

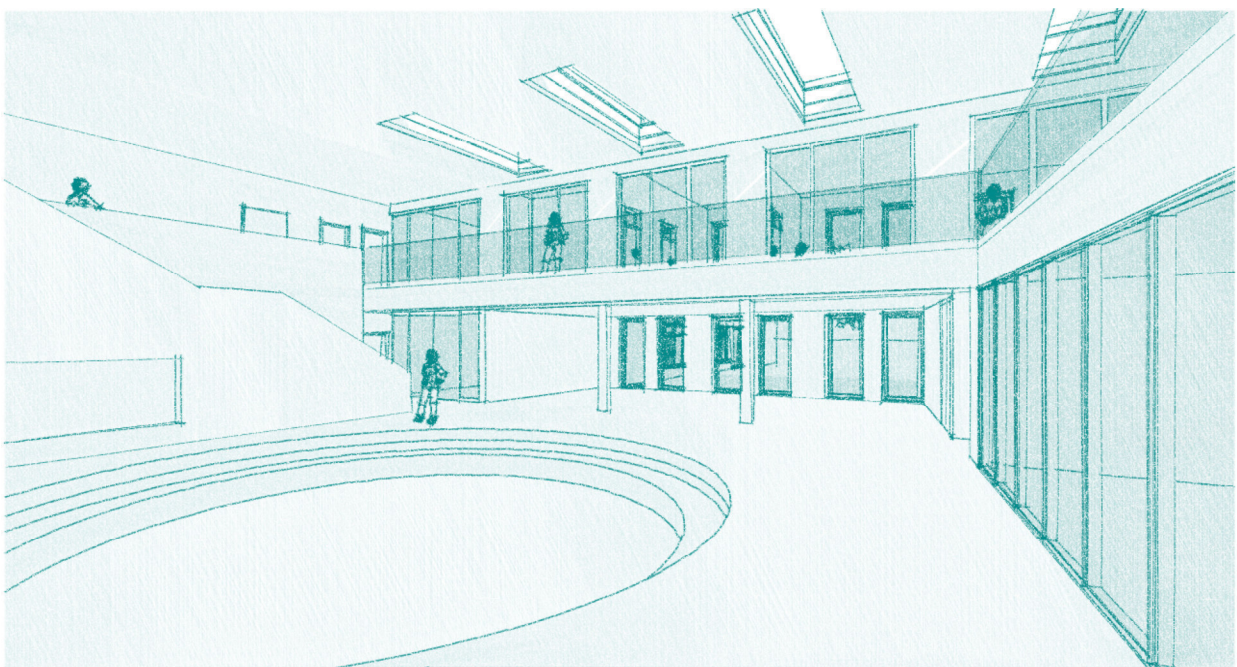


Stadt Lüdinghausen





HAUSHALT 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Herausgeber:
Stadt Lüdinghausen
FB 2: Finanzen
Borg 2
59348 Lüdinghausen

 02591 / 926-200

 haushalt2021@stadt-luedinghausen.de

Skizze Titelseite: Atrium Ludgerischule LINDNER LOHSE ARCHITEKTEN BDA

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite	Papierfarbe
<u>Haushaltssatzung</u>	3	weiß
<u>Haushaltsplan</u>	3	weiß
1. <u>Ergebnisplan</u>	7	weiß
2. <u>Finanzplan</u>	8	weiß
Vorbericht als Anlage 1 zum Haushaltsplan	9	weiß
Statistische Angaben	10	weiß
1. Wesentlichen Ziele, Strategien und Daten zum Haushaltsplan		
1.1 wesentlichen Ziele und Strategien	11	weiß
1.2 Aufstellungsverfahren	11	weiß
1.3 Produkteinteilungen	12	weiß
1.4 Wesentliche Änderungen, Rückblick und Ausblick	13	weiß
1.5 NKF-Kennzahlenset NRW	15	weiß
Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen	17	weiß
2. wesentliche Haushaltsdaten		
2.1 Erträge	18	weiß
2.2 Aufwendungen	25	weiß
2.3 Einzahlungen	32	weiß
2.4 Auszahlungen	33	weiß
2.5 Vermögen	35	weiß
2.6 Verbindlichkeiten	35	weiß
2.7 Zinsbelastungen	36	weiß
2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen etc. (s. auch Anl. 4)	36	weiß
3. Entwicklung Jahresergebnis u. Eigenkapital sowie Deckungsbedarf Finanzplan	37	weiß
4. Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	38	weiß
5. Entwicklung Saldo Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	40	weiß
6. Haushaltssicherungskonzept (entfällt)		
7. Wesentliche Belastungen in Bezug auf andere Organisationseinheiten	42	weiß
3. <u>Teilpläne nach Produkten und Produktbereichen</u>		
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	43	lachs
Fachbereich 2 – Finanzen	79	weiß
Fachbereich 3 – Planen und Bauen	141	lachs
Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten	185	weiß
Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales	245	lachs
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	259	gelb
4. <u>Haushaltssicherungskonzept</u> (entfällt)		
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan		
2. Stellenplan	275	gelb
3. Haushaltsquerschnitt	281	gelb
4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaften	289	gelb
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (incl. Ausgleichsrücklage)	290	gelb
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	291	gelb
7. Jahresabschluss des Vorvorjahres (Ergebnis- u. Finanzrechnung, Bilanz)	292	gelb
8. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen		
- Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	297	blau
9. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen		
- Badgesellschaft Lüdinghausen mbH	343	blau
- Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH	349	blau

Abkürzungsverzeichnis

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes und seiner Anlagen war es aus verschiedenen Gründen notwