdatenerlass Berücksichtigung

2022	2023	2024
- 6,5 %	5,1 %	5,8%

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen entwickeln sich im Wesentlichen planmäßig.

Kreisumlage

Der Kreis Herford hat bisher noch keinen Entwurf des Haushaltsplanes für 2021 vorgelegt und teilt mit Schreiben vom 01.02.2021 mit, dass für die Haushaltsplanungen der Kommunen vom Hebesatz des Haushaltsjahres 2020 auszugehen ist: 36,5 % (darin enthalten 0,57 % für Kosten der Abfallbeseitigung).

Dieser Hebesatz wurde auf die Umlagegrundlagen des GFG 2021 angewendet.

Für die Jahre ab 2022 wurde der Hebesatz des Kreises in unveränderter Höhe Steigerungsraten der Umlagegrundlagen laut Orientierungsdatenerlass angewandt.

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 eine Erstattung erfolgen wird, sinkt. 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 100.000 Flüchtlingen Bundesgebiet, welche den Kommunen zugewiesen werden, berechnet. Risiken aufgrund politischer Veränderungen konnten dabei nicht berücksichtigt werden. Die Quote für Erstattungen wurde mit 30 % kalkuliert.

Zinsaufwendungen

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

6. Konsolidierungshilfe

Die Höhe der Konsolidierungshilfe hat 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 zusammengesetzt. 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.

Die Stadt Löhne hat mit der Teilnahme an der Stufe 2 des Stärkungspaktes folgende Konsolidierungshilfe des Landes erhalten:

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 Ende 2021

Unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe und der Effekte des Haushaltssanierungsplans ergibt sich zum Ablauf der Laufzeit des Stärkungspaktes folgendes Bild:

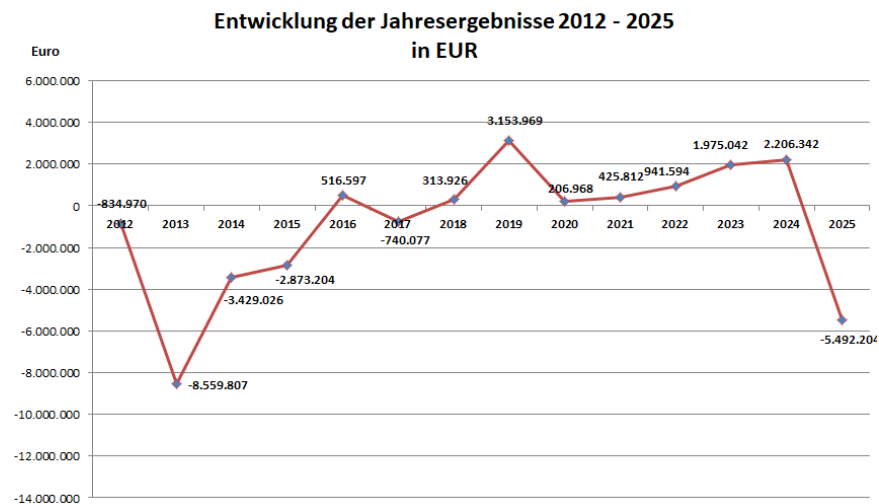


Abb. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse 2012 – 2025 mit Konsolidierungshilfe und Sanierungsmaßnahmen (bis 2019 = Istwerte; ab 2020 = Planwerte)

8. Personalentwicklung bis 2021

8.1 Personalaufwendungen

Für das Jahr 2021 wurde mit Steigerungsraten in Höhe von jeweils 1,4 % im Beamtenbereich und mit 1,4 % ab dem 01.04.2021 im Tarifbereich gerechnet.

Für die Folgejahre wird aus Gründen einer vorsichtigen und realistischen Veranschlagung mit Steigerungsraten i.H.v. 1,5 % kalkuliert – damit 0,5 % mehr, als die Orientierungsdaten vorsehen. Nach Einarbeitung aller Konsolidierungsmaßnahmen ergibt sich eine folgende Darstellung:

	Ist 2016 Euro	Ist 2017 Euro	Ist 2018 Euro	Ist 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Personalauf.	19.704.052	20.188.980	21.054.061	22.359.108	21.984.639	24.586.653
ggü. Vj.		484.928	+865.081	1.305.047	-374.469	2.602.014
ggü. Vj. %		2,46	4,29	6,2	-1,8	11,84

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	2019	328,58
2006	406	2013	303,48	2020	328,58
				2021	344,66

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 2020 zu 2021 ergibt sich in der Summe ein Stellenzuwachs 16 Stellen. Wesentliche Gründe hierfür sind Aufstockungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, der

Digitalisierung, der Gebäudereinigung und dem Kommunalen Ordnungsdienst.

8.3 Grundsätze der Personalentwicklung

8.3.1 Grundsatzbeschlüsse des Rates

Der Rat der Stadt Löhne hat zwei Grundsatzentscheidung 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 zurückentwickeln, ist die Personalausstattung entsprechend anzupassen und ggf. Mitarbeiter auf andere Aufgaben innerhalb der Verwaltung vorzubereiten.

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

8.3.3 Instrumente der Personalentwicklung

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

Dabei nehmen die jeweiligen Führungskräfte eine besondere Verantwortung wahr.

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

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

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

8.4 Personalfluktuation

Im Jahr 2021 verlassen altersbedingt Beschäftigte in einem Umfang von 4,74 Stellen (vollzeitverrechnet) die Stadt Löhne. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht in welchem Umfang, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Bereich die Fluktuation eintritt:

Verwaltungsdienst	1,85
Feuerwehr	2
Technischer Dienst	0,9

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.

8.4.1 Verringerung der Stellen lt. Sanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan soll im Zeitraum bis 2021 die Anzahl der Stellen in einer Größenordnung von 17,11 Stellen (vollzeitverrechnet) reduziert werden:

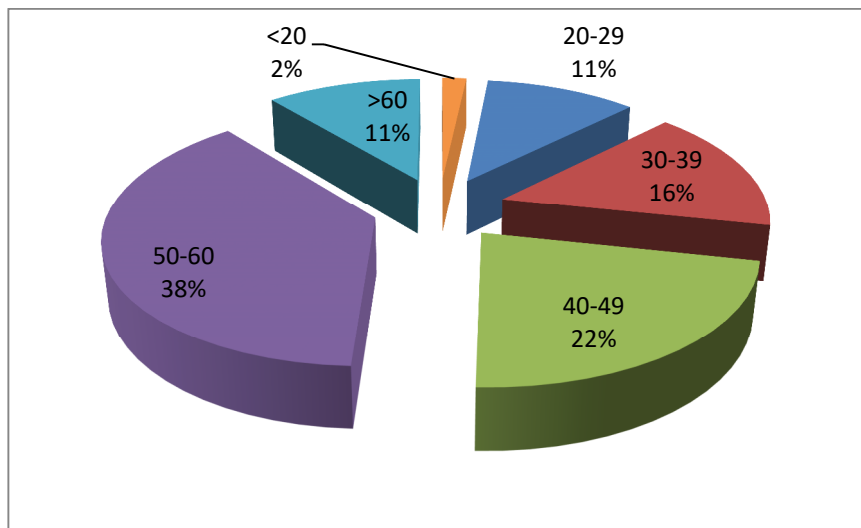
Nr.	Maßnahme	geplant in	Stellenanteil	Bereich	Status
43	Entfall 0,5 Stelle Bauaufsicht	2013	0,50	1	umgesetzt
9c	Zusammenlegung der Ämter 10 und 11	2013	0,70	1	umgesetzt
13	Entfall einer Stelle Bereich Finanzen	2013	1,00	1	umgesetzt
13c	interkommunale Zusammenarbeit im Forderungsmanagement	2014	1,00	1	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. ausgesetzt
28	Entfall von Stellenanteilen in der Musikschule	2016	0,50	5	umgesetzt

30	Reduzierung Zuschussbedarf Bücherei; Entfall von Stellenanteilen	2016	1,00	8	umgesetzt
43	Entfall 1 Stelle Bauaufsicht	2017	0,71	1	umgesetzt
28	Entfall von Stellenanteilen in der Musikschule	2018	0,18	5	umgesetzt
2	Entfall einer Dezernentenstelle	2018	1,00	1	umgesetzt
9b	Reduzierung von Personalkosten bei Nachbesetzungen im Zeitraum 2017 bis 2019	2019	1,00	alle Bereiche	umgesetzt
25	Interkommunale Zusammenarbeit in der Schulentwicklungsplanung	2019	0,00	1	z.Z. ausgesetzt
30	Reduzierung Zuschussbedarf Bücherei; Entfall von Stellenanteilen	2020	0,77	8	umgesetzt
33	Entfall 1 Stelle Obdachlosenbetreuung	2020	1,00	4	umgesetzt
28	Entfall von Stellenanteilen in der Musikschule	2021	0,38	5	umgesetzt
10	Entfall einer AL Stelle	2021	1,00	1 oder 4	umgesetzt
Summe			17,11		

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

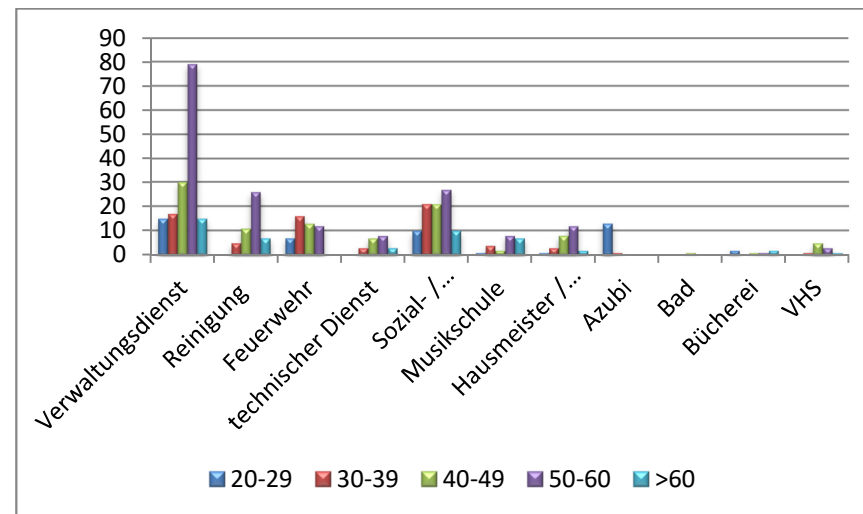
8.4.2 Altersstruktur

Das nachfolgende Diagramm zeigt auf, dass knapp 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 vorhandenen 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
Brandmeisteranwärter/-in	01.10.2019	31.03.2021
Brandmeisteranwärter/-in	01.04.2020	30.09.2021
Brandmeisteranwärter/-in	01.10.2020	31.03.2022
Brandmeisteranwärter/-in	01.04.2021	30.09.2022
Brandmeisteranwärter/-in	01.10.2021	31.03.2023
Fachinformatiker/-in	01.08.2019	31.07.2022
Kauffrau/-mann Medien-/Informationsdienste	01.08.2020	31.07.2023
Notfallsanitäter/-in	01.12.2018	31.08.2021
Notfallsanitäter/-in	01.09.2019	31.08.2022
Notfallsanitäter/-in	01.12.2019	31.08.2022
Notfallsanitäter/-in	01.09.2020	31.08.2023
Notfallsanitäter/-in	01.12.2020	30.11.2023
Notfallsanitäter/-in	01.09.2021	31.08.2024
Notfallsanitäter/-in	01.09.2021	31.08.2024
Stadtinspektoranwärter/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2018	31.08.2021
Stadtinspektoranwärter/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2019	31.08.2022
Stadtinspektoranwärter/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2019	31.08.2022
Stadtinspektoranwärter/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2020	31.08.2023
Stadtinspektoranwärter/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2020	31.08.2023
Stadtinspektoranwärter/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2021	31.08.2024
Stadtinspektoranwärter/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2021	31.08.2024
Veranstaltungstechniker/-in	01.08.2019	31.07.2022
Verwaltungsfachangestellte/-r	01.08.2019	31.07.2022
Verwaltungsfachangestellte/-r	01.08.2019	31.07.2022
Verwaltungsfachangestellte/-r	01.08.2020	31.07.2023
Verwaltungsfachangestellte/-r	01.08.2021	31.07.2024
Verwaltungsfachangestellte/-r	01.08.2021	31.07.2024

nachrichtlich Stadtwerke		
Garten- u. Landschaftsbauer/-in **)	01.08.2017	31.01.2021
Garten- u. Landschaftsbauer/-in **)	01.08.2018	31.07.2021
Garten- u. Landschaftsbauer/-in **)	01.08.2019	31.07.2022
Garten- u. Landschaftsbauer/-in **)	01.08.2019	31.07.2022
Garten- u. Landschaftsbauer/-in **)	01.08.2020	31.07.2023
Garten- u. Landschaftsbauer/-in **)	01.08.2020	31.07.2023
Garten- u. Landschaftsbauer/-in **)	01.08.2021	31.07.2024

Fachkraft für Abwassertechnik	01.08.2018	31.07.2021

**) 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

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 €
31.12.2017	830.415,42 €
31.12.2018	913.199,20 €
31.12.2019	1.039.216,18 €

Bei der Betrachtung dieser Werte sind folgende Faktoren zu berücksichtigen: Einerseits ist die Zahl der Stellen im vorliegenden Zeitraum um 39 angewachsen. Für diese Beschäftigten fließen Urlaubs- und Überstunden-Rückstellungen mit ein. Außerdem ist der Wert für die Tage/ Stunden durch Tarifierhöhungen gestiegen. Gleichwohl ist festzustellen, dass bisher das Ziel einer Reduzierung der Rückstellungsbeträge nicht erreicht werden konnte.

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
- Beratung im Rahmen der Einführung des Programms PROZOS im Jugendamt sowie einer anschließenden Organisationsuntersuchung

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 Zeit der Haushaltskonsolidierung im Stärkungspakt soll mit einem ausgeglichenen Jahresabschluss 2021 formal ihr Ende finden. Es war bereits jedoch bereits deutlich, dass sich dem formalen Prozess im Stärkungspakt ein fortdauernder Konsolidierungsprozess anschließen muss.

Die Entwicklung der Jahresabschlüsse in der Zeit des Stärkungspaktes hat belegt, dass sich die Stadt Löhne auf einem guten Weg befunden hat. Dabei hat auch die positive konjunkturelle Entwicklung eine entlastende Wirkung für den Haushalt gehabt.

Diese gute Entwicklung wurde durch den Ausbruch der Corona-Pandemie abrupt beendet. Es zeichnet sich ein ganz erheblicher Corona-Schaden ab, welcher ab 2025 langfristig abgetragen werden muss. Damit werden nachfolgende Generationen belastet sein. Nach aktueller Planung errechnet sich eine jährliche Belastung des Haushalts i.H.v. ca. als 800 T €. Dieser Betrag muss zusätzlich zu den ohnehin steigenden Belastungen erwirtschaftet werden. Derzeit ist noch nicht überschaubar, wie dieses möglich sein wird.

Auf der anderen Seite ist es deutlich, dass wesentliche Aufgaben wie Schulentwicklung, Kinder- und Jugendarbeit, Digitalisierung, Gebäudesanierung, Straßensanierung mit steigender Bedeutung zu bewältigen und zu finanzieren sind.

Die Bewältigung dieser Situation wird künftig dauerhaft unsere Aufgabe sein.

12. Anlagen

Anlage 1

Ild. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2021 lt. HSP 2020	HSP-Ziel 2021	Diff. ggü. HSP 2020	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	106.600 €	106.600 €		
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 €		
5a	001 111 070	Wärmebeschaffung f. Bäder u. Gymnasium mittels eines eigenen Blockheizkraftwerkes (Prüfauftrag)	Aufwendungen für Sachleistungen				Die Einsparungen aus der Errichtung werden unter Maßnahme Nr. 54 d) aufgeführt.

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2021 lt. HSP 2020	HSP-Ziel 2021	Diff. ggü. HSP 2020	Bemerkungen
6	001 111 070	Entfall einer Stelle in der Immobilienwirtschaft	Personalaufwendungen				Die Technikerstelle in der Hochbauabteilung kann zunächst wegen umfangreicher Arbeiten nicht entfallen. Allerdings erfolgt in der Zeit der Generalsanierung des Gymnasiums die Finanzierung erfolgsneutral, infolge der Buchung als aktivierte Eigenleistungen.
6a	001 111 070	Optimierung der Sachversicherungsprämien	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000 €	42.000 €		
7	001 111 070	Verbesserung des Energiecontrollings (Prüfauftrag)					
8	001 111 070	Prüfung von Einsparpotenzialen im Bereich der Unterhaltsreinigung (Prüfauftrag)					
8a	001 111 070	Optimierung d. Gebäudereinigung; Ergebnisorientierte Reinigung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700 €	33.700 €		
8b	001 111 070	Optimierung d. Anteile der Eigen- und Fremdreinigung (Prüfauftrag)		12.000 €	12.000 €		
9	001 111 080	Bedarfsgerechte Ausbildung, Verzicht auf Nachbeschäftigung	Personalaufwendungen	60.000 €	60.000 €		
9a	001 111 080	Reduzierung der Personalkosten, Wiederbesetzungskosten u. Personalfluktuaton	Personalaufwendungen	325.000 €	325.000 €		
9b	001 111 080	Reduzierung von Personalkosten im Zuge von absehbaren Verrentungen bzw. Pensionierungen	Personalaufwendungen	70.000 €	70.000 €		

Ild. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2021 lt. HSP 2020	HSP-Ziel 2021	Diff. ggü. HSP 2020	Bemerkungen
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 (Prüfuftrag)					Die Prüfung ist abgeschlossen. Eine Auslagerung wird nicht erfolgen und es besteht kein Sanierungspotenzial.
10		Entfall einer Amtsleiter Stelle	Personalaufwendungen	65.000 €	65.000 €		
10a	001 111 081	Weiterentwicklung des Prozessmanagements					
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 €		
12b	001 111 100	Einführung eines Tax Compliance Management Systems					Die Einführung wird 2021 abgeschlossen.
13	001 111 110	Entfall einer Stelle im Bereich Finanzen	Personalaufwendungen				
13a	001 111 100	Intensivierung des Forderungsmanagements	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000 €	90.000 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2021 lt. HSP 2020	HSP-Ziel 2021	Diff. ggü. HSP 2020	Bemerkungen
13c	001 111 110	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Forderungsmanagements (Aufgabe des Vollziehungsaußendienstes)	Personalaufwendungen	12.000 €	12.000 €		
14	001 111 130	Aufgabe nicht mehr benötigter Pachtflächen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000 €	16.000 €		Derzeit keine Einsparung möglich, da die Pachtflächen weiterhin benötigt werden.
15	002 122 010	Neukonzeptionierung der Fundsachenverwaltung (Prüfauftrag)					
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 €		

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2021 lt. HSP 2020	HSP-Ziel 2021	Diff. ggü. HSP 2020	Bemerkungen
20	003 211 021	Reduzierung des Zuschussbedarfes bei der Offenen Ganztagsgrundschule		69.300 €	69.300 €		Es wurde ein neues Konzept beschlossen, jedoch wurde die Gruppennzahl ausgeweitet.
		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 (Prüfaufrag)					
21	003 212 010	Auflösung der Hauptschule West und der Werretalschule (vorher: Aufgabe der Hauptschule Löhne-West)		468.897 €	468.897 €		Die Maßnahme Nr. 21 und 24 wurden zusammengefasst, da diese in einem engen Zusammenhang stehen. Die Auflösung der Hauptschule und Förderschule zieht folgende Änderungen nach sich: Die Städt. Realschule nutzt das freiwerdende Hauptschulgebäude. In das freiwerdende Realschulgebäude ist wiederum die Grundschule Löhne-Bahnhof gezogen. Durch die Umzüge werden die Gebäude der Grundschule Löhne Bahnhof und der Werretalschule komplett für den Schulbetrieb aufgegeben.
		davon	Personalaufwendungen	25.238 €	25.238 €		
		davon	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.782 €	192.782 €		
		davon	Bilanzielle Abschreibungen	162.327 €	162.327 €		
		davon	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.550 €	88.550 €		
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 €		

Ild. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2021 lt. HSP 2020	HSP-Ziel 2021	Diff. ggü. HSP 2020	Bemerkungen
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		- €	- €		siehe Maßnahme Nr. 21
25	003 243 010	Interkommunale Zusammenarbeit in der Schulentwicklung oder ext. Beauftragung	Personalaufwendungen	- €	- €		Der Entfall der Stelle ist zurzeit ausgesetzt.
26	003	Entfall einer Hausmeisterstelle aufgrund der Entwicklung im Schulbereich	Personalaufwendungen	- €	- €		
27	004 263 010	Reduzierung des Zuschussbedarfes der Musikschule		13.500 €	13.500 €		
		davon	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000 €	12.000 €		
		davon	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €		
		davon	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500 €	1.500 €		
27a	004 263 010	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Kulturbereich	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000 €	40.000 €		
28	004 263 010	Entfall von Stellenanteilen in der Musikschule	Personalaufwendungen	71.000 €	71.000 €		

Ild. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2021 lt. HSP 2020	HSP-Ziel 2021	Diff. ggü. HSP 2020	Bemerkungen
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		88.000 €	88.000 €		
		davon	Personalaufwendungen	74.000 €	74.000 €		
		davon	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700 €	3.700 €		
		davon	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900 €	5.900 €		
		davon	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
		davon	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400 €	4.400 €		
31	004	Entwicklung eines gemeinsamen Office-Konzeptes für die kulturellen Einrichtungen (Prüfauftrag)					

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2021 lt. HSP 2020	HSP-Ziel 2021	Diff. ggü. HSP 2020	Bemerkungen
32		Reduzierung von Zuschüssen im Bereich der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung					
33	005 315 020	Entfall einer Stelle im Bereich der Betreuung von Obdachlosen	Personalaufwendungen	49.000 €	49.000 €		
33a	005 315 020	Reduzierung von vorgehaltenen Flächen d. sozialen Unterkünfte	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	- €		
33b	005 (332,333, 336,337)	Überprüfung der Organisation im Sozialamt (Prüfauftrag)	Personalaufwendungen	18.000 €	18.000 €		
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 €		
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 €		

Ild. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2021 lt. HSP 2020	HSP-Ziel 2021	Diff. ggü. HSP 2020	Bemerkungen
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					
36c	006 (362,363, 366)	Überprüfung der Möglichkeit, die Strukturen der Jugendarbeit anzupassen (Prüfauftrag)	Personal- u. Sachaufwendungen				
37	006 365 010	Neustrukturierung der Betreuungszeiten und Gruppenformen in den Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen	50.000 €	50.000 €		Ein schriftliches Bedarfsanzeigeverfahren wurde erstmalig für das Kindergartenjahr 2016/2017 beschlossen. Für kostenintensive 45-Stunden-Plätze wird ein Bedarfsnachweis eingefordert.
37a	006 365 010	Neuverhandlung d. vertraglichen Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen	Transferaufwendungen	47.000 €	47.000 €		
38	006 365 010	Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.700 €	136.700 €		
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 €		

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2021 lt. HSP 2020	HSP-Ziel 2021	Diff. ggü. HSP 2020	Bemerkungen
40	008 421 010	Sportflächenentwicklungsplanung					
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 Weser GmbH & Co. KG (WWE)		702.213 €	702.213 €		
43b	011 532 020	Gewinnanteil Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG		274.360 €	274.360 €		
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				

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2021 lt. HSP 2020	HSP-Ziel 2021	Diff. ggü. HSP 2020	Bemerkungen
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	19.000 €	19.000 €		
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 €		
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 €		

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2021 lt. HSP 2020	HSP-Ziel 2021	Diff. ggü. HSP 2020	Bemerkungen
50	015 573 030	Optimierung der Gebührenkalkulation 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	165.000 €	165.000 €		
50d	015 573 030	Überprüfung der Möglichkeiten der Fortführung der städtischen Immobilien in einer anderen Rechtsform (Prüfauftrag)					
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	735.000 €	735.000 €		
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	1.060.000 €	1.060.000 €		
52b	016 611 010	Erhöhung der Hebesätze f. Grundsteuer/Gewerbesteuer ab 2019	Steuern und Ähnliche Abgaben				Es handelt sich um eine Kompensationsmaßnahme. Diese Maßnahme ist umzusetzen, soweit die Einspareffekte der übrigen Maßnahmen nicht ausreichen.

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ertrags- und Aufwendungsart	Ursprüngliches HSP-Ziel 2021 lt. HSP 2020	HSP-Ziel 2021	Diff. ggü. HSP 2020	Bemerkungen
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	40.000 €	40.000 €		
54d	016 611 010	Überprüfung der Möglichkeit eines steuerlichen Querverbundes „Verkehr“ (Prüfauftrag)		23.000 €	23.000 €		
55	016 612 010	Einsparung von Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Krediten zur Liquidationssicherung	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Summe ohne "davon" und "Zinseinsparung" (Maßn. Nr. 55):				<u>8.555.548 €</u>	<u>8.555.548 €</u>		

Anlage 2

Liste der freiwilligen Leistungen

Anlage zum HSP 2012 - 2021 (Fortschreibung 2021)

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 Euro	Plan-ansatz 2021 Euro	Differenz 2020/2021 Euro	davon freiwillige Leistungen				
							Zweck / Beschreibung	€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforder-lich?	Kündigung möglich zum
001 111 010	Politische Gremien	52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500,00	1.500,00	-		1.500,00		nein	
001 111 020	Verwaltungs-führung	52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.600,00	13.000,00	1.400,00		13.000,00		nein	
		52810011	Alters- und Ehejubiläen	5.400,00	5.000,00	-400,00		5.000,00		nein	
		54910001	Verfügun gsmittel	4.000,00	4.000,00	-		4.000,00		nein	
001 111 025	Verwaltungs-steuerung	52810021	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	4.000,00	8.000,00	4.000,00		8.000,00		nein	
		52810031	AW zur Ehrenamtsförderung	-	10.000,00	10.000,00		10.000,00		nein	
		53170001	Zuweisg. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.000,00	1.000,00			1.000,00		nein	
		53170031	Zuweisg. u. Zuschüsse zur Förderung der Städtepartnerschaft	1.000,00	500,00	-500,00		500,00		nein	
		54990001	Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindebund NRW	18.000,00	18.000,00	-		18.000,00		ja	JE
		54990011	AW anl. Volkstrauertag	400,00	400,00	-		400,00		nein	
		54990031	Mitgliedsbeitrag KGSt	2.400,00	2.400,00	-		2.400,00		ja	JE
001 111 030	Gleichstellung von Mann und Frau	54990001	Mitgliedsbeitrag	50,00	50,00	-		50,00		ja	JE
001 111 040	Personalrat	54110001	Sonst. PersonalAW	4.200,00	4.200,00			4.200,00		nein	
001 111 050	Öffentlichkeits-arbeit	54990101	Sonst. Allgemeine Aufw.	500,00	500,00	-		500,00		nein	
		54310501	Öffentlichkeitsarbeit	31.500,00	31.500,00	-		31.500,00		nein	
		54310511	Organisationsberatung	30.000,00	30.000,00	-		30.000,00		tlw.	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 Euro	Plan-ansatz 2021 Euro	Differenz 2020/2021 Euro	davon freiwillige Leistungen				
							Zweck / Beschreibung	€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
001 111 060	Rechnungsprüfung					-		-			
001 111 070	Immobilienwirtschaft	54990101	s. allg. AW Energieberatung	500,00	500,00	-		500,00		nein	
001 111 080	Personalwirtschaft	54990021	Mitgliedsbeitrag KAV NRW	2.475,00	2.475,00	-		2.475,00		ja	JE
001 111 100	Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung	53170001		35.000,00	35.000,00	-		35.000,00		nein	
		54310511	Organisationsberatung	6.000,00	6.000,00	-	GeschäftsAW Bet. Vergleichsring IKVS	6.000,00		ja	
		54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufw.	70,00	100,00	30,00	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände	100,00		ja	JE
001 111 110	Forderungsmanagement	54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufw.	85,00	100,00	15,00	Mitgliedsbeitrag Bund d. Vollziehungsbeamten NRW	100,00		ja	JE
		54990011	Mitgliedsbeiträge	800,00	800,00	-	Mitgliedsbeitrag Creditreform Herford e. V.	800,00		ja	JE
001 111 130	Liegenschaften, unbebaute Grundstücke	5318000	Förderzuschuss Kreisverband Schutzgem. Deutscher Wald	-	-	-		-		nein	
		5499000	Mitgliedsbeitrag (VHW, Schutzgemeinschaft dt. Wald)	301,00	301,00	-		301,00			
002 122 010	Ordnungsangelegenheiten	53170001	Zuweisg. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private UN	160,00	160,00	-	ZW Westf. Blindenverein u. Bund d. Kriegsblinden e. V.	160,00		nein	
		53170011	Zuwendungen an Gesellschaften/Ortsgruppen	60,00	60,00	-	ZW Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	60,00		nein	
		53170021	Zuwendungen an Vereine	260,00	260,00	-	ZW Deutsche Lebensrettungsges.	260,00		nein	
		53170031	Zuschüsse an Vereine	1.430,00	1.730,00	300,00	Förderzuschüsse zur Kleintierhaltung	1.730,00		nein	
		53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	264,00	264,00	-	ZW DRK u. Suchdienst d. DRK	264,00		nein	
		53180011	Zuwendungen an Verbände	20,00	20,00	-	ZW Verband d. Rhein.-'Westf. Gehörlosenvereine u.a.	20,00		nein	
		Personal	Ordnungspartner-	107.591,00			tariflich bedingte		Die Beschäftigten	nein	

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Sachkonto- Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 Euro	Plan- ansatz 2021 Euro	Differenz 2020/2021 Euro	davon freiwillige Leistungen				
							Zweck / Beschreibung	€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforder- lich?	Kündigung möglich zum
		AW	schaften, zwei Stellen		109.512,00	1.921,00	Personalkosten- steigerung	109.512,00	übernehmen mittlerweile viele Pflichtaufgaben		
002 122 020	Bürgerbüro mit Standesamt	52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	800,00	800,00		Kosten f. d. Ausschmückung d. Trauzimmers	800,00		nein	
		54990001	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	-	Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten	200,00		ja	JE
002 126 010	Brandschutz	52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.000,00	4.500,00	500,00	Ehrengeschenke, u.a.	4.500,00		nein	
		53180001	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	-	Ausbildungs- u. Förderungszus. Jugendfeuerwehren	2.500,00		nein	
		54310801	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00	-	Kranzspenden, Kosten f. Nachrufe	300,00		nein	
		54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	-	Mitgliedsbeiträge Sterbekasse u.a.	4.000,00		ja	JE
003 243 010	Sonstige schulische Aufgaben	54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	-	Mitgliedsbeitrag Bänder Schullandheim e. V.	1.200,00			
		54990021	Mitgliedsbeiträge	302,00	150,00	-152,00	Jugendherbergsbeitrag	150,00			JE
004 252 010	Heimatismuseum und Stadtarchiv			133.653,00	142.731,00	9.078,00		71.365,50	nur 50 %, Archiv = Pflichtaufgabe		
004 263 010	Musikschule			574.607,00	620.843,00	46.236,00		620.843,00			
004 271 010	Volkshochschule			289.927,00	303.306,00	13.379,00		303.306,00	Pflichtaufgabe		
004 272 010	Büchereien			425.249,00	386.620,00	-38.629,00		386.620,00			
004 281 010	Kulturveranstaltun- gen			258.809,00	307.872,00	49.063,00		307.872,00			
004 281 030	Heimatspflege			12.380,00	12.980,00	600,00		12.980,00			
005 371 010	Soziale Einrich- tungen für Ältere		AW f. Sach- u. Dienstleistungen	10.670,00	13.900,00	3.230,00		13.900,00		nein	
		54310801	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00	4.000,00	-	Ausgaben für Aktivitäten in der Senioren-, Behinderten und Pflegeberatung	2.000,00	nur 50 % werden als freiwillig eingeschätzt		

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 Euro	Plan-ansatz 2021 Euro	Differenz 2020/2021 Euro	davon freiwillige Leistungen				
							Zweck / Beschreibung	€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
		54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Geschäftsausgaben	50,00	50,00	-	Mitgliedsbeitrag Hospizverein Löhne e. V.	50,00		ja	JE
005 331 010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53170001	Zuweisg. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Priv. UN	12.960,00	12.960,00	-	Zuschüsse Vereine u. Organisationen f. Weihnachts- u. Altenfeiern, Ausflugsfahrten	12.960,00		nein	
		53170011	Zuwendungen an Gesellschaften/Ortsgruppen	4.700,00	4.700,00	-	Zuschuss Ortsgruppe Löhne d. Blauen Kreuzes	4.700,00		ja	JE
		53180021	Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	26.560,00	26.560,00	-	Zuschüsse a. d. freien Wohlfahrtsverbände zur Unterhaltung der Altentagesstätten	26.560,00		nein	
		5422000	Mieten	7.040,00	7.112,00	72,00	Mieten u. Pachten (Schützenstraße 12, Blaues Kreuz)	7.112,00		ja	
005 332 010	Grundversorgung u. Leistungen	54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Geschäftsausgaben	215,00	215,00	-	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein f. öffentl. u. private Fürsorge	215,00		ja	JE
005 341 010	Unterhaltsvor-schussleistungen					-		-			
005 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000,00	8.000,00	3.000,00	AW f. Integrationsförd. v. Migranten	8.000,00		nein	
		53390021	Fahrtkostenzuschüsse f. Bedürftige	-	-	-	= Saldo ET - AW	-	= freiw. Eigenanteil	nein	
		58110006	Verr. Sozialtarif Musikschule	52.000,00	52.000,00	-		52.000,00		nein	
		58110007	Verr. Sozialtarif VHS	75.500,00	75.500,00	-		75.500,00	VHS = Pflichtaufgabe	nein	
006 362 010	Kinder- und Jugendarbeit			126.466,00	137.626,00	11.160,00		137.626,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		
006 363 020	Jugendsozialarbeit			641.462,00	425.593,00	-215.869,00		425.593,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		
006 363 030	Erziehungshilfen	54990011	Mitgliedsbeiträge	70,00			Mitgliedsbeitrag für Dt.			ja	JE

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 Euro	Plan-ansatz 2021 Euro	Differenz 2020/2021 Euro	davon freiwillige Leistungen				
							Zweck / Beschreibung	€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforderlich?	Kündigung möglich zum
					70,00	-	Vereinigung für Jugendgerichtshilfen	70,00			
006 363 040	Amtsvormundschaften, Pflegschaften	54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,00	1.345,00	76,00	Mitgliedsbeitrag a. d. Deutsche Institut f. Vormundschaftswesen	1.345,00		ja	JE
006 366 010	Jugendzentren			520.245,00	426.610,00	-93.635,00		426.610,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		
006 366 020	Jugendkunstschule			267.799,00	226.142,00	-41.657,00		226.142,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		
006 366 030	Spielplätze			361.471,00	526.402,00	164.931,00		526.402,00	Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan = Pflichtaufgabe		
008 421 010	Sportförderung			64.587,00	64.271,00	-316,00		64.271,00			
008 424 010	Sportstätten			807.061,00	1.080.562,00	273.501,00		1.080.562,00			
008 424 020	Bäder			543.002,00	586.835,00	43.833,00		586.835,00			
010 523 010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übriger Bereiche	400,00	400,00	-	Zuschüsse z. Unterhaltung historischer Bauten	400,00		nein	
013 551 010	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	53150001	Zuweisg. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke verb. UN, Beteiligungen	157.250,00	198.750,00	41.500,00	Zuschuss Aqua Magica GmbH	198.750,00	Die Verpflichtungen ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag, lfd. Maßnahme im HSP, s. dort	ja, gesellschaftsvertragl. Beschränkungen beachten	
		54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	540,00	- 1.560,00	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgem. Herford-Hiddenhausen	540,00		ja	JE
014 561 010	Umweltschutz			229.305,00	204.164,00	-25.141,00		204.164,00			
015 571 010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	54310501	Stadtmarketing Löhne 2000 Plus	3.000,00	3.000,00	-		3.000,00		nein	
		54310511	Vitale City	11.000,00						nein	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 Euro	Plan-ansatz 2021 Euro	Differenz 2020/2021 Euro	davon freiwillige Leistungen				
							Zweck / Beschreibung	€-Anteil	Bemerkung	Kündigung erforder-lich?	Kündigung möglich zum
					11.000,00	-		11.000,00			
		54310801	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00	3.000,00	-	Geschäftsausgaben Ausbildungsplatzbörse	3.000,00		nein	
		54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	360,00	-	Mitgliedsbeitrag Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e. V.	360,00		nein	
015 573 010	Werretalhalle			218.207,00	270.457,00	52.250,00		135.228,50	Nutzung zu 50 % für freiw. Aufgaben		
015 573 020	Tiefgarage			66.509,00	104.525,00	38.016,00		104.525,00	Es liegt zwar eine freiw. Aufgabe vor; die Verluste werden jedoch mit Gewinnen des Wasserwerks verrechnet, s. Maßnahme HSP		
015 573 040	Wirtschaft und Tourismus	53160001	Zuweisg. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sonst. öff. SR	3.500,00	3.500,00	-	Verlustabdeckung a. d. Beteiligung a. d. Betriebsgesellschaft f. d. lokalen Rundfunk	3.500,00	Die Verpflichtungen ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag	ja, gesellschaftsvertragl. Beschränkungen beachten	
015 575 010	Tourismus			15.126,00	4.399,00	-10.727,00		4.399,00			
	Summe			6.220.377,00	6.559.882,00	339.505,00		6.351.288,00			

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

	Erhöhung in %	5,46%
davon besondere Maßn.		
Baul. Unterhaltung		65.000,00
davon innere Verrechnungen		24.315,00
davon durch Mehreinnahmen gedeckte Mehrausgaben		58.950,00
Zwischensumme		<u>148.265,00</u>



Haushaltssanierungsplan der Stadt Löhne

**2012 – 2021
(Fortschreibung 2021)
Sanierungsmaßnahmen**

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
Konsolidierungsbeitrag:		2.000	0
	2014	2015	2016
	0	4.000	1.000
	2017	1.000	
	2018	2019	2020
Konsolidierungsbeitrag:	1.000	1.000	1.000
	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	
		12.000	
Personaleinsparung in VZÄ	Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,08		

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
Konsolidierungsbeitrag:		40.000	40.000
	2014	2015	2016
	40.000	40.000	40.000
	2017	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	
	2018	2019	2020
Konsolidierungsbeitrag:	40.000	40.000	40.000
	2021	400.000	
Personaleinsparung in VZÄ	Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	3,01		

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: ja				
= %-Punkte Grundsteuer B	8,02						

Anmerkung:

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

Maßnahmen-Nr. 3.		Bezeichnung: 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: ja				
= %-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.

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung: Optimierung der Gasbezugskosten durch öffentliche Ausschreibung, Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
3.a)							
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
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 350.000		
	35.000	35.000	35.000	35.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	2,63						

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung: Heizkostenreduzierung durch energetische Sanierung städtischer Gebäude ; Maßnahme lt. HSK 2012 - 2021					
3.b)							
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
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 500.000		
	50.000	50.000	50.000	50.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	3,76						

Maßnahmen-Nr. 4.		Bezeichnung: 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.

Maßnahmen-Nr. 5.		Bezeichnung: 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					

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung: Wärmebeschaffung f. Bäder u. Gymnasium (Prüfauftrag)																																																										
5.a)																																																												
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																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag:</td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td colspan="3" rowspan="2"> Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0 </td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Personaleinsparung in VZÄ</td> <td colspan="3"> Maßnahme umgesetzt: ja </td> </tr> <tr> <td colspan="5">= %-Punkte Grundsteuer B</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)									2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Konsolidierungsbeitrag:								Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0			Konsolidierungsbeitrag:					Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja			= %-Punkte Grundsteuer B					0,00		
Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)																																																												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																					
Konsolidierungsbeitrag:																																																												
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0																																																							
Konsolidierungsbeitrag:																																																												
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja																																																							
= %-Punkte Grundsteuer B					0,00																																																							

Anmerkung:

Die Einsparungen aus der Errichtung werden unter Maßnahme Nr. 54 d) aufgeführt.

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung: Entfall einer Stelle in der Immobilienwirtschaft																																																										
6.																																																												
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																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag:</td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td colspan="3" rowspan="2"> Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0 </td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Personaleinsparung in VZÄ</td> <td colspan="3"> Maßnahme umgesetzt: nein </td> </tr> <tr> <td colspan="5">= %-Punkte Grundsteuer B</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)									2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Konsolidierungsbeitrag:					0	0	0	Konsolidierungsbeitrag:	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		
Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)																																																												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																					
Konsolidierungsbeitrag:					0	0	0																																																					
Konsolidierungsbeitrag:	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:

Die Technikerstelle in der Hochbauabteilung kann zunächst wegen umfangreicher Arbeiten und zur Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen aus den Programmen "KInvFG I und II" und "Gute Schule 2020" nicht entfallen. Allerdings erfolgt im Wesentlichen die Finanzierung erfolgsneutral, infolge der Buchung als aktivierte Eigenleistungen.

Maßnahmen-Nr. 6.a)		Bezeichnung: 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. Es erfolgt eine turnusmäßige Überprüfung und Optimierung der Gebäudeversicherungen.

Maßnahmen-Nr. 7.		Bezeichnung: 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: ja			
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Anmerkung:

Verbesserung des Energiecontrollings durch Erweiterung der Leistungen im Energiemanagement. Daraus resultierende Maßnahmen sind z.B. Kontrolle der monatlichen Verbräuche an sämtlichen Verbrauchsstellen der Löhner Schulen, Beginn der Umsetzung der Maßnahmen zur Steuerung und Kontrolle technischer Anlagen an zentraler Stelle, Erarbeitung und Umsetzung des Projekts "Energiesparen an Löhner Schulen".

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
Konsolidierungsbeitrag:			
	2014	2015	2016
Konsolidierungsbeitrag:			
	2018	2019	2020
Konsolidierungsbeitrag:			
	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	
		0	
Personaleinsparung in VZÄ			Maßnahme umgesetzt: ja
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00		

Anmerkung:

Der Prüfauftrag ist abgeschlossen. (s. auch Maßnahme 8a)

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
Konsolidierungsbeitrag:		33.700	33.700
	2014	2015	2016
Konsolidierungsbeitrag:		33.700	33.700
	2018	2019	2020
Konsolidierungsbeitrag:		33.700	33.700
	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	
		337.000	
Personaleinsparung in VZÄ			Maßnahme umgesetzt: ja
= %-Punkte Grundsteuer B	2,53		

Maßnahmen-Nr. 8.b)		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:		12.000	12.000	12.000			
					36.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,90						

Anmerkung:

Der Prüfauftrag ist abgeschlossen. (s. Maßnahme 8a)

Durch altersbedingte Fluktuation soll die Reinigung an weiteren Schulen fremd vergeben werden.

Maßnahmen-Nr. 9.		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	60.000	60.000	60.000	60.000			
					493.100		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	4,51						

Maßnahmen-Nr. 9.a)		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	325.000	325.000	325.000	325.000	3.250.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		24,44					

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

Anmerkung:

Die Maßnahme wird bei Nachbesetzungen berücksichtigt und im Einzelfall geprüft.

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:		
Konsolidierungsbeitrag:	27.800	27.800	27.800	27.800			
					222.400		
Personaleinsparung in VZÄ	0,70			Maßnahme umgesetzt: ja			
= %-Punkte Grundsteuer B	2,09						

Maßnahmen-Nr. 9. d)		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	20.000	20.000	20.000	20.000			
					130.000		
Personaleinsparung in VZÄ				Maßnahme umgesetzt: nein			
= %-Punkte Grundsteuer B	1,50						

Maßnahmen-Nr. 9. e)		Bezeichnung: 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:							
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Anmerkung:

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:							
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 65.000		
				65.000			
Personaleinsparung in VZÄ	1,00				Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	4,89						

Maßnahmen-Nr. 10. a)		Bezeichnung: 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																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag:</td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td colspan="3" rowspan="2"> Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Personaleinsparung in VZÄ</td> <td colspan="3">1,00</td> <td colspan="4" rowspan="2"> Maßnahme umgesetzt: nein </td> </tr> <tr> <td>= %-Punkte Grundsteuer B</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)									2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Konsolidierungsbeitrag:								Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0							Personaleinsparung in VZÄ	1,00			Maßnahme umgesetzt: nein				= %-Punkte Grundsteuer B	0,00		
Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)																																																							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																
Konsolidierungsbeitrag:																																																							
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0																																																		
Personaleinsparung in VZÄ	1,00			Maßnahme umgesetzt: nein																																																			
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00																																																						

Maßnahmen-Nr. 11.		Bezeichnung: 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																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag:</td> <td></td> <td></td> <td>3.500</td> <td>3.500</td> <td>3.500</td> <td>3.500</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag:</td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td colspan="3" rowspan="2"> Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 31.500 </td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag:</td> <td>3.500</td> <td>3.500</td> <td>3.500</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>Personaleinsparung in VZÄ</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="4" rowspan="2"> Maßnahme umgesetzt: ja </td> </tr> <tr> <td>= %-Punkte Grundsteuer B</td> <td colspan="3">0,26</td> </tr> </tbody> </table>								Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)									2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Konsolidierungsbeitrag:								Konsolidierungsbeitrag:			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Konsolidierungsbeitrag:	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		
Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)																																																																
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																									
Konsolidierungsbeitrag:																																																																
Konsolidierungsbeitrag:			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500																																																									
Konsolidierungsbeitrag:	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																																																															

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:							
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:		
Konsolidierungsbeitrag:	4.600	4.600	4.600	4.600			
					23.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,35					

Maßnahmen-Nr. 12.		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	35.000	35.000	35.000	35.000			
					275.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		2,63					

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
Konsolidierungsbeitrag:		20.000	20.000
	2014	2015	2016
		20.000	20.000
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020
	20.000	20.000	20.000
	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
	200.000		
Personaleinsparung in VZÄ			
	Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,50		

Maßnahmen-Nr.		Bezeichnung:	
12.b)		Einführung eines Tax Compliance Management Systems	
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:			
Neben Fehlervermeidung im Steuerrecht soll eine möglich niedrige Ertragssteuerbelastung sowie eine umsatzsteuerlich optimierte Leistungserbringung einschließlich der Optimierung des Vorsteuerabzugs erreicht werden. Einsparpotenzial kann nicht beziffert werden.			
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:			
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☐ dauerhaft			
	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)		
	2011	2012	2013
Konsolidierungsbeitrag:			
	2014	2015	2016
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020
	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
	0		
Personaleinsparung in VZÄ			
	Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B			

Anmerkung:

Die Einführung wird 2021 abgeschlossen.

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:		
Konsolidierungsbeitrag:							
					0		
Personaleinsparung in VZÄ	1,00			Maßnahme umgesetzt: ja			
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Maßnahmen-Nr. 13.a)		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	80.000	90.000	90.000	90.000			
					820.000		
Personaleinsparung in VZÄ				Maßnahme umgesetzt: ja			
= %-Punkte Grundsteuer B	6,77						

Maßnahmen-Nr. 13. c)		Bezeichnung: 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					

Maßnahmen-Nr. 14.		Bezeichnung: 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: 32.000		
Konsolidierungsbeitrag:	0	0	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 2018: - 16.000 €

Maßnahmen-Nr. 15.		Bezeichnung: 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.

Maßnahmen-Nr. 16.		Bezeichnung: 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 03.07.2017 erlassen.

Maßnahmen-Nr. 17.		Bezeichnung: 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					

Maßnahmen-Nr. 17.a)		Bezeichnung: 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: 10.000		
Konsolidierungsbeitrag:	1.000	1.000	1.000	1.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,08					

Anmerkung:
Die Gebühren wurden ab dem 01.05.2016 erneut erhöht.

Maßnahmen-Nr. 18.		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	6.000	6.000	6.000	6.000			
					48.000		
Personaleinsparung in VZÄ	0,12			Maßnahme umgesetzt: ja			
= %-Punkte Grundsteuer B	0,45						

Maßnahmen-Nr. 19.		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	50.000	50.000	50.000	50.000			
					444.000		
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.

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
Konsolidierungsbeitrag:			36.000
	2014	2015	2016
		69.300	69.300
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020
	69.300	69.300	69.300
	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	
		557.100	
Personaleinsparung in VZÄ	1,60		Maßnahme umgesetzt: tlw.
= %-Punkte Grundsteuer B	5,21		

Anmerkung:

Es wurde ein neues Konzept beschlossen, jedoch wurde die Gruppenzahl ausgeweitet.

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
Konsolidierungsbeitrag:			
	2014	2015	2016
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020
	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	
		0	
Personaleinsparung in VZÄ			Maßnahme umgesetzt: ja
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00		

Maßnahmen-Nr. 21.		Bezeichnung: 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: ☒ dauerhaft Einsparung von Personal- und Sachaufwendungen							
3. Konsolidierungseffekt:							
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:		
Konsolidierungsbeitrag:	447.200	472.867	470.882	468.897			
					2.497.799		
Personaleinsparung in VZÄ	1,00				Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	35,26						

Anmerkung:

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

- Die städtische Realschule nutzt das ehemalige Hauptschulgebäude
 - Die Grundschule Löhne-Bahnhof ist in das Realschulgebäude an der Königstraße umgezogen.
- Durch diese Umzüge wurden die Gebäude der Grundschule Löhne Bahnhof und der Werretalschule komplett für den Schulbetrieb aufgegeben.

Maßnahmen-Nr. 22.		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	20.000	20.000	20.000	20.000			
					165.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,50						

Maßnahmen-Nr. 22.a)		Bezeichnung: 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					

Maßnahmen-Nr. 23.		Bezeichnung: 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: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		6,09					

Anmerkung:
Die Schulcontainer wurden aufgegeben.

Maßnahmen-Nr. 24.		Bezeichnung: 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.

Maßnahmen-Nr. 25.		Bezeichnung: 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: 19.300		
Konsolidierungsbeitrag:	0	0	0	0			
Personaleinsparung in VZÄ		1,00			Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Anmerkung:

Der Entfall der Stelle ist zurzeit ausgesetzt.

Veränderung ggü. HSP 2018: - 65.800 €

Maßnahmen-Nr. 26.		Bezeichnung: 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: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Anmerkung:

An der Grundschule Oberbeck wurde eine Hausmeisterstelle eingespart. Der Hausmeister der Grundschule Löhne-Bahnhof hat die Betreuung beider Grundschulen übernommen.

Maßnahmen-Nr. 27.		Bezeichnung: 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.

Maßnahmen-Nr. 27.a)		Bezeichnung: 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					

Maßnahmen-Nr. 28.		Bezeichnung: 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: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		5,34					

Anmerkung:
 Stellenanteile wurden teilweise mit niedrigerem Stundenumfang besetzt bzw. der Eintritt in den Ruhestand wurde zeitlich verschoben.

Maßnahmen-Nr. 28.a)		Bezeichnung: 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						

Maßnahmen-Nr. 29.		Bezeichnung: 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 Hörerentgelte - Wegfall von Stellenanteilen ab 2014								
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparungen bei Sach- und Personalaufwendungen, ggfls. Ertragssteigerung								
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft								
Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsbeitrag:				25.000	20.000	20.000	20.000	
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 165.000			
Konsolidierungsbeitrag:	20.000	20.000	20.000	20.000				
Personaleinsparung in VZÄ		0,00			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 zurzeit nicht mehr realisieren.

Maßnahmen-Nr. 30.		Bezeichnung: 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 Personalfluktuaton 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: tlw.			
= %-Punkte Grundsteuer B		6,62					

Maßnahmen-Nr. 31.		Bezeichnung: 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					

Maßnahmen-Nr. 32.		Bezeichnung: 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: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Maßnahmen-Nr. 33.		Bezeichnung: 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: 147.000		
Konsolidierungsbeitrag:		49.000	49.000	49.000			
Personaleinsparung in VZÄ		1,00			Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		3,68					

Anmerkung:

Die Stelle konnte bereits ab 2018 eingespart werden.

Maßnahmen-Nr. 33.a)		Bezeichnung: 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 Bänder 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
Konsolidierungsbeitrag:	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.

Maßnahmen-Nr. 33.b)		Bezeichnung: Überprüfung der Organisation im Sozialamt (Prüfaufrag)					
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:							
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 54.000		
Konsolidierungsbeitrag:		18.000	18.000	18.000			
Personaleinsparung in VZÄ		0,50			Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		1,35					

Anmerkung:

Durch eine Umstrukturierung und Umorganisation kann eine halbe Stelle eingespart werden.

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:							
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Personaleinsparung in VZÄ				Maßnahme umgesetzt: tlw.			
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Anmerkung:
Einsparpotenziale können noch nicht beziffert werden.

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
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 160.000		
	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.

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
Konsolidierungsbeitrag:			25.000
	2018	2019	2020
Konsolidierungsbeitrag:	70.638	70.638	70.638
	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 519.466		
Personaleinsparung in VZÄ	0,50		
= %-Punkte Grundsteuer B	5,31		
		Maßnahme umgesetzt: ja	

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
Konsolidierungsbeitrag:		21.000	21.000
	2018	2019	2020
Konsolidierungsbeitrag:	21.000	21.000	21.000
	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 210.000		
Personaleinsparung in VZÄ			
= %-Punkte Grundsteuer B	1,58		
		Maßnahme umgesetzt: ja	

Maßnahmen-Nr. 36.b)		Bezeichnung: 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:							
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Anmerkung:

Einsparpotenziale lassen sich zurzeit noch nicht beziffern.

Maßnahmen-Nr. 36.c)		Bezeichnung: 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:							
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Konsolidierungsbeitrag:							
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: nein		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

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: tlw.			
= %-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 fand erstmalig im Kindergartenjahr 2018/2019 Anwendung.

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					

Maßnahmen-Nr. 38.		Bezeichnung: 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
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 525.800		
	71.400	92.700	114.500	136.700			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		10,28					

Maßnahmen-Nr. 39.		Bezeichnung: 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
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 40.000		
	5.000	5.000	5.000	5.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,38					

Maßnahmen-Nr. 39.a)		Bezeichnung: 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					

Maßnahmen-Nr. 40.		Bezeichnung: 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: ja		
= %-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.

Maßnahmen-Nr. 41.		Bezeichnung: 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 Stadtverband 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: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Anmerkung:

Mit dem Stadtverband Löhne "Pakt für den Sport" wurde vereinbart, dass die Stadt von der Erhebung der Sportstättenbenutzungsgebühren absieht und im Gegenzug die Vereine auf die bis dahin gewährte jährliche finanzielle Unterstützung verzichten.

Maßnahmen-Nr. 42.		Bezeichnung: 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: tlw.		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Anmerkung:

Es erfolgt nur noch eine bedarfsgerechte Ausbildung (s. a. Maßnahme Nr. 9).

Maßnahmen-Nr. 42.a)		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	16.000	16.000	16.000	16.000			
					160.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		1,20					

Maßnahmen-Nr. 43.		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	55.300	55.300	55.300	55.300			
					292.500		
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.

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:		
Konsolidierungsbeitrag:	620.490	793.330	591.874	702.213			
					3.615.407		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		52,80					

Maßnahmen-Nr. 43.b)		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	279.500	298.800	297.300	274.360			
					1.690.575		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		20,63					

Maßnahmen-Nr. 44.		Bezeichnung: 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
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 1.195.580		
	167.940	167.940	167.940	167.940			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		12,63					

Maßnahmen-Nr. 44.a)		Bezeichnung: 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			
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 216.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

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: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

Maßnahmen-Nr. 46.		Bezeichnung: 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: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

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
Konsolidierungsbeitrag:		270.000	270.000
		2014	2015
		270.000	135.000
		2016	2017
		135.000	135.000
	2018	2019	2020
Konsolidierungsbeitrag:	135.000	135.000	135.000
		2021	
	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
	1.755.000		
Personaleinsparung in VZÄ			Maßnahme umgesetzt: ja
= %-Punkte Grundsteuer B	10,15		

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
Konsolidierungsbeitrag:		15.000	15.000
		2014	2015
		15.000	15.000
		2016	2017
		15.000	15.000
	2018	2019	2020
Konsolidierungsbeitrag:	15.000	15.000	15.000
		2021	
	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
	150.000		
Personaleinsparung in VZÄ			Maßnahme umgesetzt: ja
= %-Punkte Grundsteuer B	1,13		

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					

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: 102.000		
Konsolidierungsbeitrag:	0	19.000	19.000	19.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		1,43					

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

Maßnahmen-Nr. 48.		Bezeichnung: 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
Konsolidierungsbeitrag:	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					

Maßnahmen-Nr. 48.a)		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		1,50					

Maßnahmen-Nr. 48.b)		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	421.000	421.000	421.000	421.000	4.210.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		31,65					

Maßnahmen-Nr. 48.c)		Bezeichnung: 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						

Maßnahmen-Nr. 49.		Bezeichnung: 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.

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
Konsolidierungsbeitrag:			0
	2014	2015	2016
		175.000	175.000
	2017	175.000	
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020
	175.000	175.000	175.000
	2021	175.000	
Konsolidierungsbeitrag:	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
	1.225.000		
Personaleinsparung in VZÄ			
	Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-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 %)

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
Konsolidierungsbeitrag:			
	2014	2015	2016
		180.000	180.000
	2017	180.000	
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020
	90.000	160.000	165.000
	2021	165.000	
Konsolidierungsbeitrag:	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
	1.300.000		
Personaleinsparung in VZÄ			
	Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	12,41		

Maßnahmen-Nr. 50.d)		Bezeichnung: 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:							
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 0		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	0,00						

Maßnahmen-Nr. 51.		Bezeichnung: 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:							
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 3.080.000		
	440.000	440.000	440.000	440.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	entf.						

Maßnahmen-Nr. 51.a)		Bezeichnung: 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
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
	250.000	250.000	250.000	250.000	2.500.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		entf.					

Maßnahmen-Nr. 51.b)		Bezeichnung: 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
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		
	270.000	270.000	270.000	270.000	2.700.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		entf.					

Maßnahmen-Nr. 51.d)		Bezeichnung: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer						
Produktbereich:	016	Bezeichnung des Produktbereichs:	Allg. Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611	Bezeichnung der Produktgruppe:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen					
Produkt:	010	Bezeichnung des Produkts:	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen					
Org.-Einheit	Finanzen							
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:								
1. Beschreibung der Maßnahme:								
- Erhöhung der Grundsteuer A von 246 v. H. auf 273 v.H.								
- Erhöhung der Grundsteuer B von 442 v.H. auf 490 v.H.								
2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:								
3. Konsolidierungseffekt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft								
Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Konsolidierungsbeitrag:						681.000	690.000	
	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:			
Konsolidierungsbeitrag:	699.000	725.000	735.000	735.000				
					4.265.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja			
= %-Punkte Grundsteuer B		entf.						

Maßnahmen-Nr. 52.		Bezeichnung: 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:			
Konsolidierungsbeitrag:	162.000	162.000	162.000	162.000				
					1.134.000			
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.

Maßnahmen-Nr. 52.a)		Bezeichnung: 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: 5.565.000		
Konsolidierungsbeitrag:	950.000	1.025.000	1.060.000	1.060.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		79,70					

Maßnahmen-Nr. 52.b)		Bezeichnung: Erhöhung der Hebesätze f. Grundsteuer/ Gewerbesteuer 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					

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.

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

Anmerkung:
Maßnahme Nr. 53+53a wurde zusammengefasst.

Maßnahmen-Nr. 53.b)		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	70.000	70.000	70.000	70.000			
					350.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		5,26					

Maßnahmen-Nr. 54.		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	74.000	74.000	74.000	74.000			
					606.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		5,56					

Maßnahmen-Nr. 54.a)		Bezeichnung: 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:		
Konsolidierungsbeitrag:	0	0	0	0			
					90.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		0,00					

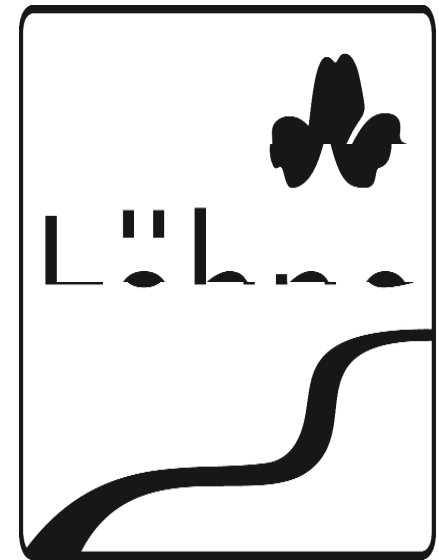
Anmerkung:
ab 2015 s. Maßnahme Nr. 54.

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:		
Konsolidierungsbeitrag:	42.000	40.000	40.000	40.000			
					328.000		
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B		3,01					

Maßnahmen-Nr. 54.d)		Bezeichnung: 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:							
Konsolidierungsbeitrag:	2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 63.250		
		17.250	23.000	23.000			
Personaleinsparung in VZÄ					Maßnahme umgesetzt: ja		
= %-Punkte Grundsteuer B	1,73						

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: 61.200.477		
Konsolidierungsbeitrag:	7.805.068	8.358.425	8.354.934	8.555.548			
Personaleinsparung in VZA		17,75					
= %-Punkte Grundsteuer B		643,27					

Anmerkung:
Die Zinsersparnisse sind in dieser Summe nicht enthalten.



**Haushaltsplan
der STADT LÖHNE
für die Haushaltsjahre 2021/2022**



Gesamtergebnisplan

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.452.978,76	61.107.000,00	53.988.900,00	55.817.000,00	58.131.200,00	61.075.600,00	62.864.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.972.168,57	20.356.001,00	24.419.214,50	23.205.571,50	22.949.030,88	23.655.857,84	24.221.355,86
03	+ Sonstige Transfererträge	1.528.821,43	488.127,00	482.800,00	504.600,00	513.460,00	522.496,00	531.711,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.616.073,50	9.301.298,00	10.711.818,00	10.806.111,00	10.942.211,60	11.013.007,73	11.151.755,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.209,51	940.070,00	1.008.480,00	1.014.830,00	1.024.251,50	1.033.756,31	1.043.356,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106.187,44	3.097.707,00	3.621.920,00	3.287.600,00	3.301.047,08	3.356.774,98	3.397.358,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.476.301,62	2.725.494,00	2.604.827,00	2.522.335,00	2.493.925,00	2.497.831,20	2.506.823,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.343,38	60.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.139.084,21	98.075.797,00	96.897.959,50	97.218.047,50	99.415.126,06	103.215.324,06	105.776.559,73
11	- Personalaufwendungen	22.310.914,18	21.984.639,00	24.586.653,00	24.636.820,00	25.006.215,00	25.381.137,00	25.761.678,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.733.870,92	2.204.083,00	2.702.147,00	2.529.728,00	2.567.672,00	2.606.184,00	2.645.275,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.141.551,76	16.613.822,00	18.534.157,00	17.506.148,00	17.474.546,80	17.703.187,13	17.852.561,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.832.001,93	4.385.764,00	4.988.202,29	5.174.210,89	5.261.270,00	5.289.270,00	6.148.270,00
15	- Transferaufwendungen	45.282.965,87	47.980.868,00	49.140.853,00	49.696.676,00	50.690.500,88	52.646.820,54	53.740.537,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.104.912,93	6.926.655,00	7.519.137,00	7.416.753,00	6.974.781,00	6.946.485,84	7.001.943,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.406.217,59	100.095.831,00	107.471.149,29	106.960.335,89	107.974.985,68	110.573.084,51	113.150.266,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.133,38	-2.020.034,00	-10.573.189,79	-9.742.288,39	-8.559.859,62	-7.357.760,45	-7.373.706,30
19	+ Finanzerträge	4.309.656,58	3.612.502,00	3.356.602,00	3.236.002,00	3.160.002,00	3.169.002,00	3.180.002,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	891.420,34	1.385.500,00	1.423.000,00	1.461.620,00	1.367.500,00	1.353.500,00	1.298.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.418.236,24	2.227.002,00	1.933.602,00	1.774.382,00	1.792.502,00	1.815.502,00	1.881.502,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.151.102,86	206.968,00	-8.639.587,79	-7.967.906,39	-6.767.357,62	-5.542.258,45	-5.492.204,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.065.400,00	8.909.500,00	8.742.400,00	7.748.600,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	9.065.400,00	8.909.500,00	8.742.400,00	7.748.600,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.151.102,86	206.968,00	425.812,21	941.593,61	1.975.042,38	2.206.341,55	-5.492.204,30
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.151.102,86	206.968,00	425.812,21	941.593,61	1.975.042,38	2.206.341,55	-5.492.204,30



Gesamtergebnisplan

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.594.423,15	61.107.000,00	53.988.900,00	55.817.000,00	58.131.200,00	61.075.600,00	62.864.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.793.489,65	17.832.509,00	21.675.923,50	20.416.330,50	20.467.389,88	21.153.563,84	21.686.272,86
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	578.324,85	426.500,00	421.200,00	443.000,00	451.860,00	460.896,00	470.111,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.272.644,87	8.775.311,00	10.186.468,00	10.281.161,00	10.417.211,60	10.488.007,73	10.626.755,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.796,04	940.170,00	1.008.580,00	1.014.930,00	1.024.350,50	1.033.854,31	1.043.453,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.195.774,62	3.111.207,00	3.621.920,00	3.287.600,00	3.301.047,08	3.370.774,98	3.397.358,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.564.438,39	2.377.809,00	2.265.550,00	2.255.350,00	2.252.730,00	2.253.965,20	2.260.259,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.096.756,96	3.612.502,00	12.422.002,00	12.145.502,00	11.902.402,00	10.917.602,00	3.180.002,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.075.648,53	98.183.008,00	105.590.543,50	105.660.873,50	107.948.191,06	110.754.264,06	105.528.411,73
10	- Personalauszahlungen	19.817.748,19	20.318.013,00	22.238.092,00	22.804.288,00	23.370.308,00	23.720.693,00	24.076.329,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.379.790,40	2.738.131,00	2.929.739,00	3.135.917,00	3.140.120,00	3.187.181,00	3.234.963,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.944.913,74	19.753.822,00	20.184.957,00	17.977.048,00	17.674.546,80	17.903.187,13	18.052.561,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	934.800,67	1.385.500,00	1.423.000,00	1.461.620,00	1.367.500,00	1.353.500,00	1.298.500,00
14	- Transferausszahlungen	44.793.001,42	47.918.961,00	49.078.953,00	49.696.676,00	50.690.500,88	52.646.820,54	53.740.537,74
15	- Sonstige Auszahlungen	5.937.811,98	6.103.966,00	6.277.691,00	6.180.154,00	6.053.806,00	6.026.134,84	6.078.683,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	89.808.066,40	98.218.393,00	102.132.432,00	101.255.703,00	102.296.781,68	104.837.516,51	106.481.575,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.267.582,13	-35.385,00	3.458.111,50	4.405.170,50	5.651.409,38	5.916.747,55	-953.163,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.036.681,28	4.387.883,00	9.774.254,00	5.477.345,00	7.086.495,00	6.700.295,00	6.071.795,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.323.405,21	255.000,00	198.800,00	997.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	396.528,85	590.000,00	188.000,00	0,00	1.614.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.756.615,34	5.232.883,00	10.161.054,00	6.475.245,00	8.702.495,00	6.702.295,00	6.073.795,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	387.475,14	742.500,00	10.198.745,48	8.315.000,00	8.412.930,00	4.923.680,00	2.146.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.059.964,30	6.046.000,00	1.836.000,00	1.086.000,00	3.260.000,00	2.465.000,00	6.005.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.509.254,96	1.263.299,00	4.482.181,16	2.320.683,88	1.575.687,88	1.505.677,88	1.235.687,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	831.147,85	0,00	212.500,00	20.000,00	61.000,00	76.000,00	87.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	533.751,37	673.500,00	3.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.321.593,62	8.725.299,00	19.766.426,64	11.741.683,88	13.309.617,88	8.970.357,88	9.474.487,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-564.978,28	-3.492.416,00	-9.605.372,64	-5.266.438,88	-4.607.122,88	-2.268.062,88	-3.400.692,88



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.702.603,85	-3.527.801,00	-6.147.261,14	-861.268,38	1.044.286,50	3.648.684,67	-4.353.856,18
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten und	10.849.570,00	6.975.098,00	6.998.700,00	0,00	2.715.601,00	0,00	2.002.781,00
	diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten	19.111.623,05	2.431.400,00	3.288.200,00	2.615.000,00	2.674.200,00	2.689.600,00	2.850.000,00
	u. diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.262.053,05	-4.543.698,00	-3.710.500,00	2.615.000,00	-41.401,00	2.689.600,00	847.219,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.559.449,20	1.015.897,00	-2.436.761,14	-3.476.268,38	1.085.687,50	959.084,67	-5.201.075,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.409.255,73	2.849.806,53	3.865.703,53	1.428.942,39	-2.047.325,99	-961.638,49	-2.553,82
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.849.806,53	3.865.703,53	1.428.942,39	-2.047.325,99	-961.638,49	-2.553,82	-5.203.629,00
	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Löhne

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.216,63	343.002,00	477.000,00	477.000,00	481.681,00	486.406,00	491.179,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.211,04	27.560,00	34.188,00	35.196,00	35.547,00	35.902,00	36.260,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.660,20	200.210,00	214.230,00	216.230,00	218.390,00	220.571,00	222.774,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.906,84	34.303,00	409.736,00	42.746,00	43.173,00	43.603,00	44.038,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515.824,83	433.550,00	542.242,00	504.650,00	509.696,00	514.791,00	519.936,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.343,38	15.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.186.349,24	1.053.725,00	1.707.396,00	1.305.822,00	1.318.487,00	1.331.273,00	1.344.187,00
11	- Personalaufwendungen	7.904.407,17	7.463.131,00	8.745.848,00	8.273.747,00	8.397.827,00	8.523.763,00	8.651.594,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.733.870,92	2.204.083,00	2.702.147,00	2.529.728,00	2.567.672,00	2.606.184,00	2.645.275,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.859,45	1.272.207,00	1.508.141,00	1.467.264,00	1.380.753,00	1.391.613,20	1.402.611,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.848,00	228.144,00	282.400,00	304.300,00	306.790,00	306.790,00	306.790,00
15	- Transferaufwendungen	876.935,29	1.011.000,00	1.112.314,00	1.147.020,00	1.169.960,00	1.193.358,00	1.217.223,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780.131,20	1.899.151,00	2.065.215,00	2.021.616,00	1.978.805,00	2.000.214,80	2.021.371,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.741.052,03	14.077.716,00	16.416.065,00	15.743.675,00	15.801.807,00	16.021.923,00	16.244.865,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.554.702,79	-13.023.991,00	-14.708.669,00	-14.437.853,00	-14.483.320,00	-14.690.650,00	-14.900.678,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.554.702,79	-13.023.991,00	-14.708.669,00	-14.437.853,00	-14.483.320,00	-14.690.650,00	-14.900.678,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.554.702,79	-13.023.991,00	-14.708.669,00	-14.437.853,00	-14.483.320,00	-14.690.650,00	-14.900.678,50



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.563.924,30	2.832.904,00	1.606.571,00	1.651.438,00	1.540.438,00	1.540.438,00	1.540.438,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	560.808,16	776.600,00	34.400,00	34.200,00	31.700,00	32.400,00	32.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.551.586,65	-10.967.687,00	-13.136.498,00	-12.820.615,00	-12.974.582,00	-13.182.612,00	-13.392.640,50
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.551.586,65	-10.967.687,00	-13.136.498,00	-12.820.615,00	-12.974.582,00	-13.182.612,00	-13.392.640,50



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Löhne

Produktbereich		01	Innere Verwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.166,13	238.218,00	369.800,00	0,00	369.800,00	0,00	373.498,00	377.231,00	381.002,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.413,00	27.560,00	34.188,00	0,00	35.196,00	0,00	35.547,00	35.902,00	36.260,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.580,31	200.310,00	214.330,00	0,00	216.330,00	0,00	218.489,00	220.669,00	222.871,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.192,62	33.803,00	409.736,00	0,00	42.746,00	0,00	43.173,00	43.603,00	44.038,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	268.826,25	235.500,00	237.300,00	0,00	240.100,00	0,00	242.501,00	244.925,00	247.372,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.178,31	735.391,00	1.265.354,00	0,00	904.172,00	0,00	913.208,00	922.330,00	931.543,00
10	- Personalauszahlungen	5.493.471,65	5.796.505,00	6.399.887,00	0,00	6.660.315,00	0,00	6.761.920,00	6.863.319,00	6.966.245,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.379.790,40	2.738.131,00	2.929.739,00	0,00	3.135.917,00	0,00	3.140.120,00	3.187.181,00	3.234.963,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.311,19	1.712.207,00	1.558.141,00	0,00	1.567.264,00	0,00	1.380.753,00	1.391.613,20	1.402.611,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	872.190,92	1.011.000,00	1.112.314,00	0,00	1.147.020,00	0,00	1.169.960,00	1.193.358,00	1.217.223,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.555.857,26	1.787.742,00	1.952.369,00	0,00	1.919.717,00	0,00	1.856.090,00	1.876.273,80	1.896.192,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	11.629.621,42	13.045.585,00	13.952.450,00	0,00	14.430.233,00	0,00	14.308.843,00	14.511.745,00	14.717.235,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.822.443,11	-12.310.194,00	-12.687.096,00	0,00	-13.526.061,00	0,00	-13.395.635,00	-13.589.415,00	-13.785.692,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.299.633,20	200.000,00	155.900,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.633,20	200.000,00	165.900,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	337.508,81	712.500,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.195,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	383.444,96	230.030,00	372.100,00	0,00	216.230,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.148,77	982.530,00	412.100,00	0,00	716.230,00	0,00	1.759.000,00	74.000,00	74.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	570.484,43	-782.530,00	-246.200,00	0,00	263.770,00	0,00	-1.759.000,00	-74.000,00	-74.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Löhne

Produktbereich		01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
B18150001 Projekt Elektromobilität	-103,2									-103,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	103,2									103,2
Summe	-103,2									-103,2
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	747,0	-718,5	-176,2		327,8	-1.759,0	-74,0	-74,0	-718,5	-1.727,0



Produktbeschreibung Produkt 01111010 Politische Gremien

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111010	Politische Gremien

Aufgabenart

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat



Teilergebnisplan Produkt 01111010 Politische Gremien

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111010 Politische Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.433,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
11	- Personalaufwendungen	26.814,36	27.030,00	28.059,00	28.943,00	29.377,00	29.817,00	30.264,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.206,63	301.930,00	332.100,00	332.100,00	335.421,00	338.775,00	342.162,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.277,69	330.460,00	361.659,00	362.543,00	366.313,00	370.122,00	373.971,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.844,66	-329.460,00	-360.659,00	-361.543,00	-365.303,00	-369.102,00	-372.941,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.844,66	-329.460,00	-360.659,00	-361.543,00	-365.303,00	-369.102,00	-372.941,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111010 Politische Gremien

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-308.844,66	-329.460,00	-360.659,00	-361.543,00	-365.303,00	-369.102,00	-372.941,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.429,78	1.850,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-310.274,44	-331.310,00	-360.759,00	-361.643,00	-365.303,00	-369.102,00	-372.941,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-310.274,44	-331.310,00	-360.759,00	-361.643,00	-365.303,00	-369.102,00	-372.941,00



Teilfinanzplan Produkt 01111010 Politische Gremien

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111010 Politische Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.433,03	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433,03	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
10	- Personalauszahlungen	29.120,30	27.030,00	28.059,00	0,00	28.943,00	0,00	29.377,00	29.817,00	30.264,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,70	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	282.769,63	301.930,00	332.100,00	0,00	332.100,00	0,00	335.421,00	338.775,00	342.162,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	313.146,63	330.460,00	361.659,00	0,00	362.543,00	0,00	366.313,00	370.122,00	373.971,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.713,60	-329.460,00	-360.659,00	0,00	-361.543,00	0,00	-365.303,00	-369.102,00	-372.941,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111010 Politische Gremien

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 01111010 Politische Gremien

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111010 Politische Gremien

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-7,77	-8,30	-9,03	-9,06	-9,15	-9,24/-9,24



Produktbeschreibung Produkt 01111020 Verwaltungsführung

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111020	Verwaltungsführung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

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

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- MitarbeiterInnen
- Unternehmen
- Vereine

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Spezialvorschriften

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat



Teilergebnisplan Produkt 01111020 Verwaltungsführung

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111020 Verwaltungsführung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	367,52	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
11	- Personalaufwendungen	461.156,21	415.195,00	454.321,00	477.984,00	485.152,00	492.427,00	499.812,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.953,31	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.180,00	18.361,00	18.544,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.929,47	59.500,00	58.400,00	58.400,00	58.984,00	59.573,00	60.167,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.038,99	491.695,00	530.721,00	554.384,00	562.316,00	570.361,00	578.523,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.671,47	-491.195,00	-530.221,00	-553.884,00	-561.811,00	-569.851,00	-578.008,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.671,47	-491.195,00	-530.221,00	-553.884,00	-561.811,00	-569.851,00	-578.008,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111020 Verwaltungsführung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-533.671,47	-491.195,00	-530.221,00	-553.884,00	-561.811,00	-569.851,00	-578.008,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.946,36	9.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-541.617,83	-500.805,00	-530.221,00	-553.884,00	-561.811,00	-569.851,00	-578.008,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-541.617,83	-500.805,00	-530.221,00	-553.884,00	-561.811,00	-569.851,00	-578.008,00



Teilfinanzplan Produkt 01111020 Verwaltungsführung

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111020 Verwaltungsführung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-390,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	505,00	510,00	515,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367,52	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	505,00	510,00	515,00
10	- Personalauszahlungen	478.271,36	415.195,00	454.321,00	0,00	477.984,00	0,00	485.152,00	492.427,00	499.812,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.689,39	17.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.180,00	18.361,00	18.544,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.333,22	59.500,00	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	58.984,00	59.573,00	60.167,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	547.293,97	491.695,00	530.721,00	0,00	554.384,00	0,00	562.316,00	570.361,00	578.523,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-546.926,45	-491.695,00	-530.221,00	0,00	-553.884,00	0,00	-561.811,00	-569.851,00	-578.008,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111020 Verwaltungsführung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 01111020 Verwaltungsführung

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111020	Verwaltungsführung

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-13,56	-12,54	-13,28	-13,87	-14,07	-14,27/-14,27



Produktbeschreibung Produkt 01111025 Verwaltungssteuerung

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111025	Verwaltungssteuerung

Aufgabenart

Vorwiegend 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

- Bundesdatenschutzgesetz
- Datenschutzgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

politisches Gremium

Rat



Teilergebnisplan Produkt 01111025 Verwaltungssteuerung

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111025 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462,94	0,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.462,94	0,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
11	- Personalaufwendungen	21.710,64	32.828,00	51.606,00	54.507,00	55.324,00	56.153,00	56.995,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.168,75	65.200,00	79.800,00	72.400,00	73.124,00	73.854,00	74.591,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.700,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.614,92	52.100,00	55.300,00	55.500,00	56.055,00	56.612,00	57.175,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.122,31	152.128,00	188.206,00	183.907,00	186.033,00	188.179,00	190.351,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.659,37	-152.128,00	-183.206,00	-178.907,00	-180.983,00	-183.079,00	-185.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.659,37	-152.128,00	-183.206,00	-178.907,00	-180.983,00	-183.079,00	-185.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111025 Verwaltungssteuerung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-155.659,37	-152.128,00	-183.206,00	-178.907,00	-180.983,00	-183.079,00	-185.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.864,89	18.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-169.524,26	-170.468,00	-183.206,00	-178.907,00	-180.983,00	-183.079,00	-185.200,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.524,26	-170.468,00	-183.206,00	-178.907,00	-180.983,00	-183.079,00	-185.200,00



Teilfinanzplan Produkt 01111025 Verwaltungssteuerung

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111025 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
10	- Personalauszahlungen	25.735,36	32.828,00	51.606,00	0,00	54.507,00	0,00	55.324,00	56.153,00	56.995,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.032,93	65.200,00	79.800,00	0,00	72.400,00	0,00	73.124,00	73.854,00	74.591,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.700,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.029,57	52.100,00	55.300,00	0,00	55.500,00	0,00	56.055,00	56.612,00	57.175,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	144.497,86	152.128,00	188.206,00	0,00	183.907,00	0,00	186.033,00	188.179,00	190.351,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.497,86	-152.128,00	-183.206,00	0,00	-178.907,00	0,00	-180.983,00	-183.079,00	-185.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111025 Verwaltungssteuerung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 01111025 Verwaltungssteuerung

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111025 Verwaltungssteuerung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-10,3									-10,3



Produktbeschreibung Produkt 01111025 Verwaltungssteuerung

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111025	Verwaltungssteuerung

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-4,25	-4,27	-4,59	-4,48	-4,53	-4,58/-4,58



Produktbeschreibung Produkt 01111030 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111030	Gleichstellung von Mann und Frau

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

politisches Gremium

Rat



Teilergebnisplan Produkt 01111030 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111030 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.973,65	73.675,00	75.283,00	76.429,00	77.575,00	78.737,00	79.916,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,20	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.944,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126,57	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.373,00	2.396,00	2.419,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.911,42	80.825,00	82.433,00	83.579,00	84.796,00	86.029,00	87.279,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.911,42	-80.825,00	-82.433,00	-83.579,00	-84.796,00	-86.029,00	-87.279,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.911,42	-80.825,00	-82.433,00	-83.579,00	-84.796,00	-86.029,00	-87.279,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111030 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-77.911,42	-80.825,00	-82.433,00	-83.579,00	-84.796,00	-86.029,00	-87.279,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.077,78	4.610,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-79.989,20	-85.435,00	-85.133,00	-86.279,00	-84.796,00	-86.029,00	-87.279,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.989,20	-85.435,00	-85.133,00	-86.279,00	-84.796,00	-86.029,00	-87.279,00



Teilfinanzplan Produkt 01111030 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111030 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	72.927,61	73.675,00	75.283,00	0,00	76.429,00	0,00	77.575,00	78.737,00	79.916,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,20	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.848,00	4.896,00	4.944,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.300,47	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.373,00	2.396,00	2.419,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	78.039,28	80.825,00	82.433,00	0,00	83.579,00	0,00	84.796,00	86.029,00	87.279,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.039,28	-80.825,00	-82.433,00	0,00	-83.579,00	0,00	-84.796,00	-86.029,00	-87.279,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111030 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 01111030 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111030 Gleichstellung von Mann und Frau

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Beratungen Gleichstellungsbeauftragte	40	40	40	40	40	40/40
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-2,00	-2,14	-2,13	-2,16	-2,12	-2,15/-2,15



Produktbeschreibung Produkt 01111040 Personalrat

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111040	Personalrat

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

- Interessenvertretung der Beschäftigten

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand
- Verwaltungsämter
- Beschäftigte

Auftragsgrundlage

- LPVG
- SchwerbehindertenG



Teilergebnisplan Produkt 01111040 Personalrat

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111040 Personalrat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	76.110,65	77.014,00	78.466,00	79.664,00	80.857,00	82.068,00	83.297,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.409,66	7.150,00	7.200,00	7.200,00	7.272,00	7.344,00	7.416,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.520,31	84.164,00	85.666,00	86.864,00	88.129,00	89.412,00	90.713,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.520,31	-84.164,00	-85.666,00	-86.864,00	-88.129,00	-89.412,00	-90.713,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.520,31	-84.164,00	-85.666,00	-86.864,00	-88.129,00	-89.412,00	-90.713,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111040 Personalrat

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-84.520,31	-84.164,00	-85.666,00	-86.864,00	-88.129,00	-89.412,00	-90.713,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.678,43	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-86.198,74	-86.124,00	-85.666,00	-86.864,00	-88.129,00	-89.412,00	-90.713,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.198,74	-86.124,00	-85.666,00	-86.864,00	-88.129,00	-89.412,00	-90.713,00



Teilfinanzplan Produkt 01111040 Personalrat

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111040 Personalrat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	76.073,54	77.014,00	78.466,00	0,00	79.664,00	0,00	80.857,00	82.068,00	83.297,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.656,59	7.150,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.272,00	7.344,00	7.416,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	83.730,13	84.164,00	85.666,00	0,00	86.864,00	0,00	88.129,00	89.412,00	90.713,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.730,13	-84.164,00	-85.666,00	0,00	-86.864,00	0,00	-88.129,00	-89.412,00	-90.713,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111040 Personalrat

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 01111040 Personalrat

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111040 Personalrat

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Personalratsmitglieder (gesamt)	9	9	9	9	9	9/9
Personalratsmitglieder (freigestellt)	2	2	2	2	2	2/2
Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	1	1	1/1
Mitglieder der Jugend-u. Auszubildendenvertretung	1	1	1	1	1	1/1
Beschäftigte	403	403	403	403	403	403/403
Personalratssitzungen						
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-2,16	-2,16	-2,15	-2,18	-2,21	-2,24/-2,24



Produktbeschreibung Produkt 01111050 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111050	Öffentlichkeitsarbeit

Aufgabenart

Vorwiegend pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Internetpräsentation

Ziele und Maßnahmen

- Über Leistungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung informieren
- Bekanntheitsgrad und Identifizierbarkeit der Stadtverwaltung erhöhen
- Imageaufbau 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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Rat



Teilergebnisplan Produkt 01111050 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111050 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	141.874,44	101.586,00	149.180,00	152.150,00	154.430,00	156.744,00	159.093,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.197,74	62.700,00	66.300,00	66.300,00	66.963,00	67.632,00	68.307,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.072,18	164.286,00	215.480,00	218.450,00	221.393,00	224.376,00	227.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.222,18	-164.286,00	-215.480,00	-218.450,00	-221.393,00	-224.376,00	-227.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.222,18	-164.286,00	-215.480,00	-218.450,00	-221.393,00	-224.376,00	-227.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111050 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-188.222,18	-164.286,00	-215.480,00	-218.450,00	-221.393,00	-224.376,00	-227.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.750,37	950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-194.972,55	-165.236,00	-217.180,00	-220.150,00	-223.093,00	-226.076,00	-229.100,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.972,55	-165.236,00	-217.180,00	-220.150,00	-223.093,00	-226.076,00	-229.100,00



Teilfinanzplan Produkt 01111050 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111050 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	144.409,88	101.586,00	149.180,00	0,00	152.150,00	0,00	154.430,00	156.744,00	159.093,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.659,57	62.700,00	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	66.963,00	67.632,00	68.307,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	196.069,45	164.286,00	215.480,00	0,00	218.450,00	0,00	221.393,00	224.376,00	227.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.219,45	-164.286,00	-215.480,00	0,00	-218.450,00	0,00	-221.393,00	-224.376,00	-227.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111050 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 01111050 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111050	Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-4,88	-4,14	-5,44	-5,51	-5,59	-5,66/-5,66



Produktbeschreibung Produkt 01111060 Rechnungsprüfung

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111060	Rechnungsprüfung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

- I) Aufgaben gem. § 103 (1) GO NRW
- 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 NRW
- Insbesondere die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die Beratung und Überwachung der Leistungsverzeichnisse vor der Durchführung der Ausschreibungsverfahren und der Vergaben (einschl. Stadtwerke 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 in 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 NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Löhne
- Landeshaushaltsordnung

politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss



Teilergebnisplan Produkt 01111060 Rechnungsprüfung

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111060 Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	180.812,55	179.617,00	183.149,00	185.949,00	188.737,00	191.566,00	194.437,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.413,40	114.600,00	115.100,00	115.600,00	116.756,00	117.922,00	119.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.225,95	294.217,00	298.249,00	301.549,00	305.493,00	309.488,00	313.537,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.225,95	-294.217,00	-298.249,00	-301.549,00	-305.493,00	-309.488,00	-313.537,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.225,95	-294.217,00	-298.249,00	-301.549,00	-305.493,00	-309.488,00	-313.537,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111060 Rechnungsprüfung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-323.225,95	-294.217,00	-298.249,00	-301.549,00	-305.493,00	-309.488,00	-313.537,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.859,59	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-326.085,54	-299.997,00	-298.249,00	-301.549,00	-305.493,00	-309.488,00	-313.537,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-326.085,54	-299.997,00	-298.249,00	-301.549,00	-305.493,00	-309.488,00	-313.537,00



Teilfinanzplan Produkt 01111060 Rechnungsprüfung

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111060 Rechnungsprüfung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	180.727,33	179.617,00	183.149,00	0,00	185.949,00	0,00	188.737,00	191.566,00	194.437,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	92.145,80	125.800,00	127.000,00	0,00	128.300,00	0,00	52.116,00	52.636,00	53.162,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	272.873,13	305.417,00	310.149,00	0,00	314.249,00	0,00	240.853,00	244.202,00	247.599,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.873,13	-305.417,00	-310.149,00	0,00	-314.249,00	0,00	-240.853,00	-244.202,00	-247.599,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111060 Rechnungsprüfung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 01111060 Rechnungsprüfung

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111060 Rechnungsprüfung

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-8,17	-7,51	-7,47	-7,55	-7,65	-7,75/-7,75



Produktbeschreibung Produkt 01111070 Immobilienwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111070	Immobilienwirtschaft

Aufgabenart

Vorwiegend 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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss



Teilergebnisplan Produkt 01111070 Immobilienwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111070 Immobilienwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.746,73	336.576,00	376.100,00	376.100,00	379.861,00	383.658,00	387.493,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.429,66	27.010,00	33.588,00	34.596,00	34.941,00	35.290,00	35.642,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.102,08	40.100,00	35.030,00	35.030,00	35.380,00	35.733,00	36.090,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.622,80	0,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.091,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00	1.339,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.343,38	15.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	524.335,76	420.086,00	482.018,00	483.026,00	487.555,00	492.127,00	496.745,00
11	- Personalaufwendungen	2.354.293,50	2.359.019,00	2.533.804,00	2.578.486,00	2.617.161,00	2.656.416,00	2.696.261,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.114,63	1.009.177,00	1.205.001,00	1.158.124,00	1.066.992,00	1.073.158,00	1.079.386,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.262,00	196.634,00	215.300,00	219.600,00	221.435,00	221.435,00	221.435,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.810,80	468.307,00	576.140,00	523.850,00	464.443,00	469.077,00	473.259,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.952.480,93	4.033.137,00	4.530.245,00	4.480.060,00	4.370.031,00	4.420.086,00	4.470.341,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.428.145,17	-3.613.051,00	-4.048.227,00	-3.997.034,00	-3.882.476,00	-3.927.959,00	-3.973.596,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.428.145,17	-3.613.051,00	-4.048.227,00	-3.997.034,00	-3.882.476,00	-3.927.959,00	-3.973.596,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111070 Immobilienwirtschaft

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.428.145,17	-3.613.051,00	-4.048.227,00	-3.997.034,00	-3.882.476,00	-3.927.959,00	-3.973.596,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.254.185,58	1.291.044,00	1.544.571,00	1.589.438,00	1.540.438,00	1.540.438,00	1.540.438,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.271,45	194.300,00	27.800,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	28.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.254.231,04	-2.516.307,00	-2.531.456,00	-2.435.196,00	-2.370.238,00	-2.416.321,00	-2.462.058,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.254.231,04	-2.516.307,00	-2.531.456,00	-2.435.196,00	-2.370.238,00	-2.416.321,00	-2.462.058,00



Teilfinanzplan Produkt 01111070 Immobilienwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111070 Immobilienwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.218,88	238.218,00	277.800,00	0,00	277.800,00	0,00	280.578,00	283.383,00	286.216,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.663,92	27.010,00	33.588,00	0,00	34.596,00	0,00	34.941,00	35.290,00	35.642,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.154,85	40.100,00	35.030,00	0,00	35.030,00	0,00	35.380,00	35.733,00	36.090,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.729,80	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.737,55	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.313,00	1.326,00	1.339,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.505,00	306.628,00	353.718,00	0,00	354.726,00	0,00	358.272,00	361.852,00	365.468,00
10	- Personalauszahlungen	2.393.628,58	2.359.019,00	2.533.804,00	0,00	2.578.486,00	0,00	2.617.161,00	2.656.416,00	2.696.261,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.434,28	1.449.177,00	1.255.001,00	0,00	1.258.124,00	0,00	1.066.992,00	1.073.158,00	1.079.386,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	426.435,81	404.287,00	506.140,00	0,00	459.850,00	0,00	464.443,00	469.077,00	473.259,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.861.498,67	4.212.483,00	4.294.945,00	0,00	4.296.460,00	0,00	4.148.596,00	4.198.651,00	4.248.906,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.518.993,67	-3.905.855,00	-3.941.227,00	0,00	-3.941.734,00	0,00	-3.790.324,00	-3.836.799,00	-3.883.438,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111070 Immobilienwirtschaft

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	210.213,48	111.030,00	263.000,00	0,00	142.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.213,48	151.030,00	303.000,00	0,00	142.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-210.213,48	-151.030,00	-303.000,00	0,00	-142.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 01111070 Immobilienwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111070 Immobilienwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
B18150001 Projekt Elektromobilität	-103,2									-103,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	103,2									103,2
Summe	-103,2									-103,2
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-33,7	-87,0	-233,0		-78,0				-87,0	-431,8



Produktbeschreibung Produkt 01111070 Immobilienwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111070	Immobilienwirtschaft

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-56,45	-63,01	-63,39	-60,98	-53,81	-54,97/-54,97



Produktbeschreibung Produkt 01111080 Personalwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111080	Personalwirtschaft

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

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

Zielgruppe

- MitarbeiterInnen
- BewerberInnen

Auftragsgrundlage

- TVöD
- BeamStG, LBG
- Spezialgesetze

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss



Teilergebnisplan Produkt 01111080 Personalwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111080 Personalwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	354.510,54	364.928,00	351.189,00	360.618,00	366.025,00	371.514,00	377.085,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.944,30	55.075,00	57.075,00	57.075,00	57.655,00	58.238,40	58.829,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.454,84	420.003,00	408.264,00	417.693,00	423.680,00	429.752,40	435.914,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.454,84	-420.003,00	-408.264,00	-417.693,00	-423.680,00	-429.752,40	-435.914,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.454,84	-420.003,00	-408.264,00	-417.693,00	-423.680,00	-429.752,40	-435.914,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111080 Personalwirtschaft

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-416.454,84	-420.003,00	-408.264,00	-417.693,00	-423.680,00	-429.752,40	-435.914,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.399,13	50.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-457.853,97	-470.713,00	-408.264,00	-417.693,00	-423.680,00	-429.752,40	-435.914,80
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-457.853,97	-470.713,00	-408.264,00	-417.693,00	-423.680,00	-429.752,40	-435.914,80



Teilfinanzplan Produkt 01111080 Personalwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111080 Personalwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	364.683,07	364.928,00	351.189,00	0,00	360.618,00	0,00	366.025,00	371.514,00	377.085,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.718,03	55.075,00	57.075,00	0,00	57.075,00	0,00	57.655,00	58.238,40	58.829,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	429.401,10	420.003,00	408.264,00	0,00	417.693,00	0,00	423.680,00	429.752,40	435.914,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-429.401,10	-420.003,00	-408.264,00	0,00	-417.693,00	0,00	-423.680,00	-429.752,40	-435.914,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111080 Personalwirtschaft

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 01111080 Personalwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111080 Personalwirtschaft

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Beschäftigt (gesamt)	403	403	403	403	403	403/403
Beschäftigte (tariflich)	325	325	325	325	325	325/325
Beschäftigte (Beamte)	78	78	78	78	78	78/78
Versorgungsfälle (Beamte)	51	51	51	51	51	51/51
Vollzeitstellen	329	329	329	329	329	329/329
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-11,39	-11,79	-10,22	-10,46	-10,61	-10,76/-10,76



Produktbeschreibung Produkt 01111081 Zentrale Personalaufwendungen

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111081	Zentrale Personalaufwendungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

- MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

- TVöD
- BeamStG, LBG
- Spezialgesetze

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss



Teilergebnisplan Produkt 01111081 Zentrale Personalaufwendungen

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111081 Zentrale Personalaufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.863,72	7.803,00	376.936,00	9.646,00	9.742,00	9.839,00	9.937,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685.567,00	198.150,00	305.042,00	264.650,00	267.296,00	269.968,00	272.667,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	642.153,88	206.953,00	682.978,00	275.296,00	278.048,00	280.827,00	283.634,00
11	- Personalaufwendungen	3.009.849,96	2.506.516,00	3.285.031,00	2.636.340,00	2.675.881,00	2.716.014,00	2.756.748,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.733.870,92	2.204.083,00	2.702.147,00	2.529.728,00	2.567.672,00	2.606.184,00	2.645.275,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451,86	8.740,00	9.640,00	9.640,00	9.736,00	9.833,00	9.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.105,54	65.243,00	74.449,00	61.840,00	62.458,00	63.080,00	63.709,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.790.278,28	4.784.582,00	6.086.267,00	5.252.548,00	5.330.747,00	5.410.111,00	5.490.662,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.148.124,40	-4.577.629,00	-5.403.289,00	-4.977.252,00	-5.052.699,00	-5.129.284,00	-5.207.028,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.148.124,40	-4.577.629,00	-5.403.289,00	-4.977.252,00	-5.052.699,00	-5.129.284,00	-5.207.028,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111081 Zentrale Personalaufwendungen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.148.124,40	-4.577.629,00	-5.403.289,00	-4.977.252,00	-5.052.699,00	-5.129.284,00	-5.207.028,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.501,11	26.440,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.169.625,51	-4.604.069,00	-5.403.689,00	-4.977.652,00	-5.052.699,00	-5.129.284,00	-5.207.028,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.169.625,51	-4.604.069,00	-5.403.689,00	-4.977.652,00	-5.052.699,00	-5.129.284,00	-5.207.028,00



Teilfinanzplan Produkt 01111081 Zentrale Personalaufwendungen

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111081 Zentrale Personalaufwendungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.194,34	7.803,00	376.936,00	0,00	9.646,00	0,00	9.742,00	9.839,00	9.937,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.644,94	8.903,00	378.036,00	0,00	10.746,00	0,00	10.853,00	10.961,00	11.070,00
10	- Personalauszahlungen	515.152,23	839.890,00	939.070,00	0,00	1.022.908,00	0,00	1.039.974,00	1.055.570,00	1.071.399,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.379.790,40	2.738.131,00	2.929.739,00	0,00	3.135.917,00	0,00	3.140.120,00	3.187.181,00	3.234.963,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.318,39	8.740,00	9.640,00	0,00	9.640,00	0,00	9.736,00	9.833,00	9.930,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.464,52	64.194,00	77.123,00	0,00	68.581,00	0,00	62.458,00	63.080,00	63.709,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	2.947.725,54	3.650.955,00	3.955.572,00	0,00	4.237.046,00	0,00	4.252.288,00	4.315.664,00	4.380.001,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.929.080,60	-3.642.052,00	-3.577.536,00	0,00	-4.226.300,00	0,00	-4.241.435,00	-4.304.703,00	-4.368.931,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111081 Zentrale Personalaufwendungen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 01111081 Zentrale Personalaufwendungen

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111081 Zentrale Personalaufwendungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe			-15,0							-15,0



Produktbeschreibung Produkt 01111081 Zentrale Personalaufwendungen

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111081 Zentrale Personalaufwendungen

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-129,46	-115,30	-135,32	-124,65	-126,16	-128,07/-128,07



Produktbeschreibung Produkt 01111090 IT-Service

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111090	IT-Service

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

Ein wichtiges ständiges Ziel besteht in der Sicherstellung der Systemverfügbarkeit und dem Schutz vor Bedrohungen. Weitere Schulekretariate sollen über sichere Verbindungen an das Rathausnetzwerk angebunden werden. Ziel ist es, dort einen höheren, dem Rathausniveau entsprechenden, Sicherheitslevel zu erreichen. Weiter soll die Kommunikation zw. Schulekretariaten und Verwaltung vereinfacht und sicherer gestaltet werden. Die Anzahl der im schulischen Unterricht eingesetzten mobilen Geräte wird sich mittelfristig vervielfachen. Ziel ist es, diese fachgerecht zu betreuen. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, entsprechende ausreichend leistungsfähige WLAN-Netzwerke in den Schulen aufzubauen und zu betreuen. Die Anzahl der mobilen Endgeräte wird sich auch in der Verwaltung mittelfristig erhöhen und erfordern den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur. Mittelfristig wird angeregt, die Zukunftsfelder eGovernment und Dokumentenmanagementsystem konzeptionell anzugehen, um die Zukunftschancen der Digitalisierung dauerhaft erschließen zu können.

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Verwaltungseinheiten
- MitarbeiterInnen
- Löhner Schulen

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisungen
- Dienstvereinbarungen
- Verträge



Teilergebnisplan Produkt 01111090 IT-Service

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111090 IT-Service

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.006,90	6.416,00	95.900,00	95.900,00	96.770,00	97.648,00	98.535,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.441,05	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.856,00	26.114,00	26.375,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.622,95	31.516,00	121.400,00	121.700,00	122.826,00	123.962,00	125.110,00
11	- Personalaufwendungen	275.589,55	359.094,00	464.098,00	516.844,00	524.594,00	532.459,00	540.444,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.154,77	102.790,00	130.000,00	143.000,00	145.860,00	148.777,20	151.752,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.804,00	31.510,00	52.100,00	69.700,00	70.355,00	70.355,00	70.355,00
15	- Transferaufwendungen	866.020,82	974.000,00	1.075.814,00	1.110.520,00	1.132.730,00	1.155.384,00	1.178.491,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.524,61	156.820,00	157.200,00	174.400,00	177.754,00	181.172,40	184.657,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.093,75	1.624.214,00	1.879.212,00	2.014.464,00	2.051.293,00	2.088.147,60	2.125.699,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.247.470,80	-1.592.698,00	-1.757.812,00	-1.892.764,00	-1.928.467,00	-1.964.185,60	-2.000.589,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.247.470,80	-1.592.698,00	-1.757.812,00	-1.892.764,00	-1.928.467,00	-1.964.185,60	-2.000.589,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111090 IT-Service

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.247.470,80	-1.592.698,00	-1.757.812,00	-1.892.764,00	-1.928.467,00	-1.964.185,60	-2.000.589,62
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.248.669,05	1.479.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.138,25	-112.838,00	-1.757.812,00	-1.892.764,00	-1.928.467,00	-1.964.185,60	-2.000.589,62
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.138,25	-112.838,00	-1.757.812,00	-1.892.764,00	-1.928.467,00	-1.964.185,60	-2.000.589,62



Teilfinanzplan Produkt 01111090 IT-Service

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111090 IT-Service

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.870,00	88.748,00	89.635,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195,00	200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	299,00	298,00	297,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.375,45	25.000,00	25.300,00	0,00	25.600,00	0,00	25.856,00	26.114,00	26.375,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.517,70	25.200,00	112.600,00	0,00	112.900,00	0,00	114.025,00	115.160,00	116.307,00
10	- Personalauszahlungen	279.624,67	359.094,00	464.098,00	0,00	516.844,00	0,00	524.594,00	532.459,00	540.444,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.981,74	102.790,00	130.000,00	0,00	143.000,00	0,00	145.860,00	148.777,20	151.752,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	861.666,45	974.000,00	1.075.814,00	0,00	1.110.520,00	0,00	1.132.730,00	1.155.384,00	1.178.491,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.189,70	156.800,00	157.280,00	0,00	174.560,00	0,00	177.754,00	181.172,40	184.657,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.261.462,56	1.592.684,00	1.827.192,00	0,00	1.944.924,00	0,00	1.980.938,00	2.017.792,60	2.055.344,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.236.944,86	-1.567.484,00	-1.714.592,00	0,00	-1.832.024,00	0,00	-1.866.913,00	-1.902.632,60	-1.939.037,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111090 IT-Service

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	162.949,88	119.000,00	94.100,00	0,00	74.200,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.144,88	119.000,00	94.100,00	0,00	74.200,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-171.144,88	-119.000,00	-84.100,00	0,00	-74.200,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 01111090 IT-Service

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111090 IT-Service

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-171,1	-119,0	-84,1		-74,2	-74,0	-74,0	-74,0	-119,0	-670,4



Produktbeschreibung Produkt 01111090 IT-Service

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111090 IT-Service

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Anzahl der stationären Endgeräte in der Verwaltung	460	460	460	460	460	460/460
Anzahl der an das Rathaus angebundenen Schulsekretariate	2	2	2	2	2	2/2
Anzahl der zu betreuenden WLAN-Netzwerke in den Schulen	5	5	5	5	5	5/5
Anzahl der mobilen Endgeräte in der Verwaltung (ohne Smartphones)	260	260	260	260	260	260/260
Anzahl der zu betreuenden mobilen Endgeräte in den Schulen	25	25	25	25	25	25/25
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	0,03	-2,83	-44,02	-47,40	-46,53	-47,43/-47,43



Produktbeschreibung Produkt 01111100 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111100	Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

- Dauerhafter Haushaltsausgleich
- Dauerhafte Zahlungsfähigkeit sichern

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand
- Rat
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Haushaltssatzung
- Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss



Teilergebnisplan Produkt 01111100 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111100 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.923,07	210.000,00	212.100,00	214.200,00	216.342,00	218.505,00	220.689,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	227.923,07	210.050,00	212.200,00	214.300,00	216.443,00	218.607,00	220.792,00
11	- Personalaufwendungen	467.081,44	502.348,00	593.366,00	612.300,00	621.482,00	630.803,00	640.264,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.214,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.589,77	325.320,00	322.900,00	324.200,00	327.442,00	330.714,00	334.019,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.885,68	862.668,00	951.266,00	971.500,00	984.624,00	997.931,00	1.011.425,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.962,61	-652.618,00	-739.066,00	-757.200,00	-768.181,00	-779.324,00	-790.633,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.962,61	-652.618,00	-739.066,00	-757.200,00	-768.181,00	-779.324,00	-790.633,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111100 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-577.962,61	-652.618,00	-739.066,00	-757.200,00	-768.181,00	-779.324,00	-790.633,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.570,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	293.155,16	346.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-858.547,37	-986.798,00	-727.066,00	-745.200,00	-768.181,00	-779.324,00	-790.633,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-858.547,37	-986.798,00	-727.066,00	-745.200,00	-768.181,00	-779.324,00	-790.633,00



Teilfinanzplan Produkt 01111100 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111100 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	178.793,60	210.000,00	212.100,00	0,00	214.200,00	0,00	216.342,00	218.505,00	220.689,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.793,60	210.050,00	212.200,00	0,00	214.300,00	0,00	216.443,00	218.607,00	220.792,00
10	- Personalauszahlungen	472.103,87	502.348,00	593.366,00	0,00	612.300,00	0,00	621.482,00	630.803,00	640.264,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	8.824,47	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.700,00	36.414,00	37.142,00
15	- Sonstige Auszahlungen	250.986,67	268.420,00	266.000,00	0,00	267.300,00	0,00	269.973,00	272.671,00	275.396,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	731.915,01	805.768,00	894.366,00	0,00	914.600,00	0,00	927.155,00	939.888,00	952.802,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-553.121,41	-595.718,00	-682.166,00	0,00	-700.300,00	0,00	-710.712,00	-721.281,00	-732.010,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111100 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 01111100 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111100 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Mahnungen	7335	7335	7335	7335	7335	7335/7335
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-21,50	-24,71	-18,21	-18,66	-19,24	-19,52/-19,52



Produktbeschreibung Produkt 01111110 Forderungsmanagement

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111110	Forderungsmanagement

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

- Möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
- Zeitnahe Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe

- Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss



Teilergebnisplan Produkt 01111110 Forderungsmanagement

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111110 Forderungsmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.831,99	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.119,00	22.340,00	22.563,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.947,99	21.610,00	21.800,00	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
11	- Personalaufwendungen	204.679,43	205.452,00	224.871,00	231.998,00	235.476,00	239.006,00	242.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.359,26	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.198,00	40.599,00	41.004,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.988,35	13.935,00	14.100,00	14.200,00	14.342,00	14.485,00	14.629,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.027,04	258.387,00	278.371,00	285.998,00	290.016,00	294.090,00	298.223,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.079,05	-236.777,00	-256.571,00	-263.998,00	-267.796,00	-271.648,00	-275.557,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.079,05	-236.777,00	-256.571,00	-263.998,00	-267.796,00	-271.648,00	-275.557,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111110 Forderungsmanagement

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-207.079,05	-236.777,00	-256.571,00	-263.998,00	-267.796,00	-271.648,00	-275.557,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.218,41	9.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-214.297,46	-246.097,00	-256.571,00	-263.998,00	-267.796,00	-271.648,00	-275.557,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-214.297,46	-246.097,00	-256.571,00	-263.998,00	-267.796,00	-271.648,00	-275.557,00



Teilfinanzplan Produkt 01111110 Forderungsmanagement

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111110 Forderungsmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.420,13	21.500,00	21.700,00	0,00	21.900,00	0,00	22.119,00	22.340,00	22.563,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.536,13	21.610,00	21.800,00	0,00	22.000,00	0,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
10	- Personalauszahlungen	205.027,78	205.452,00	224.871,00	0,00	231.998,00	0,00	235.476,00	239.006,00	242.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.197,59	39.000,00	39.400,00	0,00	39.800,00	0,00	40.198,00	40.599,00	41.004,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.774,89	13.935,00	14.100,00	0,00	14.200,00	0,00	14.342,00	14.485,00	14.629,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	263.000,26	258.387,00	278.371,00	0,00	285.998,00	0,00	290.016,00	294.090,00	298.223,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.464,13	-236.777,00	-256.571,00	0,00	-263.998,00	0,00	-267.796,00	-271.648,00	-275.557,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111110 Forderungsmanagement

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 01111110 Forderungsmanagement

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111110 Forderungsmanagement

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Neue Vollstreckungsaufträge	539	539	539	539	539	539/539
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-5,37	-6,16	-6,43	-6,61	-6,71	-6,80/-6,80



Produktbeschreibung Produkt 01111120 Steuern und Abgaben

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111120	Steuern und Abgaben

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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
- Gewerbesteuerergesetz
- Grundsteuergesetz
- Ortsrecht

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Rat



Teilergebnisplan Produkt 01111120 Steuern und Abgaben

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111120 Steuern und Abgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,68	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.676,50	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.728,18	2.600,00	2.100,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00	2.678,00
11	- Personalaufwendungen	155.851,45	161.121,00	163.767,00	168.850,00	171.381,00	173.949,00	176.557,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,00	8.300,00	10.300,00	10.300,00	10.403,00	10.506,00	10.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.914,45	169.421,00	174.067,00	179.150,00	181.784,00	184.455,00	187.167,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.186,27	-166.821,00	-171.967,00	-176.550,00	-179.158,00	-181.803,00	-184.489,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.186,27	-166.821,00	-171.967,00	-176.550,00	-179.158,00	-181.803,00	-184.489,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111120 Steuern und Abgaben

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-154.186,27	-166.821,00	-171.967,00	-176.550,00	-179.158,00	-181.803,00	-184.489,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.499,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.703,00	98.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-180.390,00	-215.611,00	-121.967,00	-126.550,00	-179.158,00	-181.803,00	-184.489,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-180.390,00	-215.611,00	-121.967,00	-126.550,00	-179.158,00	-181.803,00	-184.489,00



Teilfinanzplan Produkt 0111120 Steuern und Abgaben

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 0111120 Steuern und Abgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,68	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.910,45	2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.962,13	2.600,00	2.100,00	0,00	2.600,00	0,00	2.626,00	2.652,00	2.678,00
10	- Personalauszahlungen	155.607,85	161.121,00	163.767,00	0,00	168.850,00	0,00	171.381,00	173.949,00	176.557,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.467,50	7.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.797,00	9.894,00	9.992,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	158.075,35	168.821,00	173.467,00	0,00	178.550,00	0,00	181.178,00	183.843,00	186.549,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.113,22	-166.221,00	-171.367,00	0,00	-175.950,00	0,00	-178.552,00	-181.191,00	-183.871,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111120 Steuern und Abgaben

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 01111120 Steuern und Abgaben

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111120 Steuern und Abgaben

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-4,52	-5,40	-3,05	-3,17	-4,49	-4,55/-4,55



Produktbeschreibung Produkt 01111130 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111130	Liegenschaften, unbebaute Grundstücke

Aufgabenart

Vorwiegend pflichtige Aufgabe

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

politisches Gremium

Planungs- und Umweltausschuss



Teilergebnisplan Produkt 01111130 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111130 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,06	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,70	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.924,52	159.000,00	178.000,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.985,64	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	682.523,92	159.410,00	178.400,00	180.400,00	182.204,00	184.026,00	185.866,00
11	- Personalaufwendungen	101.098,80	97.708,00	109.658,00	112.685,00	114.375,00	116.090,00	117.831,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.588,97	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.605,00	20.915,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.206,44	205.821,00	216.301,00	218.301,00	220.484,00	222.688,00	224.913,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.748,21	327.529,00	345.959,00	350.986,00	355.159,00	359.383,00	363.659,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.775,71	-168.119,00	-167.559,00	-170.586,00	-172.955,00	-175.357,00	-177.793,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.775,71	-168.119,00	-167.559,00	-170.586,00	-172.955,00	-175.357,00	-177.793,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 01111130 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	296.775,71	-168.119,00	-167.559,00	-170.586,00	-172.955,00	-175.357,00	-177.793,08
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.892,70	7.760,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	290.883,01	-175.879,00	-169.259,00	-172.286,00	-174.755,00	-177.257,00	-179.593,08
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	290.883,01	-175.879,00	-169.259,00	-172.286,00	-174.755,00	-177.257,00	-179.593,08



Teilfinanzplan Produkt 01111130 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111130 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,40	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	303,00	306,00	309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.771,86	159.000,00	178.000,00	0,00	180.000,00	0,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.215,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.568,26	159.400,00	178.400,00	0,00	180.400,00	0,00	182.204,00	184.026,00	185.866,00
10	- Personalauszahlungen	100.378,22	97.708,00	109.658,00	0,00	112.685,00	0,00	114.375,00	116.090,00	117.831,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.588,97	24.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.300,00	20.605,00	20.915,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	151.925,29	205.801,00	216.301,00	0,00	218.301,00	0,00	220.484,00	222.688,00	224.913,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	340.892,48	327.509,00	345.959,00	0,00	350.986,00	0,00	355.159,00	359.383,00	363.659,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.324,22	-168.109,00	-167.559,00	0,00	-170.586,00	0,00	-172.955,00	-175.357,00	-177.793,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.299.633,20	200.000,00	155.900,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.633,20	200.000,00	155.900,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	337.508,81	712.500,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 01111130 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.508,81	712.500,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	962.124,39	-512.500,00	155.900,00	0,00	480.000,00	0,00	-1.685.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 01111130 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke

Stadt Löhne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111130 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	962,1	-512,5	155,9		480,0	-1.685,0			-512,5	-599,5



Produktbeschreibung Produkt 01111130 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke

Stadt Löhne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111130	Liegenschaften, unbebaute Grundstücke

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	7,28	-4,40	-4,24	-4,31	-4,38	-4,44/-4,44



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

Stadt Löhne

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.902,04	136.828,00	143.865,00	150.965,00	151.220,20	151.479,30	151.742,48
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385.525,39	2.492.100,00	3.579.900,00	3.586.900,00	3.656.037,00	3.659.211,74	3.729.742,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.850,75	23.910,00	23.400,00	23.400,00	23.712,00	24.028,12	24.348,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.274,23	52.000,00	105.000,00	98.500,00	71.400,00	86.828,00	86.284,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.082,06	141.450,00	127.600,00	102.600,00	88.196,00	89.822,00	91.479,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.735.634,47	2.846.288,00	3.979.765,00	3.962.365,00	3.990.565,20	4.011.369,16	4.083.597,62
11	- Personalaufwendungen	3.618.201,72	3.623.398,00	3.925.203,00	4.056.230,00	4.117.064,00	4.178.810,00	4.241.482,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.219,85	795.420,00	933.500,00	862.200,00	860.027,00	890.637,40	906.844,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.879,00	366.663,00	486.664,83	517.057,83	522.032,00	522.032,00	522.032,00
15	- Transferaufwendungen	4.694,00	4.694,00	4.994,00	4.994,00	5.059,28	5.124,56	5.190,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.927,15	826.950,00	886.300,00	862.700,00	858.419,00	886.357,00	901.341,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.382.921,72	5.617.125,00	6.236.661,83	6.303.181,83	6.362.601,28	6.482.960,96	6.576.889,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.647.287,25	-2.770.837,00	-2.256.896,83	-2.340.816,83	-2.372.036,08	-2.471.591,80	-2.493.292,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.647.287,25	-2.770.837,00	-2.256.896,83	-2.340.816,83	-2.372.036,08	-2.471.591,80	-2.493.292,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.647.287,25	-2.770.837,00	-2.256.896,83	-2.340.816,83	-2.372.036,08	-2.471.591,80	-2.493.292,26



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	214.448,52	232.602,00	70.378,00	71.634,00	60.234,00	60.634,00	60.634,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.856.214,95	-3.003.439,00	-2.327.274,83	-2.412.450,83	-2.432.270,08	-2.532.225,80	-2.553.926,26
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.856.214,95	-3.003.439,00	-2.327.274,83	-2.412.450,83	-2.432.270,08	-2.532.225,80	-2.553.926,26



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

Stadt Löhne

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.873,07	10.465,00	10.465,00	0,00	10.465,00	0,00	10.670,20	10.879,30	11.092,48
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521.840,62	2.492.100,00	3.579.900,00	0,00	3.586.900,00	0,00	3.656.037,00	3.659.211,74	3.729.742,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.024,55	23.910,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.712,00	24.028,12	24.348,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.623,25	66.000,00	105.000,00	0,00	98.500,00	0,00	71.400,00	100.828,00	86.284,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.355,27	86.450,00	84.600,00	0,00	84.600,00	0,00	86.196,00	87.822,00	89.479,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680.716,76	2.678.925,00	3.803.365,00	0,00	3.803.865,00	0,00	3.848.015,20	3.882.769,16	3.940.947,62
10	- Personalauszahlungen	3.628.218,77	3.623.398,00	3.924.303,00	0,00	4.054.430,00	0,00	4.117.064,00	4.178.810,00	4.241.482,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.056,35	795.420,00	943.500,00	0,00	872.200,00	0,00	860.027,00	890.637,40	906.844,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	4.694,00	4.694,00	4.994,00	0,00	4.994,00	0,00	5.059,28	5.124,56	5.190,46
15	- Sonstige Auszahlungen	583.587,99	730.450,00	773.400,00	0,00	753.300,00	0,00	750.915,00	778.749,00	793.628,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	4.866.557,11	5.153.962,00	5.646.197,00	0,00	5.684.924,00	0,00	5.733.065,28	5.853.320,96	5.947.144,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.185.840,35	-2.475.037,00	-1.842.832,00	0,00	-1.881.059,00	0,00	-1.885.050,08	-1.970.551,80	-2.006.197,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.900,70	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.821,00	55.000,00	42.900,00	0,00	17.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.721,70	126.000,00	113.900,00	0,00	88.900,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.880,77	210.000,00	131.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	305.000,00	2.405.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	539.235,51	379.100,00	1.087.600,00	230.000,00	615.360,00	270.000,00	522.000,00	462.000,00	252.000,00



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(500.000,00)	(230.000,00)	(270.000,00)	(270.000,00)	(0,00)	(0,00)
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.116,28	589.100,00	1.218.600,00	230.000,00	621.360,00	270.000,00	527.000,00	767.000,00	2.657.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(500.000,00)	(230.000,00)	(270.000,00)	(270.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-491.394,58	-463.100,00	-1.104.700,00	-230.000,00	-532.460,00	-270.000,00	-454.000,00	-694.000,00	-2.584.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-500.000,00)	(-230.000,00)	(-270.000,00)	(-270.000,00)	(0,00)	(0,00)



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

Stadt Löhne

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
B08320003 Feuerwehrrpauschale		40,0							40,0	40,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		40,0							40,0	40,0
B10320002 Umstellung auf digitalen Funk		-4,5	-1,0			-120,0			-4,5	-125,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		4,5	1,0	-120,0		120,0			4,5	125,5
(Verpflichtungsermächtigungen)				120,0		(-120,0)				
B15320002 Ersatzbeschaffung eines GWG	-130,5									-130,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	130,5									130,5
B16320001 Warnkonzept Kreis Herford		-20,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	120,0
B16320002 TLF 16/25 Löschgruppe Gohfeld	-88,7									-88,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	88,7									88,7
B16320003 Funkkommandowagen der Wache	-60,3									-60,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	60,3									60,3
B17320001 Ersatzbeschaffung eines MtF	-54,1									-54,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	54,1									54,1
B17320002 Ersatzbeschaffung TLF 16/25	-88,7									-88,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	88,7									88,7
B18320001 Ersatzbesch. Logistikf. Rüst LG Gohfeld/Wittel		-113,0	-277,0						-113,0	-390,0



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

Stadt Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		113,0	277,0						113,0	390,0
B18320002 Ersatzbeschaffung Logistikfahrzeug Wasser			-120,0	-230,0	-230,0					-350,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			120,0	230,0	230,0					350,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-230,0)					
B18320003 Ersatzbeschaffung RTW		15,0	-40,0						15,0	-25,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		15,0							15,0	15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			40,0							40,0
B18320004 Ersatzbeschaffung RTW 2020		-70,0	-240,0						-70,0	-310,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		70,0	240,0						70,0	310,0
B21320006 Neubeschaffung MtF für den VB (vorb. Brandschutz)			-60,0							-60,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			60,0							60,0
B21320007 Ersatzbeschaffung Mtf f. d. TAB-Hermes			-70,0							-70,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			70,0							70,0
B21320008 Neubesch. Werkstattfahrzeugs Feuer- u. Rettungswac					-55,0					-55,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen					55,0					55,0
B21320009 Ersatzbeschaffung GW-Öl LZ Gohfeld-Wittel (GW-L2)				-150,0	-120,0	-150,0				-270,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen				150,0	120,0	150,0				270,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150,0)				
B21320010 Ersatzbesch. HLF 20 Mennighüffen						-120,0	-330,0			-450,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						120,0	330,0			450,0



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

Stadt Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
B21320011 Ersatzbeschaffung LF20 LZ Gohfeld-Wittel								-120,0		-120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								120,0		120,0
H16150002 Fahrzeughalle FWGH Löhne-Bhf.	-6,4									-6,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4									6,4
H17150002 Umbau FWGH Löhne-Ort	-7,7									-7,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7									7,7
H18150003 Neubau FWGH LG Gohfeld/Wittel	-17,8	-200,0					-300,0	-2.400,0	-200,0	-2.917,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,8	200,0					300,0	2.400,0	200,0	2.917,8
I21000004 Feuerschutzpauschale	75,8	71,0	71,0		71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	501,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,8	71,0	71,0		71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	501,8
Summe	-378,3	-281,5	-757,0	-230,0	-354,0	-339,0	-579,0	-2.469,0	-281,5	-5.157,8
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-56,8	-95,1	-288,1		-97,4	-20,0	-20,0	-20,0	-95,1	-597,3



Produktbeschreibung Produkt 02121010 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Löhne

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121010	Wahlen und Abstimmungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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
- Gemeindeordnung NRW



Teilergebnisplan Produkt 02121010 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 02121010 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.104,85	12.000,00	35.000,00	28.500,00	0,00	14.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.104,85	12.010,00	35.000,00	28.500,00	0,00	14.000,00	12.000,00
11	- Personalaufwendungen	48.499,00	25.469,00	24.437,00	25.943,00	26.332,00	26.726,00	27.126,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.070,27	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.742,04	26.020,00	21.000,00	21.000,00	3.737,00	19.034,00	21.091,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.311,31	77.089,00	69.437,00	63.943,00	32.069,00	62.760,00	65.517,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.206,46	-65.079,00	-34.437,00	-35.443,00	-32.069,00	-48.760,00	-53.517,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.206,46	-65.079,00	-34.437,00	-35.443,00	-32.069,00	-48.760,00	-53.517,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 02121010 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-42.206,46	-65.079,00	-34.437,00	-35.443,00	-32.069,00	-48.760,00	-53.517,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.713,13	16.820,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-54.919,59	-81.899,00	-38.037,00	-38.943,00	-35.669,00	-52.460,00	-57.217,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.919,59	-81.899,00	-38.037,00	-38.943,00	-35.669,00	-52.460,00	-57.217,00



Teilfinanzplan Produkt 02121010 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 02121010 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.937,08	26.000,00	35.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.937,08	26.000,00	35.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	48.631,54	25.469,00	24.437,00	0,00	25.943,00	0,00	26.332,00	26.726,00	27.126,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.070,27	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.535,09	26.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	3.737,00	19.034,00	21.091,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	79.236,90	76.969,00	60.437,00	0,00	61.943,00	0,00	30.069,00	60.760,00	63.517,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.299,82	-50.969,00	-25.437,00	0,00	-33.443,00	0,00	-30.069,00	-32.760,00	-51.517,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 02121010 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.100,00	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.100,00	-9.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 02121010 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
 Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
 Produkt 02121010 Wahlen und Abstimmungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe		-1,1	-9,0		-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-15,1



Produktbeschreibung Produkt 02121010 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Löhne

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121010	Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-1,38	-2,05	-0,95	-0,98	-0,84	-1,26/-1,26



Produktbeschreibung Produkt 02122010 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Löhne

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122010	Ordnungsangelegenheiten

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss



Teilergebnisplan Produkt 02122010 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122010 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587,66	485,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.108,71	25.000,00	20.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851,41	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.241,00	7.384,80	7.531,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.361,89	75.750,00	75.800,00	75.800,00	77.308,00	78.846,00	80.414,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.909,67	107.935,00	103.400,00	105.400,00	107.494,00	109.629,60	111.808,04
11	- Personalaufwendungen	514.398,85	508.181,00	591.862,00	583.194,00	591.939,00	600.816,00	609.827,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.848,12	49.600,00	65.300,00	55.300,00	56.220,00	57.155,68	58.107,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	887,00	742,00	2.700,00	4.700,00	4.747,00	4.747,00	4.747,00
15	- Transferaufwendungen	2.194,00	2.194,00	2.494,00	2.494,00	2.509,28	2.523,56	2.537,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.181,84	26.320,00	36.750,00	36.950,00	39.942,00	40.439,90	40.944,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.509,81	587.037,00	699.106,00	682.638,00	695.357,28	705.682,14	716.163,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.600,14	-479.102,00	-595.706,00	-577.238,00	-587.863,28	-596.052,54	-604.355,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.600,14	-479.102,00	-595.706,00	-577.238,00	-587.863,28	-596.052,54	-604.355,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 02122010 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-467.600,14	-479.102,00	-595.706,00	-577.238,00	-587.863,28	-596.052,54	-604.355,92
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.559,94	36.230,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-496.929,48	-515.332,00	-597.606,00	-579.138,00	-589.763,28	-598.052,54	-606.355,92
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-496.929,48	-515.332,00	-597.606,00	-579.138,00	-589.763,28	-598.052,54	-606.355,92



Teilfinanzplan Produkt 02122010 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122010 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.832,40	25.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.440,00	22.888,80	23.346,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571,29	6.700,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.241,00	7.384,80	7.531,66
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.522,17	75.750,00	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	77.308,00	78.846,00	80.414,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.925,86	107.450,00	102.900,00	0,00	104.900,00	0,00	106.989,00	109.119,60	111.293,04
10	- Personalauszahlungen	514.063,47	508.181,00	591.862,00	0,00	583.194,00	0,00	591.939,00	600.816,00	609.827,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.505,28	49.600,00	65.300,00	0,00	55.300,00	0,00	56.220,00	57.155,68	58.107,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.194,00	2.194,00	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	2.509,28	2.523,56	2.537,44
15	- Sonstige Auszahlungen	22.541,61	24.500,00	34.950,00	0,00	35.150,00	0,00	38.124,00	38.603,90	39.090,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	568.304,36	584.475,00	694.606,00	0,00	676.138,00	0,00	688.792,28	699.099,14	709.562,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-450.378,50	-477.025,00	-591.706,00	0,00	-571.238,00	0,00	-581.803,28	-589.979,54	-598.269,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 02122010 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.950,41	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,41	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.950,41	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 02122010 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122010 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
B16320001 Warnkonzept Kreis Herford		-20,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	120,0
Summe		-20,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-120,0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-2,0									-2,0



Produktbeschreibung Produkt 02122010 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122010 Ordnungsangelegenheiten

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Hunde i.S.d.Landeshundegesetzes (LHundG)						
Gewerbebetriebe						
Ordnungswidrigkeitenverfahren VA 32						
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-12,44	-12,91	-14,97	-14,50	-14,65	-14,86/- 14,86



Produktbeschreibung Produkt 02122020 Bürgerbüro mit Standesamt

Stadt Löhne

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122020	Bürgerbüro mit Standesamt

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

- Die Wartezeit im Bürgerservice soll gesenkt werden. Neben einer vermehrten Vergabe von Terminen erscheint dieses bei vermehrten Arbeitsanfall durch Amtshilfegesuchen dann realisierbar, wenn vermehrt interaktive Formulare eingesetzt werden und dadurch zunehmend digitale Schriftstücke verarbeitet werden können.
- Im Bereich der Eheschließungen soll dem Kundenwunsch nach individuellen Arrangements entsprochen werden. Durch mehrere Orte für Ambientetraumungen, die Ermöglichung längerer Zeremonien und die Ermöglichung von Wunschterminen außerhalb der Kernarbeitszeit der Verwaltung sollen die Rahmenbedingungen für ein unvergessliches Erlebnis geschaffen werden.
- Auch in Anbetracht des regelmäßig steigenden Arbeitsanfalls durch vermehrte Vorlage internationaler Dokumente erscheint dieses aber nur als umsetzbar, wenn die Gebührensatzung kostenneutral gestaltet wird.

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- Antragstellerinnen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Personenstandsgesetz
- Gewerbeordnung
- BGB
- Spezialgesetze

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss



Teilergebnisplan Produkt 02122020 Bürgerbüro mit Standesamt

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122020 Bürgerbüro mit Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.622,10	260.000,00	255.000,00	260.000,00	262.600,00	265.226,00	267.878,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.595,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.655,00	15.811,00	15.968,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.187,10	10.200,00	8.200,00	8.200,00	8.282,00	8.364,00	8.447,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	283.404,95	286.210,00	278.700,00	283.700,00	286.537,00	289.401,00	292.293,00
11	- Personalaufwendungen	421.662,86	487.338,00	505.002,00	513.775,00	521.480,00	529.300,00	537.237,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.200,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.144,94	171.320,00	172.600,00	177.600,00	179.376,00	181.169,00	182.979,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.850,93	661.958,00	684.102,00	697.907,00	707.421,00	717.067,00	726.847,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.445,98	-375.748,00	-405.402,00	-414.207,00	-420.884,00	-427.666,00	-434.554,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.445,98	-375.748,00	-405.402,00	-414.207,00	-420.884,00	-427.666,00	-434.554,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 02122020 Bürgerbüro mit Standesamt

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-330.445,98	-375.748,00	-405.402,00	-414.207,00	-420.884,00	-427.666,00	-434.554,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	84.529,31	80.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-414.975,29	-456.288,00	-405.402,00	-414.207,00	-420.884,00	-427.666,00	-434.554,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-414.975,29	-456.288,00	-405.402,00	-414.207,00	-420.884,00	-427.666,00	-434.554,00



Teilfinanzplan Produkt 02122020 Bürgerbüro mit Standesamt

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122020 Bürgerbüro mit Standesamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.580,12	260.000,00	255.000,00	0,00	260.000,00	0,00	262.600,00	265.226,00	267.878,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.535,00	16.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.655,00	15.811,00	15.968,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.275,02	10.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.282,00	8.364,00	8.447,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.390,14	286.200,00	278.700,00	0,00	283.700,00	0,00	286.537,00	289.401,00	292.293,00
10	- Personalauszahlungen	421.380,11	487.338,00	505.002,00	0,00	513.775,00	0,00	521.480,00	529.300,00	537.237,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,13	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	182.393,69	170.500,00	171.800,00	0,00	176.800,00	0,00	178.568,00	180.353,00	182.155,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	606.816,93	661.138,00	680.102,00	0,00	693.875,00	0,00	703.381,00	713.019,00	722.791,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.426,79	-374.938,00	-401.402,00	0,00	-410.175,00	0,00	-416.844,00	-423.618,00	-430.498,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 02122020 Bürgerbüro mit Standesamt

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.052,75	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 02122020 Bürgerbüro mit Standesamt

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122020 Bürgerbüro mit Standesamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	2,1		-32,0							-29,9



Produktbeschreibung Produkt 02122020 Bürgerbüro mit Standesamt

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122020 Bürgerbüro mit Standesamt

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Einwohner (LDS)	40505	40505	40505	40505	40505	40505/40505
Einwohner (mitZweitwohnsitz)	1136	1136	1136	1136	1136	1136/1136
Ausstellungen von Personalausweisen	4109	4109	4109	4109	4109	4109/4109
Ausstellungen von Reisepässen	11817	1817	1817	1817	1817	1817/1817
Angemeldete Eheschließungen	190	190	190	190	190	190/190
durchgeführte Eheschließungen	172	172	172	172	172	172/172
Sterbefälle	281	281	281	281	281	281/281
beurkundete Geburten	2	2	2	2	2	2/2
Durchschnittliche Wartezeit im Bürgerservice	9	9	9	9	9	9/9
Anzahl vergebene Termine	2300	2300	2300	2300	2300	2300/2300
Gesamtzahl von Kundenkontakten	26362	26362	26362	26362	26362	26362
Anzahl Verfahren mit interaktiven Formularen	10	10	10	10	10	10/10
Anzahl digitaler Schriftstücke	14	14	14	14	14	14/14
Anzahl individueller Ambientereunungen	54	54	54	54	54	54/54
Anzahl von Trauungen mit fremdsprachlichen/internationalen Dokumenten	13	13	13	13	13	13/13
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-10,39	-11,43	-10,15	-10,29	-10,46	-10,63/-10,63



Produktbeschreibung Produkt 02122030 Schiedsamt

Stadt Löhne

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122030	Schiedsamt

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Schiedsamtsgesetz



Teilergebnisplan Produkt 02122030 Schiedsamt

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122030 Schiedsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,25	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162,25	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,00	1.900,00	1.600,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.223,00	1.900,00	1.600,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.060,75	-1.800,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.717,00	-1.734,00	-1.751,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.060,75	-1.800,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.717,00	-1.734,00	-1.751,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 02122030 Schiedsamt

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.060,75	-1.800,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.717,00	-1.734,00	-1.751,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.060,75	-1.800,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.717,00	-1.734,00	-1.751,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.060,75	-1.800,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.717,00	-1.734,00	-1.751,00



Teilfinanzplan Produkt 02122030 Schiedsamt

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122030 Schiedsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,75	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,75	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	101,00	102,00	103,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.239,00	1.900,00	1.600,00	0,00	1.800,00	0,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.239,00	1.900,00	1.600,00	0,00	1.800,00	0,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.139,25	-1.800,00	-1.500,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.717,00	-1.734,00	-1.751,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 02122030 Schiedsamt

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 02122030 Schiedsamt

Stadt Löhne

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122030	Schiedsamt

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04/-0,04



Produktbeschreibung Produkt 02126010 Brandschutz

Stadt Löhne

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126010	Brandschutz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

- Abwehrender Brandschutz (Bekämpfung von Schadensfeuer)
- Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen und Katastrophenzuständen
- Vorbeugender Brandschutz (Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren, Brandverhütung, 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 Brandverhütung
- Effektive Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
- Stärkung des Ehrenamtes in der Freiwilligen Feuerwehr

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen
- Hilfesuchende
- Tiere
- Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

- BHKW
- BauGB
- Brandschutzbedarfsplan
- Ortsrecht
- Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss



Teilergebnisplan Produkt 02126010 Brandschutz

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
 Produktgruppe 02126 Brandschutz
 Produkt 02126010 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.804,63	131.808,00	138.865,00	145.965,00	146.170,20	146.379,30	146.592,48
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.288,00	7.000,00	4.800,00	4.800,00	4.896,00	4.993,92	5.093,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283,80	150,00	700,00	700,00	714,00	728,28	742,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.169,38	40.000,00	70.000,00	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.284,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.362,05	40.250,00	25.300,00	15.300,00	2.303,00	2.306,00	2.309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.907,86	219.208,00	239.665,00	236.765,00	225.483,20	227.235,50	229.022,48
11	- Personalaufwendungen	1.484.880,28	1.412.234,00	1.620.181,00	1.660.250,00	1.685.152,00	1.710.427,00	1.736.081,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.204,61	251.740,00	335.900,00	259.600,00	263.939,00	268.352,92	272.847,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.808,00	289.321,00	368.981,83	400.226,83	404.110,00	404.110,00	404.110,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.489,87	444.420,00	468.900,00	449.900,00	457.091,00	464.361,28	471.835,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.349.882,76	2.400.215,00	2.796.462,83	2.772.476,83	2.812.842,00	2.849.852,20	2.887.526,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.145.974,90	-2.181.007,00	-2.556.797,83	-2.535.711,83	-2.587.358,80	-2.622.616,70	-2.658.504,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.145.974,90	-2.181.007,00	-2.556.797,83	-2.535.711,83	-2.587.358,80	-2.622.616,70	-2.658.504,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 02126010 Brandschutz

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.145.974,90	-2.181.007,00	-2.556.797,83	-2.535.711,83	-2.587.358,80	-2.622.616,70	-2.658.504,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.375,17	62.673,00	41.653,00	42.426,00	34.726,00	34.926,00	34.926,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.197.059,85	-2.243.680,00	-2.598.450,83	-2.578.137,83	-2.622.084,80	-2.657.542,70	-2.693.430,26
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.197.059,85	-2.243.680,00	-2.598.450,83	-2.578.137,83	-2.622.084,80	-2.657.542,70	-2.693.430,26



Teilfinanzplan Produkt 02126010 Brandschutz

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
 Produktgruppe 02126 Brandschutz
 Produkt 02126010 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.873,07	10.465,00	10.465,00	0,00	10.465,00	0,00	10.670,20	10.879,30	11.092,48
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.423,75	7.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.896,00	4.993,92	5.093,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,10	150,00	700,00	0,00	700,00	0,00	714,00	728,28	742,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.659,46	40.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	71.400,00	72.828,00	74.284,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.244,45	250,00	300,00	0,00	300,00	0,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.502,83	57.865,00	86.265,00	0,00	86.265,00	0,00	87.983,20	89.735,50	91.522,48
10	- Personalauszahlungen	1.498.775,93	1.412.234,00	1.620.181,00	0,00	1.660.250,00	0,00	1.685.152,00	1.710.427,00	1.736.081,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.267,24	251.740,00	345.900,00	0,00	269.600,00	0,00	263.939,00	268.352,92	272.847,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02
15	- Sonstige Auszahlungen	273.225,92	367.400,00	388.400,00	0,00	367.400,00	0,00	374.586,00	381.851,28	389.320,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.995.769,09	2.033.874,00	2.356.981,00	0,00	2.299.750,00	0,00	2.326.227,00	2.363.232,20	2.400.901,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.957.266,26	-1.976.009,00	-2.270.716,00	0,00	-2.213.485,00	0,00	-2.238.243,80	-2.273.496,70	-2.309.379,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.847,95	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.821,00	40.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.668,95	111.000,00	96.000,00	0,00	86.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 02126010 Brandschutz

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.880,17	205.000,00	116.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	305.000,00	2.405.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	507.386,84 (0,00)	240.500,00	744.275,00	230.000,00 (500.000,00)	537.700,00 (230.000,00)	270.000,00 (270.000,00)	479.000,00 (270.000,00)	419.000,00 (0,00)	209.000,00 (0,00)
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	540.267,01 (0,00)	445.500,00	860.275,00	230.000,00 (500.000,00)	543.700,00 (230.000,00)	270.000,00 (270.000,00)	484.000,00 (270.000,00)	724.000,00 (0,00)	2.614.000,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-460.598,06 (0,00)	-334.500,00	-764.275,00	-230.000,00 (-500.000,00)	-457.700,00 (-230.000,00)	-270.000,00 (-270.000,00)	-411.000,00 (-270.000,00)	-651.000,00 (0,00)	-2.541.000,00 (0,00)



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 02126010 Brandschutz

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 02126010 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
B08320003 Feuerwehrrpauschale		40,0							40,0	40,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		40,0							40,0	40,0
B10320002 Umstellung auf digitalen Funk		-4,5	-1,0			-120,0			-4,5	-125,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		4,5	1,0	-120,0		120,0			4,5	125,5
(Verpflichtungsermächtigungen)				120,0		(-120,0)				
B15320002 Ersatzbeschaffung eines GWG	-130,5									-130,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	130,5									130,5
B16320002 TLF 16/25 Löschgruppe Gohfeld	-88,7									-88,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	88,7									88,7
B16320003 Funkkommandowagen der Wache	-60,3									-60,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	60,3									60,3
B17320001 Ersatzbeschaffung eines MtF	-54,1									-54,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	54,1									54,1
B17320002 Ersatzbeschaffung TLF 16/25	-88,7									-88,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	88,7									88,7
B18320001 Ersatzbesch. Logistikf. Rüst LG Gohfeld/Wittel		-113,0	-277,0						-113,0	-390,0



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 02126010 Brandschutz

Stadt Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		113,0	277,0						113,0	390,0
B18320002 Ersatzbeschaffung Logistikfahrzeug Wasser			-120,0	-230,0	-230,0					-350,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			120,0	230,0	230,0					350,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-230,0)					
B18320003 Ersatzbeschaffung RTW			-40,0							-40,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			40,0							40,0
B21320006 Neubeschaffung MtF für den VB (vorb. Brandschutz)			-60,0							-60,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			60,0							60,0
B21320007 Ersatzbeschaffung Mtf f. d. TAB-Hermes			-70,0							-70,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			70,0							70,0
B21320008 Neubesch. Werkstattfahrzeugs Feuer- u. Rettungswac					-55,0					-55,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen					55,0					55,0
B21320009 Ersatzbeschaffung GW-Öl LZ Gohfeld-Wittel (GW-L2)				-150,0	-120,0	-150,0				-270,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen				150,0	120,0	150,0				270,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150,0)				
B21320010 Ersatzbesch. HLF 20 Mennighüffen						-120,0	-330,0			-450,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						120,0	330,0			450,0
B21320011 Ersatzbeschaffung LF20 LZ Gohfeld-Wittel								-120,0		-120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen								120,0		120,0
H16150002 Fahrzeughalle FWGH Löhne-Bhf.	-6,4									-6,4



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 02126010 Brandschutz

Stadt Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4									6,4
H17150002 Umbau FWGH Löhne-Ort	-7,7									-7,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7									7,7
H18150003 Neubau FWGH LG Gohfeld/Wittel	-17,8	-200,0					-300,0	-2.400,0	-200,0	-2.917,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,8	200,0					300,0	2.400,0	200,0	2.917,8
I21000004 Feuerschutzpauschale	75,8	71,0	71,0		71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	501,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,8	71,0	71,0		71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	501,8
Summe	-378,3	-206,5	-497,0	-230,0	-334,0	-319,0	-559,0	-2.449,0	-206,5	-4.742,8
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-40,5	-51,5	-212,3		-56,7	-12,0	-12,0	-12,0	-51,5	-397,0



Produktbeschreibung Produkt 02126010 Brandschutz

Stadt Löhne

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126010	Brandschutz

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Brandeinsätze	428	428	428	428	428	428/428
Fehlalarmierungen	100	100	100	100	100	100/100
Brandverhütungsschauen						
Anzahl der Löschgruppen, einschl. Feuerwache	6	6	6	6	6	6/6
Aktive Freiwillige	328	328	328	328	328	328/328
Jugendfeuerwehrmitglieder	108	108	108	108	108	108/108
Hauptamtliche und Freiwillige						
Hauptamtlich Bedienstete						
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-55,02	-56,19	-65,07	-64,56	-55,54	-56,43/-56,43



Produktbeschreibung Produkt 02127010 Notfallrettung und Krankentransport

Stadt Löhne

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst
Produkt	02127010	Notfallrettung und Krankentransport

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss



Teilergebnisplan Produkt 02127010 Notfallrettung und Krankentransport

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
 Produktgruppe 02127 Rettungsdienst
 Produkt 02127010 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509,00	4.515,00	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.635,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.344,33	2.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.366.000,00	3.366.001,02	3.433.321,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,54	1.060,00	100,00	100,00	102,00	104,04	106,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.171,02	15.250,00	18.300,00	3.300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.095.144,89	2.220.825,00	3.322.900,00	3.307.900,00	3.370.950,00	3.371.001,06	3.438.371,10
11	- Personalaufwendungen	1.148.760,73	1.190.176,00	1.183.721,00	1.273.068,00	1.292.161,00	1.311.541,00	1.331.211,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.053,72	465.780,00	514.000,00	529.000,00	536.535,00	546.762,80	557.190,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.184,00	76.000,00	102.783,00	106.899,00	107.943,00	107.943,00	107.943,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.145,46	156.970,00	185.450,00	175.450,00	176.455,00	179.516,82	182.636,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.755.143,91	1.888.926,00	1.985.954,00	2.084.417,00	2.113.094,00	2.145.763,62	2.178.981,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.000,98	331.899,00	1.336.946,00	1.223.483,00	1.257.856,00	1.225.237,44	1.259.389,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340.000,98	331.899,00	1.336.946,00	1.223.483,00	1.257.856,00	1.225.237,44	1.259.389,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 02127010 Notfallrettung und Krankentransport

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	340.000,98	331.899,00	1.336.946,00	1.223.483,00	1.257.856,00	1.225.237,44	1.259.389,92
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.270,97	36.339,00	23.225,00	23.808,00	20.008,00	20.008,00	20.008,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	308.730,01	295.560,00	1.313.721,00	1.199.675,00	1.237.848,00	1.205.229,44	1.239.381,92
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	308.730,01	295.560,00	1.313.721,00	1.199.675,00	1.237.848,00	1.205.229,44	1.239.381,92



Teilfinanzplan Produkt 02127010 Notfallrettung und Krankentransport

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe 02127 Rettungsdienst
Produkt 02127010 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.222.904,60	2.200.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.366.000,00	3.366.001,02	3.433.321,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.616,16	1.060,00	100,00	0,00	100,00	0,00	102,00	104,04	106,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.313,63	250,00	300,00	0,00	300,00	0,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.861,10	2.201.310,00	3.300.400,00	0,00	3.300.400,00	0,00	3.366.405,00	3.366.411,06	3.433.736,10
10	- Personalauszahlungen	1.145.367,72	1.190.176,00	1.182.821,00	0,00	1.271.268,00	0,00	1.292.161,00	1.311.541,00	1.331.211,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.170,43	465.780,00	514.000,00	0,00	529.000,00	0,00	536.535,00	546.762,80	557.190,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	90.652,68	139.650,00	155.650,00	0,00	151.150,00	0,00	154.082,00	157.070,82	160.116,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.615.190,83	1.795.606,00	1.852.471,00	0,00	1.951.418,00	0,00	1.982.778,00	2.015.374,62	2.048.518,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	613.670,27	405.704,00	1.447.929,00	0,00	1.348.982,00	0,00	1.383.627,00	1.351.036,44	1.385.217,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	15.000,00	17.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	17.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 02127010 Notfallrettung und Krankentransport

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,60	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	29.898,26	117.500,00	282.325,00	0,00	55.660,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.898,86	122.500,00	297.325,00	0,00	55.660,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.898,86	-107.500,00	-279.425,00	0,00	-52.760,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 02127010 Notfallrettung und Krankentransport

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe 02127 Rettungsdienst
Produkt 02127010 Notfallrettung und Krankentransport

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
B18320004 Ersatzbeschaffung RTW 2020		-70,0	-240,0						-70,0	-310,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		70,0	240,0						70,0	310,0
Summe		-70,0	-240,0						-70,0	-310,0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-16,3	-42,5	-34,8		-38,7	-7,0	-7,0	-7,0	-42,5	-153,3



Produktbeschreibung Produkt 02127010 Notfallrettung und Krankentransport

Stadt Löhne

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste
Produktgruppe 02127 Rettungsdienst
Produkt 02127010 Notfallrettung und Krankentransport

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Rettungseinsätze (gesamt)	4850	4850	4850	4850	4850	4850/4850
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	7,73	7,40	32,90	30,04	33,70	32,89/32,89



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Löhne

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967.796,44	2.020.234,00	2.154.627,50	2.193.974,50	1.430.704,68	1.438.508,54	1.447.543,22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.982,92	269.000,00	346.675,00	380.860,00	384.668,60	388.512,99	392.396,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.432,08	356.650,00	344.300,00	354.650,00	358.195,50	361.775,09	365.387,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.570,82	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.656,74	5.200,00	2.800,00	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.884,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.703.439,00	2.654.884,00	2.851.402,50	2.935.284,50	2.179.426,78	2.194.712,62	2.211.301,57
11	- Personalaufwendungen	2.792.793,59	2.994.146,00	3.214.457,00	3.410.859,00	3.461.989,00	3.513.881,00	3.566.547,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202.064,77	3.913.900,00	4.034.480,00	3.647.130,00	3.683.600,00	3.720.375,15	3.757.501,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767.141,69	1.507.644,00	1.828.952,46	1.899.855,06	1.920.586,00	1.920.586,00	1.920.586,00
15	- Transferaufwendungen	52.500,00	52.500,00	48.750,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.282,21	819.881,00	1.173.370,00	1.106.320,00	906.002,00	913.417,00	920.918,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.718.782,26	9.288.071,00	10.300.009,46	10.109.164,06	10.018.077,00	10.115.077,15	10.213.306,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.015.343,26	-6.633.187,00	-7.448.606,96	-7.173.879,56	-7.838.650,22	-7.920.364,53	-8.002.004,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.015.343,26	-6.633.187,00	-7.448.606,96	-7.173.879,56	-7.838.650,22	-7.920.364,53	-8.002.004,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.015.343,26	-6.633.187,00	-7.448.606,96	-7.173.879,56	-7.838.650,22	-7.920.364,53	-8.002.004,88



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.245.096,18	1.480.420,00	1.468.258,00	1.502.956,00	1.505.856,00	1.511.856,00	1.512.856,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.260.439,44	-8.113.607,00	-8.916.864,96	-8.676.835,56	-9.344.506,22	-9.432.220,53	-9.514.860,88
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.260.439,44	-8.113.607,00	-8.916.864,96	-8.676.835,56	-9.344.506,22	-9.432.220,53	-9.514.860,88



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Löhne

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.839,05	1.368.485,00	1.364.346,50	0,00	1.395.368,50	0,00	873.196,68	880.764,54	889.562,22
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.155,31	269.000,00	346.675,00	0,00	380.860,00	0,00	384.668,60	388.512,99	392.396,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.645,60	356.650,00	344.300,00	0,00	354.650,00	0,00	358.195,50	361.775,09	365.387,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.259,10	3.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.459,35	5.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.828,00	2.856,00	2.884,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.358,41	2.003.135,00	2.061.121,50	0,00	2.136.678,50	0,00	1.621.918,78	1.636.968,62	1.653.320,57
10	- Personalauszahlungen	2.786.431,96	2.994.146,00	3.213.457,00	0,00	3.193.559,00	0,00	3.461.989,00	3.513.881,00	3.566.547,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.182,83	6.363.900,00	4.679.180,00	0,00	3.558.030,00	0,00	3.683.600,00	3.720.375,15	3.757.501,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	52.500,00	52.500,00	48.750,00	0,00	45.000,00	0,00	45.900,00	46.818,00	47.754,00
15	- Sonstige Auszahlungen	625.244,52	654.861,00	726.570,00	0,00	733.220,00	0,00	740.548,00	747.919,00	755.356,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	7.368.359,31	10.065.407,00	8.667.957,00	0,00	7.529.809,00	0,00	7.932.037,00	8.028.993,15	8.127.158,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.660.000,90	-8.062.272,00	-6.606.835,50	0,00	-5.393.130,50	0,00	-6.310.118,22	-6.392.024,53	-6.473.837,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.210,23	0,00	1.385.759,00	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.660,24	0,00	1.385.759,00	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	0,00	7.699.000,00	4.050.000,00 (9.050.000,00)	4.235.000,00 (4.050.000,00)	5.000.000,00 (5.000.000,00)	5.000.000,00 (5.000.000,00)	1.700.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.003,66	3.180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	323.976,28	375.274,00	2.415.931,16	0,00	735.593,88	0,00	493.037,88	493.027,88	493.037,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203.979,94	3.555.274,00	10.139.931,16	4.050.000,00	4.970.593,88	5.000.000,00	5.493.037,88	2.193.027,88	493.037,88
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(9.050.000,00)	(4.050.000,00)	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.176.319,70	-3.555.274,00	-8.754.172,16	-4.050.000,00	-4.887.343,88	-5.000.000,00	-5.493.037,88	-2.193.027,88	-493.037,88
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-9.050.000,00)	(-4.050.000,00)	(-5.000.000,00)	(-5.000.000,00)	(0,00)	(0,00)



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Löhne

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
T21610007 BBGS Sanierung Außenanlage Teilbereich "Coole S"			-95,0							-95,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			95,0							95,0
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H09150008 Generalsanierung Schulgebäude GS Mennighüffen-Ost	-32,3									-32,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,3									32,3
H11150002 Um- und Ausbau Gymnasium	-464,1									-464,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27,2									27,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	491,3									491,3
H16150003 Generalsanierung GS Obernbeck	-49,3	-1.250,0	-3.350,0						-1.250,0	-4.649,3
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			3.350,0							3.350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,3	1.250,0							1.250,0	1.299,3
H18150004 Generalsan. GS Löhne-Ort und OGS		-500,0	-250,0	-750,0 -5.000,0	-750,0	-5.000,0	-1.700,0		-500,0	-8.200,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			250,0	750,0 5.000,0	750,0	5.000,0	1.700,0			7.700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500,0							500,0	500,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750,0)	(-5.000,0)				
H18150005 Städt. Realschule Bauteil C	-30,6	-1.250,0	-3.400,0	-3.300,0	-3.300,0				-1.250,0	-7.980,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			3.400,0	3.300,0	3.300,0					6.700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,6	1.250,0							1.250,0	1.280,6
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.300,0)					



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
H21150034 OGS Gohfeld Erweiterung					-150,0					-150,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.					150,0					150,0
H21150035 OGS Melbergen Erweiterung			-55,0							-55,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			55,0							55,0
H21150036 BBGS SPH Dreifachhalle inkl. Rückbau SPH			-100,0							-100,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			100,0							100,0
H21150037 BBGS Bauteil E			-130,0							-130,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			130,0							130,0
T18150001 Außenanlagen Städt. Gymnasium	-2,1									-2,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1									2,1
T18400002 Generalsanierung Außensportfläche BBG	-125,5									-125,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,5									125,5
T21610006 GS Obernbeck Aussenanlagen nach Sanierung			-150,0							-150,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			150,0							150,0
Summe	-703,9	-3.000,0	-7.435,0	-4.050,0	-4.200,0	-5.000,0	-1.700,0		-3.000,0	-22.038,9
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-242,8	-396,0	-782,8		-319,6	-333,0	-333,0	-333,0	-396,0	-2.740,3



Produktbeschreibung Produkt 03211011 Grundschule Gohfeld

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211011	Grundschule Gohfeld

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03211011 Grundschule Gohfeld

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211011 Grundschule Gohfeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.104,68	27.322,00	46.124,00	46.124,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.093,10	27.322,00	46.124,00	46.124,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
11	- Personalaufwendungen	52.042,75	54.325,00	58.504,00	59.476,00	60.367,00	61.271,00	62.188,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.690,17	180.010,00	105.680,00	71.300,00	72.013,00	72.729,00	73.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.480,00	45.222,00	68.937,00	69.516,00	70.205,00	70.205,00	70.205,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.425,49	34.430,00	35.550,00	48.250,00	34.214,00	34.479,00	34.746,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.138,41	321.487,00	276.171,00	256.042,00	244.449,00	246.487,00	248.548,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.045,31	-294.165,00	-230.047,00	-209.918,00	-236.874,00	-238.837,00	-240.822,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.045,31	-294.165,00	-230.047,00	-209.918,00	-236.874,00	-238.837,00	-240.822,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211011 Grundschule Gohfeld

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-154.045,31	-294.165,00	-230.047,00	-209.918,00	-236.874,00	-238.837,00	-240.822,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.976,76	76.938,00	69.541,00	71.282,00	71.282,00	71.582,00	71.582,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-211.022,07	-371.103,00	-299.588,00	-281.200,00	-308.156,00	-310.419,00	-312.404,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-211.022,07	-371.103,00	-299.588,00	-281.200,00	-308.156,00	-310.419,00	-312.404,00



Teilfinanzplan Produkt 03211011 Grundschule Gohfeld

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211011 Grundschule Gohfeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,53	7.800,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.146,55	7.800,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
10	- Personalauszahlungen	51.999,62	54.325,00	58.504,00	0,00	59.476,00	0,00	60.367,00	61.271,00	62.188,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.133,44	250.010,00	135.680,00	0,00	71.300,00	0,00	72.013,00	72.729,00	73.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.411,10	26.910,00	26.250,00	0,00	26.450,00	0,00	26.714,00	26.979,00	27.246,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	169.044,16	338.745,00	227.934,00	0,00	164.726,00	0,00	166.744,00	168.782,00	170.843,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.897,61	-330.945,00	-220.434,00	0,00	-157.226,00	0,00	-159.169,00	-161.132,00	-163.117,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	191.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	191.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211011 Grundschule Gohfeld

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9.489,80	23.550,00	241.152,00	0,00	28.288,00	0,00	13.988,00	13.988,00	13.988,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.489,80	23.550,00	261.152,00	0,00	28.288,00	0,00	13.988,00	13.988,00	13.988,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.489,80	-23.550,00	-69.959,00	0,00	-28.288,00	0,00	-13.988,00	-13.988,00	-13.988,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211011 Grundschule Gohfeld

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211011 Grundschule Gohfeld

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-8,9	-16,1	-60,7		-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-16,1	-111,6



Produktbeschreibung Produkt 03211011 Grundschule Gohfeld

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211011 Grundschule Gohfeld

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schülerzahlen GS Gohfeld	186	186	186	186	186	186/186
PC-Stationen GS Gohfeld	10	10	10	10	10	10/10
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-5,28	-9,29	-7,50	-7,04	-5,96	-6,02/-6,02



Teilergebnisplan Produkt 03211013 Grundschule Löhne-Bhf.

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211013 Grundschule Löhne-Bhf.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.062,10	43.846,00	52.000,00	52.000,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.712,66	43.846,00	52.000,00	52.000,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
11	- Personalaufwendungen	40.553,99	42.250,00	48.312,00	50.548,00	51.304,00	52.072,00	52.851,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.941,81	77.940,00	149.070,00	88.500,00	89.385,00	90.274,00	91.172,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.202,00	91.692,00	103.128,00	104.462,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.032,00	33.980,00	47.350,00	36.700,00	37.187,00	37.475,00	37.765,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.229,80	253.362,00	355.360,00	287.710,00	291.026,00	293.124,00	295.247,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.517,14	-209.516,00	-303.360,00	-235.710,00	-283.451,00	-285.474,00	-287.521,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.517,14	-209.516,00	-303.360,00	-235.710,00	-283.451,00	-285.474,00	-287.521,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211013 Grundschule Löhne-Bhf.

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-213.517,14	-209.516,00	-303.360,00	-235.710,00	-283.451,00	-285.474,00	-287.521,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	67.224,40	96.386,00	78.197,00	80.050,00	80.250,00	80.550,00	80.650,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-280.741,54	-305.902,00	-381.557,00	-315.760,00	-363.701,00	-366.024,00	-368.171,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-280.741,54	-305.902,00	-381.557,00	-315.760,00	-363.701,00	-366.024,00	-368.171,00



Teilfinanzplan Produkt 03211013 Grundschule Löhne-Bhf.

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211013 Grundschule Löhne-Bhf.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.780,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.458,24	7.780,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
10	- Personalauszahlungen	40.544,02	42.250,00	48.312,00	0,00	50.548,00	0,00	51.304,00	52.072,00	52.851,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.673,64	632.940,00	149.070,00	0,00	88.500,00	0,00	89.385,00	90.274,00	91.172,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.289,63	25.960,00	28.350,00	0,00	28.700,00	0,00	28.987,00	29.275,00	29.565,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	184.007,29	708.650,00	233.232,00	0,00	175.248,00	0,00	177.326,00	179.424,00	181.547,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.549,05	-700.870,00	-225.732,00	0,00	-167.748,00	0,00	-169.751,00	-171.774,00	-173.821,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	83.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	83.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211013 Grundschule Löhne-Bhf.

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	24.641,28	24.050,00	131.044,00	0,00	22.041,28	0,00	22.241,28	22.241,28	22.241,28
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.225,88	24.050,00	131.044,00	0,00	22.041,28	0,00	22.241,28	22.241,28	22.241,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.225,88	-24.050,00	-47.156,00	0,00	-22.041,28	0,00	-22.241,28	-22.241,28	-22.241,28



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211013 Grundschule Löhne-Bhf.

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211013 Grundschule Löhne-Bhf.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-35,3	-16,1	-28,2		-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-16,1	-135,7



Produktbeschreibung Produkt 03211013 Grundschule Löhne-Bhf.

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211013 Grundschule Löhne-Bhf.

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schülerzahlen GS Löhne-Bhf	218	218	218	218	218	218/218
PC-Stationen GS Löhne-Bhf	10	10	10	10	10	10/10
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-7,03	-7,66	-9,56	-7,91	-6,47	-6,52/-6,52



Produktbeschreibung Produkt 03211014 Grundschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211014	Grundschule Löhne-Ort

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03211014 Grundschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211014 Grundschule Löhne-Ort

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.397,38	28.812,00	36.850,00	33.100,00	33.127,00	33.154,00	33.181,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.421,17	28.812,00	36.850,00	33.100,00	33.127,00	33.154,00	33.181,00
11	- Personalaufwendungen	66.371,70	69.319,00	74.691,00	75.874,00	77.010,00	78.164,00	79.335,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.779,28	70.790,00	83.220,00	79.200,00	79.992,00	80.787,00	81.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.169,00	49.814,00	65.885,20	76.540,80	77.300,00	77.300,00	77.300,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.811,14	51.720,00	58.000,00	58.500,00	59.002,00	59.497,00	60.017,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.631,12	249.143,00	285.546,20	290.114,80	293.304,00	295.748,00	298.242,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.209,95	-220.331,00	-248.696,20	-257.014,80	-260.177,00	-262.594,00	-265.061,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.209,95	-220.331,00	-248.696,20	-257.014,80	-260.177,00	-262.594,00	-265.061,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211014 Grundschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-339.209,95	-220.331,00	-248.696,20	-257.014,80	-260.177,00	-262.594,00	-265.061,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	116.875,80	98.850,00	135.568,00	137.031,00	138.531,00	140.231,00	140.531,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-456.085,75	-319.181,00	-384.264,20	-394.045,80	-398.708,00	-402.825,00	-405.592,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-456.085,75	-319.181,00	-384.264,20	-394.045,80	-398.708,00	-402.825,00	-405.592,00



Teilfinanzplan Produkt 03211014 Grundschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211014 Grundschule Löhne-Ort

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.940,00	7.780,00	6.450,00	0,00	2.700,00	0,00	2.727,00	2.754,00	2.781,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.159,43	7.780,00	6.450,00	0,00	2.700,00	0,00	2.727,00	2.754,00	2.781,00
10	- Personalauszahlungen	66.322,53	69.319,00	74.691,00	0,00	75.874,00	0,00	77.010,00	78.164,00	79.335,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.651,18	70.790,00	193.220,00	0,00	79.200,00	0,00	79.992,00	80.787,00	81.590,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.452,02	42.610,00	49.700,00	0,00	50.200,00	0,00	50.702,00	51.207,00	51.717,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	298.925,73	190.219,00	321.361,00	0,00	205.274,00	0,00	207.704,00	210.158,00	212.642,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.766,30	-182.439,00	-314.911,00	0,00	-202.574,00	0,00	-204.977,00	-207.404,00	-209.861,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	93.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	93.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	270.000,00	750.000,00	750.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.700.000,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211014 Grundschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(5.750.000,00)	(750.000,00)	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.402,63	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13.890,19	18.790,00	131.602,00	0,00	21.806,00	0,00	21.806,00	21.796,00	21.806,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.292,82	533.790,00	401.602,00	750.000,00	771.806,00	5.000.000,00	5.021.806,00	1.721.796,00	21.806,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(5.750.000,00)	(750.000,00)	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.292,82	-533.790,00	-307.825,60	-750.000,00	-771.806,00	-5.000.000,00	-5.021.806,00	-1.721.796,00	-21.806,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-5.750.000,00)	(-750.000,00)	(-5.000.000,00)	(-5.000.000,00)	(0,00)	(0,00)



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211014 Grundschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211014 Grundschule Löhne-Ort

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H18150004 Generalsan. GS Löhne-Ort und OGS		-500,0	-250,0	-750,0 -5.000,0	-750,0	-5.000,0	-1.700,0		-500,0	-8.200,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			250,0	750,0 5.000,0	750,0	5.000,0	1.700,0			7.700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		500,0			(-750,0)	(-5.000,0)			500,0	500,0
Summe		-500,0	-250,0	-750,0	-750,0	-5.000,0	-1.700,0		-500,0	-8.200,0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-8,0	-9,7	-49,5		-13,5	-13,5	-13,5	-13,5	-9,7	-121,2



Produktbeschreibung Produkt 03211014 Grundschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211014	Grundschule Löhne-Ort

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schülerzahlen GS-Löhne-Ort	243	243	243	243	243	243/243
PC-Stationen GS Löhne-Ort	10	10	10	10	10	10/10
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-11,42	-7,99	-9,62	-9,87	-8,05	-8,15/-8,15



Produktbeschreibung Produkt 03211015 Grundschule Melbergen-Wittel

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211015	Grundschule Melbergen-Wittel

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03211015 Grundschule Melbergen-Wittel

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211015 Grundschule Melbergen-Wittel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.198,58	25.757,00	35.550,00	35.550,00	35.625,00	35.700,00	35.776,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.320,36	25.757,00	35.550,00	35.550,00	35.625,00	35.700,00	35.776,00
11	- Personalaufwendungen	30.464,55	31.546,00	37.092,00	37.666,00	38.230,00	38.802,00	39.382,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.481,89	74.280,00	82.920,00	82.500,00	83.325,00	84.154,00	84.990,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.450,00	33.835,00	47.650,00	48.572,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.982,00	37.070,00	37.020,00	52.620,00	37.923,00	38.227,00	38.533,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.878,44	184.231,00	212.182,00	228.858,00	216.178,00	218.036,00	219.914,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.558,08	-158.474,00	-176.632,00	-193.308,00	-180.553,00	-182.336,00	-184.138,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.558,08	-158.474,00	-176.632,00	-193.308,00	-180.553,00	-182.336,00	-184.138,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211015 Grundschule Melbergen-Wittel

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-144.558,08	-158.474,00	-176.632,00	-193.308,00	-180.553,00	-182.336,00	-184.138,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.289,20	28.893,00	33.775,00	34.562,00	34.562,00	34.662,00	34.662,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-170.847,28	-187.367,00	-210.407,00	-227.870,00	-215.115,00	-216.998,00	-218.800,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.847,28	-187.367,00	-210.407,00	-227.870,00	-215.115,00	-216.998,00	-218.800,00



Teilfinanzplan Produkt 03211015 Grundschule Melbergen-Wittel

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211015 Grundschule Melbergen-Wittel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.924,43	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
10	- Personalauszahlungen	30.010,43	31.546,00	37.092,00	0,00	37.666,00	0,00	38.230,00	38.802,00	39.382,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.992,31	74.280,00	82.920,00	0,00	82.500,00	0,00	83.325,00	84.154,00	84.990,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.900,32	29.080,00	29.720,00	0,00	30.320,00	0,00	30.623,00	30.927,00	31.233,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	194.403,06	142.406,00	157.232,00	0,00	157.986,00	0,00	159.828,00	161.686,00	163.564,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.478,63	-134.906,00	-149.732,00	0,00	-150.486,00	0,00	-152.253,00	-154.036,00	-155.838,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	98.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	98.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211015 Grundschule Melbergen-Wittel

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8.028,74	9.570,00	133.620,00	0,00	32.226,00	0,00	17.226,00	17.226,00	17.226,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.028,74	39.570,00	153.620,00	0,00	32.226,00	0,00	17.226,00	17.226,00	17.226,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.028,74	-39.570,00	-55.312,00	0,00	-32.226,00	0,00	-17.226,00	-17.226,00	-17.226,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211015 Grundschule Melbergen-Wittel

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211015 Grundschule Melbergen-Wittel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-7,3	-31,6	-48,0		-9,9	-9,9	-9,9	-9,9	-31,6	-126,7



Produktbeschreibung Produkt 03211015 Grundschule Melbergen-Wittel

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211015 Grundschule Melbergen-Wittel

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schülerzahlen GS Melbergen-Wittel	179	179	179	179	179	179/179
PC-Stationen GS Melbergen-Wittel	10	10	10	10	10	10/10
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-4,28	-4,69	-5,27	-5,71	-4,16	-4,21/-4,21



Produktbeschreibung Produkt 03211016 Grundschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211016	Grundschule Mennighüffen-Ost

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03211016 Grundschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211016 Grundschule Mennighüffen-Ost

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.112,05	60.738,00	68.700,00	68.700,00	68.775,00	68.850,00	68.926,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.112,05	60.738,00	68.700,00	68.700,00	68.775,00	68.850,00	68.926,00
11	- Personalaufwendungen	48.162,32	50.004,00	55.079,00	55.929,00	56.767,00	57.617,00	58.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.308,57	64.370,00	73.750,00	66.500,00	67.165,00	67.832,00	68.505,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.917,00	70.769,00	81.093,30	82.063,30	84.900,00	84.900,00	84.900,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.949,72	31.630,00	30.200,00	30.600,00	30.833,00	31.067,00	31.302,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.837,61	224.273,00	247.622,30	242.592,30	247.315,00	249.219,00	251.146,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.725,56	-163.535,00	-178.922,30	-173.892,30	-178.540,00	-180.369,00	-182.220,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.725,56	-163.535,00	-178.922,30	-173.892,30	-178.540,00	-180.369,00	-182.220,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211016 Grundschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-262.725,56	-163.535,00	-178.922,30	-173.892,30	-178.540,00	-180.369,00	-182.220,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	62.939,23	73.046,00	82.002,00	83.930,00	84.130,00	84.430,00	84.630,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-325.664,79	-236.581,00	-260.924,30	-257.822,30	-262.670,00	-264.799,00	-266.850,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-325.664,79	-236.581,00	-260.924,30	-257.822,30	-262.670,00	-264.799,00	-266.850,00



Teilfinanzplan Produkt 03211016 Grundschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211016 Grundschule Mennighüffen-Ost

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.858,64	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
10	- Personalauszahlungen	48.143,31	50.004,00	55.079,00	0,00	55.929,00	0,00	56.767,00	57.617,00	58.480,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.010,29	169.370,00	153.750,00	0,00	66.500,00	0,00	67.165,00	67.832,00	68.505,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.161,27	23.700,00	22.900,00	0,00	23.300,00	0,00	23.533,00	23.767,00	24.002,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	151.814,87	250.574,00	239.229,00	0,00	153.229,00	0,00	155.115,00	157.019,00	158.946,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.956,23	-243.074,00	-231.729,00	0,00	-145.729,00	0,00	-147.540,00	-149.369,00	-151.220,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	79.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	79.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211016 Grundschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	28.206,36	13.510,00	111.243,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.421,74	13.510,00	111.243,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-71.421,74	-13.510,00	-31.462,50	0,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211016 Grundschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211016 Grundschule Mennighüffen-Ost

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H09150008 Generalsanierung Schulgebäude GS Mennighüffen-Ost	-32,3									-32,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,3									32,3
Summe	-32,3									-32,3
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-11,5	-5,6	-24,2		-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-5,6	-82,9



Produktbeschreibung Produkt 03211016 Grundschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211016 Grundschule Mennighüffen-Ost

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schülerzahlen GS Mennighüffen-Ost	183	183	183	183	183	183/183
PC-Stationen GS Mennighüffen-Ost	10	10	10	10	10	10/10
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-8,16	-5,92	-6,53	-6,46	-4,45	-4,51/-4,51



Produktbeschreibung Produkt 03211018 Grundschule Obernbeck

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211018	Grundschule Obernbeck

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03211018 Grundschule Obernbeck

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211018 Grundschule Obernbeck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.637,31	29.042,00	52.672,00	52.672,00	52.672,00	52.672,00	52.672,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.292,10	29.042,00	52.672,00	52.672,00	52.672,00	52.672,00	52.672,00
11	- Personalaufwendungen	64.210,47	65.172,00	96.787,00	98.964,00	100.447,00	101.953,00	103.481,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.603,76	68.190,00	135.270,00	75.600,00	76.356,00	77.116,00	77.882,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.443,00	56.431,00	136.482,10	137.444,10	138.811,00	138.811,00	138.811,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.263,02	33.330,00	177.000,00	35.650,00	35.924,00	36.199,00	36.476,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.520,25	223.123,00	545.539,10	347.658,10	351.538,00	354.079,00	356.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.228,15	-194.081,00	-492.867,10	-294.986,10	-298.866,00	-301.407,00	-303.978,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.228,15	-194.081,00	-492.867,10	-294.986,10	-298.866,00	-301.407,00	-303.978,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211018 Grundschule Oberbeck

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-292.228,15	-194.081,00	-492.867,10	-294.986,10	-298.866,00	-301.407,00	-303.978,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.503,31	69.252,00	73.061,00	74.703,00	74.903,00	75.303,00	75.303,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-350.731,46	-263.333,00	-565.928,10	-369.689,10	-373.769,00	-376.710,00	-379.281,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-350.731,46	-263.333,00	-565.928,10	-369.689,10	-373.769,00	-376.710,00	-379.281,00



Teilfinanzplan Produkt 03211018 Grundschule Obernbeck

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211018 Grundschule Obernbeck

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	64.171,45	65.172,00	96.787,00	0,00	98.964,00	0,00	100.447,00	101.953,00	103.481,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.712,63	68.190,00	195.270,00	0,00	75.600,00	0,00	76.356,00	77.116,00	77.882,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.445,32	25.610,00	27.000,00	0,00	27.450,00	0,00	27.724,00	27.999,00	28.276,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	144.329,40	158.972,00	319.057,00	0,00	202.014,00	0,00	204.527,00	207.068,00	209.639,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.329,40	-154.002,00	-319.057,00	0,00	-202.014,00	0,00	-204.527,00	-207.068,00	-209.639,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	285.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	285.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211018 Grundschule Obernbeck

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.256,40	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9.394,95	10.700,00	496.271,00	0,00	18.520,00	0,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.651,35	1.260.700,00	3.996.271,00	0,00	18.520,00	0,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-58.651,35	-1.260.700,00	-3.711.115,00	0,00	-18.520,00	0,00	-18.520,00	-18.520,00	-18.520,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211018 Grundschule Obernbeck

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211018 Grundschule Obernbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H16150003 Generalsanierung GS Obernbeck	-49,3	-1.250,0	-3.350,0						-1.250,0	-4.649,3
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			3.350,0							3.350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,3	1.250,0							1.250,0	1.299,3
T21610006 GS Obernbeck Aussenanlagen nach Sanierung			-150,0							-150,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			150,0							150,0
Summe	-49,3	-1.250,0	-3.500,0						-1.250,0	-4.799,3
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-8,2	-3,0	-61,1		-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-3,0	-113,6



Produktbeschreibung Produkt 03211018 Grundschule Obernbeck

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211018	Grundschule Obernbeck

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schülerzahlen GS Obernbeck	200	200	200	200	200	200/200
PC-Stationen GS Obernbeck	10	10	10	10	10	10/10
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-8,78	-6,59	-14,17	-9,26	-5,88	-5,96/-5,96



Produktbeschreibung Produkt 03211019 Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211019	Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03211019 Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211019 Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.815,38	70.358,00	82.430,00	82.430,00	82.580,00	82.731,00	82.884,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	358.483,52	70.358,00	82.430,00	82.430,00	82.580,00	82.731,00	82.884,00
11	- Personalaufwendungen	56.868,79	58.266,00	62.987,00	63.754,00	64.709,00	65.678,00	66.663,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.731,47	102.840,00	107.140,00	134.700,00	136.047,00	137.403,00	138.771,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.401,00	137.920,00	148.046,86	149.056,86	150.540,00	150.540,00	150.540,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.043,21	44.950,00	44.880,00	45.280,00	45.582,00	45.885,00	46.191,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.044,47	358.976,00	378.053,86	407.790,86	412.178,00	415.112,00	418.083,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.560,95	-288.618,00	-295.623,86	-325.360,86	-329.598,00	-332.381,00	-335.199,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.560,95	-288.618,00	-295.623,86	-325.360,86	-329.598,00	-332.381,00	-335.199,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211019 Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-41.560,95	-288.618,00	-295.623,86	-325.360,86	-329.598,00	-332.381,00	-335.199,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.910,75	94.523,00	106.695,00	109.244,00	109.444,00	109.844,00	109.844,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-122.471,70	-383.141,00	-402.318,86	-434.604,86	-439.042,00	-442.225,00	-445.043,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.471,70	-383.141,00	-402.318,86	-434.604,86	-439.042,00	-442.225,00	-445.043,00



Teilfinanzplan Produkt 03211019 Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211019 Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.000,00	11.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.150,00	15.301,00	15.454,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.646,11	11.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.150,00	15.301,00	15.454,00
10	- Personalauszahlungen	56.882,40	58.266,00	62.987,00	0,00	63.754,00	0,00	64.709,00	65.678,00	66.663,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.714,62	102.840,00	107.140,00	0,00	134.700,00	0,00	136.047,00	137.403,00	138.771,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.514,33	29.440,00	29.880,00	0,00	30.280,00	0,00	30.582,00	30.885,00	31.191,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	420.111,35	205.546,00	215.007,00	0,00	243.734,00	0,00	246.638,00	249.572,00	252.543,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.465,24	-194.546,00	-200.007,00	0,00	-228.734,00	0,00	-231.488,00	-234.271,00	-237.089,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	81.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211019 Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.335,68	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	15.564,67	29.590,00	116.068,56	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.900,35	64.590,00	166.068,56	0,00	60.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-31.900,35	-64.590,00	-84.859,76	0,00	-60.900,00	0,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211019 Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211019 Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-16,8	-49,1	-69,9		-45,9	-10,9	-10,9	-10,9	-49,1	-214,4



Produktbeschreibung Produkt 03211019 Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211019 Schulverbund Grundschulen Mennighüffen-West/Halstern

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schülerzahlen Schulverbund GS Mennighüffen-West/Halstern	189	189	189	189	189	189/189
PC-Stationen GS Mennighüffen-West/Halstern	20	20	20	20	20	20/20
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-3,07	-9,59	-10,08	-10,88	-7,22	-7,30/-7,30



Produktbeschreibung Produkt 03211021 Offene Ganztagsschule Gohfeld

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211021	Offene Ganztagsschule Gohfeld

Aufgabenart

Vorwiegend 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 06/2020

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03211021 Offene Ganztagsschule Gohfeld

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211021 Offene Ganztagsschule Gohfeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.567,92	63.286,00	80.200,00	80.500,00	81.305,00	82.117,00	82.936,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.623,30	27.000,00	29.000,00	29.500,00	29.795,00	30.092,00	30.392,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.856,97	24.200,00	24.600,00	24.600,00	24.846,00	25.094,00	25.344,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139.017,19	114.486,00	133.800,00	134.600,00	135.946,00	137.303,00	138.672,00
11	- Personalaufwendungen	157.400,84	174.752,00	201.986,00	214.556,00	217.773,00	221.037,00	224.349,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.057,59	43.270,00	43.500,00	43.600,00	44.036,00	44.474,00	44.915,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.125,00	4.353,00	9.100,00	7.650,00	7.717,00	7.717,00	7.717,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.559,15	15.820,00	15.800,00	15.800,00	15.958,00	16.117,00	16.277,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.142,58	238.195,00	270.386,00	281.606,00	285.484,00	289.345,00	293.258,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.125,39	-123.709,00	-136.586,00	-147.006,00	-149.538,00	-152.042,00	-154.586,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.125,39	-123.709,00	-136.586,00	-147.006,00	-149.538,00	-152.042,00	-154.586,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211021 Offene Ganztagsschule Gohfeld

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-69.125,39	-123.709,00	-136.586,00	-147.006,00	-149.538,00	-152.042,00	-154.586,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.140,91	14.268,00	9.319,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-81.266,30	-137.977,00	-145.905,00	-156.606,00	-159.138,00	-161.642,00	-164.186,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.266,30	-137.977,00	-145.905,00	-156.606,00	-159.138,00	-161.642,00	-164.186,00



Teilfinanzplan Produkt 03211021 Offene Ganztagschule Gohfeld

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211021 Offene Ganztagschule Gohfeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.862,20	59.300,00	76.200,00	0,00	76.500,00	0,00	77.265,00	78.037,00	78.816,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.547,00	27.000,00	29.000,00	0,00	29.500,00	0,00	29.795,00	30.092,00	30.392,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.684,29	24.200,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.846,00	25.094,00	25.344,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.093,49	110.500,00	129.800,00	0,00	130.600,00	0,00	131.906,00	133.223,00	134.552,00
10	- Personalauszahlungen	157.931,49	174.752,00	201.786,00	0,00	214.256,00	0,00	217.773,00	221.037,00	224.349,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.202,01	43.270,00	43.500,00	0,00	43.600,00	0,00	44.036,00	44.474,00	44.915,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.787,74	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.958,00	16.117,00	16.277,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	199.921,24	233.822,00	261.086,00	0,00	273.656,00	0,00	277.767,00	281.628,00	285.541,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.827,75	-123.322,00	-131.286,00	0,00	-143.056,00	0,00	-145.861,00	-148.405,00	-150.989,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211021 Offene Ganztagschule Gohfeld

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	328,00	850,00	6.950,00	0,00	2.970,00	0,00	850,00	850,00	850,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328,00	850,00	6.950,00	0,00	152.970,00	0,00	850,00	850,00	850,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-328,00	-850,00	-6.950,00	0,00	-152.970,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211021 Offene Ganztagschule Gohfeld

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211021 Offene Ganztagschule Gohfeld

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H21150034 OGS Gohfeld Erweiterung					-150,0					-150,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.					150,0					150,0
Summe					-150,0					-150,0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-0,3	-0,9	-7,0		-3,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-13,6



Produktbeschreibung Produkt 03211021 Offene Ganztagschule Gohfeld

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211021 Offene Ganztagschule Gohfeld

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Teilnehmer am offenen Ganztag Gohfeld	52	52	52	52	52	52/52
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-2,04	-3,46	-3,65	-3,92	-3,79	-3,85/-3,85



Produktbeschreibung Produkt 03211023 Offene Ganztagsschule Löhne-Bhf.

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211023	Offene Ganztagsschule Löhne-Bhf.

Aufgabenart

Vorwiegend 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 06/2020

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03211023 Offene Ganztagschule Löhne-Bhf.

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211023 Offene Ganztagschule Löhne-Bhf.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.487,82	96.882,00	129.293,00	144.940,00	146.389,40	147.851,62	149.328,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.710,30	35.000,00	39.900,00	46.600,00	47.066,00	47.536,66	48.012,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.130,58	34.250,00	39.200,00	45.200,00	45.652,00	46.108,52	46.570,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.577,88	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	181.906,58	168.532,00	208.393,00	236.740,00	239.107,40	241.496,80	243.911,44
11	- Personalaufwendungen	235.055,09	311.169,00	311.094,00	344.227,00	349.389,00	354.627,00	359.943,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.252,49	57.490,00	63.950,00	71.200,00	71.912,00	72.630,27	73.355,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.659,00	5.292,00	11.000,00	8.800,00	8.858,00	8.858,00	8.858,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,56	7.370,00	6.800,00	6.800,00	6.868,00	6.936,00	7.004,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.470,14	381.321,00	392.844,00	431.027,00	437.027,00	443.051,27	449.160,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.563,56	-212.789,00	-184.451,00	-194.287,00	-197.919,60	-201.554,47	-205.249,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.563,56	-212.789,00	-184.451,00	-194.287,00	-197.919,60	-201.554,47	-205.249,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211023 Offene Ganztagsschule Löhne-Bhf.

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-102.563,56	-212.789,00	-184.451,00	-194.287,00	-197.919,60	-201.554,47	-205.249,17
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.147,14	28.745,00	23.803,00	24.511,00	24.411,00	24.411,00	24.411,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-129.710,70	-241.534,00	-208.254,00	-218.798,00	-222.330,60	-225.965,47	-229.660,17
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.710,70	-241.534,00	-208.254,00	-218.798,00	-222.330,60	-225.965,47	-229.660,17



Teilfinanzplan Produkt 03211023 Offene Ganztagschule Löhne-Bhf.

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211023 Offene Ganztagschule Löhne-Bhf.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.873,00	94.000,00	126.393,00	0,00	142.040,00	0,00	143.460,40	144.893,62	146.341,98
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.168,30	35.000,00	39.900,00	0,00	46.600,00	0,00	47.066,00	47.536,66	48.012,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.784,61	34.250,00	39.200,00	0,00	45.200,00	0,00	45.652,00	46.108,52	46.570,09
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	249,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.371,23	165.650,00	205.493,00	0,00	233.840,00	0,00	236.178,40	238.538,80	240.924,44
10	- Personalauszahlungen	232.479,19	311.169,00	310.994,00	0,00	344.027,00	0,00	349.389,00	354.627,00	359.943,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.899,84	57.490,00	63.950,00	0,00	71.200,00	0,00	71.912,00	72.630,27	73.355,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	494,72	4.550,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	271.873,75	373.209,00	378.944,00	0,00	419.227,00	0,00	425.341,00	431.337,27	437.418,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.502,52	-207.559,00	-173.451,00	0,00	-185.387,00	0,00	-189.162,60	-192.798,47	-196.494,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211023 Offene Ganztagschule Löhne-Bhf.

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.577,96	3.500,00	9.300,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577,96	3.500,00	9.300,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.577,96	-3.500,00	-9.300,00	0,00	-3.000,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211023 Offene Ganztagsschule Löhne-Bhf.

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211023 Offene Ganztagsschule Löhne-Bhf.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-1,6	-3,5	-9,3		-3,0	-0,6	-0,6	-0,6	-3,5	-19,2



Produktbeschreibung Produkt 03211023 Offene Ganztagsschule Löhne-Bhf.

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211023 Offene Ganztagsschule Löhne-Bhf.

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Teilnehmer am offenen Ganztag Löhne-Bhf	78	78	78	78	78	78/78
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-3,25	-6,05	-5,22	-5,48	-5,35	-5,44/-5,44



Produktbeschreibung Produkt 03211024 Offene Ganztagsschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211024	Offene Ganztagsschule Löhne-Ort

Aufgabenart

Vorwiegend 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 06/2020

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03211024 Offene Ganztagsschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211024 Offene Ganztagsschule Löhne-Ort

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.561,28	102.438,00	153.400,00	155.400,00	156.954,00	158.522,00	160.106,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.002,80	43.000,00	74.000,00	95.000,00	95.950,00	96.909,00	97.878,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.724,38	37.250,00	46.750,00	46.750,00	47.217,00	47.689,00	48.165,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	204.428,59	186.788,00	278.250,00	301.250,00	304.262,00	307.302,00	310.372,00
11	- Personalaufwendungen	308.735,44	327.839,00	400.115,00	468.057,00	475.075,00	482.198,00	489.427,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.028,33	55.870,00	72.450,00	72.850,00	73.578,00	74.312,00	75.052,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.886,00	11.306,00	16.530,00	11.800,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793,80	4.019,00	5.600,00	5.750,00	5.807,00	5.864,00	5.921,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.443,57	399.034,00	494.695,00	558.457,00	566.370,00	574.284,00	582.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.014,98	-212.246,00	-216.445,00	-257.207,00	-262.108,00	-266.982,00	-271.938,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.014,98	-212.246,00	-216.445,00	-257.207,00	-262.108,00	-266.982,00	-271.938,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211024 Offene Ganztagsschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-169.014,98	-212.246,00	-216.445,00	-257.207,00	-262.108,00	-266.982,00	-271.938,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.834,74	17.830,00	12.809,00	13.178,00	13.178,00	13.178,00	13.178,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-185.849,72	-230.076,00	-229.254,00	-270.385,00	-275.286,00	-280.160,00	-285.116,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.849,72	-230.076,00	-229.254,00	-270.385,00	-275.286,00	-280.160,00	-285.116,00



Teilfinanzplan Produkt 03211024 Offene Ganztagschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211024 Offene Ganztagschule Löhne-Ort

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.371,50	95.000,00	146.000,00	0,00	148.000,00	0,00	149.480,00	150.974,00	152.483,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.009,30	43.000,00	74.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.950,00	96.909,00	97.878,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.069,33	37.250,00	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	47.217,00	47.689,00	48.165,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.600,13	179.350,00	270.850,00	0,00	293.850,00	0,00	296.788,00	299.754,00	302.749,00
10	- Personalauszahlungen	313.155,65	327.839,00	400.015,00	0,00	467.957,00	0,00	475.075,00	482.198,00	489.427,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.525,31	55.870,00	72.450,00	0,00	72.850,00	0,00	73.578,00	74.312,00	75.052,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.876,43	3.199,00	4.800,00	0,00	4.950,00	0,00	4.999,00	5.048,00	5.097,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	363.557,39	386.908,00	477.265,00	0,00	545.757,00	0,00	553.652,00	561.558,00	569.576,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.957,26	-207.558,00	-206.415,00	0,00	-251.907,00	0,00	-256.864,00	-261.804,00	-266.827,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211024 Offene Ganztagschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.231,76	4.950,00	9.630,00	0,00	800,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231,76	4.950,00	9.630,00	0,00	800,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.231,76	-4.950,00	-9.630,00	0,00	-800,00	0,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211024 Offene Ganztagschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211024 Offene Ganztagschule Löhne-Ort

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-2,2	-5,0	-9,6		-0,8	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-32,5



Produktbeschreibung Produkt 03211024 Offene Ganztagsschule Löhne-Ort

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211024 Offene Ganztagsschule Löhne-Ort

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Teilnehmer am offenen Ganztag Löhne-Ort	77	77	77	77	77	77/77
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-4,65	-5,76	-5,74	-6,77	-6,60	-6,72/-6,72



Produktbeschreibung Produkt 03211025 Offene Ganztagsschule Melbergen

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211025	Offene Ganztagsschule Melbergen

Aufgabenart

Vorwiegend 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 06/2020

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03211025 Offene Ganztagsschule Melbergen

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211025 Offene Ganztagsschule Melbergen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.069,24	74.072,00	95.173,00	103.420,00	104.454,20	105.497,91	106.551,72
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.258,02	42.000,00	53.250,00	56.400,00	56.964,00	57.533,64	58.109,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.995,65	30.100,00	32.950,00	35.950,00	36.309,50	36.673,10	37.039,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.469,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.030,91	147.372,00	182.573,00	196.970,00	198.939,70	200.928,65	202.936,79
11	- Personalaufwendungen	263.807,36	274.453,00	310.881,00	330.863,00	335.824,00	340.858,00	345.967,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.994,08	49.930,00	53.650,00	57.500,00	58.075,00	58.655,60	59.240,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.418,00	10.751,00	17.700,00	13.000,00	13.114,00	13.114,00	13.114,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.714,06	4.170,00	4.470,00	4.470,00	4.514,00	4.558,00	4.602,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.933,50	339.304,00	386.701,00	405.833,00	411.527,00	417.185,60	422.923,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.902,59	-191.932,00	-204.128,00	-208.863,00	-212.587,30	-216.256,95	-219.986,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.902,59	-191.932,00	-204.128,00	-208.863,00	-212.587,30	-216.256,95	-219.986,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211025 Offene Ganztagsschule Melbergen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-149.902,59	-191.932,00	-204.128,00	-208.863,00	-212.587,30	-216.256,95	-219.986,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.529,38	23.352,00	18.490,00	18.946,00	18.946,00	19.046,00	19.046,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-173.431,97	-215.284,00	-222.618,00	-227.809,00	-231.533,30	-235.302,95	-239.032,45
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-173.431,97	-215.284,00	-222.618,00	-227.809,00	-231.533,30	-235.302,95	-239.032,45



Teilfinanzplan Produkt 03211025 Offene Ganztagschule Melbergen

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211025 Offene Ganztagschule Melbergen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.449,95	72.000,00	93.073,00	0,00	101.320,00	0,00	102.333,20	103.355,91	104.388,72
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.180,28	42.000,00	53.250,00	0,00	56.400,00	0,00	56.964,00	57.533,64	58.109,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.229,96	30.100,00	32.950,00	0,00	35.950,00	0,00	36.309,50	36.673,10	37.039,73
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.861,24	145.300,00	180.473,00	0,00	194.870,00	0,00	196.818,70	198.786,65	200.773,79
10	- Personalauszahlungen	260.059,49	274.453,00	310.681,00	0,00	330.563,00	0,00	335.824,00	340.858,00	345.967,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.550,45	49.930,00	53.650,00	0,00	57.500,00	0,00	58.075,00	58.655,60	59.240,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.741,80	2.950,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.302,00	3.334,00	3.366,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	305.351,74	327.333,00	367.601,00	0,00	391.333,00	0,00	397.201,00	402.847,60	408.573,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.490,50	-182.033,00	-187.128,00	0,00	-196.463,00	0,00	-200.382,30	-204.060,95	-207.799,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211025 Offene Ganztagschule Melbergen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.907,52	3.050,00	13.400,00	0,00	1.600,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,52	3.050,00	68.400,00	0,00	1.600,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.907,52	-3.050,00	-68.400,00	0,00	-1.600,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211025 Offene Ganztagschule Melbergen

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211025 Offene Ganztagschule Melbergen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H21150035 OGS Melbergen Erweiterung			-55,0							-55,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			55,0							55,0
Summe			-55,0							-55,0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-1,9	-3,1	-13,4		-1,6	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-29,1



Produktbeschreibung Produkt 03211025 Offene Ganztagsschule Melbergen

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211025 Offene Ganztagsschule Melbergen

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Teilnehmer am Offenen Ganztag Melbergen	62	62	62	62	62	62/62
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-4,34	-5,39	-5,57	-5,70	-5,47	-5,56/-5,56



Produktbeschreibung Produkt 03211026 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211026	Offene Ganztagsschule Mennighüffen-Ost

Aufgabenart

Vorwiegend 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 06/2020

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03211026 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211026 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-Ost

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.368,45	86.244,00	110.120,00	117.508,00	118.683,08	118.716,01	119.902,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.906,20	47.000,00	58.025,00	60.860,00	61.468,60	62.083,69	62.704,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.588,77	38.250,00	42.000,00	44.700,00	45.147,00	45.598,47	46.053,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.282,72	171.494,00	210.145,00	223.068,00	225.298,68	226.398,17	228.661,34
11	- Personalaufwendungen	283.102,98	301.228,00	305.431,00	320.746,00	325.556,00	330.436,00	335.389,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.870,22	56.170,00	57.400,00	61.500,00	62.115,00	62.736,28	63.361,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.184,00	9.081,00	11.450,00	10.550,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.078,38	3.520,00	4.200,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.326,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.235,58	369.999,00	378.481,00	396.996,00	402.548,00	408.091,28	413.711,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.952,86	-198.505,00	-168.336,00	-173.928,00	-177.249,32	-181.693,11	-185.050,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.952,86	-198.505,00	-168.336,00	-173.928,00	-177.249,32	-181.693,11	-185.050,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211026 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-142.952,86	-198.505,00	-168.336,00	-173.928,00	-177.249,32	-181.693,11	-185.050,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.741,35	23.897,00	19.155,00	19.557,00	19.657,00	19.657,00	19.757,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-165.694,21	-222.402,00	-187.491,00	-193.485,00	-196.906,32	-201.350,11	-204.807,26
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.694,21	-222.402,00	-187.491,00	-193.485,00	-196.906,32	-201.350,11	-204.807,26



Teilfinanzplan Produkt 03211026 Offene Ganztagschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211026 Offene Ganztagschule Mennighüffen-Ost

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.782,40	84.500,00	108.420,00	0,00	115.808,00	0,00	116.966,08	116.982,01	118.151,52
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.913,83	47.000,00	58.025,00	0,00	60.860,00	0,00	61.468,60	62.083,69	62.704,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.390,64	38.250,00	42.000,00	0,00	44.700,00	0,00	45.147,00	45.598,47	46.053,98
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.086,87	169.750,00	208.445,00	0,00	221.368,00	0,00	223.581,68	224.664,17	226.910,34
10	- Personalauszahlungen	282.786,05	301.228,00	305.331,00	0,00	320.546,00	0,00	325.556,00	330.436,00	335.389,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.637,25	56.170,00	57.400,00	0,00	61.500,00	0,00	62.115,00	62.736,28	63.361,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.968,09	3.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.242,00	4.284,00	4.326,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	330.391,39	360.898,00	366.931,00	0,00	386.246,00	0,00	391.913,00	397.456,28	403.076,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.304,52	-191.148,00	-158.486,00	0,00	-164.878,00	0,00	-168.331,32	-172.792,11	-176.166,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211026 Offene Ganztagschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	368,99	3.900,00	14.000,00	0,00	3.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368,99	3.900,00	14.000,00	0,00	3.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-368,99	-3.900,00	-14.000,00	0,00	-3.200,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211026 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211026 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-Ost

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-0,4	-3,9	-14,0		-3,2	-2,4	-2,4	-2,4	-3,9	-28,7



Produktbeschreibung Produkt 03211026 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-Ost

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211026 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-Ost

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Teilnehmer am Offenen Ganztag Mennighüffen-Ost	73	73	73	73	73	73/73
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-4,15	-5,57	-4,70	-4,85	-4,66	-4,78/-4,78



Produktbeschreibung Produkt 03211028 Offene Ganztagsschule Obernbeck

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211028	Offene Ganztagsschule Obernbeck

Aufgabenart

Vorwiegend 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 06/2020

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03211028 Offene Ganztagsschule Obernbeck

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211028 Offene Ganztagsschule Obernbeck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.575,81	63.192,00	88.810,00	89.500,00	90.395,00	91.297,00	92.208,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.186,80	56.000,00	68.000,00	68.000,00	68.680,00	69.366,00	70.059,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.695,00	24.000,00	26.650,00	26.650,00	26.916,00	27.185,00	27.456,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.657,61	143.192,00	183.460,00	184.150,00	185.991,00	187.848,00	189.723,00
11	- Personalaufwendungen	287.197,79	284.349,00	331.555,00	344.437,00	349.602,00	354.843,00	360.162,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.384,56	44.280,00	48.450,00	48.150,00	48.631,00	49.115,00	49.604,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.348,00	6.472,00	10.100,00	9.900,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,76	5.370,00	5.400,00	5.400,00	5.454,00	5.508,00	5.562,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.935,11	340.471,00	395.505,00	407.887,00	413.655,00	419.434,00	425.296,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.277,50	-197.279,00	-212.045,00	-223.737,00	-227.664,00	-231.586,00	-235.573,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.277,50	-197.279,00	-212.045,00	-223.737,00	-227.664,00	-231.586,00	-235.573,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211028 Offene Ganztagsschule Obernbeck

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-140.277,50	-197.279,00	-212.045,00	-223.737,00	-227.664,00	-231.586,00	-235.573,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.066,23	19.279,00	10.557,00	10.823,00	10.823,00	10.823,00	10.823,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-155.343,73	-216.558,00	-222.602,00	-234.560,00	-238.487,00	-242.409,00	-246.396,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.343,73	-216.558,00	-222.602,00	-234.560,00	-238.487,00	-242.409,00	-246.396,00



Teilfinanzplan Produkt 03211028 Offene Ganztagschule Obernbeck

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211028 Offene Ganztagschule Obernbeck

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.977,35	58.500,00	84.110,00	0,00	84.800,00	0,00	85.648,00	86.503,00	87.367,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.929,10	56.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.680,00	69.366,00	70.059,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.007,22	24.000,00	26.650,00	0,00	26.650,00	0,00	26.916,00	27.185,00	27.456,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.099,58	138.500,00	178.760,00	0,00	179.450,00	0,00	181.244,00	183.054,00	184.882,00
10	- Personalauszahlungen	287.265,46	284.349,00	331.355,00	0,00	344.137,00	0,00	349.602,00	354.843,00	360.162,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.233,79	44.280,00	48.450,00	0,00	48.150,00	0,00	48.631,00	49.115,00	49.604,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.598,68	4.750,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.848,00	4.896,00	4.944,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	323.097,93	333.379,00	384.605,00	0,00	397.087,00	0,00	403.081,00	408.854,00	414.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.998,35	-194.879,00	-205.845,00	0,00	-217.637,00	0,00	-221.837,00	-225.800,00	-229.828,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211028 Offene Ganztagschule Obernbeck

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	598,99	3.270,00	5.000,00	0,00	5.450,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598,99	3.270,00	5.000,00	0,00	5.450,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-598,99	-3.270,00	-5.000,00	0,00	-5.450,00	0,00	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211028 Offene Ganztagsschule Obernbeck

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211028 Offene Ganztagsschule Obernbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-0,6	-3,3	-5,0		-5,5	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-24,1



Produktbeschreibung Produkt 03211028 Offene Ganztagsschule Obernbeck

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211028 Offene Ganztagsschule Obernbeck

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Teilnehmer am Offenen Ganztag Obernbeck	50	50	50	50	50	50/50
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-3,89	-5,42	-5,57	-5,87	-5,72	-5,82/-5,82



Produktbeschreibung Produkt 03211029 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211029	Offene Ganztagsschule Mennighüffen-West/Halstern

Aufgabenart

Vorwiegend 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 06/2020

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03211029 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211029 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-West/Halstern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.753,49	51.088,00	81.300,00	81.800,00	82.618,00	83.443,00	84.276,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.295,50	19.000,00	24.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.241,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.079,99	23.250,00	29.600,00	29.600,00	29.896,00	30.194,00	30.495,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,59	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.942,26	93.838,00	135.900,00	136.400,00	137.764,00	139.139,00	140.527,00
11	- Personalaufwendungen	200.205,59	196.881,00	256.939,00	271.051,00	275.114,00	279.238,00	283.424,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.739,16	37.070,00	49.000,00	49.300,00	49.793,00	50.289,00	50.788,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.954,00	1.608,00	4.650,00	6.150,00	6.172,00	6.172,00	6.172,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,16	4.420,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.027,91	239.979,00	314.589,00	330.501,00	335.119,00	339.779,00	344.504,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.085,65	-146.141,00	-178.689,00	-194.101,00	-197.355,00	-200.640,00	-203.977,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.085,65	-146.141,00	-178.689,00	-194.101,00	-197.355,00	-200.640,00	-203.977,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03211029 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-120.085,65	-146.141,00	-178.689,00	-194.101,00	-197.355,00	-200.640,00	-203.977,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.551,91	18.341,00	12.937,00	13.325,00	13.325,00	13.325,00	13.325,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-135.637,56	-164.482,00	-191.626,00	-207.426,00	-210.680,00	-213.965,00	-217.302,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.637,56	-164.482,00	-191.626,00	-207.426,00	-210.680,00	-213.965,00	-217.302,00



Teilfinanzplan Produkt 03211029 Offene Ganztagschule Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211029 Offene Ganztagschule Mennighüffen-West/Halstern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.019,10	50.325,00	80.500,00	0,00	81.000,00	0,00	81.810,00	82.627,00	83.452,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.407,50	19.000,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.745,00	24.992,00	25.241,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.170,89	23.250,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.896,00	30.194,00	30.495,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.265,79	93.075,00	135.100,00	0,00	135.600,00	0,00	136.956,00	138.323,00	139.703,00
10	- Personalauszahlungen	196.619,98	196.881,00	256.839,00	0,00	270.851,00	0,00	275.114,00	279.238,00	283.424,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.923,86	37.070,00	49.000,00	0,00	49.300,00	0,00	49.793,00	50.289,00	50.788,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.033,35	4.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	240.577,19	238.351,00	309.839,00	0,00	324.151,00	0,00	328.947,00	333.607,00	338.332,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.311,40	-145.276,00	-174.739,00	0,00	-188.551,00	0,00	-191.991,00	-195.284,00	-198.629,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03211029 Offene Ganztagschule Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.254,27	794,00	6.500,00	0,00	5.500,00	0,00	794,00	794,00	794,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.254,27	794,00	6.500,00	0,00	5.500,00	0,00	794,00	794,00	794,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.254,27	-794,00	-6.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	-794,00	-794,00	-794,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03211029 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03211029 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-West/Halstern

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-3,3	-0,8	-6,5		-5,5	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-18,4



Produktbeschreibung Produkt 03211029 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-West/Halstern

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211029 Offene Ganztagsschule Mennighüffen-West/Halstern

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Teilnehmer am Offenen Ganztag Mennighüffen-West/Halstern	59	59	59	59	59	59/59
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-3,40	-4,12	-4,80	-5,19	-5,12	-5,20/-5,20



Produktbeschreibung Produkt 03212010 Hauptschule

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	03212010	Hauptschule

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03212010 Hauptschule

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03212 Hauptschulen
 Produkt 03212010 Hauptschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03212010 Hauptschule

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03212010 Hauptschule

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschulen
Produkt 03212010 Hauptschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03212010 Hauptschule

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 03212010 Hauptschule

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschulen
Produkt 03212010 Hauptschule

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schülerzahlen Hauptschule	0					
PC-Stationen Hauptschule	0					
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner						



Produktbeschreibung Produkt 03215001 Städtische Realschule Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215001	Städtische Realschule Löhne

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03215001 Städtische Realschule Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03215 Realschulen
 Produkt 03215001 Städtische Realschule Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.820,72	71.457,00	75.000,00	75.000,00	75.232,00	75.466,00	75.702,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.119,63	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.616,99	73.557,00	77.100,00	77.100,00	77.353,00	77.608,00	77.865,00
11	- Personalaufwendungen	98.780,74	105.299,00	105.253,00	107.349,00	108.957,00	110.589,00	112.246,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.392,58	270.560,00	267.290,00	223.400,00	225.634,00	227.886,00	230.160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.267,00	108.318,00	159.700,00	203.500,00	205.520,00	205.520,00	205.520,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.317,75	73.740,00	66.400,00	122.200,00	67.771,00	68.344,00	68.923,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.758,07	557.917,00	598.643,00	656.449,00	607.882,00	612.339,00	616.849,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.141,08	-484.360,00	-521.543,00	-579.349,00	-530.529,00	-534.731,00	-538.984,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.141,08	-484.360,00	-521.543,00	-579.349,00	-530.529,00	-534.731,00	-538.984,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03215001 Städtische Realschule Löhne

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-354.141,08	-484.360,00	-521.543,00	-579.349,00	-530.529,00	-534.731,00	-538.984,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	105.094,29	138.636,00	140.541,00	143.831,00	143.831,00	144.431,00	144.431,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-459.235,37	-622.996,00	-662.084,00	-723.180,00	-674.360,00	-679.162,00	-683.415,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-459.235,37	-622.996,00	-662.084,00	-723.180,00	-674.360,00	-679.162,00	-683.415,00



Teilfinanzplan Produkt 03215001 Städtische Realschule Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03215 Realschulen
 Produkt 03215001 Städtische Realschule Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.260,00	25.000,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.432,00	23.666,00	23.902,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.879,63	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.847,71	27.100,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.553,00	25.808,00	26.065,00
10	- Personalauszahlungen	98.656,80	105.299,00	105.253,00	0,00	107.349,00	0,00	108.957,00	110.589,00	112.246,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.074,62	270.560,00	266.990,00	0,00	222.800,00	0,00	225.634,00	227.886,00	230.160,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.466,98	63.920,00	56.300,00	0,00	57.100,00	0,00	57.671,00	58.244,00	58.823,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	446.198,40	439.779,00	428.543,00	0,00	387.249,00	0,00	392.262,00	396.719,00	401.229,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.350,69	-412.679,00	-403.243,00	0,00	-361.949,00	0,00	-366.709,00	-370.911,00	-375.164,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	53.826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	53.826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03215001 Städtische Realschule Löhne

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(3.300.000,00)	(3.300.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.638,78	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7.662,30	27.200,00	100.789,60	0,00	91.432,60	0,00	34.332,60	34.332,60	34.332,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.301,08	1.362.200,00	3.500.789,60	3.300.000,00	3.391.432,60	0,00	34.332,60	34.332,60	34.332,60
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(3.300.000,00)	(3.300.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-38.301,08	-1.362.200,00	-3.446.963,30	-3.300.000,00	-3.391.432,60	0,00	-34.332,60	-34.332,60	-34.332,60
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-3.300.000,00)	(-3.300.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03215001 Städtische Realschule Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03215 Realschulen
 Produkt 03215001 Städtische Realschule Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H18150005 Städt. Realschule Bauteil C	-30,6	-1.250,0	-3.400,0	-3.300,0	-3.300,0				-1.250,0	-7.980,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			3.400,0	3.300,0	3.300,0					6.700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	30,6	1.250,0							1.250,0	1.280,6
					(-3.300,0)					
Summe	-30,6	-1.250,0	-3.400,0	-3.300,0	-3.300,0				-1.250,0	-7.980,6
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-4,6	-102,4	-36,9		-26,3	-24,2	-24,2	-24,2	-102,4	-242,8



Produktbeschreibung Produkt 03215001 Städtische Realschule Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 03215001 Städtische Realschule Löhne

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schülerzahlen Städt. Realschule	412	412	412	412	412	412/412
PC-Stationen Städt. Realschule	40	40	40	40	40	40/40
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-11,50	-15,60	-16,58	-18,11	-11,74	-11,86/-11,86



Produktbeschreibung Produkt 03215020 Goethe-Realschule

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215020	Goethe-Realschule

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03215020 Goethe-Realschule

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03215 Realschulen
 Produkt 03215020 Goethe-Realschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.672,92	287.439,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.226,34	23.100,00	20.350,00	19.000,00	19.190,00	19.381,00	19.574,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.423,91	310.539,00	135.050,00	133.700,00	133.890,00	134.081,00	134.274,00
11	- Personalaufwendungen	117.994,77	121.545,00	118.994,00	120.835,00	122.646,00	124.485,00	126.351,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.955,13	277.060,00	284.960,00	224.300,00	226.543,00	228.803,00	231.085,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.678,00	221.219,00	241.500,00	244.100,00	246.526,00	246.526,00	246.526,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.290,22	97.190,00	99.000,00	140.000,00	100.883,00	101.771,00	102.669,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.918,12	717.014,00	744.454,00	729.235,00	696.598,00	701.585,00	706.631,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.494,21	-406.475,00	-609.404,00	-595.535,00	-562.708,00	-567.504,00	-572.357,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.494,21	-406.475,00	-609.404,00	-595.535,00	-562.708,00	-567.504,00	-572.357,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03215020 Goethe-Realschule

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-604.494,21	-406.475,00	-609.404,00	-595.535,00	-562.708,00	-567.504,00	-572.357,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	100.160,14	136.273,00	125.836,00	128.809,00	128.809,00	129.309,00	129.509,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-704.654,35	-542.748,00	-735.240,00	-724.344,00	-691.517,00	-696.813,00	-701.866,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-704.654,35	-542.748,00	-735.240,00	-724.344,00	-691.517,00	-696.813,00	-701.866,00



Teilfinanzplan Produkt 03215020 Goethe-Realschule

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03215 Realschulen
 Produkt 03215020 Goethe-Realschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.645,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.091,77	23.100,00	20.350,00	0,00	19.000,00	0,00	19.190,00	19.381,00	19.574,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.719,33	207.500,00	20.350,00	0,00	19.000,00	0,00	19.190,00	19.381,00	19.574,00
10	- Personalauszahlungen	116.214,38	121.545,00	118.994,00	0,00	120.835,00	0,00	122.646,00	124.485,00	126.351,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.572,06	742.060,00	284.960,00	0,00	224.300,00	0,00	226.543,00	228.803,00	231.085,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.240,07	85.470,00	87.300,00	0,00	88.300,00	0,00	89.183,00	90.071,00	90.969,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	684.026,51	949.075,00	491.254,00	0,00	433.435,00	0,00	438.372,00	443.359,00	448.405,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-638.307,18	-741.575,00	-470.904,00	0,00	-414.435,00	0,00	-419.182,00	-423.978,00	-428.831,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	116.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	116.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03215020 Goethe-Realschule

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	16.567,20	29.900,00	203.428,00	0,00	79.400,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.567,20	29.900,00	203.428,00	0,00	79.400,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-31.567,20	-29.900,00	-86.556,00	0,00	-79.400,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03215020 Goethe-Realschule

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03215 Realschulen
 Produkt 03215020 Goethe-Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-18,4	-18,2	-74,9		-27,7	-7,5	-7,5	-7,5	-18,2	-161,6



Produktbeschreibung Produkt 03215020 Goethe-Realschule

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 03215020 Goethe-Realschule

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schülerzahlen Goethe-Realschule	414	414	414	414	414	414/414
PC-Stationen Goethe-Realschule	40	40	40	40	40	40/40
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-17,65	-13,59	-18,41	-18,14	-11,14	-11,28/-11,28



Produktbeschreibung Produkt 03217010 Städtisches Gymnasium Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217010	Städtisches Gymnasium Löhne

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03217010 Städtisches Gymnasium Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03217 Gymnasien
 Produkt 03217010 Städtisches Gymnasium Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.239,90	355.891,00	686.016,50	689.936,50	159.437,00	159.757,00	160.080,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.611,42	355.891,00	686.016,50	689.936,50	159.437,00	159.757,00	160.080,00
11	- Personalaufwendungen	202.675,83	207.388,00	215.180,00	220.299,00	223.602,00	226.955,00	230.358,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.707,15	419.310,00	551.460,00	451.520,00	456.035,00	460.591,00	465.194,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.362,69	326.199,00	353.000,00	364.000,00	367.610,00	367.610,00	367.610,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.369,21	177.360,00	225.300,00	229.900,00	192.568,00	193.845,00	195.135,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.108.114,88	1.130.257,00	1.344.940,00	1.265.719,00	1.239.815,00	1.249.001,00	1.258.297,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-937.503,46	-774.366,00	-658.923,50	-575.782,50	-1.080.378,00	-1.089.244,00	-1.098.217,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-937.503,46	-774.366,00	-658.923,50	-575.782,50	-1.080.378,00	-1.089.244,00	-1.098.217,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03217010 Städtisches Gymnasium Löhne

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-937.503,46	-774.366,00	-658.923,50	-575.782,50	-1.080.378,00	-1.089.244,00	-1.098.217,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	226.305,81	310.996,00	262.205,00	268.750,00	268.950,00	269.950,00	269.950,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.163.809,27	-1.085.362,00	-921.128,50	-844.532,50	-1.349.328,00	-1.359.194,00	-1.368.167,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.163.809,27	-1.085.362,00	-921.128,50	-844.532,50	-1.349.328,00	-1.359.194,00	-1.368.167,00



Teilfinanzplan Produkt 03217010 Städtisches Gymnasium Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03217 Gymnasien
 Produkt 03217010 Städtisches Gymnasium Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.545,38	248.840,00	562.516,50	0,00	562.516,50	0,00	32.017,00	32.337,00	32.660,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536,43	248.840,00	562.516,50	0,00	562.516,50	0,00	32.017,00	32.337,00	32.660,00
10	- Personalauszahlungen	202.629,39	207.388,00	215.180,00	0,00	4.599,00	0,00	223.602,00	226.955,00	230.358,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.258,89	874.310,00	836.460,00	0,00	363.020,00	0,00	456.035,00	460.591,00	465.194,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	115.353,22	114.940,00	125.800,00	0,00	126.800,00	0,00	128.068,00	129.345,00	130.635,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	859.241,50	1.196.638,00	1.177.440,00	0,00	494.419,00	0,00	807.705,00	816.891,00	826.187,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-858.705,07	-947.798,00	-614.923,50	0,00	68.097,50	0,00	-775.688,00	-784.554,00	-793.527,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.210,23	0,00	164.700,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.210,23	0,00	164.700,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03217010 Städtisches Gymnasium Löhne

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.068,19	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	158.438,59	111.200,00	368.132,00	0,00	213.300,00	0,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.506,78	126.200,00	412.132,00	0,00	213.300,00	0,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-712.296,55	-126.200,00	-247.432,00	0,00	-174.100,00	0,00	-171.900,00	-171.900,00	-171.900,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03217010 Städtisches Gymnasium Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03217 Gymnasien
 Produkt 03217010 Städtisches Gymnasium Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H11150002 Um- und Ausbau Gymnasium	-464,1									-464,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27,2									27,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	491,3									491,3
T18150001 Außenanlagen Städt. Gymnasium	-2,1									-2,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1									2,1
Summe	-466,2									-466,2
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-101,7	-63,8	-147,9		-71,0	-107,4	-107,4	-107,4	-63,8	-706,7



Produktbeschreibung Produkt 03217010 Städtisches Gymnasium Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 03217010 Städtisches Gymnasium Löhne

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schülerzahlen Städt. Gymnasium Löhne	982	982	982	982	982	982/982
PC-Stationen Städt. Gymnasium	80	80	80	80	80	80/80
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-29,14	-27,18	-23,07	-21,15	-24,58	-24,83/-24,83



Produktbeschreibung Produkt 03217020 Abendgymnasium

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217020	Abendgymnasium

Aufgabenart

vowiegend freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Außenstelle des Abendgymnasiums Bielefeld
- Sachleistungen
- Personalaufwand

Auftragsgrundlage

- Vertrag Stadt Löhne/Abendgymnasium Bielefeld



Teilergebnisplan Produkt 03217020 Abendgymnasium

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 03217020 Abendgymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,46	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	708,65	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.360,89	7.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,13	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.089,02	9.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.380,37	-8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.380,37	-8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03217020 Abendgymnasium

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.380,37	-8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.380,37	-8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.380,37	-8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03217020 Abendgymnasium

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03217 Gymnasien
 Produkt 03217020 Abendgymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	642,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,19	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.406,71	7.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	728,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	6.134,71	9.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.480,52	-8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03217020 Abendgymnasium

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 03217020 Abendgymnasium

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217020	Abendgymnasium

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-0,13	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00/0,00



Produktbeschreibung Produkt 03218010 Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	03218010	Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03218010 Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03218 Gesamtschulen
 Produkt 03218010 Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.085,41	475.370,00	153.805,00	158.210,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.493,88	120.150,00	80.100,00	80.100,00	80.901,00	81.710,00	82.527,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	284.111,21	595.520,00	233.905,00	238.310,00	80.901,00	81.710,00	82.527,00
11	- Personalaufwendungen	195.694,68	205.588,00	201.613,00	203.877,00	206.933,00	210.035,00	213.184,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.716,13	984.300,00	508.820,00	469.010,00	473.700,00	478.431,00	483.209,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.663,00	317.362,00	343.000,00	352.750,00	356.250,00	356.250,00	356.250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.823,34	155.260,00	257.300,00	211.100,00	167.642,00	169.197,00	170.766,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.897,15	1.662.510,00	1.310.733,00	1.236.737,00	1.204.525,00	1.213.913,00	1.223.409,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-816.785,94	-1.066.990,00	-1.076.828,00	-998.427,00	-1.123.624,00	-1.132.203,00	-1.140.882,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-816.785,94	-1.066.990,00	-1.076.828,00	-998.427,00	-1.123.624,00	-1.132.203,00	-1.140.882,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03218010 Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-816.785,94	-1.066.990,00	-1.076.828,00	-998.427,00	-1.123.624,00	-1.132.203,00	-1.140.882,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	189.367,21	198.775,00	253.767,00	260.824,00	261.224,00	261.524,00	261.624,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.006.153,15	-1.265.765,00	-1.330.595,00	-1.259.251,00	-1.384.848,00	-1.393.727,00	-1.402.506,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.006.153,15	-1.265.765,00	-1.330.595,00	-1.259.251,00	-1.384.848,00	-1.393.727,00	-1.402.506,00



Teilfinanzplan Produkt 03218010 Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03218 Gesamtschulen
 Produkt 03218010 Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.068,00	335.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.998,10	120.150,00	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	80.901,00	81.710,00	82.527,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.114,62	455.440,00	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	80.901,00	81.710,00	82.527,00
10	- Personalauszahlungen	195.758,32	205.588,00	201.613,00	0,00	203.877,00	0,00	206.933,00	210.035,00	213.184,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.893,15	1.784.300,00	588.820,00	0,00	469.010,00	0,00	473.700,00	478.431,00	483.209,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	149.386,96	143.540,00	153.400,00	0,00	154.200,00	0,00	155.742,00	157.297,00	158.866,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	744.038,43	2.133.428,00	943.833,00	0,00	827.087,00	0,00	836.375,00	845.763,00	855.259,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-646.923,81	-1.677.988,00	-863.733,00	0,00	-746.987,00	0,00	-755.474,00	-764.053,00	-772.732,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	137.050,00	0,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,01	0,00	137.050,00	0,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03218010 Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.502,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	21.824,71	56.900,00	317.801,00	0,00	162.460,00	0,00	114.310,00	114.310,00	114.310,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.326,71	56.900,00	682.801,00	0,00	162.460,00	0,00	114.310,00	114.310,00	114.310,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-146.876,70	-56.900,00	-545.751,00	0,00	-118.410,00	0,00	-114.310,00	-114.310,00	-114.310,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03218010 Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03218 Gesamtschulen
 Produkt 03218010 Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
T21610007 BBGS Sanierung Außenanlage Teilbereich "Cooler S"			-95,0							-95,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			95,0							95,0
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H21150036 BBGS SPH Dreifachhalle inkl. Rückbau SPH			-100,0							-100,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			100,0							100,0
H21150037 BBGS Bauteil E			-130,0							-130,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			130,0							130,0
T18400002 Generalsanierung Außensportfläche BBG	-125,5									-125,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,5									125,5
Summe	-125,5		-230,0							-355,5
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-10,4	-45,2	-116,9		-61,5	-102,4	-102,4	-102,4	-45,2	-541,2



Produktbeschreibung Produkt 03218010 Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03218 Gesamtschulen
Produkt 03218010 Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schülerzahlen BBG	950	950	950	950	950	950/950
PC-Stationen BBG	80	80	80	80	80	80/80
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-25,20	-31,70	-33,32	-31,53	-25,76	-25,98/-25,98



Produktbeschreibung Produkt 03221010 Förderschule für Lernbehinderte "Werretalschule"

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschulen
Produkt	03221010	Förderschule für Lernbehinderte "Werretalschule"

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03221010 Förderschule für Lernbehinderte "Werretalschule"

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03221 Förderschulen
 Produkt 03221010 Förderschule für Lernbehinderte "Werretalschule"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03221010 Förderschule für Lernbehinderte "Werretalschule"

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03221010 Förderschule für Lernbehinderte "Werretalschule"

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03221 Förderschulen
 Produkt 03221010 Förderschule für Lernbehinderte "Werretalschule"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	27.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03221010 Förderschule für Lernbehinderte "Werretalschule"

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 03221010 Förderschule für Lernbehinderte "Werretalschule"

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschulen
Produkt	03221010	Förderschule für Lernbehinderte "Werretalschule"

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schülerzahlen Werretalschule	17	17	17	17	17	17/17
PC-Stationen Werretalschule	20	20	20	20	20	20/20



Produktbeschreibung Produkt 03241010 Schülerbeförderung

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03241010	Schülerbeförderung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

- Schülerbeförderung
- Umsetzung der Schülerfahrtkostenverordnung NRW

Auftragsgrundlage

- Schülerfahrtkostenverordnung NRW

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03241010 Schülerbeförderung

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
 Produkt 03241010 Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.692,00	7.000,00	12.484,00	12.484,00	12.608,00	12.734,00	12.861,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.692,00	7.000,00	12.484,00	12.484,00	12.608,00	12.734,00	12.861,00
11	- Personalaufwendungen	23.357,34	20.159,00	21.964,00	22.351,00	22.684,00	23.023,00	23.367,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.430,40	980.000,00	1.272.500,00	1.272.500,00	1.285.225,00	1.298.077,00	1.311.057,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.787,74	1.000.159,00	1.294.464,00	1.294.851,00	1.307.909,00	1.321.100,00	1.334.424,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.095,74	-993.159,00	-1.281.980,00	-1.282.367,00	-1.295.301,00	-1.308.366,00	-1.321.563,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.095,74	-993.159,00	-1.281.980,00	-1.282.367,00	-1.295.301,00	-1.308.366,00	-1.321.563,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03241010 Schülerbeförderung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-889.095,74	-993.159,00	-1.281.980,00	-1.282.367,00	-1.295.301,00	-1.308.366,00	-1.321.563,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-889.095,74	-994.469,00	-1.281.980,00	-1.282.367,00	-1.295.301,00	-1.308.366,00	-1.321.563,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-889.095,74	-994.469,00	-1.281.980,00	-1.282.367,00	-1.295.301,00	-1.308.366,00	-1.321.563,00



Teilfinanzplan Produkt 03241010 Schülerbeförderung

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
 Produkt 03241010 Schülerbeförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.914,40	7.000,00	12.484,00	0,00	12.484,00	0,00	12.608,00	12.734,00	12.861,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.914,40	7.000,00	12.484,00	0,00	12.484,00	0,00	12.608,00	12.734,00	12.861,00
10	- Personalauszahlungen	23.340,45	20.159,00	21.964,00	0,00	22.351,00	0,00	22.684,00	23.023,00	23.367,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.475,10	980.000,00	1.272.500,00	0,00	1.272.500,00	0,00	1.285.225,00	1.298.077,00	1.311.057,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	950.815,55	1.000.159,00	1.294.464,00	0,00	1.294.851,00	0,00	1.307.909,00	1.321.100,00	1.334.424,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-935.901,15	-993.159,00	-1.281.980,00	0,00	-1.282.367,00	0,00	-1.295.301,00	-1.308.366,00	-1.321.563,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03241010 Schülerbeförderung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 03241010 Schülerbeförderung

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 03241010 Schülerbeförderung

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Anspruchsberechtigte Schüler/innen	1331	1331	1331	1331	1331	1331/1331
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-22,27	-24,90	-32,10	-32,11	-32,44	-32,76/-32,76



Produktbeschreibung Produkt 03243010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03243010	Sonstige schulische Aufgaben

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

- Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs

Zielgruppe

- Schulen als staatliche Institution

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW

politisches Gremium

Schulausschuss



Teilergebnisplan Produkt 03243010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 03243010 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.415,95	85.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	24.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,92	2.652,00	49.100,00	49.100,00	49.590,00	50.084,00	50.583,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.911,87	87.883,00	73.100,00	53.100,00	53.630,00	54.164,00	54.703,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.911,87	-87.883,00	-73.100,00	-53.100,00	-53.630,00	-54.164,00	-54.703,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.911,87	-87.883,00	-73.100,00	-53.100,00	-53.630,00	-54.164,00	-54.703,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 03243010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-51.911,87	-87.883,00	-73.100,00	-53.100,00	-53.630,00	-54.164,00	-54.703,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.191,18	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-73.103,05	-98.713,00	-73.100,00	-53.100,00	-53.630,00	-54.164,00	-54.703,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.103,05	-98.713,00	-73.100,00	-53.100,00	-53.630,00	-54.164,00	-54.703,00



Teilfinanzplan Produkt 03243010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Löhne

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 03243010 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	50.400,43	85.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.394,29	2.652,00	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	49.590,00	50.084,00	50.583,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	52.794,72	87.883,00	73.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.630,00	54.164,00	54.703,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.794,72	-87.883,00	-73.100,00	0,00	-53.100,00	0,00	-53.630,00	-54.164,00	-54.703,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 03243010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 03243010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Löhne

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03243010	Sonstige schulische Aufgaben

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-1,83	-2,47	-1,83	-1,33	-1,34	-1,36/-1,36



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Löhne

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.750,33	377.359,00	390.108,00	389.608,00	380.778,00	384.583,00	388.425,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.552,56	665.600,00	645.560,00	655.560,00	662.115,00	668.733,00	675.416,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.265,75	67.800,00	59.000,00	59.000,00	59.590,00	60.183,00	60.782,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.623,89	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00	2.781,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.082.855,63	1.113.459,00	1.097.368,00	1.106.868,00	1.105.210,00	1.116.253,00	1.127.404,00
11	- Personalaufwendungen	2.154.857,50	2.090.495,00	2.238.008,00	2.285.091,00	2.319.355,00	2.354.133,00	2.389.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.280,99	372.330,00	376.340,00	382.140,00	385.960,00	389.804,00	393.683,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.688,00	44.583,00	47.450,00	49.300,00	49.717,00	49.717,00	49.717,00
15	- Transferaufwendungen	21.824,85	24.950,00	24.503,00	24.950,00	25.449,00	25.955,00	26.472,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.688,81	59.785,00	63.105,00	60.305,00	60.901,00	61.498,00	62.097,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.576.340,15	2.592.143,00	2.749.406,00	2.801.786,00	2.841.382,00	2.881.107,00	2.921.399,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.493.484,52	-1.478.684,00	-1.652.038,00	-1.694.918,00	-1.736.172,00	-1.764.854,00	-1.793.995,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.493.484,52	-1.478.684,00	-1.652.038,00	-1.694.918,00	-1.736.172,00	-1.764.854,00	-1.793.995,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.493.484,52	-1.478.684,00	-1.652.038,00	-1.694.918,00	-1.736.172,00	-1.764.854,00	-1.793.995,00



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	76.945,79	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	327.333,23	343.441,00	249.814,00	252.442,00	105.142,00	105.442,00	105.542,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.743.871,96	-1.694.625,00	-1.774.352,00	-1.819.860,00	-1.841.314,00	-1.870.296,00	-1.899.537,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.743.871,96	-1.694.625,00	-1.774.352,00	-1.819.860,00	-1.841.314,00	-1.870.296,00	-1.899.537,00



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Löhne

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.078,86	364.761,00	377.508,00	0,00	377.008,00	0,00	380.778,00	384.583,00	388.425,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.889,77	665.600,00	645.560,00	0,00	655.560,00	0,00	662.115,00	668.733,00	675.416,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.047,15	67.800,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.590,00	60.183,00	60.782,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	844,75	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.727,00	2.754,00	2.781,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.522,28	1.100.861,00	1.084.768,00	0,00	1.094.268,00	0,00	1.105.210,00	1.116.253,00	1.127.404,00
10	- Personalauszahlungen	2.149.042,25	2.090.495,00	2.238.008,00	0,00	2.285.091,00	0,00	2.319.355,00	2.354.133,00	2.389.430,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.761,25	372.330,00	606.340,00	0,00	382.140,00	0,00	385.960,00	389.804,00	393.683,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	21.824,85	24.950,00	24.503,00	0,00	24.950,00	0,00	25.449,00	25.955,00	26.472,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.078,68	58.485,00	61.905,00	0,00	60.105,00	0,00	60.699,00	61.294,00	61.891,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	2.518.707,03	2.546.260,00	2.930.756,00	0,00	2.752.286,00	0,00	2.791.463,00	2.831.186,00	2.871.476,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.424.184,75	-1.445.399,00	-1.845.988,00	0,00	-1.658.018,00	0,00	-1.686.253,00	-1.714.933,00	-1.744.072,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17.626,00	27.500,00	28.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.626,00	52.500,00	28.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.836,00	-52.500,00	-28.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Löhne

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-16,8	-52,5	-28,0		-29,0	-29,0	-29,0	-29,0	-52,5	-213,3



Produktbeschreibung Produkt 04252010 Heimatmuseum und Stadtarchiv

Stadt Löhne

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04252010	Heimatmuseum und Stadtarchiv

Aufgabenart

Vorwiegend pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

politisches Gremium

Kulturausschuss u. Rat



Teilergebnisplan Produkt 04252010 Heimatmuseum und Stadtarchiv

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04252010 Heimatmuseum und Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128,99	2.462,00	3.000,00	2.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,16	300,00	350,00	350,00	353,00	356,00	359,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,04	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.199,58	9.062,00	9.450,00	8.950,00	8.029,00	8.108,00	8.188,00
11	- Personalaufwendungen	66.654,10	60.972,00	87.516,00	94.026,00	95.435,00	96.865,00	98.316,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.695,21	44.320,00	29.600,00	40.400,00	40.804,00	41.209,00	41.617,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.566,00	9.673,00	10.450,00	10.700,00	10.797,00	10.797,00	10.797,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947,50	3.470,00	3.900,00	3.900,00	3.938,00	3.976,00	4.014,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.862,81	118.435,00	131.466,00	149.026,00	150.974,00	152.847,00	154.744,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.663,23	-109.373,00	-122.016,00	-140.076,00	-142.945,00	-144.739,00	-146.556,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.663,23	-109.373,00	-122.016,00	-140.076,00	-142.945,00	-144.739,00	-146.556,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 04252010 Heimatmuseum und Stadtarchiv

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-81.663,23	-109.373,00	-122.016,00	-140.076,00	-142.945,00	-144.739,00	-146.556,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.942,97	24.280,00	20.715,00	20.917,00	21.117,00	21.417,00	21.517,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-106.606,20	-133.653,00	-142.731,00	-160.993,00	-164.062,00	-166.156,00	-168.073,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.606,20	-133.653,00	-142.731,00	-160.993,00	-164.062,00	-166.156,00	-168.073,00



Teilfinanzplan Produkt 04252010 Heimatmuseum und Stadtarchiv

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04252010 Heimatmuseum und Stadtarchiv

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,16	300,00	350,00	0,00	350,00	0,00	353,00	356,00	359,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.331,64	6.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.201,37	8.100,00	8.450,00	0,00	7.950,00	0,00	8.029,00	8.108,00	8.188,00
10	- Personalauszahlungen	65.802,27	60.972,00	87.516,00	0,00	94.026,00	0,00	95.435,00	96.865,00	98.316,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360,17	44.320,00	29.600,00	0,00	40.400,00	0,00	40.804,00	41.209,00	41.617,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	946,53	3.450,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.938,00	3.976,00	4.014,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	84.108,97	108.742,00	121.016,00	0,00	138.326,00	0,00	140.177,00	142.050,00	143.947,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.907,60	-100.642,00	-112.566,00	0,00	-130.376,00	0,00	-132.148,00	-133.942,00	-135.759,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 04252010 Heimatmuseum und Stadtarchiv

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	608,09	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608,09	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-608,09	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 04252010 Heimatmuseum und Stadtarchiv

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04252010 Heimatmuseum und Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-0,6	-2,5	-3,5		-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-2,5	-20,6



Produktbeschreibung Produkt 04252010 Heimatmuseum und Stadtarchiv

Stadt Löhne

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04252010	Heimatmuseum und Stadtarchiv

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-2,67	-3,35	-3,57	-4,03	-3,84	-3,89/-3,89



Produktbeschreibung Produkt 04263010 Musikschule

Stadt Löhne

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	04263010	Musikschule

Aufgabenart

Freiwillige 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

politisches Gremium

Kulturausschuss u. Rat



Teilergebnisplan Produkt 04263010 Musikschule

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04263 Musikschulen
 Produkt 04263010 Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.534,06	23.263,00	28.300,00	28.300,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.397,62	398.500,00	379.910,00	389.910,00	393.809,00	397.746,00	401.722,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.138,49	7.500,00	4.200,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.326,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	418.213,83	430.763,00	413.910,00	423.910,00	419.766,00	423.962,00	428.199,00
11	- Personalaufwendungen	922.161,18	949.032,00	947.044,00	965.617,00	980.100,00	994.800,00	1.009.719,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.248,13	40.230,00	80.700,00	45.600,00	46.056,00	46.512,00	46.972,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.955,00	14.361,00	15.000,00	15.600,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503,43	9.620,00	11.200,00	10.700,00	10.806,00	10.912,00	11.018,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.867,74	1.013.243,00	1.053.944,00	1.037.517,00	1.052.692,00	1.067.954,00	1.083.439,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.653,91	-582.480,00	-640.034,00	-613.607,00	-632.926,00	-643.992,00	-655.240,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.653,91	-582.480,00	-640.034,00	-613.607,00	-632.926,00	-643.992,00	-655.240,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 04263010 Musikschule

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-569.653,91	-582.480,00	-640.034,00	-613.607,00	-632.926,00	-643.992,00	-655.240,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.711,48	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.388,78	44.127,00	32.809,00	33.553,00	25.553,00	25.553,00	25.553,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-568.331,21	-574.607,00	-620.843,00	-595.160,00	-658.479,00	-669.545,00	-680.793,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-568.331,21	-574.607,00	-620.843,00	-595.160,00	-658.479,00	-669.545,00	-680.793,00



Teilfinanzplan Produkt 04263010 Musikschule

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04263 Musikschulen
 Produkt 04263010 Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.484,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.236,90	398.500,00	379.910,00	0,00	389.910,00	0,00	393.809,00	397.746,00	401.722,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,30	7.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.242,00	4.284,00	4.326,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.916,16	422.500,00	405.610,00	0,00	415.610,00	0,00	419.766,00	423.962,00	428.199,00
10	- Personalauszahlungen	910.569,26	949.032,00	947.044,00	0,00	965.617,00	0,00	980.100,00	994.800,00	1.009.719,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.465,78	40.230,00	310.700,00	0,00	45.600,00	0,00	46.056,00	46.512,00	46.972,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.501,92	9.100,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.806,00	10.912,00	11.018,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	957.536,96	998.362,00	1.268.444,00	0,00	1.021.917,00	0,00	1.036.962,00	1.052.224,00	1.067.709,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.620,80	-575.862,00	-862.834,00	0,00	-606.307,00	0,00	-617.196,00	-628.262,00	-639.510,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 04263010 Musikschule

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11.077,45	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.077,45	36.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.287,45	-36.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 04263010 Musikschule

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04263 Musikschulen
 Produkt 04263010 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-10,3	-36,5	-11,5		-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-36,5	-104,3



Produktbeschreibung Produkt 04263010 Musikschule

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 04263010 Musikschule

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Musikschüler/innen	1029	1029	1029	1029	1029	1029/1029
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-14,23	-14,39	-15,55	-14,90	-16,10	-16,37/-16,37



Produktbeschreibung Produkt 04271010 Volkshochschule

Stadt Löhne

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04271010	Volkshochschule

Aufgabenart

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

politisches Gremium

Kulturausschuss



Teilergebnisplan Produkt 04271010 Volkshochschule

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
 Produkt 04271010 Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.146,28	334.715,00	350.008,00	350.008,00	351.488,00	355.001,00	358.549,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.201,89	185.000,00	184.200,00	184.200,00	186.042,00	187.901,00	189.778,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.259,94	38.300,00	34.000,00	34.000,00	34.340,00	34.682,00	35.028,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	631.513,19	558.015,00	568.208,00	568.208,00	571.870,00	577.584,00	583.355,00
11	- Personalaufwendungen	733.857,23	665.790,00	711.039,00	722.415,00	733.250,00	744.247,00	755.409,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.680,75	68.800,00	66.760,00	66.760,00	67.427,00	68.099,00	68.777,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.190,00	4.962,00	6.200,00	7.000,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.810,41	31.525,00	32.035,00	31.235,00	31.545,00	31.856,00	32.169,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.538,39	771.077,00	816.034,00	827.410,00	839.277,00	851.257,00	863.410,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.025,20	-213.062,00	-247.826,00	-259.202,00	-267.407,00	-273.673,00	-280.055,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.025,20	-213.062,00	-247.826,00	-259.202,00	-267.407,00	-273.673,00	-280.055,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 04271010 Volkshochschule

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-198.025,20	-213.062,00	-247.826,00	-259.202,00	-267.407,00	-273.673,00	-280.055,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.234,31	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	154.067,99	152.365,00	130.980,00	131.849,00	29.849,00	29.849,00	29.849,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-316.858,88	-289.927,00	-303.306,00	-315.551,00	-297.256,00	-303.522,00	-309.904,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-316.858,88	-289.927,00	-303.306,00	-315.551,00	-297.256,00	-303.522,00	-309.904,00



Teilfinanzplan Produkt 04271010 Volkshochschule

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
 Produkt 04271010 Volkshochschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.944,86	332.661,00	348.008,00	0,00	348.008,00	0,00	351.488,00	355.001,00	358.549,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.699,82	185.000,00	184.200,00	0,00	184.200,00	0,00	186.042,00	187.901,00	189.778,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.420,65	38.300,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.340,00	34.682,00	35.028,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.432,14	555.961,00	566.208,00	0,00	566.208,00	0,00	571.870,00	577.584,00	583.355,00
10	- Personalauszahlungen	740.195,92	665.790,00	711.039,00	0,00	722.415,00	0,00	733.250,00	744.247,00	755.409,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.792,18	68.800,00	66.760,00	0,00	66.760,00	0,00	67.427,00	68.099,00	68.777,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.850,39	31.305,00	31.835,00	0,00	31.035,00	0,00	31.343,00	31.652,00	31.963,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	827.838,49	765.895,00	809.634,00	0,00	820.210,00	0,00	832.020,00	843.998,00	856.149,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.406,35	-209.934,00	-243.426,00	0,00	-254.002,00	0,00	-260.150,00	-266.414,00	-272.794,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 04271010 Volkshochschule

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.913,49	9.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.913,49	9.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.913,49	-9.000,00	-8.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 04271010 Volkshochschule

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
 Produkt 04271010 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-4,9	-9,0	-8,5		-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,0	-60,4



Produktbeschreibung Produkt 04271010 Volkshochschule

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 04271010 Volkshochschule

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Durchgeführte Unterrichtseinheiten	12947	12947	12947	12947	12947	12947/12947
Durchgeführte Kurse und Einzelveranstaltungen	647	647	647	647	647	647/647
Anzahl der Teilnehmer (Kurse)	6662	6662	6662	6662	6662	6662/6662
Anzahl der Teilnehmer (Einzelveranstaltungen)	5057	5057	5057	5057	5057	5057/5057
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-7,93	-7,26	-7,60	-7,90	-7,27	-7,42/-7,42



Produktbeschreibung Produkt 04272010 Bücherei

Stadt Löhne

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04272010	Bücherei

Aufgabenart

Freiwillige 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

politisches Gremium

Kulturausschuss



Teilergebnisplan Produkt 04272010 Bücherei

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 04272010 Bücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541,00	3.309,00	1.800,00	1.800,00	505,00	510,00	515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.687,28	14.300,00	14.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.423,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244,54	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.889,87	20.009,00	17.500,00	17.500,00	16.362,00	16.525,00	16.689,00
11	- Personalaufwendungen	300.717,66	256.442,00	270.290,00	268.290,00	272.311,00	276.392,00	280.534,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.982,03	96.300,00	76.900,00	107.000,00	108.070,00	109.147,00	110.234,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.977,00	14.787,00	15.000,00	15.200,00	15.335,00	15.335,00	15.335,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.509,13	7.000,00	6.920,00	5.420,00	5.474,00	5.528,00	5.582,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.185,82	374.529,00	369.110,00	395.910,00	401.190,00	406.402,00	411.685,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.295,95	-354.520,00	-351.610,00	-378.410,00	-384.828,00	-389.877,00	-394.996,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.295,95	-354.520,00	-351.610,00	-378.410,00	-384.828,00	-389.877,00	-394.996,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 04272010 Bücherei

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-372.295,95	-354.520,00	-351.610,00	-378.410,00	-384.828,00	-389.877,00	-394.996,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.484,89	70.729,00	35.010,00	35.823,00	28.323,00	28.323,00	28.323,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-432.780,84	-425.249,00	-386.620,00	-414.233,00	-413.151,00	-418.200,00	-423.319,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-432.780,84	-425.249,00	-386.620,00	-414.233,00	-413.151,00	-418.200,00	-423.319,00



Teilfinanzplan Produkt 04272010 Bücherei

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 04272010 Bücherei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	505,00	510,00	515,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.800,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.247,56	14.300,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.140,00	14.281,00	14.423,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	96,44	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.276,22	18.700,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.362,00	16.525,00	16.689,00
10	- Personalauszahlungen	300.284,81	256.442,00	270.290,00	0,00	268.290,00	0,00	272.311,00	276.392,00	280.534,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.131,69	96.300,00	76.900,00	0,00	107.000,00	0,00	108.070,00	109.147,00	110.234,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.383,60	6.480,00	6.420,00	0,00	5.420,00	0,00	5.474,00	5.528,00	5.582,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	374.800,10	359.222,00	353.610,00	0,00	380.710,00	0,00	385.855,00	391.067,00	396.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.523,88	-340.522,00	-337.410,00	0,00	-364.510,00	0,00	-369.493,00	-374.542,00	-379.661,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 04272010 Bücherei

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.026,97	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026,97	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.026,97	-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 04272010 Bücherei

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 04272010 Bücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-1,0	-3,7	-3,7		-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-23,2



Produktbeschreibung Produkt 04272010 Bücherei

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 04272010 Bücherei

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Öffnungszeiten (hauptstelle)	27	27	27	27	27	27/27
Medienbestand	46198	46198	46198	46198	46198	46198/46198
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-10,84	-10,65	-9,68	-10,37	-9,96	-10,09/-10,09



Produktbeschreibung Produkt 04281010 Kulturveranstaltungen

Stadt Löhne

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04281010	Kulturveranstaltungen

Aufgabenart

Freiwillige 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

Es sollen weiterhin ein vielseitiges und gut angenommenes Kulturprogramm in Löhne umgesetzt werden. Durch gezielte Information in Zeitungen und Sozialen Netzwerken soll die Auslastung noch leicht erhöht werden und somit auch das wirtschaftliche Ergeb

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Kulturförderrichtlinien

politisches Gremium

Kulturausschuss



Teilergebnisplan Produkt 04281010 Kulturveranstaltungen

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturfürsorge
Produkt 04281010 Kulturveranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	13.610,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.184,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454,27	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.039,16	95.110,00	87.800,00	87.800,00	88.678,00	89.564,00	90.458,00
11	- Personalaufwendungen	128.434,86	154.459,00	217.919,00	230.543,00	233.996,00	237.503,00	241.062,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.674,87	122.680,00	122.380,00	122.380,00	123.603,00	124.837,00	126.083,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	15.529,00	16.000,00	15.553,00	16.000,00	16.320,00	16.645,00	16.977,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.788,34	8.040,00	8.720,00	8.720,00	8.806,00	8.892,00	8.978,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.427,07	301.979,00	365.372,00	378.443,00	383.525,00	388.677,00	393.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.387,91	-206.869,00	-277.572,00	-290.643,00	-294.847,00	-299.113,00	-303.442,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.387,91	-206.869,00	-277.572,00	-290.643,00	-294.847,00	-299.113,00	-303.442,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 04281010 Kulturveranstaltungen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-262.387,91	-206.869,00	-277.572,00	-290.643,00	-294.847,00	-299.113,00	-303.442,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.448,60	51.940,00	30.300,00	30.300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-309.836,51	-258.809,00	-307.872,00	-320.943,00	-295.147,00	-299.413,00	-303.742,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-309.836,51	-258.809,00	-307.872,00	-320.943,00	-295.147,00	-299.413,00	-303.742,00



Teilfinanzplan Produkt 04281010 Kulturveranstaltungen

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281010 Kulturveranstaltungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	13.600,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.184,89	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	361,50	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.696,39	95.100,00	87.800,00	0,00	87.800,00	0,00	88.678,00	89.564,00	90.458,00
10	- Personalauszahlungen	129.161,67	154.459,00	217.919,00	0,00	230.543,00	0,00	233.996,00	237.503,00	241.062,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.011,43	122.680,00	122.380,00	0,00	122.380,00	0,00	123.603,00	124.837,00	126.083,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	15.529,00	16.000,00	15.553,00	0,00	16.000,00	0,00	16.320,00	16.645,00	16.977,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.266,24	8.020,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	8.806,00	8.892,00	8.978,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	264.968,34	301.159,00	364.572,00	0,00	377.643,00	0,00	382.725,00	387.877,00	393.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.271,95	-206.059,00	-276.772,00	0,00	-289.843,00	0,00	-294.047,00	-298.313,00	-302.642,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 04281010 Kulturveranstaltungen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 04281010 Kulturveranstaltungen

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281010 Kulturveranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-4,8



Produktbeschreibung Produkt 04281010 Kulturveranstaltungen

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281010 Kulturveranstaltungen

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschauer geschlossene Veranstaltungen						
Besucher offene Veranstaltungen, z.B. Sommertheater						
Auslastung der Veranstaltungen						
Zuschussbedarf/Besucher/-in						
Nachberichte in regionalen Zeitungen						
Viewa zu News für anstehende Veranstaltungen in Sozialen Netzwerken (z.B. Facebook)						
Verkaufszahlen von Verkaufsstellen außerhalb Löhne/Kreis Herford						
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-7,76	-6,48	-7,71	-8,04	-7,37	-7,48/-7,48



Produktbeschreibung Produkt 04281030 Heimatpflege

Stadt Löhne

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04281030	Heimatpflege

Aufgabenart

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Zuschüsse an den Heimatverein Löhne u. a. Geschichtsvereine

Ziele und Maßnahmen

- Förderung der Heimatpflege

Zielgruppe

- Vereine und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat



Teilergebnisplan Produkt 04281030 Heimatpflege

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 04281030 Heimatpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
11	- Personalaufwendungen	3.032,47	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.263,00	4.326,00	4.390,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.295,85	8.950,00	8.950,00	8.950,00	9.129,00	9.310,00	9.495,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	330,00	330,00	332,00	334,00	336,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.458,32	12.880,00	13.480,00	13.480,00	13.724,00	13.970,00	14.221,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.458,32	-12.380,00	-12.980,00	-12.980,00	-13.219,00	-13.460,00	-13.706,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.458,32	-12.380,00	-12.980,00	-12.980,00	-13.219,00	-13.460,00	-13.706,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 04281030 Heimatpflege

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.458,32	-12.380,00	-12.980,00	-12.980,00	-13.219,00	-13.460,00	-13.706,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.458,32	-12.380,00	-12.980,00	-12.980,00	-13.219,00	-13.460,00	-13.706,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.458,32	-12.380,00	-12.980,00	-12.980,00	-13.219,00	-13.460,00	-13.706,00



Teilfinanzplan Produkt 04281030 Heimatpflege

Stadt Löhne

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281030 Heimatpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	505,00	510,00	515,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	505,00	510,00	515,00
10	- Personalauszahlungen	3.028,32	3.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.263,00	4.326,00	4.390,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	6.295,85	8.950,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	9.129,00	9.310,00	9.495,00
15	- Sonstige Auszahlungen	130,00	130,00	330,00	0,00	330,00	0,00	332,00	334,00	336,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	9.454,17	12.880,00	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00	13.724,00	13.970,00	14.221,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.454,17	-12.380,00	-12.980,00	0,00	-12.980,00	0,00	-13.219,00	-13.460,00	-13.706,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 04281030 Heimatpflege

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 04281030 Heimatpflege

Stadt Löhne

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04281030	Heimatpflege

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-0,24	-0,31	-0,33	-0,33	-0,33	-0,34/-0,34



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Löhne

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.938,50	55.239,00	56.200,00	56.200,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
03	+ Sonstige Transfererträge	960.304,09	249.000,00	277.000,00	307.000,00	313.140,00	319.402,00	325.789,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.483,49	841.200,00	1.066.500,00	1.066.500,00	1.077.190,00	1.087.987,00	1.098.814,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.140,81	24.200,00	27.450,00	24.950,00	25.202,00	25.455,10	25.711,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.424,97	1.869.150,00	1.975.330,00	2.018.600,00	2.040.260,00	2.062.092,00	2.084.298,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.284,31	36.500,00	36.800,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.447.576,17	3.075.289,00	3.439.280,00	3.479.250,00	3.467.912,00	3.507.176,10	3.546.974,20
11	- Personalaufwendungen	1.878.934,74	1.825.575,00	1.833.513,00	1.881.574,00	1.909.776,00	1.938.399,00	1.967.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.083,79	1.468.090,00	1.322.700,00	1.158.969,00	1.170.558,00	1.182.257,00	1.194.073,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.464,00	123.835,00	127.300,00	129.300,00	130.383,00	130.383,00	130.383,00
15	- Transferaufwendungen	2.537.163,42	2.923.720,00	3.274.772,00	3.324.772,00	3.391.264,00	3.459.083,00	3.528.180,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.103,41	797.833,00	712.502,00	655.102,00	667.370,00	679.870,64	692.612,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.378.749,36	7.139.053,00	7.270.787,00	7.149.717,00	7.269.351,00	7.389.992,64	7.512.698,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.173,19	-4.063.764,00	-3.831.507,00	-3.670.467,00	-3.801.439,00	-3.882.816,54	-3.965.724,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-931.173,19	-4.063.764,00	-3.831.507,00	-3.670.467,00	-3.801.439,00	-3.882.816,54	-3.965.724,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-931.173,19	-4.063.764,00	-3.831.507,00	-3.670.467,00	-3.801.439,00	-3.882.816,54	-3.965.724,68



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	279.834,88	366.550,00	211.800,00	211.600,00	73.500,00	75.000,00	75.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.211.008,07	-4.430.314,00	-4.043.307,00	-3.882.067,00	-3.874.939,00	-3.957.816,54	-4.041.024,68
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.211.008,07	-4.430.314,00	-4.043.307,00	-3.882.067,00	-3.874.939,00	-3.957.816,54	-4.041.024,68



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Löhne

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.921,01	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	401.089,50	249.000,00	277.000,00	0,00	307.000,00	0,00	313.140,00	319.402,00	325.789,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.506,88	841.200,00	1.066.000,00	0,00	1.066.500,00	0,00	1.077.190,00	1.087.987,00	1.098.814,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.591,06	24.200,00	27.450,00	0,00	24.950,00	0,00	25.202,00	25.455,10	25.711,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.299.410,58	1.869.150,00	1.975.330,00	0,00	2.018.600,00	0,00	2.040.260,00	2.062.092,00	2.084.298,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.367,21	36.500,00	36.800,00	0,00	6.000,00	0,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767.886,24	3.025.050,00	3.388.580,00	0,00	3.429.050,00	0,00	3.467.912,00	3.507.176,10	3.546.974,20
10	- Personalauszahlungen	1.847.578,06	1.825.575,00	1.833.313,00	0,00	1.881.574,00	0,00	1.909.776,00	1.938.399,00	1.967.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.419,04	1.468.090,00	1.322.700,00	0,00	1.158.969,00	0,00	1.170.558,00	1.182.257,00	1.194.073,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.537.702,83	2.923.720,00	3.274.772,00	0,00	3.324.772,00	0,00	3.391.264,00	3.459.083,00	3.528.180,00
15	- Sonstige Auszahlungen	656.239,64	740.173,00	654.902,00	0,00	655.102,00	0,00	667.370,00	679.870,64	692.612,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	6.223.939,57	6.957.558,00	7.085.687,00	0,00	7.020.417,00	0,00	7.138.968,00	7.259.609,64	7.382.315,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.456.053,33	-3.932.508,00	-3.697.107,00	0,00	-3.591.367,00	0,00	-3.671.056,00	-3.752.433,54	-3.835.341,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.705,73	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	29.499,07	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.204,80	41.000,00	111.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-261.204,80	-41.000,00	-111.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Löhne

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H19150001 Erwerb u. Generalsan. Am Gohfelder Bahnhof 2	-231,7		-15,0							-246,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,7		15,0							246,7
T21610020 Gohfelder Bahnhof			-45,0							-45,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			45,0							45,0
Summe	-231,7		-60,0							-291,7
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-29,5	-41,0	-51,0		-41,0	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0	-285,5



Produktbeschreibung Produkt 05312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	05312010	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Aufgabenart

Pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II durch das Jobcenter Herford
- Darstellung der Personal- und Sachaufwendungen

Zielgruppe

- Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage

- SGB II



Teilergebnisplan Produkt 05312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt 05312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.035,11	266.150,00	278.230,00	292.600,00	297.000,00	301.400,00	306.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	292.035,11	266.150,00	278.230,00	292.600,00	297.000,00	301.400,00	306.000,00
11	- Personalaufwendungen	250.496,35	255.674,00	267.806,00	278.957,00	283.140,00	287.385,00	291.693,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.628,95	389.000,00	422.300,00	434.969,00	439.318,00	443.711,00	448.148,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.585,04	646.474,00	691.906,00	715.726,00	724.258,00	732.896,00	741.641,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.549,93	-380.324,00	-413.676,00	-423.126,00	-427.258,00	-431.496,00	-435.641,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.549,93	-380.324,00	-413.676,00	-423.126,00	-427.258,00	-431.496,00	-435.641,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-376.549,93	-380.324,00	-413.676,00	-423.126,00	-427.258,00	-431.496,00	-435.641,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-376.549,93	-380.324,00	-413.676,00	-423.126,00	-427.258,00	-431.496,00	-435.641,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-376.549,93	-380.324,00	-413.676,00	-423.126,00	-427.258,00	-431.496,00	-435.641,00



Teilfinanzplan Produkt 05312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
 Produkt 05312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.370,06	266.150,00	278.230,00	0,00	292.600,00	0,00	297.000,00	301.400,00	306.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.370,06	266.150,00	278.230,00	0,00	292.600,00	0,00	297.000,00	301.400,00	306.000,00
10	- Personalauszahlungen	251.295,13	255.674,00	267.806,00	0,00	278.957,00	0,00	283.140,00	287.385,00	291.693,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.649,67	389.000,00	422.300,00	0,00	434.969,00	0,00	439.318,00	443.711,00	448.148,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.581,54	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	679.526,34	646.474,00	691.906,00	0,00	715.726,00	0,00	724.258,00	732.896,00	741.641,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.156,28	-380.324,00	-413.676,00	0,00	-423.126,00	0,00	-427.258,00	-431.496,00	-435.641,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 05312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 05312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	05312010	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-9,43	-9,52	-10,36	-10,60	-10,70	-10,81/-10,81



Produktbeschreibung Produkt 05313010 Leistungen gem. AsylbLG

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05313010	Leistungen gem. AsylbLG

Aufgabenart

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

politisches Gremium

Sozialausschuss



Teilergebnisplan Produkt 05313010 Leistungen gem. AsylbLG

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt 05313010 Leistungen gem. AsylbLG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	77.629,22	19.000,00	27.000,00	27.000,00	27.540,00	28.090,00	28.651,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.177,35	728.000,00	650.000,00	650.000,00	656.500,00	663.065,00	669.695,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.044.116,13	747.000,00	677.000,00	677.000,00	684.040,00	691.155,00	698.346,00
11	- Personalaufwendungen	129.556,93	127.707,00	125.926,00	127.602,00	129.514,00	131.456,00	133.426,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.275.040,23	1.664.000,00	1.763.552,00	1.763.552,00	1.798.820,00	1.834.793,00	1.871.485,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.818,41	1.600,00	6.600,00	6.600,00	6.666,00	6.732,00	6.799,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.413.415,57	1.793.307,00	1.896.078,00	1.897.754,00	1.935.000,00	1.972.981,00	2.011.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	630.700,56	-1.046.307,00	-1.219.078,00	-1.220.754,00	-1.250.960,00	-1.281.826,00	-1.313.364,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	630.700,56	-1.046.307,00	-1.219.078,00	-1.220.754,00	-1.250.960,00	-1.281.826,00	-1.313.364,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05313010 Leistungen gem. AsylbLG

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	630.700,56	-1.046.307,00	-1.219.078,00	-1.220.754,00	-1.250.960,00	-1.281.826,00	-1.313.364,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.153,43	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	624.547,13	-1.053.967,00	-1.219.078,00	-1.220.754,00	-1.250.960,00	-1.281.826,00	-1.313.364,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	624.547,13	-1.053.967,00	-1.219.078,00	-1.220.754,00	-1.250.960,00	-1.281.826,00	-1.313.364,00



Teilfinanzplan Produkt 05313010 Leistungen gem. AsylbLG

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt 05313010 Leistungen gem. AsylbLG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.237,03	19.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.540,00	28.090,00	28.651,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.014.389,62	728.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	656.500,00	663.065,00	669.695,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.707,71	747.000,00	677.000,00	0,00	677.000,00	0,00	684.040,00	691.155,00	698.346,00
10	- Personalauszahlungen	124.346,95	127.707,00	125.926,00	0,00	127.602,00	0,00	129.514,00	131.456,00	133.426,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.280.774,65	1.664.000,00	1.763.552,00	0,00	1.763.552,00	0,00	1.798.820,00	1.834.793,00	1.871.485,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.846,90	1.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.666,00	6.732,00	6.799,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.406.968,50	1.793.307,00	1.896.078,00	0,00	1.897.754,00	0,00	1.935.000,00	1.972.981,00	2.011.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	557.739,21	-1.046.307,00	-1.219.078,00	0,00	-1.220.754,00	0,00	-1.250.960,00	-1.281.826,00	-1.313.364,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 05313010 Leistungen gem. AsylbLG

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 05313010 Leistungen gem. AsylbLG

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313010 Leistungen gem. AsylbLG

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Bedarfsgemeinschaften	130	130	130	130	130	130/130
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	15,64	-26,39	-30,53	-30,57	-31,33	-32,10/-32,10



Produktbeschreibung Produkt 05331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Aufgabenart

Freiwillige 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

politisches Gremium

Rat



Teilergebnisplan Produkt 05331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 05331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.198,24	20.288,00	17.288,00	17.703,00	17.966,00	18.233,00	18.505,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.363,62	46.720,00	46.720,00	46.720,00	47.654,00	48.605,00	49.575,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.036,83	7.040,00	7.112,00	7.112,00	7.183,00	7.254,00	7.326,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.598,69	74.048,00	71.120,00	71.535,00	72.803,00	74.092,00	75.406,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.598,69	-74.048,00	-71.120,00	-71.535,00	-72.803,00	-74.092,00	-75.406,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.598,69	-74.048,00	-71.120,00	-71.535,00	-72.803,00	-74.092,00	-75.406,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-60.598,69	-74.048,00	-71.120,00	-71.535,00	-72.803,00	-74.092,00	-75.406,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.859,59	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-63.458,28	-79.908,00	-71.120,00	-71.535,00	-72.803,00	-74.092,00	-75.406,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.458,28	-79.908,00	-71.120,00	-71.535,00	-72.803,00	-74.092,00	-75.406,00



Teilfinanzplan Produkt 05331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 05331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.213,24	20.288,00	17.288,00	0,00	17.703,00	0,00	17.966,00	18.233,00	18.505,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	40.439,42	46.720,00	46.720,00	0,00	46.720,00	0,00	47.654,00	48.605,00	49.575,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.036,83	7.040,00	7.112,00	0,00	7.112,00	0,00	7.183,00	7.254,00	7.326,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	58.689,49	74.048,00	71.120,00	0,00	71.535,00	0,00	72.803,00	74.092,00	75.406,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.689,49	-74.048,00	-71.120,00	0,00	-71.535,00	0,00	-72.803,00	-74.092,00	-75.406,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 05331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 05331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-1,59	-2,00	-1,78	-1,79	-1,82	-1,86/-1,86



Produktbeschreibung Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	05332010	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)

Aufgabenart

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

politisches Gremium

Sozialausschuss



Teilergebnisplan Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
 Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.262,90	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.262,90	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.422,61	43.895,00	92.174,00	92.896,00	94.288,00	95.701,00	97.134,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.770,57	7.715,00	8.215,00	3.315,00	3.348,00	3.381,00	3.414,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.193,18	51.610,00	100.389,00	96.211,00	97.636,00	99.082,00	100.548,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.930,28	-51.110,00	-99.889,00	-96.211,00	-97.636,00	-99.082,00	-100.548,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.930,28	-51.110,00	-99.889,00	-96.211,00	-97.636,00	-99.082,00	-100.548,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-53.930,28	-51.110,00	-99.889,00	-96.211,00	-97.636,00	-99.082,00	-100.548,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.086,64	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-74.016,92	-80.560,00	-99.889,00	-96.211,00	-97.636,00	-99.082,00	-100.548,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.016,92	-80.560,00	-99.889,00	-96.211,00	-97.636,00	-99.082,00	-100.548,00



Teilfinanzplan Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.147,74	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.960,60	43.895,00	92.174,00	0,00	92.896,00	0,00	94.288,00	95.701,00	97.134,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.951,49	2.815,00	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	3.348,00	3.381,00	3.414,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	54.912,09	46.710,00	95.489,00	0,00	96.211,00	0,00	97.636,00	99.082,00	100.548,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.764,35	-46.210,00	-94.989,00	0,00	-96.211,00	0,00	-97.636,00	-99.082,00	-100.548,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	05332010	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-1,85	-2,02	-2,50	-2,41	-2,45	-2,48/-2,48



Produktbeschreibung Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)

Aufgabenart

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

politisches Gremium

Sozialausschuss



Teilergebnisplan Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	112.933,22	107.436,00	137.527,00	138.655,00	140.733,00	142.842,00	144.982,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,61	700,00	2.700,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00	2.781,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.972,83	108.136,00	140.227,00	141.355,00	143.460,00	145.596,00	147.763,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.972,83	-108.136,00	-140.227,00	-141.355,00	-143.460,00	-145.596,00	-147.763,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.972,83	-108.136,00	-140.227,00	-141.355,00	-143.460,00	-145.596,00	-147.763,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-113.972,83	-108.136,00	-140.227,00	-141.355,00	-143.460,00	-145.596,00	-147.763,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.242,50	35.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-138.215,33	-143.686,00	-140.227,00	-141.355,00	-143.460,00	-145.596,00	-147.763,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.215,33	-143.686,00	-140.227,00	-141.355,00	-143.460,00	-145.596,00	-147.763,00



Teilfinanzplan Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	106.891,27	107.436,00	137.527,00	0,00	138.655,00	0,00	140.733,00	142.842,00	144.982,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	715,61	700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.727,00	2.754,00	2.781,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	107.606,88	108.136,00	140.227,00	0,00	141.355,00	0,00	143.460,00	145.596,00	147.763,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.606,88	-108.136,00	-140.227,00	0,00	-141.355,00	0,00	-143.460,00	-145.596,00	-147.763,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-3,46	-3,60	-3,51	-3,54	-3,59	-3,65/-3,65



Produktbeschreibung Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege (§§61 bis 66 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05336	Hilfe zur Pflege
Produkt	05336010	Hilfe zur Pflege (§§61 bis 66 SGB XII)

Aufgabenart

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

politisches Gremium

Sozialausschuss



Teilergebnisplan Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege (§§61 bis 66 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05336 Hilfe zur Pflege
 Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege (§§61 bis 66 SGB XII)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.459,56	38.299,00	53.707,00	54.393,00	55.208,00	56.034,00	56.873,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.459,56	38.299,00	53.707,00	54.393,00	55.208,00	56.034,00	56.873,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.459,56	-38.299,00	-53.707,00	-54.393,00	-55.208,00	-56.034,00	-56.873,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.459,56	-38.299,00	-53.707,00	-54.393,00	-55.208,00	-56.034,00	-56.873,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege (§§61 bis 66 SGB XII)

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-38.459,56	-38.299,00	-53.707,00	-54.393,00	-55.208,00	-56.034,00	-56.873,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.082,29	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-49.541,85	-54.549,00	-53.707,00	-54.393,00	-55.208,00	-56.034,00	-56.873,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.541,85	-54.549,00	-53.707,00	-54.393,00	-55.208,00	-56.034,00	-56.873,00



Teilfinanzplan Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege (§§61 bis 66 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05336 Hilfe zur Pflege
 Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege (§§61 bis 66 SGB XII)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.709,87	38.299,00	53.707,00	0,00	54.393,00	0,00	55.208,00	56.034,00	56.873,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	36.709,87	38.299,00	53.707,00	0,00	54.393,00	0,00	55.208,00	56.034,00	56.873,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.709,87	-38.299,00	-53.707,00	0,00	-54.393,00	0,00	-55.208,00	-56.034,00	-56.873,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege (§§61 bis 66 SGB XII)

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege (§§61 bis 66 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05336 Hilfe zur Pflege
Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege (§§61 bis 66 SGB XII)

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-1,24	-1,37	-1,34	-1,36	-1,38	-1,40/-1,40



Produktbeschreibung Produkt 05337010 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt	05337010	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

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

politisches Gremium

Sozialausschuss



Teilergebnisplan Produkt 05337010 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt 05337010 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.661,31	28.403,00	45.812,00	46.645,00	47.342,00	48.050,00	48.769,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.661,31	28.403,00	45.812,00	46.645,00	47.342,00	48.050,00	48.769,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.661,31	-28.403,00	-45.812,00	-46.645,00	-47.342,00	-48.050,00	-48.769,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.661,31	-28.403,00	-45.812,00	-46.645,00	-47.342,00	-48.050,00	-48.769,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05337010 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-37.661,31	-28.403,00	-45.812,00	-46.645,00	-47.342,00	-48.050,00	-48.769,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.912,86	20.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-51.574,17	-48.713,00	-45.812,00	-46.645,00	-47.342,00	-48.050,00	-48.769,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.574,17	-48.713,00	-45.812,00	-46.645,00	-47.342,00	-48.050,00	-48.769,00



Teilfinanzplan Produkt 05337010 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt 05337010 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.630,62	28.403,00	45.812,00	0,00	46.645,00	0,00	47.342,00	48.050,00	48.769,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	36.630,62	28.403,00	45.812,00	0,00	46.645,00	0,00	47.342,00	48.050,00	48.769,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.630,62	-28.403,00	-45.812,00	0,00	-46.645,00	0,00	-47.342,00	-48.050,00	-48.769,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 05337010 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 05337010 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt	05337010	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-1,29	-1,22	-1,15	-1,17	-1,19	-1,20/-1,20



Produktbeschreibung Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05341010	Unterhaltsvorschussleistungen

Aufgabenart

Pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
- Realisierung von Unterhaltsansprüchen durch Überprüfung und Feststellung

Ziele und Maßnahmen

- Sicherung des Unterhaltes von minderjährigen Kindern Alleinerziehender

Zielgruppe

- minderjährige Kinder Alleinerziehender

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dessen Richtlinien



Teilergebnisplan Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	882.674,87	230.000,00	250.000,00	280.000,00	285.600,00	291.312,00	297.138,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.774,01	840.000,00	1.015.000,00	1.050.000,00	1.060.500,00	1.071.105,00	1.081.816,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.732.448,88	1.070.000,00	1.265.000,00	1.330.000,00	1.346.100,00	1.362.417,00	1.378.954,00
11	- Personalaufwendungen	231.661,32	212.294,00	269.197,00	274.366,00	278.479,00	282.655,00	286.893,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.592,54	119.600,00	125.000,00	140.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.213.486,62	1.200.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.600,00	1.591.812,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824,91	1.500,00	4.200,00	4.200,00	4.239,00	4.278,08	4.317,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.579.565,39	1.533.394,00	1.848.397,00	1.918.566,00	1.954.118,00	1.990.347,08	2.027.264,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.883,49	-463.394,00	-583.397,00	-588.566,00	-608.018,00	-627.930,08	-648.310,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.883,49	-463.394,00	-583.397,00	-588.566,00	-608.018,00	-627.930,08	-648.310,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	152.883,49	-463.394,00	-583.397,00	-588.566,00	-608.018,00	-627.930,08	-648.310,16
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.569,23	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	141.314,26	-471.214,00	-583.397,00	-588.566,00	-608.018,00	-627.930,08	-648.310,16
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	141.314,26	-471.214,00	-583.397,00	-588.566,00	-608.018,00	-627.930,08	-648.310,16



Teilfinanzplan Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	322.704,73	230.000,00	250.000,00	0,00	280.000,00	0,00	285.600,00	291.312,00	297.138,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	849.774,01	840.000,00	1.015.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.060.500,00	1.071.105,00	1.081.816,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.478,74	1.070.000,00	1.265.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.346.100,00	1.362.417,00	1.378.954,00
10	- Personalauszahlungen	227.970,31	212.294,00	269.197,00	0,00	274.366,00	0,00	278.479,00	282.655,00	286.893,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.745,75	119.600,00	125.000,00	0,00	140.000,00	0,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.208.240,77	1.200.000,00	1.450.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.530.000,00	1.560.600,00	1.591.812,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.824,91	1.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.239,00	4.278,08	4.317,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.598.781,74	1.533.394,00	1.848.397,00	0,00	1.918.566,00	0,00	1.954.118,00	1.990.347,08	2.027.264,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-426.303,00	-463.394,00	-583.397,00	0,00	-588.566,00	0,00	-608.018,00	-627.930,08	-648.310,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Laufende Fälle	435	435	435	435	435	435/435
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	3,54	-11,80	-14,61	-14,74	-15,23	-15,72/-15,72



Produktbeschreibung Produkt 05351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Aufgabenart

Vorwiegend 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

politisches Gremium

Sozialausschuss



Teilergebnisplan Produkt 05351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.640,89	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.449,65	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.575,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.090,54	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.610,00	8.721,00	8.756,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.494,49	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.241,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.762,30	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.575,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.339,94	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.630,00	10.761,00	10.816,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.249,40	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.249,40	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.249,40	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	76.445,98	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-79.695,38	-127.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.695,38	-127.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00



Teilfinanzplan Produkt 05351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.839,95	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431,35	3.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.550,00	2.601,00	2.575,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.271,30	8.000,00	8.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.610,00	8.721,00	8.756,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.951,44	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.080,00	8.160,00	8.241,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.762,30	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.550,00	2.601,00	2.575,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	15.713,74	8.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.630,00	10.761,00	10.816,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.442,44	0,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 05351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 05351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-2,00	-3,19	-3,24	-3,24	-0,05	-0,05/-0,05



Produktbeschreibung Produkt 05351020 Gewährung von Wohngeld

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05351020	Gewährung von Wohngeld

Aufgabenart

Pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen zu den Aufwendungen für selbst genutzten Wohnraum (Miet- und Lastenzuschuss)

Ziele und Maßnahmen

Zielsetzung bei der Gewährung von Wohngeldleistungen ist die Linderung von Armutserscheinungen bei bedürftigen Bürger/-innen. Es soll darauf hingewirkt werden, dass Bedürftige die Transferleistungen auch in Anspruch genommen werden und eine zeitnahe

Zielgruppe

- Mieter bzw. Eigentümer von Wohnraum sowie Bewohner von Altenheimen

Auftragsgrundlage

- WoGG und WoGVwV



Teilergebnisplan Produkt 05351020 Gewährung von Wohngeld

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05351020 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.722,82	113.377,00	117.010,00	119.029,00	120.813,00	122.623,00	124.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.436,82	114.077,00	118.010,00	120.029,00	121.823,00	123.643,00	125.490,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.436,82	-114.077,00	-118.010,00	-120.029,00	-121.823,00	-123.643,00	-125.490,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.436,82	-114.077,00	-118.010,00	-120.029,00	-121.823,00	-123.643,00	-125.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05351020 Gewährung von Wohngeld

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-112.436,82	-114.077,00	-118.010,00	-120.029,00	-121.823,00	-123.643,00	-125.490,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.224,47	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-117.661,29	-117.897,00	-118.010,00	-120.029,00	-121.823,00	-123.643,00	-125.490,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.661,29	-117.897,00	-118.010,00	-120.029,00	-121.823,00	-123.643,00	-125.490,00



Teilfinanzplan Produkt 05351020 Gewährung von Wohngeld

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05351020 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	111.397,60	113.377,00	117.010,00	0,00	119.029,00	0,00	120.813,00	122.623,00	124.460,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	669,20	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	112.066,80	114.077,00	118.010,00	0,00	120.029,00	0,00	121.823,00	123.643,00	125.490,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.066,80	-114.077,00	-118.010,00	0,00	-120.029,00	0,00	-121.823,00	-123.643,00	-125.490,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 05351020 Gewährung von Wohngeld

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 05351020 Gewährung von Wohngeld

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351020 Gewährung von Wohngeld

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Wohngeldanträge je Tsd. Einwohner						
Anzahl Neuanträge	233	233	233	233	233	233/233
Anzahl Folgeanträge	334	334	334	334	334	334/334
Anteil der Bescheide, die innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen eines vollständigen Antrags erfolgen	100	100	100	100	100	100/100
Anteil unvollständiger Anträge bei Ersteinreichung						
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-2,95	-2,95	-2,96	-3,01	-3,05	-3,10/-3,10



Produktbeschreibung Produkt 05371010 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05371	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	05371010	Soziale Einrichtungen für Ältere

Aufgabenart

Vorwiegend 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

politisches Gremium

Sozialausschuss



Teilergebnisplan Produkt 05371010 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05371 Soziale Einrichtungen für Ältere
 Produkt 05371010 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352,00	1.362,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.554,76	2.862,00	2.900,00	2.900,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
11	- Personalaufwendungen	143.455,81	133.105,00	118.264,00	120.622,00	122.429,00	124.263,00	126.125,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.824,45	10.670,00	13.900,00	14.100,00	14.241,00	14.382,00	14.524,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.502,00	15.001,00	15.000,00	15.000,00	15.145,00	15.145,00	15.145,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628,46	6.190,00	6.175,00	6.175,00	6.236,00	6.297,00	6.358,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.410,72	164.966,00	153.339,00	155.897,00	158.051,00	160.087,00	162.152,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.855,96	-162.104,00	-150.439,00	-152.997,00	-156.536,00	-158.557,00	-160.607,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.855,96	-162.104,00	-150.439,00	-152.997,00	-156.536,00	-158.557,00	-160.607,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05371010 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-177.855,96	-162.104,00	-150.439,00	-152.997,00	-156.536,00	-158.557,00	-160.607,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.553,93	12.640,00	6.900,00	6.900,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-186.409,89	-174.744,00	-157.339,00	-159.897,00	-162.836,00	-164.957,00	-167.007,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-186.409,89	-174.744,00	-157.339,00	-159.897,00	-162.836,00	-164.957,00	-167.007,00



Teilfinanzplan Produkt 05371010 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05371 Soziale Einrichtungen für Ältere
 Produkt 05371010 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,78	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191,98	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
10	- Personalauszahlungen	137.705,12	133.105,00	118.264,00	0,00	120.622,00	0,00	122.429,00	124.263,00	126.125,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.089,15	10.670,00	13.900,00	0,00	14.100,00	0,00	14.241,00	14.382,00	14.524,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.628,46	6.170,00	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00	6.236,00	6.297,00	6.358,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	159.422,73	149.945,00	138.339,00	0,00	140.897,00	0,00	142.906,00	144.942,00	147.007,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.230,75	-148.445,00	-136.839,00	0,00	-139.397,00	0,00	-141.391,00	-143.412,00	-145.462,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 05371010 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 05371010 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05371 Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt 05371010 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-3,0



Produktbeschreibung Produkt 05371010 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05371	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	05371010	Soziale Einrichtungen für Ältere

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-4,67	-4,38	-3,94	-4,00	-3,70	-3,75/-3,75



Produktbeschreibung Produkt 05374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Aufgabenart

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

politisches Gremium

Sozialausschuss



Teilergebnisplan Produkt 05374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 05374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.215,00	11.227,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.224,95	74.200,00	464.000,00	464.000,00	468.640,00	473.326,00	478.059,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.410,18	17.000,00	23.200,00	23.200,00	23.432,00	23.665,00	23.901,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.017,08	30.000,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.322,00	132.427,00	528.700,00	498.400,00	492.072,00	496.991,00	501.960,00
11	- Personalaufwendungen	45.151,81	27.546,00	27.230,00	27.811,00	28.228,00	28.649,00	29.077,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.118,23	137.920,00	301.100,00	103.200,00	104.232,00	105.272,00	106.323,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.069,00	23.570,00	25.000,00	25.000,00	25.245,00	25.245,00	25.245,00
15	- Transferaufwendungen	4.510,65	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.240,00	12.484,00	12.733,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.683,21	41.020,00	41.400,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.502,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.532,90	240.056,00	406.730,00	171.411,00	173.379,00	175.118,00	176.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.210,90	-107.629,00	121.970,00	326.989,00	318.693,00	321.873,00	325.080,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.210,90	-107.629,00	121.970,00	326.989,00	318.693,00	321.873,00	325.080,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-71.210,90	-107.629,00	121.970,00	326.989,00	318.693,00	321.873,00	325.080,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.116,67	21.570,00	41.900,00	41.800,00	38.800,00	39.600,00	39.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-111.327,57	-129.199,00	80.070,00	285.189,00	279.893,00	282.273,00	285.280,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.327,57	-129.199,00	80.070,00	285.189,00	279.893,00	282.273,00	285.280,00



Teilfinanzplan Produkt 05374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 05374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.936,25	74.200,00	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	468.640,00	473.326,00	478.059,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.362,10	17.000,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.432,00	23.665,00	23.901,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.326,45	30.000,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.903,73	121.200,00	517.500,00	0,00	487.200,00	0,00	492.072,00	496.991,00	501.960,00
10	- Personalauszahlungen	44.466,71	27.546,00	27.230,00	0,00	27.811,00	0,00	28.228,00	28.649,00	29.077,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.503,13	137.920,00	301.100,00	0,00	103.200,00	0,00	104.232,00	105.272,00	106.323,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.485,69	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.240,00	12.484,00	12.733,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.765,48	3.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.434,00	3.468,00	3.502,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	204.221,01	178.466,00	343.730,00	0,00	146.411,00	0,00	148.134,00	149.873,00	151.635,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.317,28	-57.266,00	173.770,00	0,00	340.789,00	0,00	343.938,00	347.118,00	350.325,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 05374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.705,73	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.705,73	500,00	70.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-231.705,73	-500,00	-70.500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 05374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 05374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H19150001 Erwerb u. Generalsan. Am Gohfelder Bahnhof 2	-231,7		-15,0							-246,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,7		15,0							246,7
T21610020 Gohfelder Bahnhof			-45,0							-45,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			45,0							45,0
Summe	-231,7		-60,0							-291,7
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe		-0,5	-10,5		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-13,0



Produktbeschreibung Produkt 05374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-2,79	-3,24	2,01	7,14	7,64	7,70/7,70



Produktbeschreibung Produkt 05375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Aufgabenart

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

politisches Gremium

Sozialausschuss



Teilergebnisplan Produkt 05375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 05375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.649,55	37.650,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.808,89	764.000,00	600.000,00	600.000,00	606.000,00	612.060,00	618.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.527,87	5.700,00	2.750,00	250,00	255,00	260,10	265,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.983,71	35.000,00	32.100,00	26.000,00	26.260,00	26.522,00	26.787,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.775,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.171.745,85	848.350,00	678.450,00	669.850,00	638.575,00	644.962,10	651.413,20
11	- Personalaufwendungen	712.214,76	717.551,00	561.572,00	582.895,00	591.636,00	600.508,00	609.513,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.425,13	805.900,00	452.400,00	458.700,00	463.287,00	467.918,00	472.595,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.810,00	85.264,00	87.300,00	89.300,00	89.993,00	89.993,00	89.993,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.127,52	729.568,00	633.300,00	618.800,00	630.727,00	642.886,56	655.285,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.840.577,41	2.338.283,00	1.734.572,00	1.749.695,00	1.775.643,00	1.801.305,56	1.827.386,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.831,56	-1.489.933,00	-1.056.122,00	-1.079.845,00	-1.137.068,00	-1.156.343,46	-1.175.973,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.831,56	-1.489.933,00	-1.056.122,00	-1.079.845,00	-1.137.068,00	-1.156.343,46	-1.175.973,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 05375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-668.831,56	-1.489.933,00	-1.056.122,00	-1.079.845,00	-1.137.068,00	-1.156.343,46	-1.175.973,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.587,29	78.120,00	35.500,00	35.400,00	28.400,00	29.000,00	29.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-728.418,85	-1.568.053,00	-1.091.622,00	-1.115.245,00	-1.165.468,00	-1.185.343,46	-1.205.073,52
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-728.418,85	-1.568.053,00	-1.091.622,00	-1.115.245,00	-1.165.468,00	-1.185.343,46	-1.205.073,52



Teilfinanzplan Produkt 05375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 05375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.139,28	764.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	606.000,00	612.060,00	618.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.183,18	5.700,00	2.750,00	0,00	250,00	0,00	255,00	260,10	265,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.451,76	35.000,00	32.100,00	0,00	26.000,00	0,00	26.260,00	26.522,00	26.787,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.040,76	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.814,98	810.700,00	640.850,00	0,00	632.250,00	0,00	638.575,00	644.962,10	651.413,20
10	- Personalauszahlungen	706.990,64	717.551,00	561.372,00	0,00	582.895,00	0,00	591.636,00	600.508,00	609.513,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.479,90	805.900,00	452.400,00	0,00	458.700,00	0,00	463.287,00	467.918,00	472.595,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	632.219,22	714.848,00	618.600,00	0,00	618.800,00	0,00	630.727,00	642.886,56	655.285,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.752.689,76	2.238.299,00	1.632.372,00	0,00	1.660.395,00	0,00	1.685.650,00	1.711.312,56	1.737.393,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-562.874,78	-1.427.599,00	-991.522,00	0,00	-1.028.145,00	0,00	-1.047.075,00	-1.066.350,46	-1.085.980,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 05375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	29.499,07	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.499,07	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-29.499,07	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 05375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Löhne

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 05375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-29,5	-40,0	-40,0		-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-269,5



Produktbeschreibung Produkt 05375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Löhne

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-18,24	-39,27	-27,34	-27,93	-26,93	-27,43/-27,43



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Löhne

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.415.987,99	6.660.346,00	7.999.971,00	8.296.400,00	8.373.972,00	8.466.835,00	8.560.811,16
03	+ Sonstige Transfererträge	338.517,34	239.127,00	205.800,00	197.600,00	200.320,00	203.094,00	205.922,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.568,27	1.480.600,00	1.079.900,00	1.121.900,00	1.133.119,00	1.144.447,00	1.155.888,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.440,30	15.800,00	89.600,00	83.100,00	83.931,00	84.770,00	85.617,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.340,93	696.000,00	738.000,00	725.000,00	735.998,00	746.430,00	757.161,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.762,65	10.200,00	3.200,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.542.617,48	9.102.073,00	10.116.471,00	10.427.000,00	10.530.400,00	10.648.697,20	10.768.582,58
11	- Personalaufwendungen	2.285.154,92	2.265.911,00	2.678.452,00	2.736.443,00	2.777.463,00	2.819.097,00	2.861.357,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.271,51	489.990,00	630.971,00	574.870,00	583.428,00	592.114,40	600.941,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.722,00	46.310,00	73.920,00	68.425,00	68.957,00	68.957,00	68.957,00
15	- Transferaufwendungen	16.213.912,26	18.650.107,00	19.702.200,00	19.973.600,00	20.373.072,00	20.780.528,20	21.196.120,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.655,90	343.411,00	485.065,00	598.180,00	466.808,00	469.457,00	472.127,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.656.716,59	21.795.729,00	23.570.608,00	23.951.518,00	24.269.728,00	24.730.153,60	25.199.502,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.114.099,11	-12.693.656,00	-13.454.137,00	-13.524.518,00	-13.739.328,00	-14.081.456,40	-14.430.920,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.114.099,11	-12.693.656,00	-13.454.137,00	-13.524.518,00	-13.739.328,00	-14.081.456,40	-14.430.920,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.114.099,11	-12.693.656,00	-13.454.137,00	-13.524.518,00	-13.739.328,00	-14.081.456,40	-14.430.920,06



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	635.124,03	602.345,00	459.975,00	461.295,00	356.295,00	362.295,00	363.195,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.726.675,62	-13.296.001,00	-13.914.112,00	-13.985.813,00	-14.095.623,00	-14.443.751,40	-14.794.115,06
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.726.675,62	-13.296.001,00	-13.914.112,00	-13.985.813,00	-14.095.623,00	-14.443.751,40	-14.794.115,06



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Löhne

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.381.320,00	6.656.080,00	7.995.771,00	0,00	8.292.200,00	0,00	8.373.972,00	8.466.835,00	8.560.811,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	177.235,35	177.500,00	144.200,00	0,00	136.000,00	0,00	138.720,00	141.494,00	144.322,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.318,40	1.480.600,00	1.079.900,00	0,00	1.121.900,00	0,00	1.133.119,00	1.144.447,00	1.155.888,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.712,54	15.800,00	89.600,00	0,00	83.100,00	0,00	83.931,00	84.770,00	85.617,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000.462,91	696.000,00	738.000,00	0,00	725.000,00	0,00	735.998,00	746.430,00	757.161,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.388,97	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.060,00	3.121,20	3.183,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.136.438,17	9.035.980,00	10.050.471,00	0,00	10.361.200,00	0,00	10.468.800,00	10.587.097,20	10.706.982,58
10	- Personalauszahlungen	2.269.873,35	2.265.911,00	2.678.252,00	0,00	2.736.443,00	0,00	2.777.463,00	2.819.097,00	2.861.357,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.153,64	489.990,00	630.971,00	0,00	574.870,00	0,00	583.428,00	592.114,40	600.941,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	16.246.252,43	18.588.200,00	19.640.300,00	0,00	19.973.600,00	0,00	20.373.072,00	20.780.528,20	21.196.120,60
15	- Sonstige Auszahlungen	214.557,84	210.771,00	291.465,00	0,00	274.180,00	0,00	266.808,00	269.457,00	272.127,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	19.294.837,26	21.554.872,00	23.240.988,00	0,00	23.559.093,00	0,00	24.000.771,00	24.461.196,60	24.930.545,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.158.399,09	-12.518.892,00	-13.190.517,00	0,00	-13.197.893,00	0,00	-13.531.971,00	-13.874.099,40	-14.223.563,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.010,02	225.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.010,02	225.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	112.413,45	125.995,00	260.650,00	0,00	369.600,00	0,00	215.650,00	215.650,00	215.650,00



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	533.751,37	600.000,00	3.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.393,97	725.995,00	3.597.650,00	0,00	419.600,00	0,00	215.650,00	215.650,00	215.650,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-649.383,95	-500.995,00	-1.347.650,00	0,00	-419.600,00	0,00	-215.650,00	-215.650,00	-215.650,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Löhne

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H18150001 Kindertageseinr. Bahnhofstraße 54b	-477,2									-477,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	477,2									477,2
H21150038 Jugendtreff Umnutzung ehem. Bücherei			-300,0		-50,0					-350,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			300,0		50,0					350,0
Z09510001 Ausbau v. Kindertageseinrichtungen f. Kinder U3/Ü3	-90,7	-375,0	-787,0						-375,0	-1.252,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443,0	225,0	2.250,0						225,0	2.918,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	533,8	600,0	3.037,0						600,0	4.170,8
Summe	-568,0	-375,0	-1.087,0		-50,0				-375,0	-2.080,0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-15,3	-14,0	-72,7		-35,6	-15,7	-15,7	-15,7	-14,0	-184,5



Produktbeschreibung Produkt 06361010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	06361010	Förderung von Kindern in Tagespflege

Aufgabenart

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)
- SGB VIII
- Elternbetragsatzung

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss



Teilergebnisplan Produkt 06361010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt 06361010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.516,30	96.480,00	185.000,00	185.000,00	186.850,00	188.718,00	190.605,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.893,80	220.000,00	220.000,00	220.000,00	222.200,00	224.422,00	226.666,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	914,31	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	369.324,41	316.580,00	405.100,00	405.000,00	409.050,00	413.140,00	417.271,00
11	- Personalaufwendungen	51.329,00	51.268,00	109.190,00	111.420,00	113.089,00	114.784,00	116.504,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.201.793,36	1.300.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00	1.428.000,00	1.456.560,00	1.485.691,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.923,89	100.500,00	131.600,00	131.600,00	132.916,00	134.245,00	135.587,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.046,25	1.451.768,00	1.610.790,00	1.643.020,00	1.674.005,00	1.705.589,00	1.737.782,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.012.721,84	-1.135.188,00	-1.205.690,00	-1.238.020,00	-1.264.955,00	-1.292.449,00	-1.320.511,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.721,84	-1.135.188,00	-1.205.690,00	-1.238.020,00	-1.264.955,00	-1.292.449,00	-1.320.511,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 06361010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.012.721,84	-1.135.188,00	-1.205.690,00	-1.238.020,00	-1.264.955,00	-1.292.449,00	-1.320.511,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.308,80	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.025.030,64	-1.151.808,00	-1.205.690,00	-1.238.020,00	-1.264.955,00	-1.292.449,00	-1.320.511,20
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.025.030,64	-1.151.808,00	-1.205.690,00	-1.238.020,00	-1.264.955,00	-1.292.449,00	-1.320.511,20



Teilfinanzplan Produkt 06361010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt 06361010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.297,00	96.480,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	186.850,00	188.718,00	190.605,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.131,88	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	222.200,00	224.422,00	226.666,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.428,88	316.480,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	409.050,00	413.140,00	417.271,00
10	- Personalauszahlungen	50.364,13	51.268,00	109.190,00	0,00	111.420,00	0,00	113.089,00	114.784,00	116.504,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.181.300,06	1.300.000,00	1.370.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.428.000,00	1.456.560,00	1.485.691,20
15	- Sonstige Auszahlungen	128.373,51	100.500,00	131.600,00	0,00	131.600,00	0,00	132.916,00	134.245,00	135.587,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.360.037,70	1.451.768,00	1.610.790,00	0,00	1.643.020,00	0,00	1.674.005,00	1.705.589,00	1.737.782,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.011.608,82	-1.135.288,00	-1.205.790,00	0,00	-1.238.020,00	0,00	-1.264.955,00	-1.292.449,00	-1.320.511,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 06361010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 06361010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt 06361010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Tagespflegeverhältnisse	110	110	110	110	110	110/110
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-25,67	-28,84	-30,19	-31,00	-31,68	-32,37/-32,37



Produktbeschreibung Produkt 06362010 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	06362010	Kinder- und Jugendarbeit

Aufgabenart

Pflichtige Aufgaben
Vorwiegend pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit (Ferienangebote, Bildungsangebote, Angebote der internationalen Jugendarbeit, Gruppenleiterschulungen u. W.)
- Förderung der Jugendverbände, Stadtjugendring, Freizeitmaßnahmen

Ziele und Maßnahmen

- Förderung von Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere außerschulische Bildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Befähigung von jungen Menschen zur Selbstbestimmung, Partizipation und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Bereitstellen von Angeboten zur Auseinandersetzung mit dem sozialen, kulturellen und politischen Umfeld der Zielgruppe
- Förderung der Jugendverbandsarbeit
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Jugendverbände
- Schulen

Auftragsgrundlage

- SGB VII, § 11, § 12
- Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG)
- Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss



Teilergebnisplan Produkt 06362010 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
 Produkt 06362010 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751,37	10.300,00	1.700,00	12.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.547,50	16.100,00	5.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,00	15.453,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.298,87	26.400,00	6.700,00	27.000,00	17.170,00	17.341,00	17.513,00
11	- Personalaufwendungen	78.790,92	79.886,00	87.026,00	89.121,00	90.455,00	91.810,00	93.185,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,34	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	35.865,44	50.750,00	52.500,00	72.800,00	74.256,00	75.740,00	77.253,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.272,53	135.436,00	144.326,00	165.221,00	168.031,00	170.890,00	173.798,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.973,66	-109.036,00	-137.626,00	-138.221,00	-150.861,00	-153.549,00	-156.285,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.973,66	-109.036,00	-137.626,00	-138.221,00	-150.861,00	-153.549,00	-156.285,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 06362010 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-109.973,66	-109.036,00	-137.626,00	-138.221,00	-150.861,00	-153.549,00	-156.285,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.107,93	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-128.081,59	-126.466,00	-137.626,00	-138.221,00	-150.861,00	-153.549,00	-156.285,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.081,59	-126.466,00	-137.626,00	-138.221,00	-150.861,00	-153.549,00	-156.285,00



Teilfinanzplan Produkt 06362010 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
 Produkt 06362010 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751,37	10.300,00	1.700,00	0,00	12.000,00	0,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.547,50	16.100,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.150,00	15.301,00	15.453,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.298,87	26.400,00	6.700,00	0,00	27.000,00	0,00	17.170,00	17.341,00	17.513,00
10	- Personalauszahlungen	77.557,09	79.886,00	87.026,00	0,00	89.121,00	0,00	90.455,00	91.810,00	93.185,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824,34	3.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	34.329,99	50.750,00	52.500,00	0,00	72.800,00	0,00	74.256,00	75.740,00	77.253,00
15	- Sonstige Auszahlungen	748,03	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	113.459,45	135.436,00	144.326,00	0,00	165.221,00	0,00	168.031,00	170.890,00	173.798,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.160,58	-109.036,00	-137.626,00	0,00	-138.221,00	0,00	-150.861,00	-153.549,00	-156.285,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 06362010 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 06362010 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 06362010 Kinder- und Jugendarbeit

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Anzahl Kinder und Jugendliche von 6 bis unter 27 Jahren	8560	8560	8560	8560	8560	8560/8560
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-3,21	-3,17	-3,45	-3,46	-3,78	-3,85/-3,85



Produktbeschreibung Produkt 06363010 Familienförderung

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363010	Familienförderung

Aufgabenart

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
- Fachstelle Frühe Hilfen/ Kinderschutz
- Präventionsketten/ Kinderstark NRW

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
- 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
- Schutz der jungen Menschen vor Gefahren
- Auf- und Ausbau kommunaler Präventionsketten zur Stärkung von Familien und Verbesserung der Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Löhne

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, § 8a, § 8b, § 16, § 17, § 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

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss



Teilergebnisplan Produkt 06363010 Familienförderung

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363010 Familienförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	40.871,00	41.000,00	41.410,00	41.823,00	42.241,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	40.871,00	41.000,00	41.410,00	41.823,00	42.241,00
11	- Personalaufwendungen	76.581,90	60.921,00	134.257,00	136.308,00	138.351,00	140.423,00	142.527,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	27.071,00	27.400,00	27.674,00	27.949,00	28.227,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.995,44	59.350,00	60.500,00	60.500,00	61.710,00	62.944,00	64.202,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,70	0,00	3.200,00	3.310,00	3.343,00	3.376,00	3.409,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.579,04	120.271,00	227.828,00	227.518,00	231.078,00	234.692,00	238.365,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.579,04	-120.271,00	-186.957,00	-186.518,00	-189.668,00	-192.869,00	-196.124,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.579,04	-120.271,00	-186.957,00	-186.518,00	-189.668,00	-192.869,00	-196.124,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 06363010 Familienförderung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-131.579,04	-120.271,00	-186.957,00	-186.518,00	-189.668,00	-192.869,00	-196.124,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.119,73	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-153.698,77	-133.951,00	-186.957,00	-186.518,00	-189.668,00	-192.869,00	-196.124,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.698,77	-133.951,00	-186.957,00	-186.518,00	-189.668,00	-192.869,00	-196.124,00



Teilfinanzplan Produkt 06363010 Familienförderung

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363010 Familienförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	40.871,00	0,00	41.000,00	0,00	41.410,00	41.823,00	42.241,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	40.871,00	0,00	41.000,00	0,00	41.410,00	41.823,00	42.241,00
10	- Personalauszahlungen	76.292,33	60.921,00	134.257,00	0,00	136.308,00	0,00	138.351,00	140.423,00	142.527,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	27.071,00	0,00	27.400,00	0,00	27.674,00	27.949,00	28.227,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	54.995,44	59.350,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	61.710,00	62.944,00	64.202,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,70	0,00	3.200,00	0,00	3.310,00	0,00	3.343,00	3.376,00	3.409,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	131.289,47	120.271,00	225.028,00	0,00	227.518,00	0,00	231.078,00	234.692,00	238.365,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.289,47	-120.271,00	-184.157,00	0,00	-186.518,00	0,00	-189.668,00	-192.869,00	-196.124,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 06363010 Familienförderung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 06363010 Familienförderung

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363010 Familienförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe			-6,8							-6,8



Produktbeschreibung Produkt 06363010 Familienförderung

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363010	Familienförderung

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-3,85	-3,35	-4,68	-4,67	-4,75	-4,83/-4,83



Produktbeschreibung Produkt 06363020 Jugendsozialarbeit

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363020	Jugendsozialarbeit

Aufgabenart

Pflichtige Aufgaben
Vorwiegend pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Internationalen Kindergruppen/ Sozialisationshilfen
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- Schulbezogene Jugendarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Die Angebote der Jugendsozialarbeit sollen insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen und schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration fördern.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen befähigen sich vor gefährdeten Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Weiterhin sollen Eltern und andere Erziehungsberechtigte befähigt werden, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Ziele und Maßnahmen

- Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und aus Benachteiligungslagen
- 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 Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

- SGB VII, § 13, § 14
- Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG)
- Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss



Teilergebnisplan Produkt 06363020 Jugendsozialarbeit

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
 Produkt 06363020 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.662,83	2.208,00	2.200,00	2.700,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.164,00	4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.454,00	5.508,00	5.563,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.637,32	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.561,67	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.025,82	9.708,00	23.400,00	24.100,00	24.139,00	24.379,00	24.621,00
11	- Personalaufwendungen	532.276,98	524.113,00	352.093,00	356.077,00	361.416,00	366.835,00	372.334,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.119,63	35.320,00	25.100,00	25.220,00	25.472,00	25.724,00	25.979,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880,00	318,00	4.800,00	3.100,00	3.107,00	3.107,00	3.107,00
15	- Transferaufwendungen	15.051,21	27.100,00	26.000,00	26.000,00	26.520,00	27.048,00	27.587,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.828,92	44.969,00	40.500,00	40.700,00	41.107,00	41.517,00	41.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.156,74	631.820,00	448.493,00	451.097,00	457.622,00	464.231,00	470.937,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.130,92	-622.112,00	-425.093,00	-426.997,00	-433.483,00	-439.852,00	-446.316,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.130,92	-622.112,00	-425.093,00	-426.997,00	-433.483,00	-439.852,00	-446.316,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 06363020 Jugendsozialarbeit

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-581.130,92	-622.112,00	-425.093,00	-426.997,00	-433.483,00	-439.852,00	-446.316,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46.991,53	19.350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-624.180,45	-641.462,00	-425.593,00	-427.497,00	-433.483,00	-439.852,00	-446.316,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-624.180,45	-641.462,00	-425.593,00	-427.497,00	-433.483,00	-439.852,00	-446.316,00



Teilfinanzplan Produkt 06363020 Jugendsozialarbeit

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363020 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.164,00	4.500,00	5.200,00	0,00	5.400,00	0,00	5.454,00	5.508,00	5.563,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.828,13	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.992,13	9.500,00	23.200,00	0,00	23.900,00	0,00	24.139,00	24.379,00	24.621,00
10	- Personalauszahlungen	528.296,62	524.113,00	351.993,00	0,00	356.077,00	0,00	361.416,00	366.835,00	372.334,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700,68	35.320,00	19.100,00	0,00	19.220,00	0,00	25.472,00	25.724,00	25.979,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	15.121,14	27.100,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.520,00	27.048,00	27.587,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.623,40	44.949,00	40.500,00	0,00	40.700,00	0,00	41.107,00	41.517,00	41.930,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	607.741,84	631.482,00	437.593,00	0,00	441.997,00	0,00	454.515,00	461.124,00	467.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-572.749,71	-621.982,00	-414.393,00	0,00	-418.097,00	0,00	-430.376,00	-436.745,00	-443.209,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 06363020 Jugendsozialarbeit

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	773,48	1.600,00	4.100,00	0,00	2.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,48	1.600,00	4.100,00	0,00	2.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-773,48	-1.600,00	-4.100,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 06363020 Jugendsozialarbeit

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
 Produkt 06363020 Jugendsozialarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-0,8	-1,6	-4,1		-2,4	-2,0	-2,0	-2,0	-1,6	-14,9



Produktbeschreibung Produkt 06363020 Jugendsozialarbeit

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363020	Jugendsozialarbeit

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-15,63	-16,06	-10,66	-10,71	-10,78	-10,94/-10,94



Produktbeschreibung Produkt 06363030 Erziehungshilfen

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363030	Erziehungshilfen

Aufgabenart

Pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Hilfe, Unterstützung, Beratung und Förderung für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erziehungsberechtigte zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung.
- Gefahrenabwehr für Kinder und Jugendliche

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 Fami

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, SGB IX, SGB X, Bundeskinderschutzgesetz

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss



Teilergebnisplan Produkt 06363030 Erziehungshilfen

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363030 Erziehungshilfen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.072,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	241.159,34	177.500,00	144.200,00	136.000,00	138.720,00	141.494,00	144.322,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.888,23	687.000,00	726.000,00	713.000,00	723.878,00	734.190,00	744.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.439,59	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.409.559,16	891.300,00	873.200,00	852.000,00	865.658,00	878.805,20	892.305,42
11	- Personalaufwendungen	408.342,08	425.819,00	768.843,00	784.608,00	796.374,00	808.315,00	820.437,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.371,71	268.800,00	283.000,00	283.000,00	288.630,00	294.372,00	300.228,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.102.308,93	3.882.000,00	4.156.300,00	4.156.300,00	4.239.426,00	4.324.214,20	4.410.688,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.108,42	37.170,00	53.270,00	34.170,00	34.511,00	34.855,00	35.202,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.131.131,14	4.613.789,00	5.261.413,00	5.258.078,00	5.358.941,00	5.461.756,20	5.566.555,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.721.571,98	-3.722.489,00	-4.388.213,00	-4.406.078,00	-4.493.283,00	-4.582.951,00	-4.674.250,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.721.571,98	-3.722.489,00	-4.388.213,00	-4.406.078,00	-4.493.283,00	-4.582.951,00	-4.674.250,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 06363030 Erziehungshilfen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.721.571,98	-3.722.489,00	-4.388.213,00	-4.406.078,00	-4.493.283,00	-4.582.951,00	-4.674.250,22
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.741,49	25.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.743.313,47	-3.747.819,00	-4.388.213,00	-4.406.078,00	-4.493.283,00	-4.582.951,00	-4.674.250,22
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.743.313,47	-3.747.819,00	-4.388.213,00	-4.406.078,00	-4.493.283,00	-4.582.951,00	-4.674.250,22



Teilfinanzplan Produkt 06363030 Erziehungshilfen

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363030 Erziehungshilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.072,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	177.235,35	177.500,00	144.200,00	0,00	136.000,00	0,00	138.720,00	141.494,00	144.322,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990.868,74	687.000,00	726.000,00	0,00	713.000,00	0,00	723.878,00	734.190,00	744.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.388,97	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.060,00	3.121,20	3.183,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.565,06	891.300,00	873.200,00	0,00	852.000,00	0,00	865.658,00	878.805,20	892.305,42
10	- Personalauszahlungen	407.580,60	425.819,00	768.843,00	0,00	784.608,00	0,00	796.374,00	808.315,00	820.437,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.440,09	268.800,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	288.630,00	294.372,00	300.228,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.240.892,27	3.882.000,00	4.156.300,00	0,00	4.156.300,00	0,00	4.239.426,00	4.324.214,20	4.410.688,40
15	- Sonstige Auszahlungen	6.866,33	28.070,00	59.070,00	0,00	44.170,00	0,00	34.511,00	34.855,00	35.202,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	4.062.779,29	4.604.689,00	5.267.213,00	0,00	5.268.078,00	0,00	5.358.941,00	5.461.756,20	5.566.555,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.876.214,23	-3.713.389,00	-4.394.013,00	0,00	-4.416.078,00	0,00	-4.493.283,00	-4.582.951,00	-4.674.250,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 06363030 Erziehungshilfen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 06363030 Erziehungshilfen

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363030 Erziehungshilfen

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Anzahl Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre)	6706	6706	6706	6706	6706	6706/6706
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-68,70	-93,86	-109,89	-110,34	-112,52	-114,77-114,77



Produktbeschreibung Produkt 06363040 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363040	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Aufgabenart

Pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Vormundschaften, Pflegeschäften
- Beratung und Unterstützung
- Beistandschaften (Vaterschaftsfeststellungen/Unterhaltsheranziehung)
- Beurkundungen

Ziele und Maßnahmen

- Vertretung von Kindern, die nicht unter elterlicher Sorge stehen
- Unterstützung von alleinerziehenden Elternteilen

Zielgruppe

- Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres von Alleinerziehenden sowie junge Volljährige bis zu Vollendung des 21. Lebensjahres

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), SGB VIII, Zivilprozessordnung (ZPO), FamFG, Beurkundungsgesetz (BeurkG), Insolvenzordnung (InsO)



Teilergebnisplan Produkt 06363040 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363040 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	147.033,35	120.741,00	241.657,00	248.131,00	251.850,00	255.626,00	259.459,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.357,09	35.000,00	35.500,00	36.500,00	36.875,00	37.253,40	37.634,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	22,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.121,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,70	3.669,00	6.545,00	5.600,00	5.656,00	5.712,00	5.768,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.930,99	161.410,00	285.702,00	292.231,00	296.421,00	300.671,40	304.982,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.930,99	-161.410,00	-285.702,00	-292.231,00	-296.421,00	-300.671,40	-304.982,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.930,99	-161.410,00	-285.702,00	-292.231,00	-296.421,00	-300.671,40	-304.982,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 06363040 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-181.930,99	-161.410,00	-285.702,00	-292.231,00	-296.421,00	-300.671,40	-304.982,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.934,31	13.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-201.865,30	-174.840,00	-285.702,00	-292.231,00	-296.421,00	-300.671,40	-304.982,80
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.865,30	-174.840,00	-285.702,00	-292.231,00	-296.421,00	-300.671,40	-304.982,80



Teilfinanzplan Produkt 06363040 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363040 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	144.292,19	120.741,00	241.657,00	0,00	248.131,00	0,00	251.850,00	255.626,00	259.459,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.378,17	35.000,00	35.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.875,00	37.253,40	37.634,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	12,29	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.040,00	2.080,00	2.121,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.517,70	3.669,00	6.545,00	0,00	5.600,00	0,00	5.656,00	5.712,00	5.768,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	178.200,35	161.410,00	285.702,00	0,00	292.231,00	0,00	296.421,00	300.671,40	304.982,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.200,35	-161.410,00	-285.702,00	0,00	-292.231,00	0,00	-296.421,00	-300.671,40	-304.982,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 06363040 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 06363040 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363040	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-5,06	-4,38	-7,15	-7,32	-7,42	-7,53/-7,53



Produktbeschreibung Produkt 06363050 Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363050	Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes

Aufgabenart

Pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Schulsozialarbeit (BuT-S) im Rahmen des Bildungss- 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. Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket ist eine befristete, zusätzliche Ergänzung zu den vorhandenen Strukturen.

Ziele und Maßnahmen

- Sicherstellung des Zugangs von Kindern und Jugendlichen zu Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
- Entwicklung, Umsetzung und Durchführung sozialpädagogischer Hilfen, Projekte und Förderangebote in Schulen und außerschulischen Kontext
- Vermittlung von Leistungen nach dem BuT-Pakets
- Begleitung und Vermittlung in bestehende Freizeit-/ Kultur- und Sportangebote
- Initiierung von Einzelfallhilfen
- Gemeinwesenarbeit

Zielgruppe

Benachteiligte Schüler/innen aller Löhner Schulen, bei denen soziale Benachteiligungen ausgeglichen und gleiche Chancen auf Bildung und Teilhabe hergestellt werden müssen

Auftragsgrundlage

Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (§§ 28, 29 und 77 SGB II, §§ 34 ff. SGB XII, § 6b BKGG) i. V. m. einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Kreis Herford und der Stadt Löhne von November 2018

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss



Teilergebnisplan Produkt 06363050 Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363050 Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.129,66	69.293,00	70.000,00	70.000,00	70.397,00	71.100,00	71.811,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.129,66	69.293,00	70.000,00	70.000,00	70.397,00	71.100,00	71.811,00
11	- Personalaufwendungen	118.274,62	121.744,00	135.083,00	137.483,00	139.544,00	141.636,00	143.759,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,79	5.100,00	6.100,00	6.300,00	6.363,00	6.426,00	6.489,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,00	283,00	300,00	300,00	303,00	303,00	303,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,42	2.220,00	2.200,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.483,83	129.347,00	143.683,00	146.083,00	148.230,00	150.405,00	152.611,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.354,17	-60.054,00	-73.683,00	-76.083,00	-77.833,00	-79.305,00	-80.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.354,17	-60.054,00	-73.683,00	-76.083,00	-77.833,00	-79.305,00	-80.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 06363050 Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.354,17	-60.054,00	-73.683,00	-76.083,00	-77.833,00	-79.305,00	-80.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.843,55	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-58.197,72	-69.504,00	-73.683,00	-76.083,00	-77.833,00	-79.305,00	-80.800,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.197,72	-69.504,00	-73.683,00	-76.083,00	-77.833,00	-79.305,00	-80.800,00



Teilfinanzplan Produkt 06363050 Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363050 Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.847,66	69.000,00	69.700,00	0,00	69.700,00	0,00	70.397,00	71.100,00	71.811,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.847,66	69.000,00	69.700,00	0,00	69.700,00	0,00	70.397,00	71.100,00	71.811,00
10	- Personalauszahlungen	118.191,48	121.744,00	135.083,00	0,00	137.483,00	0,00	139.544,00	141.636,00	143.759,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,79	5.100,00	6.100,00	0,00	6.300,00	0,00	6.363,00	6.426,00	6.489,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.495,02	2.200,00	2.200,00	0,00	2.000,00	0,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	121.116,29	129.044,00	143.383,00	0,00	145.783,00	0,00	147.927,00	150.102,00	152.308,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.268,63	-60.044,00	-73.683,00	0,00	-76.083,00	0,00	-77.530,00	-79.002,00	-80.497,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 06363050 Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 06363050 Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363050	Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-1,46	-1,74	-1,85	-1,91	-1,94	-1,98/-1,98



Produktbeschreibung Produkt 06365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgabenart

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)
- SGB VIII
- Elterbeitragssatzung

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss



Teilergebnisplan Produkt 06365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.971.791,32	6.290.955,00	7.505.900,00	7.790.900,00	7.876.850,00	7.964.747,00	8.053.705,16
03	+ Sonstige Transfererträge	97.358,00	61.627,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.120,56	1.200.000,00	807.000,00	837.000,00	845.370,00	853.823,00	862.360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.290,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.353.916,46	7.552.582,00	8.435.500,00	8.750.500,00	8.845.430,00	8.942.396,00	9.040.513,16
11	- Personalaufwendungen	186.585,48	189.489,00	221.130,00	229.868,00	233.315,00	236.813,00	240.363,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.276,94	0,00	51.300,00	26.400,00	26.664,00	26.929,00	27.196,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.509,00	27.433,00	27.400,00	27.400,00	27.674,00	27.674,00	27.674,00
15	- Transferaufwendungen	11.693.016,10	13.219.907,00	13.914.900,00	14.136.000,00	14.418.720,00	14.707.094,00	15.001.234,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.051,56	15.445,00	15.400,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.708,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.939.439,08	13.452.274,00	14.230.130,00	14.423.268,00	14.710.009,00	15.002.182,00	15.300.175,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.585.522,62	-5.899.692,00	-5.794.630,00	-5.672.768,00	-5.864.579,00	-6.059.786,00	-6.259.661,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.585.522,62	-5.899.692,00	-5.794.630,00	-5.672.768,00	-5.864.579,00	-6.059.786,00	-6.259.661,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 06365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.585.522,62	-5.899.692,00	-5.794.630,00	-5.672.768,00	-5.864.579,00	-6.059.786,00	-6.259.661,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.809,62	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.598.332,24	-5.915.132,00	-5.794.630,00	-5.672.768,00	-5.864.579,00	-6.059.786,00	-6.259.661,84
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.598.332,24	-5.915.132,00	-5.794.630,00	-5.672.768,00	-5.864.579,00	-6.059.786,00	-6.259.661,84



Teilfinanzplan Produkt 06365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.969.375,48	6.290.000,00	7.505.000,00	0,00	7.790.000,00	0,00	7.876.850,00	7.964.747,00	8.053.705,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.841,86	1.200.000,00	807.000,00	0,00	837.000,00	0,00	845.370,00	853.823,00	862.360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.290,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.228.507,34	7.490.000,00	8.373.000,00	0,00	8.688.000,00	0,00	8.783.830,00	8.880.796,00	8.978.913,16
10	- Personalauszahlungen	183.193,25	189.489,00	221.130,00	0,00	229.868,00	0,00	233.315,00	236.813,00	240.363,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960,61	0,00	51.300,00	0,00	26.400,00	0,00	26.664,00	26.929,00	27.196,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	11.608.742,31	13.158.000,00	13.853.000,00	0,00	14.136.000,00	0,00	14.418.720,00	14.707.094,00	15.001.234,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.115,58	4.125,00	4.100,00	0,00	3.600,00	0,00	3.636,00	3.672,00	3.708,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	11.801.011,75	13.351.614,00	14.129.530,00	0,00	14.395.868,00	0,00	14.682.335,00	14.974.508,00	15.272.501,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.572.504,41	-5.861.614,00	-5.756.530,00	0,00	-5.707.868,00	0,00	-5.898.505,00	-6.093.712,00	-6.293.587,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.010,02	225.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.010,02	225.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 06365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	533.751,37	600.000,00	3.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.980,52	600.000,00	3.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-567.970,50	-375.000,00	-787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 06365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H18150001 Kindertageseinr. Bahnhofstraße 54b	-477,2									-477,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	477,2									477,2
Z09510001 Ausbau v. Kindertageseinrichtungen f. Kinder U3/Ü3	-90,7	-375,0	-787,0						-375,0	-1.252,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443,0	225,0	2.250,0						225,0	2.918,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	533,8	600,0	3.037,0						600,0	4.170,8
Summe	-568,0	-375,0	-787,0						-375,0	-1.730,0



Produktbeschreibung Produkt 06365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Plätze für Kinder bis 3 Jahre	232	232	232	232	232	232/232
Plätze für Kinder 3 - 6 Jahre	955	955	955	955	955	955/955
Anzahl Plätze gesamt	1288	1288	1288	1288	1288	1288/1288
Anzahl Kinder unter 3 Jahre	1074	1074	1074	1074	1074	1074/1074
Anzahl Kinder von 3 - 6 Jahren	1384	1384	1384	1384	1384	1384/1384
Anzahl Kinder gesamt	2458	2458	2458	2458	2458	2458/2458
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-115,15	-148,13	-145,11	-142,06	-146,17	-151,06/-151,06



Produktbeschreibung Produkt 06366010 Jugendzentren

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366010	Jugendzentren

Aufgabenart

Vorwiegend pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Kommunale Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit: Kinder und Jugendzentrum Riff und Stadtteilzentrum Raps; voraussichtlich ab 01.08.2021 zusätzlich Jugendtreff Melbergen

- Angebote der aktiven Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien
- Anlauf- und Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in sämtlichen Problemlagen
- Angebote und Maßnahmen zur Partizipation, Förderung von Jungen und Mädchen, interkulturellen Bildung, Integration, Inklusion, Medien, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Angebote der Familienförderung
- Kultur- und Bildungsangebote
- Sozialisationshilfen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Ziele und Maßnahmen

Kinder- und Jugendarbeit fördert junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen zu erhalten oder zu schaffen.
Darüber hinaus werden die jungen Menschen an gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement herangeführt.

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

- SGB VIII; § 11-14
- Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFöG)
- Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss



Teilergebnisplan Produkt 06366010 Jugendzentren

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 06366010 Jugendzentren

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.217,86	67.432,00	69.400,00	69.600,00	68.882,00	69.570,00	70.265,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.703,22	23.000,00	25.500,00	27.000,00	27.270,00	27.542,00	27.817,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.863,37	11.000,00	11.600,00	12.100,00	12.221,00	12.343,00	12.466,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.111,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.923,88	107.432,00	112.500,00	114.700,00	114.433,00	115.575,00	116.729,00
11	- Personalaufwendungen	343.547,24	345.834,00	258.301,00	275.909,00	280.044,00	284.242,00	288.503,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.467,96	101.240,00	111.300,00	79.100,00	79.891,00	80.687,00	81.490,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.644,00	11.339,00	29.480,00	27.205,00	27.390,00	27.390,00	27.390,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321,67	6.418,00	10.000,00	9.500,00	9.595,00	9.690,00	9.785,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.980,87	464.831,00	409.081,00	391.714,00	396.920,00	402.009,00	407.168,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.056,99	-357.399,00	-296.581,00	-277.014,00	-282.487,00	-286.434,00	-290.439,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.056,99	-357.399,00	-296.581,00	-277.014,00	-282.487,00	-286.434,00	-290.439,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 06366010 Jugendzentren

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-302.056,99	-357.399,00	-296.581,00	-277.014,00	-282.487,00	-286.434,00	-290.439,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	134.767,10	162.846,00	130.029,00	131.601,00	62.301,00	62.401,00	62.501,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-436.824,09	-520.245,00	-426.610,00	-408.615,00	-344.788,00	-348.835,00	-352.940,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-436.824,09	-520.245,00	-426.610,00	-408.615,00	-344.788,00	-348.835,00	-352.940,00



Teilfinanzplan Produkt 06366010 Jugendzentren

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 06366010 Jugendzentren

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.444,08	66.000,00	68.000,00	0,00	68.200,00	0,00	68.882,00	69.570,00	70.265,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.553,22	23.000,00	25.500,00	0,00	27.000,00	0,00	27.270,00	27.542,00	27.817,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.087,85	11.000,00	11.600,00	0,00	12.100,00	0,00	12.221,00	12.343,00	12.466,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.085,15	106.000,00	111.100,00	0,00	113.300,00	0,00	114.433,00	115.575,00	116.729,00
10	- Personalauszahlungen	343.393,80	345.834,00	258.201,00	0,00	275.909,00	0,00	280.044,00	284.242,00	288.503,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.655,05	101.240,00	111.300,00	0,00	79.100,00	0,00	79.891,00	80.687,00	81.490,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.288,63	6.398,00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.595,00	9.690,00	9.785,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	403.337,48	453.472,00	379.501,00	0,00	364.509,00	0,00	369.530,00	374.619,00	379.778,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.252,33	-347.472,00	-268.401,00	0,00	-251.209,00	0,00	-255.097,00	-259.044,00	-263.049,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 06366010 Jugendzentren

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.554,87	6.250,00	52.050,00	0,00	24.750,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.554,87	6.250,00	352.050,00	0,00	74.750,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.554,87	-6.250,00	-352.050,00	0,00	-74.750,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 06366010 Jugendzentren

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366010 Jugendzentren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H21150038 Jugendtreff Umnutzung ehem. Bücherei			-300,0		-50,0					-350,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			300,0		50,0					350,0
Summe			-300,0		-50,0					-350,0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-6,6	-6,3	-52,1		-24,8	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3	-108,4



Produktbeschreibung Produkt 06366010 Jugendzentren

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366010	Jugendzentren

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-10,94	-13,03	-10,68	-10,23	-7,95	-8,05/-8,05



Produktbeschreibung Produkt 06366020 Jugendkunstschule

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366020	Jugendkunstschule

Aufgabenart

Vorwiegend pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Kommunale Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit: Jugendkunstschule

- Angebote der aktiven Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien
- Anlauf- und Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in sämtlichen Problemlagen
- Angebote und Maßnahmen zur Partizipation, Förderung von Jungen und Mädchen, interkulturellen Bildung, Integration, Inklusion, Medien, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Kultur- und Bildungsangebote
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Ziele und Maßnahmen

Kinder- und Jugendarbeit fördert junge Menschen in ihrer Individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen zu erhalten oder zu schaffen.

Darüber hinaus werden die jungen Menschen an gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement herangeführt.

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

- SGB VIII; § 11-14
- Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG)
- Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Stadt Löhne

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss



Teilergebnisplan Produkt 06366020 Jugendkunstschule

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 06366020 Jugendkunstschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.537,64	18.905,00	18.400,00	18.700,00	17.978,00	18.157,00	18.338,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.139,19	17.000,00	17.200,00	17.500,00	17.675,00	17.851,00	18.029,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.700,83	35.905,00	35.600,00	36.200,00	35.653,00	36.008,00	36.367,00
11	- Personalaufwendungen	213.591,95	204.642,00	172.206,00	169.338,00	171.877,00	174.452,00	177.066,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275,00	9.850,00	10.600,00	10.600,00	10.706,00	10.812,00	10.919,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.448,00	1.713,00	2.940,00	4.220,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,90	2.730,00	3.950,00	3.900,00	3.939,00	3.978,00	4.017,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.738,85	218.935,00	189.696,00	188.058,00	190.767,00	193.487,00	196.247,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.038,02	-183.030,00	-154.096,00	-151.858,00	-155.114,00	-157.479,00	-159.880,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.038,02	-183.030,00	-154.096,00	-151.858,00	-155.114,00	-157.479,00	-159.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 06366020 Jugendkunstschule

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-193.038,02	-183.030,00	-154.096,00	-151.858,00	-155.114,00	-157.479,00	-159.880,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	87.784,88	84.769,00	72.046,00	72.994,00	32.494,00	32.494,00	32.494,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-278.112,90	-267.799,00	-226.142,00	-224.852,00	-187.608,00	-189.973,00	-192.374,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-278.112,90	-267.799,00	-226.142,00	-224.852,00	-187.608,00	-189.973,00	-192.374,00



Teilfinanzplan Produkt 06366020 Jugendkunstschule

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 06366020 Jugendkunstschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.310,45	18.000,00	17.500,00	0,00	17.800,00	0,00	17.978,00	18.157,00	18.338,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.079,94	17.000,00	17.200,00	0,00	17.500,00	0,00	17.675,00	17.851,00	18.029,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.390,39	35.000,00	34.700,00	0,00	35.300,00	0,00	35.653,00	36.008,00	36.367,00
10	- Personalauszahlungen	212.889,07	204.642,00	172.206,00	0,00	169.338,00	0,00	171.877,00	174.452,00	177.066,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.594,27	9.850,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.706,00	10.812,00	10.919,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.386,61	2.610,00	3.850,00	0,00	3.900,00	0,00	3.939,00	3.978,00	4.017,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	223.869,95	217.102,00	186.656,00	0,00	183.838,00	0,00	186.522,00	189.242,00	192.002,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.479,56	-182.102,00	-151.956,00	0,00	-148.538,00	0,00	-150.869,00	-153.234,00	-155.635,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 06366020 Jugendkunstschule

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.702,29	4.195,00	7.300,00	0,00	6.050,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.702,29	4.195,00	7.300,00	0,00	6.050,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.702,29	-4.195,00	-7.300,00	0,00	-6.050,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 06366020 Jugendkunstschule

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366020 Jugendkunstschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-4,7	-4,2	-7,3		-6,1	-5,0	-5,0	-5,0	-4,2	-37,2



Produktbeschreibung Produkt 06366020 Jugendkunstschule

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366020	Jugendkunstschule

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-6,96	-6,71	-5,66	-5,63	-4,59	-4,65/-4,65



Produktbeschreibung Produkt 06366030 Spielplätze

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366030	Spielplätze

Aufgabenart

Vorwiegend 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

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss



Teilergebnisplan Produkt 06366030 Spielplätze

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 06366030 Spielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.003,89	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.653,28	11.751,00	15.802,00	16.105,00	16.345,00	16.588,00	16.835,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.505,10	23.600,00	63.800,00	64.000,00	64.640,00	65.286,00	65.938,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.362,72	113.320,00	189.400,00	335.400,00	201.414,00	201.428,00	201.442,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.521,10	148.671,00	269.002,00	415.505,00	282.399,00	283.302,00	284.215,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.517,21	-148.661,00	-269.002,00	-415.505,00	-282.399,00	-283.302,00	-284.215,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.517,21	-148.661,00	-269.002,00	-415.505,00	-282.399,00	-283.302,00	-284.215,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 06366030 Spielplätze

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-97.517,21	-148.661,00	-269.002,00	-415.505,00	-282.399,00	-283.302,00	-284.215,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	243.638,89	212.810,00	257.400,00	256.200,00	261.500,00	267.400,00	268.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-341.156,10	-361.471,00	-526.402,00	-671.705,00	-543.899,00	-550.702,00	-552.415,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-341.156,10	-361.471,00	-526.402,00	-671.705,00	-543.899,00	-550.702,00	-552.415,00



Teilfinanzplan Produkt 06366030 Spielplätze

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 06366030 Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.335,82	11.751,00	15.802,00	0,00	16.105,00	0,00	16.345,00	16.588,00	16.835,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.628,97	23.600,00	63.800,00	0,00	64.000,00	0,00	64.640,00	65.286,00	65.938,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.316,93	1.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	33.281,72	36.651,00	81.002,00	0,00	81.505,00	0,00	82.399,00	83.302,00	84.215,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.502,22	-36.651,00	-81.002,00	0,00	-81.505,00	0,00	-82.399,00	-83.302,00	-84.215,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 06366030 Spielplätze

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	97.065,17	112.000,00	188.000,00	0,00	334.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.065,17	112.000,00	188.000,00	0,00	334.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-66.065,17	-112.000,00	-188.000,00	0,00	-334.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00



Produktbeschreibung Produkt 06366030 Spielplätze

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366030 Spielplätze

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	36	36	36	36	36	36/36
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-8,54	-9,05	-13,18	-16,82	-13,62	-13,79/-13,79



Produktbeschreibung Produkt 06367010 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonst. Einrichtungen zur Förderung jungen Menschen u. Familien
Produkt	06367010	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Aufgabenart

Pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der AWO (Erziehungsberatungsstelle und schulpсихologische Beratungsstelle)
- Einrichtung der Hilfen zur Erziehung und für junge Volljährige (Teilbetreutes Wohnen und Betreutes Einzelwohnen des Jugendamtes der Stadt Löhne)
- Präventions- und Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt "Strohalm"

Ziele und Maßnahmen

- Klärung und Bewältigung familienbezogener Probleme
- Hilfen zur Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
- Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung in einer sonstigen betreuten Wohnform
- Unterstützung, Beratung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, Familien, die von sexuellen Übergriffen bedroht sind
- Verdachtsabklärung und Fallberatung
- Präventions- und Fortbildungsangebote

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Eltern und sonstige Erziehungspersonen, junge Volljährige, Eltern bei Trennung und Scheidung

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, § 13, § 14, § 17, § 18, § 27, § 28, § 34, § 41
- JHA- und Schulausschussbeschlüsse
- Kooperationsvereinbarung AWO, Schulen und der Stadt Löhne

politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss



Teilergebnisplan Produkt 06367010 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06367 Sonst. Einrichtungen zur Förderung jungen Menschen u. Familien
Produkt 06367010 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.309,01	87.963,00	106.500,00	106.500,00	107.060,00	108.130,00	109.211,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.649,61	4.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.734,50	92.863,00	113.600,00	106.500,00	107.060,00	108.130,00	109.211,00
11	- Personalaufwendungen	117.148,12	129.703,00	182.864,00	182.075,00	184.803,00	187.573,00	190.385,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643,95	7.580,00	13.700,00	14.350,00	14.493,00	14.636,00	14.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.959,00	5.224,00	6.200,00	6.200,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00
15	- Transferaufwendungen	110.858,93	109.000,00	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.826,17	15.670,00	27.700,00	27.100,00	27.371,00	27.644,00	27.919,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.436,17	267.177,00	350.464,00	349.725,00	355.305,00	360.939,00	366.666,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.701,67	-174.314,00	-236.864,00	-243.225,00	-248.245,00	-252.809,00	-257.455,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.701,67	-174.314,00	-236.864,00	-243.225,00	-248.245,00	-252.809,00	-257.455,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 06367010 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-144.701,67	-174.314,00	-236.864,00	-243.225,00	-248.245,00	-252.809,00	-257.455,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.076,20	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-137.882,35	-185.504,00	-236.864,00	-243.225,00	-248.245,00	-252.809,00	-257.455,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.882,35	-185.504,00	-236.864,00	-243.225,00	-248.245,00	-252.809,00	-257.455,00



Teilfinanzplan Produkt 06367010 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06367 Sonst. Einrichtungen zur Förderung jungen Menschen u. Familien
Produkt 06367010 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.221,96	87.500,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	107.060,00	108.130,00	109.211,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.729,06	4.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.543,19	92.300,00	113.000,00	0,00	106.000,00	0,00	107.060,00	108.130,00	109.211,00
10	- Personalauszahlungen	116.486,97	129.703,00	182.864,00	0,00	182.075,00	0,00	184.803,00	187.573,00	190.385,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.541,67	7.580,00	19.700,00	0,00	20.350,00	0,00	14.493,00	14.636,00	14.780,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	110.858,93	109.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	122.400,00	124.848,00	127.344,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.824,40	15.650,00	27.700,00	0,00	27.100,00	0,00	27.371,00	27.644,00	27.919,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	258.711,97	261.933,00	350.264,00	0,00	349.525,00	0,00	349.067,00	354.701,00	360.428,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.168,78	-169.633,00	-237.264,00	0,00	-243.525,00	0,00	-242.007,00	-246.571,00	-251.217,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 06367010 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.317,64	1.950,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317,64	1.950,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.317,64	-1.950,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 06367010 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Stadt Löhne

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06367 Sonst. Einrichtungen zur Förderung jungen Menschen u. Familien
 Produkt 06367010 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-3,3	-2,0	-2,4		-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,0	-17,3



Produktbeschreibung Produkt 06367010 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Stadt Löhne

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonst. Einrichtungen zur Förderung jungen Menschen u. Familien
Produkt	06367010	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-3,45	-4,65	-5,93	-6,09	-6,06	-6,17/-6,17



Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Löhne

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	556.424,00	591.517,00	597.000,00	601.000,00	613.020,00	613.000,00	619.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.424,00	591.517,00	597.000,00	601.000,00	613.020,00	613.000,00	619.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.424,00	-591.517,00	-597.000,00	-601.000,00	-613.020,00	-613.000,00	-619.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.424,00	-591.517,00	-597.000,00	-601.000,00	-613.020,00	-613.000,00	-619.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-556.424,00	-591.517,00	-597.000,00	-601.000,00	-613.020,00	-613.000,00	-619.000,00



Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-556.424,00	-591.517,00	-597.000,00	-601.000,00	-613.020,00	-613.000,00	-619.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-556.424,00	-591.517,00	-597.000,00	-601.000,00	-613.020,00	-613.000,00	-619.000,00



Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Löhne

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	417.318,00	591.517,00	597.000,00	0,00	601.000,00	0,00	613.020,00	613.000,00	619.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	417.318,00	591.517,00	597.000,00	0,00	601.000,00	0,00	613.020,00	613.000,00	619.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-417.318,00	-591.517,00	-597.000,00	0,00	-601.000,00	0,00	-613.020,00	-613.000,00	-619.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 07411010 Krankenhäuser

Stadt Löhne

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	07411010	Krankenhäuser

Aufgabenart

Pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppe

Andrea Linnemann

Auftragsgrundlage

- Krankenhausgesetz (KHG NRW)
- Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)



Teilergebnisplan Produkt 07411010 Krankenhäuser

Stadt Löhne

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
 Produkt 07411010 Krankenhäuser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	556.424,00	591.517,00	597.000,00	601.000,00	613.020,00	613.000,00	619.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.424,00	591.517,00	597.000,00	601.000,00	613.020,00	613.000,00	619.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.424,00	-591.517,00	-597.000,00	-601.000,00	-613.020,00	-613.000,00	-619.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.424,00	-591.517,00	-597.000,00	-601.000,00	-613.020,00	-613.000,00	-619.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 07411010 Krankenhäuser

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-556.424,00	-591.517,00	-597.000,00	-601.000,00	-613.020,00	-613.000,00	-619.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-556.424,00	-591.517,00	-597.000,00	-601.000,00	-613.020,00	-613.000,00	-619.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-556.424,00	-591.517,00	-597.000,00	-601.000,00	-613.020,00	-613.000,00	-619.000,00



Teilfinanzplan Produkt 07411010 Krankenhäuser

Stadt Löhne

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
 Produkt 07411010 Krankenhäuser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	417.318,00	591.517,00	597.000,00	0,00	601.000,00	0,00	613.020,00	613.000,00	619.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	417.318,00	591.517,00	597.000,00	0,00	601.000,00	0,00	613.020,00	613.000,00	619.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-417.318,00	-591.517,00	-597.000,00	0,00	-601.000,00	0,00	-613.020,00	-613.000,00	-619.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 07411010 Krankenhäuser

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Löhne

Produktbereich		08	Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.227,12	27.764,00	36.300,00	47.750,00	39.340,00	41.215,00	41.215,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.994,90	108.360,00	100.410,00	100.410,00	101.413,00	102.425,00	103.447,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.968,26	21.600,00	41.600,00	41.600,00	42.015,00	42.433,00	42.856,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.598,74	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205.047,05	159.324,00	178.310,00	189.760,00	182.768,00	186.073,00	187.518,00
11	- Personalaufwendungen	147.041,56	153.893,00	143.186,00	144.141,00	146.300,00	148.491,00	150.713,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.200,71	635.000,00	1.030.550,00	716.900,00	724.329,00	731.911,40	739.461,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.600,00	126.734,00	153.375,00	163.425,00	165.029,00	165.029,00	165.029,00
15	- Transferaufwendungen	155.419,19	134.800,00	140.240,00	144.260,00	147.145,00	150.085,00	153.083,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.101,79	103.745,00	104.505,00	3.705,00	3.741,00	3.777,00	3.813,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.363,25	1.154.172,00	1.571.856,00	1.172.431,00	1.186.544,00	1.199.293,40	1.212.099,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-827.316,20	-994.848,00	-1.393.546,00	-982.671,00	-1.003.776,00	-1.013.220,40	-1.024.581,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-827.316,20	-994.848,00	-1.393.546,00	-982.671,00	-1.003.776,00	-1.013.220,40	-1.024.581,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-827.316,20	-994.848,00	-1.393.546,00	-982.671,00	-1.003.776,00	-1.013.220,40	-1.024.581,80



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	322.239,43	419.802,00	338.122,00	337.729,00	333.929,00	340.929,00	341.729,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.137.395,63	-1.414.650,00	-1.731.668,00	-1.320.400,00	-1.337.705,00	-1.354.149,40	-1.366.310,80
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.137.395,63	-1.414.650,00	-1.731.668,00	-1.320.400,00	-1.337.705,00	-1.354.149,40	-1.366.310,80



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Löhne

Produktbereich 08 Sportförderung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.352,92	108.360,00	100.460,00	0,00	100.460,00	0,00	101.413,00	102.425,00	103.447,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.546,71	21.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	42.015,00	42.433,00	42.856,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	84.728,30	26.100,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.862,61	156.060,00	166.560,00	0,00	166.560,00	0,00	167.928,00	169.358,00	170.803,00
10	- Personalauszahlungen	146.547,31	153.893,00	143.186,00	0,00	144.141,00	0,00	146.300,00	148.491,00	150.713,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.141,72	785.000,00	1.278.550,00	0,00	816.900,00	0,00	724.329,00	731.911,40	739.461,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	155.814,19	134.800,00	140.240,00	0,00	144.260,00	0,00	147.145,00	150.085,00	153.083,00
15	- Sonstige Auszahlungen	209.735,49	206.705,00	183.505,00	0,00	84.705,00	0,00	86.741,00	88.777,00	90.813,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.058.238,71	1.280.398,00	1.745.481,00	0,00	1.190.006,00	0,00	1.104.515,00	1.119.264,40	1.134.070,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-824.376,10	-1.124.338,00	-1.578.921,00	0,00	-1.023.446,00	0,00	-936.587,00	-949.906,40	-963.267,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	421.700,00	0,00	827.300,00	0,00	2.175.000,00	150.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	421.700,00	0,00	827.300,00	0,00	2.175.000,00	150.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	1.274.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	171.220,53 (0,00)	0,00	70.000,00	700.000,00 (3.025.000,00)	750.000,00 (700.000,00)	2.325.000,00 (2.325.000,00)	2.325.000,00 (2.325.000,00)	160.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	22.042,75	300,00	18.500,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.263,28	300,00	1.362.500,00	700.000,00	794.000,00	2.325.000,00	2.334.000,00	169.000,00	9.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(3.025.000,00)	(700.000,00)	(2.325.000,00)	(2.325.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-193.263,28	-300,00	-940.800,00	-700.000,00	33.300,00	-2.325.000,00	-159.000,00	-19.000,00	-9.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-3.025.000,00)	(-700.000,00)	(-2.325.000,00)	(-2.325.000,00)	(0,00)	(0,00)



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Löhne

Produktbereich		08		Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H18150002 Neubau BHKW Bäder	-157,0									-157,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	157,0									157,0
H20150002 Generalpl. Lehrschwimmbecken			-20,0	-700,0 -2.325,0	-25,0	-150,0	-10,0			-205,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					675,0	2.175,0	150,0			3.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20,0	700,0 2.325,0	700,0	2.325,0	160,0			3.205,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700,0)	(-2.325,0)				
T17400001 Generalsan. Werretalstadion	-8,3									-8,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3									8,3
T18400001 Generalsan. Stadion Melbergen	-4,2		-700,0							-704,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			700,0							700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2									4,2
T20400001 Generals. Trimmplatz			-152,3		152,3					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			421,7		152,3					574,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			574,0							574,0
Summe	-169,5		-872,3	-700,0	127,3	-150,0	-10,0			-1.074,5
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-1,7	-0,3	-68,5		-94,0	-9,0	-9,0	-9,0	-0,3	-191,5



Produktbeschreibung Produkt 08421010 Sportförderung

Stadt Löhne

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	08421010	Sportförderung

Aufgabenart

Freiwillige 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

politisches Gremium

Sportausschuss



Teilergebnisplan Produkt 08421010 Sportförderung

Stadt Löhne

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 08421010 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.746,00	50.522,00	52.416,00	52.192,00	52.974,00	53.768,00	54.573,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.949,00	4.998,00	5.047,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.377,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.610,00	5.721,00	5.834,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.378,36	61.277,00	62.871,00	62.647,00	63.588,00	64.542,00	65.509,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.378,36	-61.277,00	-62.871,00	-62.647,00	-63.588,00	-64.542,00	-65.509,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.378,36	-61.277,00	-62.871,00	-62.647,00	-63.588,00	-64.542,00	-65.509,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 08421010 Sportförderung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-81.378,36	-61.277,00	-62.871,00	-62.647,00	-63.588,00	-64.542,00	-65.509,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.071,38	3.310,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-84.449,74	-64.587,00	-64.271,00	-64.047,00	-64.988,00	-66.042,00	-67.009,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.449,74	-64.587,00	-64.271,00	-64.047,00	-64.988,00	-66.042,00	-67.009,00



Teilfinanzplan Produkt 08421010 Sportförderung

Stadt Löhne

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
 Produkt 08421010 Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.720,80	50.522,00	52.416,00	0,00	52.192,00	0,00	52.974,00	53.768,00	54.573,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00	5.200,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.949,00	4.998,00	5.047,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	25.772,36	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.610,00	5.721,00	5.834,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	81.748,16	61.277,00	62.871,00	0,00	62.647,00	0,00	63.588,00	64.542,00	65.509,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.748,16	-61.277,00	-62.871,00	0,00	-62.647,00	0,00	-63.588,00	-64.542,00	-65.509,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 08421010 Sportförderung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 08421010 Sportförderung

Stadt Löhne

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	08421010	Sportförderung

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-2,11	-1,62	-1,61	-1,60	-1,63	-1,65/-1,65



Produktbeschreibung Produkt 08424010 Sportstätten

Stadt Löhne

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424010	Sportstätten

Aufgabenart

Freiwillige 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

politisches Gremium

Sportausschuss



Teilergebnisplan Produkt 08424010 Sportstätten

Stadt Löhne

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424010 Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.122,46	24.080,00	32.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.598,74	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.092,84	27.280,00	34.200,00	37.200,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
11	- Personalaufwendungen	37.757,91	42.711,00	33.815,00	34.134,00	34.645,00	35.163,00	35.688,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.690,66	193.750,00	543.350,00	221.700,00	223.917,00	226.153,00	228.411,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.750,00	89.528,00	112.575,00	113.875,00	115.004,00	115.004,00	115.004,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.169,34	100.020,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.367,91	426.009,00	790.740,00	369.709,00	373.566,00	376.320,00	379.103,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.275,07	-398.729,00	-756.540,00	-332.509,00	-371.950,00	-374.688,00	-377.455,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.275,07	-398.729,00	-756.540,00	-332.509,00	-371.950,00	-374.688,00	-377.455,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 08424010 Sportstätten

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-283.275,07	-398.729,00	-756.540,00	-332.509,00	-371.950,00	-374.688,00	-377.455,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	303.470,60	408.332,00	324.022,00	323.729,00	319.629,00	326.129,00	326.929,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-586.745,67	-807.061,00	-1.080.562,00	-656.238,00	-691.579,00	-700.817,00	-704.384,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-586.745,67	-807.061,00	-1.080.562,00	-656.238,00	-691.579,00	-700.817,00	-704.384,00



Teilfinanzplan Produkt 08424010 Sportstätten

Stadt Löhne

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424010 Sportstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.523,45	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.023,34	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.779,97	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
10	- Personalauszahlungen	37.273,30	42.711,00	33.815,00	0,00	34.134,00	0,00	34.645,00	35.163,00	35.688,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.412,05	243.750,00	693.350,00	0,00	221.700,00	0,00	223.917,00	226.153,00	228.411,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100.342,47	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	303.027,82	386.461,00	828.165,00	0,00	255.834,00	0,00	258.562,00	261.316,00	264.099,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.247,85	-383.261,00	-826.565,00	0,00	-254.234,00	0,00	-256.946,00	-259.684,00	-262.451,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	421.700,00	0,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	421.700,00	0,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	1.274.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 08424010 Sportstätten

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	300,00	13.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.486,68	300,00	1.287.000,00	0,00	42.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.486,68	-300,00	-865.300,00	0,00	110.300,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 08424010 Sportstätten

Stadt Löhne

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424010 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
T17400001 Generalsan. Werretalstadion	-8,3									-8,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3									8,3
T18400001 Generalsan. Stadion Melbergen	-4,2		-700,0							-704,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			700,0							700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2									4,2
T20400001 Generals. Trimmplatz			-152,3		152,3					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			421,7		152,3					574,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			574,0							574,0
Summe	-12,5		-852,3		152,3					-712,5
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe		-0,3	-13,0		-42,0	-7,0	-7,0	-7,0	-0,3	-76,3



Produktbeschreibung Produkt 08424010 Sportstätten

Stadt Löhne

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424010	Sportstätten

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-14,69	-20,21	-27,06	-16,43	-14,44	-14,67/-14,67



Produktbeschreibung Produkt 08424020 Bäder

Stadt Löhne

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424020	Bäder

Aufgabenart

Freiwillige 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

politisches Gremium

Sportausschuss



Teilergebnisplan Produkt 08424020 Bäder

Stadt Löhne

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424020 Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.104,66	3.684,00	3.700,00	12.150,00	39.340,00	41.215,00	41.215,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.994,90	108.360,00	100.410,00	100.410,00	101.413,00	102.425,00	103.447,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.399,00	40.801,00	41.208,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.854,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.954,21	132.044,00	144.110,00	152.560,00	181.152,00	184.441,00	185.870,00
11	- Personalaufwendungen	57.537,65	60.660,00	56.955,00	57.815,00	58.681,00	59.560,00	60.452,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.310,05	436.050,00	482.300,00	490.300,00	495.463,00	500.760,40	506.003,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.850,00	37.206,00	40.800,00	49.550,00	50.025,00	50.025,00	50.025,00
15	- Transferaufwendungen	130.041,83	129.300,00	134.740,00	138.760,00	141.535,00	144.364,00	147.249,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.877,45	3.670,00	3.450,00	3.650,00	3.686,00	3.722,00	3.758,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.616,98	666.886,00	718.245,00	740.075,00	749.390,00	758.431,40	767.487,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.662,77	-534.842,00	-574.135,00	-587.515,00	-568.238,00	-573.990,40	-581.617,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.662,77	-534.842,00	-574.135,00	-587.515,00	-568.238,00	-573.990,40	-581.617,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 08424020 Bäder

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-462.662,77	-534.842,00	-574.135,00	-587.515,00	-568.238,00	-573.990,40	-581.617,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.697,45	8.160,00	12.700,00	12.600,00	12.900,00	13.300,00	13.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-466.200,22	-543.002,00	-586.835,00	-600.115,00	-581.138,00	-587.290,40	-594.917,80
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-466.200,22	-543.002,00	-586.835,00	-600.115,00	-581.138,00	-587.290,40	-594.917,80



Teilfinanzplan Produkt 08424020 Bäder

Stadt Löhne

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424020 Bäder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.352,92	108.360,00	100.460,00	0,00	100.460,00	0,00	101.413,00	102.425,00	103.447,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.023,26	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.399,00	40.801,00	41.208,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.704,96	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.082,64	152.860,00	164.960,00	0,00	164.960,00	0,00	166.312,00	167.726,00	169.155,00
10	- Personalauszahlungen	57.553,21	60.660,00	56.955,00	0,00	57.815,00	0,00	58.681,00	59.560,00	60.452,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.529,67	536.050,00	580.300,00	0,00	590.300,00	0,00	495.463,00	500.760,40	506.003,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	130.041,83	129.300,00	134.740,00	0,00	138.760,00	0,00	141.535,00	144.364,00	147.249,00
15	- Sonstige Auszahlungen	109.338,02	106.650,00	82.450,00	0,00	84.650,00	0,00	86.686,00	88.722,00	90.758,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	673.462,73	832.660,00	854.445,00	0,00	871.525,00	0,00	782.365,00	793.406,40	804.462,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-453.380,09	-679.800,00	-689.485,00	0,00	-706.565,00	0,00	-616.053,00	-625.680,40	-635.307,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	2.175.000,00	150.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	2.175.000,00	150.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 08424020 Bäder

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	158.733,85 (0,00)	0,00	70.000,00	700.000,00 (3.025.000,00)	750.000,00 (700.000,00)	2.325.000,00 (2.325.000,00)	2.325.000,00 (2.325.000,00)	160.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	22.042,75	0,00	5.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	180.776,60 (0,00)	0,00	75.500,00	700.000,00 (3.025.000,00)	752.000,00 (700.000,00)	2.325.000,00 (2.325.000,00)	2.327.000,00 (2.325.000,00)	162.000,00 (0,00)	2.000,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.776,60 (0,00)	0,00	-75.500,00	-700.000,00 (-3.025.000,00)	-77.000,00 (-700.000,00)	-2.325.000,00 (-2.325.000,00)	-152.000,00 (-2.325.000,00)	-12.000,00 (0,00)	-2.000,00 (0,00)



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 08424020 Bäder

Stadt Löhne

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424020 Bäder

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H18150002 Neubau BHKW Bäder	-157,0									-157,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	157,0									157,0
H20150002 Generalpl. Lehrschwimmbecken			-20,0	-700,0 -2.325,0	-25,0	-150,0	-10,0			-205,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					675,0	2.175,0	150,0			3.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20,0	700,0 2.325,0	700,0	2.325,0	160,0			3.205,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700,0)	(-2.325,0)				
Summe	-157,0		-20,0	-700,0	-25,0	-150,0	-10,0			-362,0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-1,7		-55,5		-52,0	-2,0	-2,0	-2,0		-115,2



Produktbeschreibung Produkt 08424020 Bäder

Stadt Löhne

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424020 Bäder

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Besucher Freibad	38557	38557	38557	38557	38557	38557/38557
Besucher gesamt	57632	57632	57632	57632	57632	57632/57632
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-11,67	-13,60	-14,70	-15,03	-13,30	-13,45/-13,45



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Löhne

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.600,00	113.200,00	133.050,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.656,40	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.777,00	7.854,00	7.932,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.766,40	121.400,00	140.750,00	26.450,00	26.527,00	26.604,00	26.682,00
11	- Personalaufwendungen	444.916,98	543.692,00	534.946,00	493.352,00	500.750,00	508.259,00	515.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.046,51	123.000,00	192.500,00	153.500,00	155.035,00	156.584,00	158.149,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	19.450,00	25.350,00	25.604,00	25.604,00	25.604,00
15	- Transferaufwendungen	977,06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.261,22	21.700,00	24.800,00	12.700,00	12.827,00	12.954,00	13.082,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.201,77	698.392,00	771.696,00	684.902,00	694.216,00	703.401,00	712.715,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.435,37	-576.992,00	-630.946,00	-658.452,00	-667.689,00	-676.797,00	-686.033,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.435,37	-576.992,00	-630.946,00	-658.452,00	-667.689,00	-676.797,00	-686.033,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-458.435,37	-576.992,00	-630.946,00	-658.452,00	-667.689,00	-676.797,00	-686.033,00



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.295,98	19.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-479.731,35	-596.002,00	-630.946,00	-658.452,00	-667.689,00	-676.797,00	-686.033,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-479.731,35	-596.002,00	-630.946,00	-658.452,00	-667.689,00	-676.797,00	-686.033,00



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Löhne

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.300,00	113.200,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.624,10	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.777,00	7.854,00	7.932,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.434,10	121.400,00	122.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.777,00	7.854,00	7.932,00
10	- Personalauszahlungen	439.819,93	543.692,00	534.946,00	0,00	493.352,00	0,00	500.750,00	508.259,00	515.880,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.420,47	123.000,00	192.500,00	0,00	153.500,00	0,00	155.035,00	156.584,00	158.149,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	514,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.296,35	21.700,00	24.800,00	0,00	12.700,00	0,00	12.827,00	12.954,00	13.082,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	517.051,31	698.392,00	752.246,00	0,00	659.552,00	0,00	668.612,00	677.797,00	687.111,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-476.617,21	-576.992,00	-630.246,00	0,00	-651.852,00	0,00	-660.835,00	-669.943,00	-679.179,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	301.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	95.000,00	0,00	650.000,00	50.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.218,19	396.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.218,19	396.000,00	1.535.000,00	0,00	95.000,00	0,00	650.000,00	50.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-54.218,19	-95.000,00	-35.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	-650.000,00	-50.000,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Löhne

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
T19610002 Planungskosten Tiefbaumaßnahme	-54,2	4,0							4,0	-50,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70,0	1.500,0						70,0	1.570,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,2	66,0	1.500,0						66,0	1.620,2
Summe	-54,2	4,0							4,0	-50,2
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe		-99,0	-35,0		-95,0	-650,0	-50,0		-99,0	-929,0



Produktbeschreibung Produkt 09511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Löhne

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	09511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Aufgabenart

Vorwiegend 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

- Raumordnungsgesetz
- Landesplanungsgesetz NRW
- BauGB
- BauNVO
- BauO NRW
- UVPG

politisches Gremium

Planungs- und Umweltausschuss, Rat



Teilergebnisplan Produkt 09511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Löhne

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 09511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.600,00	113.200,00	133.050,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.656,40	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.777,00	7.854,00	7.932,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.766,40	121.400,00	140.750,00	26.450,00	26.527,00	26.604,00	26.682,00
11	- Personalaufwendungen	444.916,98	543.692,00	534.946,00	493.352,00	500.750,00	508.259,00	515.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.046,51	123.000,00	192.500,00	153.500,00	155.035,00	156.584,00	158.149,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	19.450,00	25.350,00	25.604,00	25.604,00	25.604,00
15	- Transferaufwendungen	977,06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.261,22	21.700,00	24.800,00	12.700,00	12.827,00	12.954,00	13.082,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.201,77	698.392,00	771.696,00	684.902,00	694.216,00	703.401,00	712.715,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.435,37	-576.992,00	-630.946,00	-658.452,00	-667.689,00	-676.797,00	-686.033,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.435,37	-576.992,00	-630.946,00	-658.452,00	-667.689,00	-676.797,00	-686.033,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 09511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-458.435,37	-576.992,00	-630.946,00	-658.452,00	-667.689,00	-676.797,00	-686.033,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.295,98	19.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-479.731,35	-596.002,00	-630.946,00	-658.452,00	-667.689,00	-676.797,00	-686.033,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-479.731,35	-596.002,00	-630.946,00	-658.452,00	-667.689,00	-676.797,00	-686.033,00



Teilfinanzplan Produkt 09511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Löhne

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 09511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.300,00	113.200,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.624,10	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.777,00	7.854,00	7.932,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.434,10	121.400,00	122.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.777,00	7.854,00	7.932,00
10	- Personalauszahlungen	439.819,93	543.692,00	534.946,00	0,00	493.352,00	0,00	500.750,00	508.259,00	515.880,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.420,47	123.000,00	192.500,00	0,00	153.500,00	0,00	155.035,00	156.584,00	158.149,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	514,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.296,35	21.700,00	24.800,00	0,00	12.700,00	0,00	12.827,00	12.954,00	13.082,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	517.051,31	698.392,00	752.246,00	0,00	659.552,00	0,00	668.612,00	677.797,00	687.111,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-476.617,21	-576.992,00	-630.246,00	0,00	-651.852,00	0,00	-660.835,00	-669.943,00	-679.179,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	301.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	95.000,00	0,00	650.000,00	50.000,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 09511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.218,19	396.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.218,19	396.000,00	1.535.000,00	0,00	95.000,00	0,00	650.000,00	50.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-54.218,19	-95.000,00	-35.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	-650.000,00	-50.000,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 09511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Löhne

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 09511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
T19610002 Planungskosten Tiefbaumaßnahme	-54,2	4,0							4,0	-50,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70,0	1.500,0						70,0	1.570,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,2	66,0	1.500,0						66,0	1.620,2
Summe	-54,2	4,0							4,0	-50,2
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe		-99,0	-35,0		-95,0	-650,0	-50,0		-99,0	-929,0



Produktbeschreibung Produkt 09511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Löhne

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 09511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Fläche der Stadt Löhne	5947	5947	5947	5947	5947	5947/5947
Rechtsverbindliche Bebauungspläne	92	92	92	92	92	92/92
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-12,01	-14,93	-15,80	-16,00	-16,08	-16,31/-16,32



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Löhne

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.321,57	302.100,00	302.000,00	301.900,00	304.919,00	307.968,00	311.047,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,60	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.148,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	335.357,47	305.510,00	305.200,00	305.000,00	308.050,00	311.130,00	314.240,00
11	- Personalaufwendungen	367.955,64	293.115,00	398.653,00	408.534,00	414.658,00	420.876,00	427.186,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,31	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.884,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	285,93	400,00	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.549,13	10.470,00	15.050,00	15.050,00	15.200,00	15.350,00	15.501,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.393,01	305.885,00	416.903,00	426.784,00	433.094,00	439.498,00	445.995,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.035,54	-375,00	-111.703,00	-121.784,00	-125.044,00	-128.368,00	-131.755,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.035,54	-375,00	-111.703,00	-121.784,00	-125.044,00	-128.368,00	-131.755,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-51.035,54	-375,00	-111.703,00	-121.784,00	-125.044,00	-128.368,00	-131.755,00



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.792,63	41.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-77.828,17	-41.525,00	-111.703,00	-121.784,00	-125.044,00	-128.368,00	-131.755,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.828,17	-41.525,00	-111.703,00	-121.784,00	-125.044,00	-128.368,00	-131.755,00



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Löhne

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.948,23	302.100,00	302.000,00	0,00	301.900,00	0,00	304.919,00	307.968,00	311.047,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.887,60	1.800,00	1.600,00	0,00	1.500,00	0,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.292,20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.128,03	305.500,00	305.200,00	0,00	305.000,00	0,00	308.050,00	311.130,00	314.240,00
10	- Personalauszahlungen	351.977,70	293.115,00	398.653,00	0,00	408.534,00	0,00	414.658,00	420.876,00	427.186,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,31	1.900,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.828,00	2.856,00	2.884,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	285,93	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	408,00	416,00	424,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.167,65	10.450,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.200,00	15.350,00	15.501,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	366.033,59	305.865,00	416.903,00	0,00	426.784,00	0,00	433.094,00	439.498,00	445.995,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.905,56	-365,00	-111.703,00	0,00	-121.784,00	0,00	-125.044,00	-128.368,00	-131.755,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 10521010 Bauordnung

Stadt Löhne

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521010	Bauordnung

Aufgabenart

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

politisches Gremium

Bauausschuss



Teilergebnisplan Produkt 10521010 Bauordnung

Stadt Löhne

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10521010 Bauordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.723,57	300.000,00	300.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.148,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	331.871,87	301.600,00	301.600,00	301.600,00	304.616,00	307.662,00	310.738,00
11	- Personalaufwendungen	347.818,52	272.802,00	377.922,00	387.479,00	393.289,00	399.187,00	405.173,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.629,23	8.400,00	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.391,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.447,75	282.202,00	392.922,00	402.479,00	408.439,00	414.487,00	420.624,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.575,88	19.398,00	-91.322,00	-100.879,00	-103.823,00	-106.825,00	-109.886,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.575,88	19.398,00	-91.322,00	-100.879,00	-103.823,00	-106.825,00	-109.886,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 10521010 Bauordnung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-30.575,88	19.398,00	-91.322,00	-100.879,00	-103.823,00	-106.825,00	-109.886,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.620,47	30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-52.196,35	-11.152,00	-91.322,00	-100.879,00	-103.823,00	-106.825,00	-109.886,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.196,35	-11.152,00	-91.322,00	-100.879,00	-103.823,00	-106.825,00	-109.886,00



Teilfinanzplan Produkt 10521010 Bauordnung

Stadt Löhne

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 10521010 Bauordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.375,23	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	303.000,00	306.030,00	309.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.292,20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.667,43	301.600,00	301.600,00	0,00	301.600,00	0,00	304.616,00	307.662,00	310.738,00
10	- Personalauszahlungen	331.852,98	272.802,00	377.922,00	0,00	387.479,00	0,00	393.289,00	399.187,00	405.173,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.057,25	8.400,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.130,00	13.260,00	13.391,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	343.910,23	282.202,00	392.922,00	0,00	402.479,00	0,00	408.439,00	414.487,00	420.624,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.242,80	19.398,00	-91.322,00	0,00	-100.879,00	0,00	-103.823,00	-106.825,00	-109.886,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 10521010 Bauordnung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 10521010 Bauordnung

Stadt Löhne

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521010	Bauordnung

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Schriftlich eingereichte Bauanträge	333	333	333	333	333	333/333
Bagenehmigungen	315	315	315	315	315	315/315
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-1,31	-0,28	-2,29	-2,53	-2,60	-2,68/-2,68



Produktbeschreibung Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung

Stadt Löhne

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522010	Wohnungsbauförderung

Aufgabenart

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

politisches Gremium

Sozialausschuss



Teilergebnisplan Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung

Stadt Löhne

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.100,00	1.000,00	900,00	909,00	918,00	927,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,60	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.962,60	2.900,00	2.600,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00	2.472,00
11	- Personalaufwendungen	20.137,12	20.313,00	20.731,00	21.055,00	21.369,00	21.689,00	22.013,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,40	150,00	150,00	150,00	151,00	152,00	153,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.247,52	20.463,00	20.881,00	21.205,00	21.520,00	21.841,00	22.166,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.284,92	-17.563,00	-18.281,00	-18.805,00	-19.096,00	-19.393,00	-19.694,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.284,92	-17.563,00	-18.281,00	-18.805,00	-19.096,00	-19.393,00	-19.694,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.284,92	-17.563,00	-18.281,00	-18.805,00	-19.096,00	-19.393,00	-19.694,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.742,38	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-21.027,30	-26.203,00	-18.281,00	-18.805,00	-19.096,00	-19.393,00	-19.694,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.027,30	-26.203,00	-18.281,00	-18.805,00	-19.096,00	-19.393,00	-19.694,00



Teilfinanzplan Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung

Stadt Löhne

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.100,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	909,00	918,00	927,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.887,60	1.800,00	1.600,00	0,00	1.500,00	0,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937,60	2.900,00	2.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.424,00	2.448,00	2.472,00
10	- Personalauszahlungen	20.124,72	20.313,00	20.731,00	0,00	21.055,00	0,00	21.369,00	21.689,00	22.013,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110,40	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	151,00	152,00	153,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	20.235,12	20.463,00	20.881,00	0,00	21.205,00	0,00	21.520,00	21.841,00	22.166,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.297,52	-17.563,00	-18.281,00	0,00	-18.805,00	0,00	-19.096,00	-19.393,00	-19.694,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung

Stadt Löhne

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522010	Wohnungsbauförderung

Leistungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Bestand geförderter Wohnungen						
Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-0,53	-0,66	-0,46	-0,47	-0,48	-0,49/-0,49



Produktbeschreibung Produkt 10523010 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Stadt Löhne

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
Produkt	10523010	Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Aufgabenart

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

politisches Gremium

Planungs- und Unterausschuss, Rat



Teilergebnisplan Produkt 10523010 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Stadt Löhne

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10523 Denkmalschutz- und Denkmalpflege
 Produkt 10523010 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	523,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,31	900,00	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	285,93	400,00	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,50	1.920,00	1.900,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00	1.957,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.697,74	3.220,00	3.100,00	3.100,00	3.135,00	3.170,00	3.205,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.174,74	-2.210,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.125,00	-2.150,00	-2.175,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.174,74	-2.210,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.125,00	-2.150,00	-2.175,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 10523010 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.174,74	-2.210,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.125,00	-2.150,00	-2.175,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.429,78	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.604,52	-4.170,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.125,00	-2.150,00	-2.175,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.604,52	-4.170,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.125,00	-2.150,00	-2.175,00



Teilfinanzplan Produkt 10523010 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Stadt Löhne

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523 Denkmalschutz- und Denkmalpflege
Produkt 10523010 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,31	900,00	800,00	0,00	800,00	0,00	808,00	816,00	824,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	285,93	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	408,00	416,00	424,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.919,00	1.938,00	1.957,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.888,24	3.200,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.135,00	3.170,00	3.205,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.365,24	-2.200,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.125,00	-2.150,00	-2.175,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 10523010 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 10523010 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Stadt Löhne

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
Produkt	10523010	Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-0,12	-0,10	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05/-0,05



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Löhne

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.071,19	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.894,00	50.392,00	50.895,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436.437,55	2.360.091,00	2.797.000,00	2.797.000,00	2.824.970,00	2.853.219,00	2.881.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.739,53	189.450,00	80.900,00	80.900,00	81.709,00	82.525,00	83.349,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528.263,48	1.654.059,00	1.446.100,00	1.457.100,00	1.450.000,00	1.446.700,00	1.448.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.166.511,75	4.253.000,00	4.373.400,00	4.384.400,00	4.406.573,00	4.432.836,00	4.464.394,00
11	- Personalaufwendungen	130.393,13	124.221,00	130.070,00	134.972,00	136.995,00	139.048,00	141.131,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.477,58	1.075.800,00	1.124.900,00	1.124.900,00	1.136.149,00	1.147.509,00	1.158.982,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.692,19	1.427.185,00	1.335.900,00	1.479.000,00	1.402.890,00	1.300.977,00	1.292.166,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.041.562,90	2.627.206,00	2.590.870,00	2.738.872,00	2.676.034,00	2.587.534,00	2.592.279,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.124.948,85	1.625.794,00	1.782.530,00	1.645.528,00	1.730.539,00	1.845.302,00	1.872.115,00
19	+ Finanzerträge	1.575.304,31	1.362.850,00	1.365.000,00	1.374.000,00	1.298.000,00	1.307.000,00	1.318.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.304,87	82.100,00	77.500,00	74.500,00	71.500,00	68.500,00	65.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.488.999,44	1.280.750,00	1.287.500,00	1.299.500,00	1.226.500,00	1.238.500,00	1.252.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.613.948,29	2.906.544,00	3.070.030,00	2.945.028,00	2.957.039,00	3.083.802,00	3.124.615,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.613.948,29	2.906.544,00	3.070.030,00	2.945.028,00	2.957.039,00	3.083.802,00	3.124.615,00



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	371.671,95	255.520,00	333.330,00	326.428,00	322.539,00	309.502,00	308.615,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.242.276,34	2.651.024,00	2.736.700,00	2.618.600,00	2.634.500,00	2.774.300,00	2.816.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.242.276,34	2.651.024,00	2.736.700,00	2.618.600,00	2.634.500,00	2.774.300,00	2.816.000,00



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Löhne

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.368,69	49.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.894,00	50.392,00	50.895,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439.282,05	2.360.091,00	2.797.000,00	0,00	2.797.000,00	0,00	2.824.970,00	2.853.219,00	2.881.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.155,35	189.450,00	80.900,00	0,00	80.900,00	0,00	81.709,00	82.525,00	83.349,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.617.595,72	1.544.059,00	1.439.400,00	0,00	1.457.100,00	0,00	1.450.000,00	1.446.700,00	1.448.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.453.900,94	1.362.850,00	1.365.000,00	0,00	1.374.000,00	0,00	1.298.000,00	1.307.000,00	1.318.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.715.302,75	5.505.850,00	5.731.700,00	0,00	5.758.400,00	0,00	5.704.573,00	5.739.836,00	5.782.394,00
10	- Personalauszahlungen	127.611,67	124.221,00	130.070,00	0,00	134.972,00	0,00	136.995,00	139.048,00	141.131,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.332,31	1.075.800,00	1.124.900,00	0,00	1.124.900,00	0,00	1.136.149,00	1.147.509,00	1.158.982,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.640,06	82.100,00	77.500,00	0,00	74.500,00	0,00	71.500,00	68.500,00	65.500,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.749.961,45	1.430.185,00	1.338.900,00	0,00	1.473.000,00	0,00	1.396.790,00	1.294.877,00	1.286.066,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.003.545,49	2.712.306,00	2.671.370,00	0,00	2.807.372,00	0,00	2.741.434,00	2.649.934,00	2.651.679,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.711.757,26	2.793.544,00	3.060.330,00	0,00	2.951.028,00	0,00	2.963.139,00	3.089.902,00	3.130.715,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	831.147,85	0,00	212.500,00	0,00	20.000,00	0,00	61.000,00	76.000,00	87.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.147,85	0,00	212.500,00	0,00	20.000,00	0,00	61.000,00	76.000,00	87.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-831.147,85	0,00	-212.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	-61.000,00	-76.000,00	-87.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Löhne

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
F13200002 Erwerb von Beteiligungen	-831,1		-304,5		-112,0	-61,0	-76,0	-87,0		-1.471,6
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	831,1		212,5		20,0	61,0	76,0	87,0		1.287,6
Summe	-831,1		-304,5		-112,0	-61,0	-76,0	-87,0		-1.471,6



Produktbeschreibung Produkt 11531010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Löhne

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531010	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe über die Lieferung elektrischer Energie

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag Stadt Löhne ./ Westfalen Weser Energie Verwaltungsgesellschaft mbH vom 24.06.2013



Teilergebnisplan Produkt 11531010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 11531010 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.194.792,00	1.230.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.194.792,00	1.230.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.140.384,32	1.230.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.140.384,32	1.230.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11531010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.140.384,32	1.230.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.140.384,32	1.230.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.140.384,32	1.230.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00



Teilfinanzplan Produkt 11531010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531010 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.194.792,00	1.230.000,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.792,00	1.230.000,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	16.567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.178.224,01	1.230.000,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 11531010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 11531020 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Stadt Löhne

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531020	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Aufgabenart

Freiwillige 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.

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag vom 24.06.2013
- Konsortialvertrag vom 24.06.2013

politisches Gremium

- Rat



Teilergebnisplan Produkt 11531020 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 11531020 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.944,80	136.974,00	120.600,00	132.100,00	125.000,00	121.700,00	123.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.944,80	136.974,00	120.600,00	132.100,00	125.000,00	121.700,00	123.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.342,01	464.000,00	296.000,00	436.000,00	357.100,00	245.100,00	226.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.342,01	464.000,00	296.000,00	436.000,00	357.100,00	245.100,00	226.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-789.397,21	-327.026,00	-175.400,00	-303.900,00	-232.100,00	-123.400,00	-102.700,00
19	+ Finanzerträge	1.160.471,74	952.000,00	967.000,00	982.000,00	998.000,00	1.013.000,00	1.029.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.670,57	33.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.125.801,17	918.900,00	935.500,00	950.500,00	966.500,00	981.500,00	997.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	336.403,96	591.874,00	760.100,00	646.600,00	734.400,00	858.100,00	894.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11531020 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	336.403,96	591.874,00	760.100,00	646.600,00	734.400,00	858.100,00	894.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	336.403,96	591.874,00	760.100,00	646.600,00	734.400,00	858.100,00	894.800,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	336.403,96	591.874,00	760.100,00	646.600,00	734.400,00	858.100,00	894.800,00



Teilfinanzplan Produkt 11531020 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 11531020 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	243.776,47	136.974,00	120.600,00	0,00	132.100,00	0,00	125.000,00	121.700,00	123.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.039.068,37	952.000,00	967.000,00	0,00	982.000,00	0,00	998.000,00	1.013.000,00	1.029.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.844,84	1.088.974,00	1.087.600,00	0,00	1.114.100,00	0,00	1.123.000,00	1.134.700,00	1.152.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.867,46	33.100,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	734.213,22	461.000,00	293.000,00	0,00	433.000,00	0,00	354.000,00	242.000,00	223.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	769.080,68	494.100,00	324.500,00	0,00	464.500,00	0,00	385.500,00	273.500,00	254.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	513.764,16	594.874,00	763.100,00	0,00	649.600,00	0,00	737.500,00	861.200,00	897.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 11531020 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	831.147,85	0,00	212.500,00	0,00	20.000,00	0,00	61.000,00	76.000,00	87.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.147,85	0,00	212.500,00	0,00	20.000,00	0,00	61.000,00	76.000,00	87.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-831.147,85	0,00	-212.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	-61.000,00	-76.000,00	-87.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 11531020 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 11531020 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
F13200002 Erwerb von Beteiligungen	-831,1		-304,5		-112,0	-61,0	-76,0	-87,0		-1.471,6
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	831,1		212,5		20,0	61,0	76,0	87,0		1.287,6
Summe	-831,1		-304,5		-112,0	-61,0	-76,0	-87,0		-1.471,6



Produktbeschreibung Produkt 11532010 Gasversorgung

Stadt Löhne

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11532010	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe für die Lieferung von Erdgas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag Stadt Löhne./Gasversorgung Westfalica GmbH v. 22.12.1994



Teilergebnisplan Produkt 11532010 Gasversorgung

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11532 Gasversorgung
 Produkt 11532010 Gasversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.608,00	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.608,00	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.664,53	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.664,53	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11532010 Gasversorgung

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	156.664,53	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	156.664,53	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	156.664,53	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00



Teilfinanzplan Produkt 11532010 Gasversorgung

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 11532010 Gasversorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	169.608,00	170.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.608,00	170.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	14.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.433,70	170.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 11532010 Gasversorgung

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 11532020 Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG

Stadt Löhne

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11532020	Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG

Aufgabenart

Freiwillige 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.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 23.11.2015
Konsortialvertrag vom 23.11.2015

politisches Gremium

- Rat



Teilergebnisplan Produkt 11532020 Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11532 Gasversorgung
 Produkt 11532020 Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.592,02	39.700,00	40.400,00	44.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.592,02	39.700,00	40.400,00	44.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.485,26	-39.700,00	-40.400,00	-44.000,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
19	+ Finanzerträge	394.232,57	386.000,00	398.000,00	392.000,00	300.000,00	294.000,00	289.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.634,30	49.000,00	46.000,00	43.000,00	40.000,00	37.000,00	34.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	342.598,27	337.000,00	352.000,00	349.000,00	260.000,00	257.000,00	255.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.113,01	297.300,00	311.600,00	305.000,00	223.200,00	220.200,00	218.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11532020 Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	334.113,01	297.300,00	311.600,00	305.000,00	223.200,00	220.200,00	218.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	334.113,01	297.300,00	311.600,00	305.000,00	223.200,00	220.200,00	218.200,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	334.113,01	297.300,00	311.600,00	305.000,00	223.200,00	220.200,00	218.200,00



Teilfinanzplan Produkt 11532020 Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11532 Gasversorgung
 Produkt 11532020 Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394.232,57	386.000,00	398.000,00	0,00	392.000,00	0,00	300.000,00	294.000,00	289.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.271,77	386.000,00	398.000,00	0,00	392.000,00	0,00	300.000,00	294.000,00	289.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.772,60	49.000,00	46.000,00	0,00	43.000,00	0,00	40.000,00	37.000,00	34.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.319,75	36.700,00	37.400,00	0,00	41.000,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	85.092,35	85.700,00	83.400,00	0,00	84.000,00	0,00	73.800,00	70.800,00	67.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309.179,42	300.300,00	314.600,00	0,00	308.000,00	0,00	226.200,00	223.200,00	221.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 11532020 Gasnetz Löhne GmbH & Co. KG

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 11534010 Nahwärme Bad Oeynhausen Löhne GmbH

Stadt Löhne

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11534	Fernwärmeversorgung
Produkt	11534010	Nahwärme Bad Oeynhausen Löhne GmbH

Kurzbeschreibung

- Beteiligung

Ziele und Maßnahmen

- Nahwärmeversorgung in Löhne im Sinne einer umweltschonenden und rationellen Energieverwendung

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag



Teilergebnisplan Produkt 11534010 Nahwärme Bad Oeynhausen Löhne GmbH

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11534 Fernwärmeversorgung
Produkt 11534010 Nahwärme Bad Oeynhausen Löhne GmbH

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.474,04	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.474,04	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.768,64	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.768,64	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.305,40	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11534010 Nahwärme Bad Oeynhausen Löhne GmbH

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.305,40	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.305,40	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.305,40	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 11534010 Nahwärme Bad Oeynhausen Löhne GmbH

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11534 Fernwärmeversorgung
 Produkt 11534010 Nahwärme Bad Oeynhausen Löhne GmbH

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.300,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600,00	10.900,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.912,64	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	5.912,64	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.687,36	8.600,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 11534010 Nahwärme Bad Oeynhausen Löhne GmbH

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 11537010 Abfallwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537010	Abfallwirtschaft

Aufgabenart

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat



Teilergebnisplan Produkt 11537010 Abfallwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
 Produkt 11537010 Abfallwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.071,19	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.894,00	50.392,00	50.895,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436.437,55	2.360.091,00	2.797.000,00	2.797.000,00	2.824.970,00	2.853.219,00	2.881.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.739,53	189.450,00	80.900,00	80.900,00	81.709,00	82.525,00	83.349,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.266,74	110.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.748.515,01	2.709.441,00	2.927.800,00	2.927.300,00	2.956.573,00	2.986.136,00	3.015.994,00
11	- Personalaufwendungen	130.393,13	124.221,00	130.070,00	134.972,00	136.995,00	139.048,00	141.131,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.477,58	1.075.800,00	1.124.900,00	1.124.900,00	1.136.149,00	1.147.509,00	1.158.982,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.473,37	916.900,00	999.500,00	999.000,00	1.008.990,00	1.019.077,00	1.029.266,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.117.344,08	2.116.921,00	2.254.470,00	2.258.872,00	2.282.134,00	2.305.634,00	2.329.379,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	631.170,93	592.520,00	673.330,00	668.428,00	674.439,00	680.502,00	686.615,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	631.170,93	592.520,00	673.330,00	668.428,00	674.439,00	680.502,00	686.615,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11537010 Abfallwirtschaft

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	631.170,93	592.520,00	673.330,00	668.428,00	674.439,00	680.502,00	686.615,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	371.671,95	255.520,00	333.330,00	326.428,00	322.539,00	309.502,00	308.615,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	259.498,98	337.000,00	340.000,00	342.000,00	351.900,00	371.000,00	378.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	259.498,98	337.000,00	340.000,00	342.000,00	351.900,00	371.000,00	378.000,00



Teilfinanzplan Produkt 11537010 Abfallwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 11537010 Abfallwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.368,69	49.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.894,00	50.392,00	50.895,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439.282,05	2.360.091,00	2.797.000,00	0,00	2.797.000,00	0,00	2.824.970,00	2.853.219,00	2.881.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.155,35	189.450,00	80.900,00	0,00	80.900,00	0,00	81.709,00	82.525,00	83.349,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.380,05	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.653.186,14	2.599.441,00	2.927.800,00	0,00	2.927.300,00	0,00	2.956.573,00	2.986.136,00	3.015.994,00
10	- Personalauszahlungen	127.611,67	124.221,00	130.070,00	0,00	134.972,00	0,00	136.995,00	139.048,00	141.131,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.332,31	1.075.800,00	1.124.900,00	0,00	1.124.900,00	0,00	1.136.149,00	1.147.509,00	1.158.982,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	942.608,55	925.900,00	1.008.500,00	0,00	999.000,00	0,00	1.008.990,00	1.019.077,00	1.029.266,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	2.109.552,53	2.125.921,00	2.263.470,00	0,00	2.258.872,00	0,00	2.282.134,00	2.305.634,00	2.329.379,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	543.633,61	473.520,00	664.330,00	0,00	668.428,00	0,00	674.439,00	680.502,00	686.615,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 11537010 Abfallwirtschaft

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 11537020 Interargem-Entsorgungs-GmbH

Stadt Löhne

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537020	Interargem-Entsorgungs-GmbH

Kurzbeschreibung

- Beteiligung

Auftragsgrundlage

- Geschäftsanteilskauf- und abtretungsvertrag v. 28.06.2004



Teilergebnisplan Produkt 11537020 Interargem-Entsorgungs-GmbH

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
 Produkt 11537020 Interargem-Entsorgungs-GmbH

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.071,14	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.071,14	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.165,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	12.000,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.000,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.906,14	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11537020 Interargem-Entsorgungs-GmbH

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	12.906,14	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	12.906,14	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.906,14	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 11537020 Interargem-Entsorgungs-GmbH

Stadt Löhne

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
 Produkt 11537020 Interargem-Entsorgungs-GmbH

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.285,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.000,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	20.535,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.165,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.165,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.835,00	16.250,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 11537020 Interargem-Entsorgungs-GmbH

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Löhne

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.794,76	324.467,00	345.360,00	361.810,00	361.810,00	361.810,00	361.810,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.563,66	714.487,00	733.885,00	733.885,00	735.973,00	738.081,00	740.210,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.914,13	3.700,00	6.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.263,52	16.200,00	19.250,00	19.250,00	19.442,00	19.635,00	19.830,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.198.536,07	1.103.854,00	1.134.995,00	1.148.445,00	1.150.760,00	1.153.096,00	1.155.455,00
11	- Personalaufwendungen	55.963,56	54.919,00	59.010,00	60.821,00	61.733,00	62.659,00	63.598,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.150,12	2.766.050,00	3.104.050,00	3.167.050,00	3.187.320,00	3.208.766,00	3.231.398,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.013.144,24	1.794.007,00	1.806.500,00	1.828.168,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
15	- Transferaufwendungen	392.400,00	510.000,00	210.000,00	210.000,00	214.200,00	218.484,00	222.853,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.893,81	60.420,00	86.000,00	85.400,00	85.664,00	85.929,40	86.197,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.300.551,73	5.185.396,00	5.265.560,00	5.351.439,00	5.418.917,00	5.445.838,40	5.474.047,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.102.015,66	-4.081.542,00	-4.130.565,00	-4.202.994,00	-4.268.157,00	-4.292.742,40	-4.318.592,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.102.015,66	-4.081.542,00	-4.130.565,00	-4.202.994,00	-4.268.157,00	-4.292.742,40	-4.318.592,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.102.015,66	-4.081.542,00	-4.130.565,00	-4.202.994,00	-4.268.157,00	-4.292.742,40	-4.318.592,48



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.505.079,45	1.357.340,00	1.687.970,00	1.686.372,00	1.664.361,00	1.722.198,00	1.728.685,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.606.071,67	-5.438.882,00	-5.818.535,00	-5.889.366,00	-5.932.518,00	-6.014.940,40	-6.047.277,48
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.606.071,67	-5.438.882,00	-5.818.535,00	-5.889.366,00	-5.932.518,00	-6.014.940,40	-6.047.277,48



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Löhne

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.413,47	188.500,00	208.885,00	0,00	208.885,00	0,00	210.973,00	213.081,00	215.210,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.154,11	3.700,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.890,55	16.200,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.442,00	19.635,00	19.830,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.800,11	208.400,00	234.635,00	0,00	231.635,00	0,00	233.950,00	236.286,00	238.645,00
10	- Personalauszahlungen	51.444,33	54.919,00	59.010,00	0,00	60.821,00	0,00	61.733,00	62.659,00	63.598,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.329,74	2.766.050,00	3.405.550,00	0,00	3.367.050,00	0,00	3.387.320,00	3.408.766,00	3.431.398,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	392.400,00	510.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	214.200,00	218.484,00	222.853,68
15	- Sonstige Auszahlungen	17.393,90	40.400,00	26.000,00	0,00	25.400,00	0,00	25.664,00	25.929,40	26.197,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.323.567,97	3.371.369,00	3.700.560,00	0,00	3.663.271,00	0,00	3.688.917,00	3.715.838,40	3.744.047,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.023.767,86	-3.162.969,00	-3.465.925,00	0,00	-3.431.636,00	0,00	-3.454.967,00	-3.479.552,40	-3.505.402,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.375,00	600.000,00	655.000,00	0,00	805.000,00	0,00	729.700,00	1.598.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	396.528,85	590.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.614.000,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.614,85	1.190.000,00	843.000,00	0,00	805.000,00	0,00	2.343.700,00	1.598.500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. (Verpflichtungsermächtigungen)	49.966,33 (0,00)	30.000,00	890.745,48	2.215.000,00 (2.230.000,00)	3.400.000,00 (2.215.000,00)	15.000,00 (15.000,00)	1.077.930,00 (15.000,00)	3.173.680,00 (0,00)	2.146.800,00 (0,00)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.511,27	2.195.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	26.435,54	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.913,14	2.318.500,00	950.745,48	2.215.000,00	3.490.000,00	15.000,00	1.237.930,00	3.233.680,00	2.206.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(2.230.000,00)	(2.215.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-611.298,29	-1.128.500,00	-107.745,48	-2.215.000,00	-2.685.000,00	-15.000,00	1.105.770,00	-1.635.180,00	-2.206.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-2.230.000,00)	(-2.215.000,00)	(-15.000,00)	(-15.000,00)	(0,00)	(0,00)



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Löhne

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
B21600005 Digitalisierung der Straßenakten						-70,0				-70,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						70,0				70,0
T08060007 Erschließung von Wohnsiedlungsgebieten Pauschale	-6,3	-100,0				-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-406,3
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.						100,0	100,0	100,0		300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	100,0							100,0	106,3
T08060014 KVP Herforder Str./Brunnenstraße	-596,4	100,0	100,0			139,7			100,0	-256,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	100,0	200,0			139,7			100,0	539,7
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			100,0							100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	696,4									696,4
T11060003 Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet		-220,0				-217,3	-217,3		-220,0	-654,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.						217,3	217,3			434,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220,0							220,0	220,0
T11060004 Anschluss B 61	-101,6		400,0		590,0	590,0	898,5			2.376,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,0		400,0		590,0	590,0	898,5			2.628,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	251,6									251,6
T13060001 Neue Mitte Ost	-3,2									-3,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2									3,2
T15060003 Benzweg	-9,6									-9,6



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6									9,6
T15060004 Justus-von-Liebig-Straße	-24,6									-24,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,6									24,6
T16060001 Gutenbergstraße	-19,1									-19,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,1									19,1
T16060002 Rad- u. Gehweg Werster Straße			-12,7		-70,0					-82,7
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			12,7		70,0					82,7
T17060001 Endausbau Sonnenbrink	-18,2									-18,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,2									18,2
T17060006 Koblenzer Straße		-615,0					-1.856,4		-615,0	-2.471,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,0							500,0	500,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							1.856,4			1.856,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.115,0							1.115,0	1.115,0
T18060001 Tichelbrink	-8,3	-600,0							-600,0	-608,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	600,0							600,0	608,3
T18060002 Freesienstraße (Lupinenweg - KVP)	-102,2									-102,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,2									102,2
T18060003 Werkstraße		-160,0							-160,0	-160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		160,0							160,0	160,0
T18600004 Scheidkamp (Unterer Hellweg -Wendehammer (Hermes))			-250,0	-1.950,0	-1.950,0	1.474,0				-726,0



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						1.474,0				1.474,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. (Verpflichtungsermächtigungen)			250,0	1.950,0	1.950,0 (-1.950,0)					2.200,0
T18600005 Gohfelder Straße (In den Fichten-Dr. Eckener Str.)				-15,0	-775,0					-775,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. (Verpflichtungsermächtigungen)				15,0	775,0 (-15,0)					775,0
T19060001 Brücke 309a Zufahrt Tiefgarage	-64,0									-64,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,0									64,0
T21610008 Umgestaltung der Lübbecke Straße					-120,0	-60,0	-1.000,0			-1.180,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							700,0			700,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.					120,0	60,0	1.000,0			1.180,0
T21610009 Umsetzung der parallelen Radfahrrouten			-50,0							-50,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			50,0							50,0
T21610010 Bürgerradweg Häger Straße			-50,0	-250,0	-250,0					-300,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					150,0					150,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. (Verpflichtungsermächtigungen)			50,0	250,0	250,0 (-250,0)					300,0
T21610012 Königstraße Randbereiche/Wege						-70,0				-70,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.						70,0				70,0
T21610013 BW 266a Ringstraße/Mühlenstraße					-30,0					-30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30,0					30,0



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
T21610014 BW 81 Mittelstraße Teilerneuerung Stahlträger						-30,0				-30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30,0				30,0
T21610015 Jahnstraße Tiefbaumaßnahme				-15,0		-532,7				-532,7
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. (Verpflichtungsermächtigungen)				15,0		532,7 (-15,0)				532,7
T21610016 Lange Straße Tiefbaumaßnahmen								-1.047,2		-1.047,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.								1.047,2		1.047,2
T21610017 Georgsstraße Tiefmaßnahme								-205,3		-205,3
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.								205,3		205,3
T21610018 Mittelstraße Tiefbaumaßnahmen								-223,1		-223,1
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.								223,1		223,1
T21610021 Husarenstraße Tiefbaumaßnahme								-571,2		-571,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.								571,2		571,2
Summe	-953,5	-1.595,0	137,3	-2.215,0	-2.605,0	1.123,8	-2.275,2	-2.146,8	-1.595,0	-8.314,5
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	368,6	486,5	-185,0		-170,0	42,0			486,5	542,1



Produktbeschreibung Produkt 12541010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Löhne

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12541010	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Aufgabenart

Vorwiegend 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

politisches Gremium

Bauausschuss



Teilergebnisplan Produkt 12541010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Löhne

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12541 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 12541010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.794,76	324.467,00	345.360,00	361.810,00	361.810,00	361.810,00	361.810,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.290,04	534.487,00	533.885,00	533.885,00	533.973,00	534.061,00	534.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.914,13	700,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.263,52	16.200,00	19.250,00	19.250,00	19.442,00	19.635,00	19.830,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	996.262,45	920.854,00	931.995,00	948.445,00	948.760,00	949.076,00	949.395,00
11	- Personalaufwendungen	55.963,56	54.919,00	59.010,00	60.821,00	61.733,00	62.659,00	63.598,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.507,54	2.507.050,00	2.839.050,00	2.889.050,00	2.906.540,00	2.925.181,00	2.944.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.013.144,24	1.794.007,00	1.806.500,00	1.828.168,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.862,38	29.420,00	70.000,00	70.000,00	70.110,00	70.220,40	70.331,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.674.477,72	4.385.396,00	4.774.560,00	4.848.039,00	4.908.383,00	4.928.060,40	4.948.909,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.678.215,27	-3.464.542,00	-3.842.565,00	-3.899.594,00	-3.959.623,00	-3.978.984,40	-3.999.514,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.678.215,27	-3.464.542,00	-3.842.565,00	-3.899.594,00	-3.959.623,00	-3.978.984,40	-3.999.514,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 12541010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.678.215,27	-3.464.542,00	-3.842.565,00	-3.899.594,00	-3.959.623,00	-3.978.984,40	-3.999.514,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.394.176,33	1.192.560,00	1.571.670,00	1.570.572,00	1.546.261,00	1.601.398,00	1.607.585,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.072.391,60	-4.657.102,00	-5.414.235,00	-5.470.166,00	-5.505.884,00	-5.580.382,40	-5.607.099,80
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.072.391,60	-4.657.102,00	-5.414.235,00	-5.470.166,00	-5.505.884,00	-5.580.382,40	-5.607.099,80



Teilfinanzplan Produkt 12541010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Löhne

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12541010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.988,00	8.500,00	8.885,00	0,00	8.885,00	0,00	8.973,00	9.061,00	9.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.154,11	700,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.890,55	16.200,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.442,00	19.635,00	19.830,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.374,64	25.400,00	31.635,00	0,00	31.635,00	0,00	31.950,00	32.266,00	32.585,00
10	- Personalauszahlungen	51.444,33	54.919,00	59.010,00	0,00	60.821,00	0,00	61.733,00	62.659,00	63.598,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.237,14	2.507.050,00	3.140.550,00	0,00	3.089.050,00	0,00	3.106.540,00	3.125.181,00	3.144.980,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.908,48	9.400,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.110,00	10.220,40	10.331,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	2.695.589,95	2.571.369,00	3.209.560,00	0,00	3.159.871,00	0,00	3.178.383,00	3.198.060,40	3.218.909,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.598.215,31	-2.545.969,00	-3.177.925,00	0,00	-3.128.236,00	0,00	-3.146.433,00	-3.165.794,40	-3.186.324,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.375,00	600.000,00	655.000,00	0,00	805.000,00	0,00	729.700,00	1.598.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	396.528,85	590.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.614.000,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.614,85	1.190.000,00	843.000,00	0,00	805.000,00	0,00	2.343.700,00	1.598.500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	49.966,33	30.000,00	890.745,48	2.215.000,00	3.400.000,00	15.000,00	1.077.930,00	3.173.680,00	2.146.800,00



Teilfinanzplan Produkt 12541010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(2.230.000,00)	(2.215.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(0,00)	(0,00)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.511,27	2.195.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	26.435,54	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.913,14	2.318.500,00	950.745,48	2.215.000,00	3.490.000,00	15.000,00	1.237.930,00	3.233.680,00	2.206.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(2.230.000,00)	(2.215.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-611.298,29	-1.128.500,00	-107.745,48	-2.215.000,00	-2.685.000,00	-15.000,00	1.105.770,00	-1.635.180,00	-2.206.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-2.230.000,00)	(-2.215.000,00)	(-15.000,00)	(-15.000,00)	(0,00)	(0,00)



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 12541010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Löhne

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12541010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
B21600005 Digitalisierung der Straßenakten						-70,0				-70,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen						70,0				70,0
T08060007 Erschließung von Wohnsiedlungsgebieten Pauschale	-6,3	-100,0				-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-406,3
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.						100,0	100,0	100,0		300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	100,0							100,0	106,3
T08060014 KVP Herforder Str./Brunnenstraße	-596,4	100,0	100,0			139,7			100,0	-256,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	100,0	200,0			139,7			100,0	539,7
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			100,0							100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	696,4									696,4
T11060003 Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet		-220,0				-217,3	-217,3		-220,0	-654,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.						217,3	217,3			434,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220,0							220,0	220,0
T11060004 Anschluss B 61	-101,6		400,0		590,0	590,0	898,5			2.376,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,0		400,0		590,0	590,0	898,5			2.628,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	251,6									251,6
T13060001 Neue Mitte Ost	-3,2									-3,2



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 12541010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2									3,2
T15060003 Benzweg	-9,6									-9,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6									9,6
T15060004 Justus-von-Liebig-Straße	-24,6									-24,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,6									24,6
T16060001 Gutenbergstraße	-19,1									-19,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,1									19,1
T16060002 Rad- u. Gehweg Werster Straße			-12,7		-70,0					-82,7
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			12,7		70,0					82,7
T17060001 Endausbau Sonnenbrink	-18,2									-18,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,2									18,2
T17060006 Koblenzer Straße		-615,0					-1.856,4		-615,0	-2.471,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,0							500,0	500,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							1.856,4			1.856,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.115,0							1.115,0	1.115,0
T18060001 Tichelbrink	-8,3	-600,0							-600,0	-608,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	600,0							600,0	608,3
T18060002 Freesienstraße (Lupinenweg - KVP)	-102,2									-102,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,2									102,2
T18060003 Werkstraße		-160,0							-160,0	-160,0



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 12541010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		160,0							160,0	160,0
T18600004 Scheidkamp (Unterer Hellweg -Wendehammer (Hermes))			-250,0	-1.950,0	-1.950,0	1.474,0				-726,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						1.474,0				1.474,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. (Verpflichtungsermächtigungen)			250,0	1.950,0	1.950,0 (-1.950,0)					2.200,0
T18600005 Gohfelder Straße (In den Fichten-Dr. Eckener Str.)				-15,0	-775,0					-775,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. (Verpflichtungsermächtigungen)				15,0	775,0 (-15,0)					775,0
T19060001 Brücke 309a Zufahrt Tiefgarage	-64,0									-64,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,0									64,0
T21610008 Umgestaltung der Lübbecke Straße					-120,0	-60,0	-1.000,0			-1.180,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							700,0			700,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.					120,0	60,0	1.000,0			1.180,0
T21610009 Umsetzung der parallelen Radfahrrouten			-50,0							-50,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			50,0							50,0
T21610010 Bürgerradweg Häger Straße			-50,0	-250,0	-250,0					-300,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					150,0					150,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. (Verpflichtungsermächtigungen)			50,0	250,0	250,0 (-250,0)					300,0
T21610012 Königstraße Randbereiche/Wege						-70,0				-70,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.						70,0				70,0



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 12541010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
T21610013 BW 266a Ringstraße/Mühlenstraße					-30,0					-30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30,0					30,0
T21610014 BW 81 Mittelstraße Teilerneuerung Stahlträger						-30,0				-30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30,0				30,0
T21610015 Jahnstraße Tiefbaumaßnahme				-15,0		-532,7				-532,7
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. (Verpflichtungsermächtigungen)				15,0		532,7 (-15,0)				532,7
T21610016 Lange Straße Tiefbaumaßnahmen								-1.047,2		-1.047,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.								1.047,2		1.047,2
T21610017 Georgsstraße Tiefmaßnahme								-205,3		-205,3
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.								205,3		205,3
T21610018 Mittelstraße Tiefbaumaßnahmen								-223,1		-223,1
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.								223,1		223,1
T21610021 Husarenstraße Tiefbaumaßnahme								-571,2		-571,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.								571,2		571,2
Summe	-953,5	-1.595,0	137,3	-2.215,0	-2.605,0	1.123,8	-2.275,2	-2.146,8	-1.595,0	-8.314,5
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	368,6	560,0	-185,0		-170,0	42,0			560,0	615,6



Produktbeschreibung Produkt 12541010 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Löhne

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12541010	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-127,03	-116,63	-136,67	-137,56	-137,40	-139,27/-137,40



Produktbeschreibung Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Löhne

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Aufgabenart

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

politisches Gremium

Bauausschuss



Teilergebnisplan Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Löhne

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
 Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.273,62	180.000,00	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	202.273,62	183.000,00	203.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.750,17	250.500,00	256.500,00	269.500,00	272.195,00	274.915,00	277.662,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690,91	30.600,00	15.600,00	15.000,00	15.150,00	15.301,00	15.454,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.441,08	281.100,00	272.100,00	284.500,00	287.345,00	290.216,00	293.116,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.167,46	-98.100,00	-69.100,00	-84.500,00	-85.345,00	-86.196,00	-87.056,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.167,46	-98.100,00	-69.100,00	-84.500,00	-85.345,00	-86.196,00	-87.056,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-25.167,46	-98.100,00	-69.100,00	-84.500,00	-85.345,00	-86.196,00	-87.056,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	108.043,53	160.960,00	116.300,00	115.800,00	118.100,00	120.800,00	121.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-133.210,99	-259.060,00	-185.400,00	-200.300,00	-203.445,00	-206.996,00	-208.156,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.210,99	-259.060,00	-185.400,00	-200.300,00	-203.445,00	-206.996,00	-208.156,00



Teilfinanzplan Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Löhne

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
 Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.425,47	180.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.425,47	183.000,00	203.000,00	0,00	200.000,00	0,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.795,19	250.500,00	256.500,00	0,00	269.500,00	0,00	272.195,00	274.915,00	277.662,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.144,90	30.600,00	15.600,00	0,00	15.000,00	0,00	15.150,00	15.301,00	15.454,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	229.940,09	281.100,00	272.100,00	0,00	284.500,00	0,00	287.345,00	290.216,00	293.116,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.514,62	-98.100,00	-69.100,00	0,00	-84.500,00	0,00	-85.345,00	-86.196,00	-87.056,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Löhne

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-3,34	-6,49	-4,64	-5,02	-5,09	-5,18/-518



Produktbeschreibung Produkt 12547010 ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-

Stadt Löhne

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-
Produkt	12547010	ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-

Aufgabenart

Vorwiegend 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 Grunddaseinsfunktion
- Förderung des öffentlichen Verkehrs gegenüber dem motorisierten Individualverkehrs

Zielgruppe

- Bürgerschaft
- Verkehrsteilnehmer
- Rat und seine Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG NRW
- Nahverkehrsplan
- Ratsbeschlüsse im Einzelfall

politisches Gremium

Planungs- und Umweltausschuss



Teilergebnisplan Produkt 12547010 ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-

Stadt Löhne

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12547 ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-
 Produkt 12547010 ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.892,41	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.585,00	8.670,00	8.756,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	392.400,00	510.000,00	210.000,00	210.000,00	214.200,00	218.484,00	222.853,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,52	400,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.632,93	518.900,00	218.900,00	218.900,00	223.189,00	227.562,00	232.021,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.632,93	-518.900,00	-218.900,00	-218.900,00	-223.189,00	-227.562,00	-232.021,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.632,93	-518.900,00	-218.900,00	-218.900,00	-223.189,00	-227.562,00	-232.021,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 12547010 ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-398.632,93	-518.900,00	-218.900,00	-218.900,00	-223.189,00	-227.562,00	-232.021,68
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.859,59	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-400.469,08	-522.720,00	-218.900,00	-218.900,00	-223.189,00	-227.562,00	-232.021,68
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-400.469,08	-522.720,00	-218.900,00	-218.900,00	-223.189,00	-227.562,00	-232.021,68



Teilfinanzplan Produkt 12547010 ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-

Stadt Löhne

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12547 ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-
 Produkt 12547010 ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297,41	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.585,00	8.670,00	8.756,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	392.400,00	510.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	214.200,00	218.484,00	222.853,68
15	- Sonstige Auszahlungen	340,52	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	404,00	408,00	412,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	398.037,93	518.900,00	218.900,00	0,00	218.900,00	0,00	223.189,00	227.562,00	232.021,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.037,93	-518.900,00	-218.900,00	0,00	-218.900,00	0,00	-223.189,00	-227.562,00	-232.021,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 12547010 ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 12547010 ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-

Stadt Löhne

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-
Produkt	12547010	ÖPNV -Öffentlicher Personalverkehr-

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-10,03	-13,09	-5,48	-5,48	-5,59	-5,70/-5,70



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Löhne

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.757,31	103.579,00	108.600,00	108.600,00	109.263,00	109.932,00	110.607,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055,72	5.154,00	5.154,00	5.154,00	5.213,08	5.272,38	5.331,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.435,00	12.435,00	12.435,00	12.435,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.748,03	121.668,00	126.689,00	126.689,00	114.981,08	115.714,38	116.453,68
11	- Personalaufwendungen	94.129,36	95.046,00	93.622,00	95.010,00	96.433,00	97.878,00	99.345,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.728,00	176.410,00	232.340,00	232.340,00	234.692,80	237.068,98	239.469,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.670,00	58.360,00	58.400,00	58.400,00	58.984,00	58.984,00	58.984,00
15	- Transferaufwendungen	177.930,00	162.680,00	204.180,00	204.180,00	208.263,60	212.428,78	216.677,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.669,64	12.565,00	10.990,00	11.190,00	11.301,00	11.412,00	11.523,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.127,00	505.061,00	599.532,00	601.120,00	609.674,40	617.771,76	625.998,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.378,97	-383.393,00	-472.843,00	-474.431,00	-494.693,32	-502.057,38	-509.544,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.378,97	-383.393,00	-472.843,00	-474.431,00	-494.693,32	-502.057,38	-509.544,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-449.378,97	-383.393,00	-472.843,00	-474.431,00	-494.693,32	-502.057,38	-509.544,50



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	305.357,09	196.980,00	322.100,00	320.600,00	327.300,00	334.500,00	335.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-754.736,06	-580.373,00	-794.943,00	-795.031,00	-821.993,32	-836.557,38	-845.044,50
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-754.736,06	-580.373,00	-794.943,00	-795.031,00	-821.993,32	-836.557,38	-845.044,50



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Löhne

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.404,31	61.300,00	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	66.963,00	67.632,00	68.307,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	505,00	510,00	515,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.055,72	5.154,00	5.154,00	0,00	5.154,00	0,00	5.213,08	5.272,38	5.331,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.960,03	66.954,00	71.954,00	0,00	71.954,00	0,00	72.681,08	73.414,38	74.153,68
10	- Personalauszahlungen	93.594,32	95.046,00	93.622,00	0,00	95.010,00	0,00	96.433,00	97.878,00	99.345,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.709,83	176.410,00	232.340,00	0,00	232.340,00	0,00	234.692,80	237.068,98	239.469,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	177.930,00	162.680,00	204.180,00	0,00	204.180,00	0,00	208.263,60	212.428,78	216.677,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.601,64	12.525,00	10.990,00	0,00	11.190,00	0,00	11.301,00	11.412,00	11.523,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	453.835,79	446.661,00	541.132,00	0,00	542.720,00	0,00	550.690,40	558.787,76	567.014,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-429.875,76	-379.707,00	-469.178,00	0,00	-470.766,00	0,00	-478.009,32	-485.373,38	-492.860,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Löhne

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	13,3									13,3



Produktbeschreibung Produkt 13551010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Löhne

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Aufgabenart

Vorwiegend 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

politisches Gremium

Planungs- und Umweltausschuss



Teilergebnisplan Produkt 13551010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Löhne

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 13551010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.563,18	21.310,00	26.300,00	26.300,00	26.563,00	26.828,00	27.095,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.302,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.532,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.365,18	26.210,00	31.200,00	31.200,00	31.512,00	31.826,00	32.142,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.937,73	43.370,00	99.300,00	99.300,00	100.293,00	101.295,00	102.307,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	156.500,00	157.250,00	198.750,00	198.750,00	202.725,00	206.779,00	210.914,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.602,54	12.545,00	10.990,00	11.190,00	11.301,00	11.412,00	11.523,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.040,27	213.165,00	309.040,00	309.240,00	314.319,00	319.486,00	324.744,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.675,09	-186.955,00	-277.840,00	-278.040,00	-282.807,00	-287.660,00	-292.602,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.675,09	-186.955,00	-277.840,00	-278.040,00	-282.807,00	-287.660,00	-292.602,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 13551010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-235.675,09	-186.955,00	-277.840,00	-278.040,00	-282.807,00	-287.660,00	-292.602,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	244.711,49	166.420,00	257.500,00	256.400,00	261.700,00	267.500,00	268.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-480.386,58	-353.375,00	-535.340,00	-534.440,00	-544.507,00	-555.160,00	-560.902,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-480.386,58	-353.375,00	-535.340,00	-534.440,00	-544.507,00	-555.160,00	-560.902,00



Teilfinanzplan Produkt 13551010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Löhne

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 13551010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.563,18	21.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.563,00	26.828,00	27.095,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	505,00	510,00	515,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.302,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.444,00	4.488,00	4.532,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.365,18	26.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.512,00	31.826,00	32.142,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.605,73	43.370,00	99.300,00	0,00	99.300,00	0,00	100.293,00	101.295,00	102.307,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	156.500,00	157.250,00	198.750,00	0,00	198.750,00	0,00	202.725,00	206.779,00	210.914,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.534,54	12.525,00	10.990,00	0,00	11.190,00	0,00	11.301,00	11.412,00	11.523,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	248.640,27	213.145,00	309.040,00	0,00	309.240,00	0,00	314.319,00	319.486,00	324.744,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-232.275,09	-186.945,00	-277.840,00	0,00	-278.040,00	0,00	-282.807,00	-287.660,00	-292.602,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 13551010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 13551010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Löhne

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-12,03	-8,85	-13,41	-13,38	-13,64	-13,90/-13,90



Produktbeschreibung Produkt 13552010 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Löhne

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552010	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Aufgabenart

Vorwiegend 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

politisches Gremium

- Planungs- und Umweltausschuss



Teilergebnisplan Produkt 13552010 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Löhne

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552010 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.194,13	82.269,00	82.300,00	82.300,00	82.700,00	83.104,00	83.512,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.435,00	12.435,00	12.435,00	12.435,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.629,13	94.704,00	94.735,00	94.735,00	82.700,00	83.104,00	83.512,00
11	- Personalaufwendungen	88.071,76	88.939,00	90.815,00	92.097,00	93.477,00	94.878,00	96.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.925,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	133.441,00	134.795,80	136.164,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.670,00	58.360,00	58.400,00	58.400,00	58.984,00	58.984,00	58.984,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.733,86	279.419,00	281.315,00	282.597,00	285.902,00	288.657,80	291.448,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.104,73	-184.715,00	-186.580,00	-187.862,00	-203.202,00	-205.553,80	-207.936,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.104,73	-184.715,00	-186.580,00	-187.862,00	-203.202,00	-205.553,80	-207.936,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 13552010 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-186.104,73	-184.715,00	-186.580,00	-187.862,00	-203.202,00	-205.553,80	-207.936,62
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.289,04	24.700,00	58.100,00	57.800,00	59.000,00	60.300,00	60.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-239.393,77	-209.415,00	-244.680,00	-245.662,00	-262.202,00	-265.853,80	-268.436,62
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-239.393,77	-209.415,00	-244.680,00	-245.662,00	-262.202,00	-265.853,80	-268.436,62



Teilfinanzplan Produkt 13552010 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Löhne

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 13552010 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.841,13	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.841,13	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
10	- Personalauszahlungen	88.025,90	88.939,00	90.815,00	0,00	92.097,00	0,00	93.477,00	94.878,00	96.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.802,56	132.100,00	132.100,00	0,00	132.100,00	0,00	133.441,00	134.795,80	136.164,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	176.895,56	221.039,00	222.915,00	0,00	224.197,00	0,00	226.918,00	229.673,80	232.464,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.054,43	-181.039,00	-182.915,00	0,00	-184.197,00	0,00	-186.518,00	-188.869,80	-191.252,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 13552010 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 13552010 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Löhne

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552010 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	13,3									13,3



Produktbeschreibung Produkt 13552010 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Löhne

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552010	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-6,00	-5,24	-6,13	-6,15	-5,09	-5,18/-5,18



Produktbeschreibung Produkt 13553010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Löhne

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Aufgabenart

- vorwiegend pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Freiflächen für Friedhöfe
- Unterstützung der für die Bestattungen verantwortlichen Kirchengemeinden
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Ziele und Maßnahmen

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Friedhofsflächen
- Informationen über Friedhofsangelegenheiten

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

- LandschaftsG
- BestattungsG
- GräberG
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat



Teilergebnisplan Produkt 13553010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Löhne

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13553010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,72	754,00	754,00	754,00	769,08	784,38	799,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	753,72	754,00	754,00	754,00	769,08	784,38	799,68
11	- Personalaufwendungen	6.057,60	6.107,00	2.807,00	2.913,00	2.956,00	3.000,00	3.045,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,27	940,00	940,00	940,00	958,80	978,18	997,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.538,60	5.649,78	5.763,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.352,87	12.477,00	9.177,00	9.283,00	9.453,40	9.627,96	9.805,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.599,15	-11.723,00	-8.423,00	-8.529,00	-8.684,32	-8.843,58	-9.005,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.599,15	-11.723,00	-8.423,00	-8.529,00	-8.684,32	-8.843,58	-9.005,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 13553010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-27.599,15	-11.723,00	-8.423,00	-8.529,00	-8.684,32	-8.843,58	-9.005,88
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.356,56	5.860,00	6.500,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.955,71	-17.583,00	-14.923,00	-14.929,00	-15.284,32	-15.543,58	-15.705,88
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.955,71	-17.583,00	-14.923,00	-14.929,00	-15.284,32	-15.543,58	-15.705,88



Teilfinanzplan Produkt 13553010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Löhne

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13553010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	753,72	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	769,08	784,38	799,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753,72	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	769,08	784,38	799,68
10	- Personalauszahlungen	5.568,42	6.107,00	2.807,00	0,00	2.913,00	0,00	2.956,00	3.000,00	3.045,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,54	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	958,80	978,18	997,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	21.430,00	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00	5.538,60	5.649,78	5.763,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	28.299,96	12.477,00	9.177,00	0,00	9.283,00	0,00	9.453,40	9.627,96	9.805,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.546,24	-11.723,00	-8.423,00	0,00	-8.529,00	0,00	-8.684,32	-8.843,58	-9.005,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 13553010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 13553010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Löhne

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-0,88	-0,44	-0,37	-0,37	-0,38	-0,39/-0,39



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Löhne

Produktbereich

14

Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.848,46	55.300,00	67.503,00	5.900,00	5.959,00	6.018,00	6.078,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.226,31	61.600,00	73.503,00	11.900,00	12.019,00	12.138,00	12.259,00
11	- Personalaufwendungen	109.380,80	124.297,00	158.207,00	192.034,00	194.913,00	197.833,00	200.798,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.164,27	91.785,00	52.285,00	47.285,00	47.757,00	48.234,00	48.716,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114,27	5.573,00	4.975,00	4.975,00	5.024,00	5.073,00	5.122,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.659,34	221.655,00	215.467,00	244.294,00	247.694,00	251.140,00	254.636,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.433,03	-160.055,00	-141.964,00	-232.394,00	-235.675,00	-239.002,00	-242.377,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.433,03	-160.055,00	-141.964,00	-232.394,00	-235.675,00	-239.002,00	-242.377,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-65.433,03	-160.055,00	-141.964,00	-232.394,00	-235.675,00	-239.002,00	-242.377,00



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	61.722,23	69.250,00	62.200,00	61.900,00	62.600,00	64.000,00	64.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-127.155,26	-229.305,00	-204.164,00	-294.294,00	-298.275,00	-303.002,00	-306.477,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.155,26	-229.305,00	-204.164,00	-294.294,00	-298.275,00	-303.002,00	-306.477,00



Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Löhne

Produktbereich

14

Umweltschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.848,46	55.300,00	67.503,00	0,00	5.900,00	0,00	5.959,00	6.018,00	6.078,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	6.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.226,31	61.600,00	73.503,00	0,00	11.900,00	0,00	12.019,00	12.138,00	12.259,00
10	- Personalauszahlungen	109.040,24	124.297,00	158.107,00	0,00	192.034,00	0,00	194.913,00	197.833,00	200.798,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.253,36	91.785,00	102.285,00	0,00	197.285,00	0,00	47.757,00	48.234,00	48.716,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.114,27	5.573,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	5.024,00	5.073,00	5.122,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	135.407,87	221.655,00	265.367,00	0,00	394.294,00	0,00	247.694,00	251.140,00	254.636,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.181,56	-160.055,00	-191.864,00	0,00	-382.394,00	0,00	-235.675,00	-239.002,00	-242.377,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 14561010 Umweltschutz

Stadt Löhne

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561010	Umweltschutz

Aufgabenart

Vorwiegend freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Belange des Natur- und Umweltschutzes
- Umweltberatung
- Klimaschutz

politisches Gremium

Planungs- und Umweltausschuss



Teilergebnisplan Produkt 14561010 Umweltschutz

Stadt Löhne

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 14561010 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.848,46	55.300,00	67.503,00	5.900,00	5.959,00	6.018,00	6.078,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.226,31	61.600,00	73.503,00	11.900,00	12.019,00	12.138,00	12.259,00
11	- Personalaufwendungen	109.380,80	124.297,00	158.207,00	192.034,00	194.913,00	197.833,00	200.798,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.164,27	91.785,00	52.285,00	47.285,00	47.757,00	48.234,00	48.716,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114,27	5.573,00	4.975,00	4.975,00	5.024,00	5.073,00	5.122,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.659,34	221.655,00	215.467,00	244.294,00	247.694,00	251.140,00	254.636,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.433,03	-160.055,00	-141.964,00	-232.394,00	-235.675,00	-239.002,00	-242.377,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.433,03	-160.055,00	-141.964,00	-232.394,00	-235.675,00	-239.002,00	-242.377,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 14561010 Umweltschutz

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-65.433,03	-160.055,00	-141.964,00	-232.394,00	-235.675,00	-239.002,00	-242.377,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	61.722,23	69.250,00	62.200,00	61.900,00	62.600,00	64.000,00	64.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-127.155,26	-229.305,00	-204.164,00	-294.294,00	-298.275,00	-303.002,00	-306.477,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.155,26	-229.305,00	-204.164,00	-294.294,00	-298.275,00	-303.002,00	-306.477,00



Teilfinanzplan Produkt 14561010 Umweltschutz

Stadt Löhne

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 14561010 Umweltschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.848,46	55.300,00	67.503,00	0,00	5.900,00	0,00	5.959,00	6.018,00	6.078,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	6.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.226,31	61.600,00	73.503,00	0,00	11.900,00	0,00	12.019,00	12.138,00	12.259,00
10	- Personalauszahlungen	109.040,24	124.297,00	158.107,00	0,00	192.034,00	0,00	194.913,00	197.833,00	200.798,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.253,36	91.785,00	102.285,00	0,00	197.285,00	0,00	47.757,00	48.234,00	48.716,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.114,27	5.573,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	5.024,00	5.073,00	5.122,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	135.407,87	221.655,00	265.367,00	0,00	394.294,00	0,00	247.694,00	251.140,00	254.636,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.181,56	-160.055,00	-191.864,00	0,00	-382.394,00	0,00	-235.675,00	-239.002,00	-242.377,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 14561010 Umweltschutz

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 14561010 Umweltschutz

Stadt Löhne

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561010	Umweltschutz

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-3,18	-5,74	-5,11	-7,37	-7,47	-7,59/-7,59



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Löhne

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.766,10	64.076,00	64.100,00	66.725,00	74.610,00	92.120,00	123.630,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.775,75	32.500,00	18.100,00	18.300,00	18.483,00	18.667,00	18.852,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.701,83	39.350,00	126.400,00	129.400,00	129.891,00	130.384,00	130.883,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.704,75	425.500,00	372.600,00	384.600,00	391.873,00	399.289,60	406.854,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.496,91	400.100,00	400.100,00	400.100,00	400.101,00	400.102,00	400.103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.034.445,34	961.526,00	981.300,00	999.125,00	1.014.958,00	1.040.562,60	1.080.322,08
11	- Personalaufwendungen	326.783,51	332.800,00	433.478,00	464.012,00	470.959,00	478.010,00	485.167,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.401,90	3.431.940,00	3.988.600,00	3.968.800,00	3.922.110,00	4.003.456,60	4.017.847,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.845,00	89.484,00	103.790,00	130.630,00	143.188,00	171.188,00	216.188,00
15	- Transferaufwendungen	5.095,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.520,00	4.540,00	4.560,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.438,95	187.986,00	201.360,00	150.510,00	149.829,00	150.199,00	150.571,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.144.564,36	4.046.710,00	4.731.728,00	4.718.452,00	4.690.606,00	4.807.393,60	4.874.333,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.110.119,02	-3.085.184,00	-3.750.428,00	-3.719.327,00	-3.675.648,00	-3.766.831,00	-3.794.011,14
19	+ Finanzerträge	2.653.028,60	2.199.052,00	1.941.002,00	1.812.002,00	1.812.002,00	1.812.002,00	1.812.002,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.653.028,60	2.199.052,00	1.941.002,00	1.812.002,00	1.812.002,00	1.812.002,00	1.812.002,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.090,42	-886.132,00	-1.809.426,00	-1.907.325,00	-1.863.646,00	-1.954.829,00	-1.982.009,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-457.090,42	-886.132,00	-1.809.426,00	-1.907.325,00	-1.863.646,00	-1.954.829,00	-1.982.009,14



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.351.368,49	3.363.160,00	3.623.300,00	3.608.300,00	3.422.000,00	3.499.000,00	3.509.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	156.686,60	162.554,00	119.024,00	120.082,00	118.982,00	120.682,00	120.882,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.737.591,47	2.314.474,00	1.694.850,00	1.580.893,00	1.439.372,00	1.423.489,00	1.406.108,86
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.737.591,47	2.314.474,00	1.694.850,00	1.580.893,00	1.439.372,00	1.423.489,00	1.406.108,86



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Löhne

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587,87	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.900,12	32.500,00	18.200,00	0,00	18.300,00	0,00	18.483,00	18.667,00	18.852,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.900,29	39.350,00	126.400,00	0,00	129.400,00	0,00	129.891,00	130.384,00	130.883,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	766.832,30	425.500,00	372.600,00	0,00	384.600,00	0,00	391.873,00	399.289,60	406.854,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	404.655,82	403.600,00	403.600,00	0,00	403.600,00	0,00	403.601,00	403.602,00	403.603,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.563.028,60	2.199.052,00	1.941.002,00	0,00	1.812.002,00	0,00	1.812.002,00	1.812.002,00	1.812.002,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.815.905,00	3.101.002,00	2.862.802,00	0,00	2.748.902,00	0,00	2.756.860,00	2.764.964,60	2.773.224,08
10	- Personalauszahlungen	323.096,65	332.800,00	433.278,00	0,00	464.012,00	0,00	470.959,00	478.010,00	485.167,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.239,70	3.531.940,00	4.105.200,00	0,00	3.968.800,00	0,00	3.922.110,00	4.003.456,60	4.017.847,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	4.095,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.520,00	4.540,00	4.560,00
15	- Sonstige Auszahlungen	239.975,30	193.946,00	212.860,00	0,00	157.510,00	0,00	157.829,00	158.199,00	158.571,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.873.406,65	4.063.186,00	4.755.838,00	0,00	4.594.822,00	0,00	4.555.418,00	4.644.205,60	4.666.145,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.501,65	-962.184,00	-1.893.036,00	0,00	-1.845.920,00	0,00	-1.798.558,00	-1.879.241,00	-1.892.921,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	630.000,00	1.400.000,00	2.520.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	630.000,00	1.400.000,00	2.520.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	0,00	0,00	0,00 (900.000,00)	300.000,00 (0,00)	900.000,00 (900.000,00)	900.000,00 (900.000,00)	2.000.000,00 (0,00)	3.600.000,00 (0,00)



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	54.581,40	64.100,00	198.400,00	0,00	244.900,00	0,00	62.000,00	122.000,00	62.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.581,40	64.100,00	198.400,00	0,00	544.900,00	900.000,00	962.000,00	2.122.000,00	3.662.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(900.000,00)	(0,00)	(900.000,00)	(900.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-54.581,40	-64.100,00	-198.400,00	0,00	-334.900,00	-900.000,00	-332.000,00	-722.000,00	-1.142.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-900.000,00)	(0,00)	(-900.000,00)	(-900.000,00)	(0,00)	(0,00)



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Löhne

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H20150001 Generalsan. Bahnhof Löhne				-900,0	-90,0	-270,0	-600,0	-1.080,0		-2.040,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					210,0	630,0	1.400,0	2.520,0		4.760,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				900,0	300,0	900,0	2.000,0	3.600,0		6.800,0
						(-900,0)				
Summe					-90,0	-270,0	-600,0	-1.080,0		-2.040,0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-54,6	-64,1	-198,4		-244,9	-62,0	-122,0	-62,0	-64,1	-808,0



Produktbeschreibung Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Aufgabenart

freiwillige 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

politisches Gremium

Rat



Teilergebnisplan Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531,87	1.870,00	1.900,00	1.900,00	1.910,00	1.920,00	1.930,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.510,97	17.000,00	14.600,00	14.800,00	14.948,00	15.097,00	15.247,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.209,84	20.870,00	18.500,00	18.700,00	18.878,00	19.057,00	19.237,00
11	- Personalaufwendungen	75.153,72	98.919,00	60.045,00	61.183,00	62.099,00	63.029,00	63.973,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.437,36	79.000,00	18.600,00	124.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.421,00	1.273,00	5.050,00	19.050,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.318,65	17.860,00	17.860,00	17.860,00	18.038,00	18.217,00	18.397,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.330,73	198.052,00	102.555,00	223.093,00	104.437,00	105.606,00	106.790,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.120,89	-177.182,00	-84.055,00	-204.393,00	-85.559,00	-86.549,00	-87.553,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.120,89	-177.182,00	-84.055,00	-204.393,00	-85.559,00	-86.549,00	-87.553,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-85.120,89	-177.182,00	-84.055,00	-204.393,00	-85.559,00	-86.549,00	-87.553,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.966,85	27.330,00	41.600,00	41.500,00	39.700,00	40.600,00	40.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-128.087,74	-204.512,00	-125.655,00	-245.893,00	-125.259,00	-127.149,00	-128.253,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.087,74	-204.512,00	-125.655,00	-245.893,00	-125.259,00	-127.149,00	-128.253,00



Teilfinanzplan Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587,87	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.510,97	17.000,00	14.600,00	0,00	14.800,00	0,00	14.948,00	15.097,00	15.247,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.601,84	20.000,00	17.600,00	0,00	17.800,00	0,00	17.978,00	18.157,00	18.337,00
10	- Personalauszahlungen	72.675,48	98.919,00	60.045,00	0,00	61.183,00	0,00	62.099,00	63.029,00	63.973,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.437,36	79.000,00	18.600,00	0,00	124.000,00	0,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.677,67	17.860,00	17.860,00	0,00	17.860,00	0,00	18.038,00	18.217,00	18.397,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	101.790,51	196.779,00	97.505,00	0,00	204.043,00	0,00	85.197,00	86.366,00	87.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.188,67	-176.779,00	-79.905,00	0,00	-186.243,00	0,00	-67.219,00	-68.209,00	-69.213,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe			-75,0		-150,0					-225,0



Produktbeschreibung Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-3,21	-5,12	-3,15	-6,16	-2,65	-2,70/-2,70



Produktbeschreibung Produkt 15573010 Werretalhalle

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573010	Werretalhalle

Aufgabenart

Freiwillige 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

politisches Gremium

Kulturausschuss



Teilergebnisplan Produkt 15573010 Werretalhalle

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573010 Werretalhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.375,23	61.093,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.064,46	14.550,00	12.050,00	15.050,00	15.200,00	15.351,00	15.504,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.944,21	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.383,90	76.243,00	73.750,00	76.750,00	76.906,00	77.063,00	77.222,00
11	- Personalaufwendungen	212.320,54	194.311,00	206.834,00	232.621,00	236.108,00	239.647,00	243.238,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.934,88	201.250,00	225.000,00	338.300,00	341.683,00	345.098,00	348.548,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.644,00	85.437,00	91.540,00	99.630,00	100.606,00	100.606,00	100.606,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.843,74	7.820,00	13.300,00	7.800,00	7.878,00	7.956,00	8.034,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.743,16	488.818,00	536.674,00	678.351,00	686.275,00	693.307,00	700.426,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.359,26	-412.575,00	-462.924,00	-601.601,00	-609.369,00	-616.244,00	-623.204,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.359,26	-412.575,00	-462.924,00	-601.601,00	-609.369,00	-616.244,00	-623.204,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 15573010 Werretalhalle

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-473.359,26	-412.575,00	-462.924,00	-601.601,00	-609.369,00	-616.244,00	-623.204,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	261.285,51	255.160,00	255.300,00	255.300,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	63.399,79	60.792,00	62.733,00	63.798,00	64.298,00	64.798,00	64.898,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-275.473,54	-218.207,00	-270.357,00	-410.099,00	-673.667,00	-681.042,00	-688.102,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-275.473,54	-218.207,00	-270.357,00	-410.099,00	-673.667,00	-681.042,00	-688.102,00



Teilfinanzplan Produkt 15573010 Werretalhalle

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573010 Werretalhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	505,00	510,00	515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.386,87	14.550,00	12.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.200,00	15.351,00	15.504,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.573,76	15.150,00	12.650,00	0,00	15.650,00	0,00	15.806,00	15.963,00	16.122,00
10	- Personalauszahlungen	211.491,79	194.311,00	206.634,00	0,00	232.621,00	0,00	236.108,00	239.647,00	243.238,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.768,91	301.250,00	270.000,00	0,00	338.300,00	0,00	341.683,00	345.098,00	348.548,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.834,77	7.800,00	11.800,00	0,00	6.800,00	0,00	7.878,00	7.956,00	8.034,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	426.095,47	503.361,00	488.434,00	0,00	577.721,00	0,00	585.669,00	592.701,00	599.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.521,71	-488.211,00	-475.784,00	0,00	-562.071,00	0,00	-569.863,00	-576.738,00	-583.698,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 15573010 Werretalhalle

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	33.161,40	64.100,00	63.400,00	0,00	82.900,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.161,40	64.100,00	63.400,00	0,00	82.900,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.161,40	-64.100,00	-63.400,00	0,00	-82.900,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 15573010 Werretalhalle

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573010 Werretalhalle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-33,2	-64,1	-63,4		-82,9	-62,0	-62,0	-62,0	-64,1	-429,6



Produktbeschreibung Produkt 15573010 Werretalhalle

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573010	Werretalhalle

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-6,90	-5,46	-6,77	-10,27	-14,35	-14,54/-14,54



Produktbeschreibung Produkt 15573020 Tiefgarage

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573020	Tiefgarage

Aufgabenart

Freiwillige 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



Teilergebnisplan Produkt 15573020 Tiefgarage

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573020 Tiefgarage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,00	799,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.264,78	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.064,75	15.799,00	3.800,00	3.800,00	3.830,00	3.860,00	3.890,00
11	- Personalaufwendungen	32.684,31	32.996,00	7.634,00	7.776,00	7.890,00	8.007,00	8.126,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.206,40	31.990,00	77.100,00	54.100,00	54.641,00	55.185,00	55.735,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	600,00	5.000,00	6.000,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485,77	4.420,00	3.900,00	1.900,00	1.905,00	1.910,00	1.915,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.976,48	70.006,00	93.634,00	69.776,00	70.556,00	71.222,00	71.896,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.911,73	-54.207,00	-89.834,00	-65.976,00	-66.726,00	-67.362,00	-68.006,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.911,73	-54.207,00	-89.834,00	-65.976,00	-66.726,00	-67.362,00	-68.006,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 15573020 Tiefgarage

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-116.911,73	-54.207,00	-89.834,00	-65.976,00	-66.726,00	-67.362,00	-68.006,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.590,93	12.302,00	14.691,00	14.784,00	14.984,00	15.284,00	15.284,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-130.382,66	-66.509,00	-104.525,00	-80.760,00	-81.710,00	-82.646,00	-83.290,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.382,66	-66.509,00	-104.525,00	-80.760,00	-81.710,00	-82.646,00	-83.290,00



Teilfinanzplan Produkt 15573020 Tiefgarage

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573020 Tiefgarage

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.389,15	15.000,00	3.100,00	0,00	3.000,00	0,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.655,82	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.080,21	18.500,00	6.600,00	0,00	6.500,00	0,00	6.530,00	6.560,00	6.590,00
10	- Personalauszahlungen	32.668,24	32.996,00	7.634,00	0,00	7.776,00	0,00	7.890,00	8.007,00	8.126,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.009,03	31.990,00	148.600,00	0,00	54.100,00	0,00	54.641,00	55.185,00	55.735,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.672,07	10.400,00	16.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.905,00	9.910,00	9.915,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	71.349,34	75.386,00	173.134,00	0,00	71.776,00	0,00	72.436,00	73.102,00	73.776,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.269,13	-56.886,00	-166.534,00	0,00	-65.276,00	0,00	-65.906,00	-66.542,00	-67.186,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 15573020 Tiefgarage

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 15573020 Tiefgarage

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573020 Tiefgarage

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe			-60,0		-12,0					-72,0



Produktbeschreibung Produkt 15573020 Tiefgarage

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573020	Tiefgarage

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-3,27	-1,67	-2,62	-2,02	-1,89	-1,92/-1,92



Produktbeschreibung Produkt 15573030 Stadtwerke Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573030	Stadtwerke Löhne

Aufgabenart

Vorwiegend pflichtige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung
- Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Eigenkapitalverzinsung Abwasserbeseitigung
- Zinseinnahmen aus Darlehen
- Rückflüsse von Darlehen

politisches Gremium

Betriebsausschuss WBL



Teilergebnisplan Produkt 15573030 Stadtwerke Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573030 Stadtwerke Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.095,75	425.500,00	349.300,00	359.300,00	366.393,00	373.626,00	381.002,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	863.095,75	825.500,00	749.300,00	759.300,00	766.393,00	773.626,00	781.002,80
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078.798,86	3.108.000,00	3.368.000,00	3.353.000,00	3.422.000,00	3.499.000,00	3.509.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.015,23	33.900,00	34.300,00	9.300,00	9.393,00	9.486,00	9.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.118.814,09	3.141.900,00	3.402.300,00	3.362.300,00	3.431.393,00	3.508.486,00	3.518.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.255.718,34	-2.316.400,00	-2.653.000,00	-2.603.000,00	-2.665.000,00	-2.734.860,00	-2.737.577,20
19	+ Finanzerträge	1.566.275,00	1.420.610,00	1.420.600,00	1.420.600,00	1.420.600,00	1.420.600,00	1.420.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.566.275,00	1.420.610,00	1.420.600,00	1.420.600,00	1.420.600,00	1.420.600,00	1.420.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.443,34	-895.790,00	-1.232.400,00	-1.182.400,00	-1.244.400,00	-1.314.260,00	-1.316.977,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 15573030 Stadtwerke Löhne

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-689.443,34	-895.790,00	-1.232.400,00	-1.182.400,00	-1.244.400,00	-1.314.260,00	-1.316.977,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.088.162,98	3.108.000,00	3.368.000,00	3.353.000,00	3.422.000,00	3.499.000,00	3.509.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.569,32	54.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.367.150,32	2.157.840,00	2.135.600,00	2.170.600,00	2.177.600,00	2.184.740,00	2.192.022,80
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.367.150,32	2.157.840,00	2.135.600,00	2.170.600,00	2.177.600,00	2.184.740,00	2.192.022,80



Teilfinanzplan Produkt 15573030 Stadtwerke Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573030 Stadtwerke Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	764.063,41	425.500,00	349.300,00	0,00	359.300,00	0,00	366.393,00	373.626,00	381.002,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.476.275,00	1.420.610,00	1.420.600,00	0,00	1.420.600,00	0,00	1.420.600,00	1.420.600,00	1.420.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.338,41	2.246.110,00	2.169.900,00	0,00	2.179.900,00	0,00	2.186.993,00	2.194.226,00	2.201.602,80
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047.000,00	3.108.000,00	3.368.100,00	0,00	3.353.000,00	0,00	3.422.000,00	3.499.000,00	3.509.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.015,23	33.900,00	34.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.393,00	9.486,00	9.580,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	3.087.015,23	3.141.900,00	3.402.400,00	0,00	3.362.300,00	0,00	3.431.393,00	3.508.486,00	3.518.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.676,82	-895.790,00	-1.232.500,00	0,00	-1.182.400,00	0,00	-1.244.400,00	-1.314.260,00	-1.316.977,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 15573030 Stadtwerke Löhne

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 15573030 Stadtwerke Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573030	Stadtwerke Löhne

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner						
Zuschuss je Einwohner	59,28	54,04	53,48	54,36	54,53	54,71/54,71



Produktbeschreibung Produkt 15573035 Wohnstadt Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573035	Wohnstadt Löhne

Kurzbeschreibung

Seit dem 01.01.2020 bewirtschaftet die Wohnstadt Löhne als organisatorisch und wirtschaftlich selbständiger Eigenbetrieb (nach EigVO NRW) die ehemaligen städtischen Mietwohnungen der Stadt Löhne bzw. der Wirtschaftsbetriebe Löhne, Sparte Immobilien.

Die Aufgaben der Wohnstadt Löhne sind:

- der Werterhalt und die operative und strategische Weiterentwicklung der Immobilien,
 - die Bereitstellung von preislich angemessenen Wohnraum,
 - die Schaffung von neuem Wohnraum und sonstiger Flächen durch Neubau oder Zukauf,
- die Verwaltung, Unterhaltung und Vermarktung von Immobilien und Grundstücken und
 - der An- und Verkauf von Immobilien und Grundstücken.

Die Wohnstadt Löhne betreibt alle mit diesen Aufgaben zusammenhängende Geschäfte.



Teilergebnisplan Produkt 15573035 Wohnstadt Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573035 Wohnstadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.551,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.551,28
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.551,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.551,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 15573035 Wohnstadt Löhne

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.551,28
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.551,28
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.551,28



Teilfinanzplan Produkt 15573035 Wohnstadt Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573035 Wohnstadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.180,00	9.363,60	9.551,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.180,00	9.363,60	9.551,28
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.180,00	9.363,60	9.551,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 15573035 Wohnstadt Löhne

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 15573040 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentl. Einrichtungen

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573040	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentl. Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Dividenden
- Bilanzgewinnanteile
- Entschädigung für die Übertragung des Anschlagwesens
- Vermietung Festplatz am Freibad



Teilergebnisplan Produkt 15573040 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentl. Einrichtungen

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573040 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.071,00	314,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.620,10	22.800,00	22.900,00	22.900,00	23.129,00	23.359,00	23.592,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.691,10	23.114,00	23.200,00	23.200,00	23.429,00	23.659,00	23.892,00
11	- Personalaufwendungen	2.243,76	2.208,00	3.792,00	3.865,00	3.922,00	3.980,00	4.039,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310,40	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.302,00	10.405,00	10.509,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.685,00	2.174,00	2.200,00	2.200,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
15	- Transferaufwendungen	3.095,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.275,56	122.486,00	80.600,00	62.250,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.609,72	140.568,00	100.292,00	82.015,00	81.146,00	81.307,00	81.470,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.918,62	-117.454,00	-77.092,00	-58.815,00	-57.717,00	-57.648,00	-57.578,00
19	+ Finanzerträge	1.086.753,60	778.442,00	520.402,00	391.402,00	391.402,00	391.402,00	391.402,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.086.753,60	778.442,00	520.402,00	391.402,00	391.402,00	391.402,00	391.402,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	926.834,98	660.988,00	443.310,00	332.587,00	333.685,00	333.754,00	333.824,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 15573040 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentl. Einrichtungen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	926.834,98	660.988,00	443.310,00	332.587,00	333.685,00	333.754,00	333.824,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	928.634,98	660.988,00	443.310,00	332.587,00	333.685,00	333.754,00	333.824,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	928.634,98	660.988,00	443.310,00	332.587,00	333.685,00	333.754,00	333.824,00



Teilfinanzplan Produkt 15573040 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentl. Einrichtungen

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573040 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.557,18	22.800,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	23.129,00	23.359,00	23.592,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.086.753,60	778.442,00	520.402,00	0,00	391.402,00	0,00	391.402,00	391.402,00	391.402,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.310,78	801.242,00	543.302,00	0,00	414.302,00	0,00	414.531,00	414.761,00	414.994,00
10	- Personalauszahlungen	2.077,44	2.208,00	3.792,00	0,00	3.865,00	0,00	3.922,00	3.980,00	4.039,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310,40	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.302,00	10.405,00	10.509,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.095,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	171.275,56	122.486,00	80.600,00	0,00	62.250,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	180.758,40	138.394,00	98.092,00	0,00	79.815,00	0,00	78.924,00	79.085,00	79.248,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	928.552,38	662.848,00	445.210,00	0,00	334.487,00	0,00	335.607,00	335.676,00	335.746,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 15573040 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentl. Einrichtungen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 15573050 Bahnhof Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573050	Bahnhof Löhne

Kurzbeschreibung

- Verpachtung von Räumen
- Verwaltung des Gebäudes Bahnhof
- Planungsprozess 2020-2022
- Umbau voraussichtlich 2023

Ziele und Maßnahmen

- Entwicklung des Gebäudes Bahnhof
- Bereitstellung von Infrastruktur
- Errichten einer Mobilitätsstation (Fahrrad, Bahn, E-Mobilität)
- Schaffung eines Begegnungszentrums und Versorgung
- Stadtbücherei und Veranstaltungsraum

Zielgruppe

- EinwohnerInnen der Stadt Löhne
- MieterInnen
- Gewerbetreibende
- Bus- und Bahnreisende
- FahrradfahrerInnen
- BüchereinutzerInnen
- Gäste



Teilergebnisplan Produkt 15573050 Bahnhof Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573050 Bahnhof Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.625,00	10.500,00	28.000,00	59.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.500,00	10.125,00	18.075,00	35.650,00	67.226,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	80.909,00	83.166,00	84.411,00	85.675,00	86.958,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	221.900,00	21.400,00	21.614,00	21.828,00	22.043,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.750,00	15.000,00	43.000,00	88.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	302.809,00	108.316,00	121.025,00	150.503,00	197.001,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-295.309,00	-98.191,00	-102.950,00	-114.853,00	-129.775,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-295.309,00	-98.191,00	-102.950,00	-114.853,00	-129.775,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 15573050 Bahnhof Löhne

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-295.309,00	-98.191,00	-102.950,00	-114.853,00	-129.775,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	-295.309,00	-98.191,00	-102.950,00	-114.853,00	-129.775,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	-295.309,00	-98.191,00	-102.950,00	-114.853,00	-129.775,00



Teilfinanzplan Produkt 15573050 Bahnhof Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573050 Bahnhof Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.575,00	7.650,00	7.726,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	80.909,00	0,00	83.166,00	0,00	84.411,00	85.675,00	86.958,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	221.900,00	0,00	21.400,00	0,00	21.614,00	21.828,00	22.043,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	0,00	0,00	302.809,00	0,00	104.566,00	0,00	106.025,00	107.503,00	109.001,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-295.309,00	0,00	-97.066,00	0,00	-98.450,00	-99.853,00	-101.275,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	630.000,00	1.400.000,00	2.520.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	630.000,00	1.400.000,00	2.520.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 15573050 Bahnhof Löhne

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	0,00	0,00	0,00 (900.000,00)	300.000,00 (0,00)	900.000,00 (900.000,00)	900.000,00 (900.000,00)	2.000.000,00 (0,00)	3.600.000,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	0,00	0,00	0,00 (900.000,00)	300.000,00 (0,00)	900.000,00 (900.000,00)	900.000,00 (900.000,00)	2.060.000,00 (0,00)	3.600.000,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	0,00	0,00	0,00 (-900.000,00)	-90.000,00 (0,00)	-900.000,00 (-900.000,00)	-270.000,00 (-900.000,00)	-660.000,00 (0,00)	-1.080.000,00 (0,00)



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 15573050 Bahnhof Löhne

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573050 Bahnhof Löhne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
H20150001 Generalsan. Bahnhof Löhne				-900,0	-90,0	-270,0	-600,0	-1.080,0		-2.040,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					210,0	630,0	1.400,0	2.520,0		4.760,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				900,0	300,0	900,0	2.000,0	3.600,0		6.800,0
						(-900,0)				
Summe					-90,0	-270,0	-600,0	-1.080,0		-2.040,0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe							-60,0			-60,0



Produktbeschreibung Produkt 15573060 Märkte

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573060	Märkte

Kurzbeschreibung

Vergabe des Festplatzes für externe Veranstaltungen

Ziele und Maßnahmen

Liegenschaften, Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

- Schausteller
- Marktbesicker
- Schaustellenverbände
- Marktbesucher

Auftragsgrundlage

- GewO
- Marktordnung
- GastO



Teilergebnisplan Produkt 15573060 Märkte

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573060 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	71.115,00	72.195,00	73.277,00	74.374,00	75.488,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	187.315,00	188.395,00	189.477,00	190.574,00	191.688,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-90.815,00	-91.895,00	-92.977,00	-94.074,00	-95.188,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-90.815,00	-91.895,00	-92.977,00	-94.074,00	-95.188,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 15573060 Märkte

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-90.815,00	-91.895,00	-92.977,00	-94.074,00	-95.188,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	-90.815,00	-91.895,00	-92.977,00	-94.074,00	-95.188,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	-90.815,00	-91.895,00	-92.977,00	-94.074,00	-95.188,00



Teilfinanzplan Produkt 15573060 Märkte

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573060 Märkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	71.115,00	0,00	72.195,00	0,00	73.277,00	74.374,00	75.488,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	0,00	0,00	187.315,00	0,00	188.395,00	0,00	189.477,00	190.574,00	191.688,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-90.815,00	0,00	-91.895,00	0,00	-92.977,00	-94.074,00	-95.188,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 15573060 Märkte

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 15575010 Tourismus

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15575010	Tourismus

Aufgabenart

Freiwillige 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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat



Teilergebnisplan Produkt 15575010 Tourismus

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15575010 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.767,00	1.784,00	1.801,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.767,00	1.784,00	1.801,00
11	- Personalaufwendungen	4.381,18	4.366,00	3.149,00	3.206,00	3.252,00	3.298,00	3.345,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.592,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.090,18	7.366,00	6.149,00	6.206,00	6.297,00	6.388,60	6.482,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.090,18	-7.366,00	-4.399,00	-4.456,00	-4.530,00	-4.604,60	-4.681,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.090,18	-7.366,00	-4.399,00	-4.456,00	-4.530,00	-4.604,60	-4.681,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 15575010 Tourismus

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-19.090,18	-7.366,00	-4.399,00	-4.456,00	-4.530,00	-4.604,60	-4.681,22
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.159,71	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-24.249,89	-15.126,00	-4.399,00	-4.456,00	-4.530,00	-4.604,60	-4.681,22
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.249,89	-15.126,00	-4.399,00	-4.456,00	-4.530,00	-4.604,60	-4.681,22



Teilfinanzplan Produkt 15575010 Tourismus

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15575 Tourismus
 Produkt 15575010 Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.767,00	1.784,00	1.801,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.767,00	1.784,00	1.801,00
10	- Personalauszahlungen	4.183,70	4.366,00	3.149,00	0,00	3.206,00	0,00	3.252,00	3.298,00	3.345,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.530,00	1.560,60	1.592,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	6.397,70	7.366,00	6.149,00	0,00	6.206,00	0,00	6.297,00	6.388,60	6.482,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.397,70	-7.366,00	-4.399,00	0,00	-4.456,00	0,00	-4.530,00	-4.604,60	-4.681,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 15575010 Tourismus

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 15575010 Tourismus

Stadt Löhne

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15575 Tourismus
 Produkt 15575010 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	VE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	bish.bereitgestellt TEUR	Ges. Ein-Aus. TEUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe	-21,4									-21,4



Produktbeschreibung Produkt 15575010 Tourismus

Stadt Löhne

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15575010	Tourismus

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	-0,61	-0,38	-0,11	-0,11	-0,11	-0,12/-0,12



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.452.978,76	61.107.000,00	53.988.900,00	55.817.000,00	58.131.200,00	61.075.600,00	62.864.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.511,70	10.025.197,00	12.393.130,00	10.982.489,00	11.464.989,00	12.041.689,00	12.462.489,00
03	+ Sonstige Transfererträge	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605.483,34	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.294.973,80	71.142.197,00	66.392.130,00	66.809.689,00	69.606.489,00	73.127.689,00	75.337.189,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
15	- Transferaufwendungen	24.287.404,87	23.900.000,00	23.817.000,00	24.012.000,00	24.492.240,00	25.937.000,00	26.503.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.861,13	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	353.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.308.266,00	24.250.000,00	24.167.000,00	24.362.000,00	24.842.240,00	26.287.000,00	27.670.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.986.707,80	46.892.197,00	42.225.130,00	42.447.689,00	44.764.249,00	46.840.689,00	47.666.689,00
19	+ Finanzerträge	81.323,67	50.600,00	50.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	805.115,47	1.303.400,00	1.345.500,00	1.387.120,00	1.296.000,00	1.285.000,00	1.233.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-723.791,80	-1.252.800,00	-1.294.900,00	-1.337.120,00	-1.246.000,00	-1.235.000,00	-1.183.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.262.916,00	45.639.397,00	40.930.230,00	41.110.569,00	43.518.249,00	45.605.689,00	46.483.689,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.065.400,00	8.909.500,00	8.742.400,00	7.748.600,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	9.065.400,00	8.909.500,00	8.742.400,00	7.748.600,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	41.262.916,00	45.639.397,00	49.995.630,00	50.020.069,00	52.260.649,00	53.354.289,00	46.483.689,00



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	41.262.916,00	45.639.397,00	49.995.630,00	50.020.069,00	52.260.649,00	53.354.289,00	46.483.689,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	41.262.916,00	45.639.397,00	49.995.630,00	50.020.069,00	52.260.649,00	53.354.289,00	46.483.689,00



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.594.423,15	61.107.000,00	53.988.900,00	0,00	55.817.000,00	0,00	58.131.200,00	61.075.600,00	62.864.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.671.901,70	8.909.300,00	11.253.530,00	0,00	9.842.889,00	0,00	10.325.389,00	10.902.089,00	11.322.889,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	656,15	10.000,00	10.100,00	0,00	10.200,00	0,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.827,42	50.600,00	9.116.000,00	0,00	8.959.500,00	0,00	8.792.400,00	7.798.600,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.346.808,42	70.076.900,00	74.368.530,00	0,00	74.629.589,00	0,00	77.259.289,00	79.786.689,00	74.247.589,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	848.160,61	1.303.400,00	1.345.500,00	0,00	1.387.120,00	0,00	1.296.000,00	1.285.000,00	1.233.000,00
14	- Transferausszahlungen	23.909.478,71	23.900.000,00	23.817.000,00	0,00	24.012.000,00	0,00	24.492.240,00	25.937.000,00	26.503.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	24.757.639,32	25.203.400,00	25.162.500,00	0,00	25.399.120,00	0,00	25.788.240,00	27.222.000,00	27.736.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.589.169,10	44.873.500,00	49.206.030,00	0,00	49.230.469,00	0,00	51.471.049,00	52.564.689,00	46.511.589,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.190.885,33	3.190.883,00	3.480.795,00	0,00	3.480.795,00	0,00	3.480.795,00	3.480.795,00	3.480.795,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190.885,33	3.190.883,00	3.480.795,00	0,00	3.480.795,00	0,00	3.480.795,00	3.480.795,00	3.480.795,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.190.885,33	3.190.883,00	3.480.795,00	0,00	3.480.795,00	0,00	3.480.795,00	3.480.795,00	3.480.795,00



Produktbeschreibung Produkt 16611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Löhne

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Zielgruppe

- Verwaltungsämter

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat



Teilergebnisplan Produkt 16611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Löhne

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 16611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.452.978,76	61.107.000,00	53.988.900,00	55.817.000,00	58.131.200,00	61.075.600,00	62.864.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.511,70	10.025.197,00	12.393.130,00	10.982.489,00	11.464.989,00	12.041.689,00	12.462.489,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605.483,34	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.064.973,80	71.142.197,00	66.392.130,00	66.809.689,00	69.606.489,00	73.127.689,00	75.337.189,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
15	- Transferaufwendungen	24.287.404,87	23.900.000,00	23.817.000,00	24.012.000,00	24.492.240,00	25.937.000,00	26.503.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.861,13	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	353.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.308.266,00	24.250.000,00	24.167.000,00	24.362.000,00	24.842.240,00	26.287.000,00	27.670.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.756.707,80	46.892.197,00	42.225.130,00	42.447.689,00	44.764.249,00	46.840.689,00	47.666.689,00
19	+ Finanzerträge	75.207,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75.207,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.831.914,80	46.932.197,00	42.265.130,00	42.487.689,00	44.804.249,00	46.880.689,00	47.706.689,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.065.400,00	8.909.500,00	8.742.400,00	7.748.600,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	9.065.400,00	8.909.500,00	8.742.400,00	7.748.600,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 16611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	41.831.914,80	46.932.197,00	51.330.530,00	51.397.189,00	53.546.649,00	54.629.289,00	47.706.689,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	41.831.914,80	46.932.197,00	51.330.530,00	51.397.189,00	53.546.649,00	54.629.289,00	47.706.689,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	41.831.914,80	46.932.197,00	51.330.530,00	51.397.189,00	53.546.649,00	54.629.289,00	47.706.689,00



Teilfinanzplan Produkt 16611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Löhne

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 16611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.594.423,15	61.107.000,00	53.988.900,00	0,00	55.817.000,00	0,00	58.131.200,00	61.075.600,00	62.864.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.671.901,70	8.909.300,00	11.253.530,00	0,00	9.842.889,00	0,00	10.325.389,00	10.902.089,00	11.322.889,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	656,15	10.000,00	10.100,00	0,00	10.200,00	0,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.710,75	50.000,00	9.115.400,00	0,00	8.959.500,00	0,00	8.792.400,00	7.798.600,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.340.691,75	70.076.300,00	74.367.930,00	0,00	74.629.589,00	0,00	77.259.289,00	79.786.689,00	74.247.589,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	23.909.478,71	23.900.000,00	23.817.000,00	0,00	24.012.000,00	0,00	24.492.240,00	25.937.000,00	26.503.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	23.909.478,71	23.910.000,00	23.827.000,00	0,00	24.022.000,00	0,00	24.502.240,00	25.947.000,00	26.513.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.431.213,04	46.166.300,00	50.540.930,00	0,00	50.607.589,00	0,00	52.757.049,00	53.839.689,00	47.734.589,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.190.885,33	3.190.883,00	3.480.795,00	0,00	3.480.795,00	0,00	3.480.795,00	3.480.795,00	3.480.795,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190.885,33	3.190.883,00	3.480.795,00	0,00	3.480.795,00	0,00	3.480.795,00	3.480.795,00	3.480.795,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 16611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.190.885,33	3.190.883,00	3.480.795,00	0,00	3.480.795,00	0,00	3.480.795,00	3.480.795,00	3.480.795,00



Produktbeschreibung Produkt 16611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Löhne

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 / Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	1047,58	1175,30	1285,45	1287,12	1340,95	1368,06/1368,06



Produktbeschreibung Produkt 16612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinsen
- Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Siehe auch Vorbericht

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat



Teilergebnisplan Produkt 16612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	6.116,67	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	805.115,47	1.293.400,00	1.335.500,00	1.377.120,00	1.286.000,00	1.275.000,00	1.223.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-798.998,80	-1.292.800,00	-1.334.900,00	-1.377.120,00	-1.286.000,00	-1.275.000,00	-1.223.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.998,80	-1.292.800,00	-1.334.900,00	-1.377.120,00	-1.286.000,00	-1.275.000,00	-1.223.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 16612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-568.998,80	-1.292.800,00	-1.334.900,00	-1.377.120,00	-1.286.000,00	-1.275.000,00	-1.223.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-568.998,80	-1.292.800,00	-1.334.900,00	-1.377.120,00	-1.286.000,00	-1.275.000,00	-1.223.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-568.998,80	-1.292.800,00	-1.334.900,00	-1.377.120,00	-1.286.000,00	-1.275.000,00	-1.223.000,00



Teilfinanzplan Produkt 16612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Löhne

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 16612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.116,67	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.116,67	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	848.160,61	1.293.400,00	1.335.500,00	0,00	1.377.120,00	0,00	1.286.000,00	1.275.000,00	1.223.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	848.160,61	1.293.400,00	1.335.500,00	0,00	1.377.120,00	0,00	1.286.000,00	1.275.000,00	1.223.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-842.043,94	-1.292.800,00	-1.334.900,00	0,00	-1.377.120,00	0,00	-1.286.000,00	-1.275.000,00	-1.223.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 16612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Löhne

Produktbereich

17

Stiftungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Löhne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Löhne

Produktbereich

17

Stiftungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Löhne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00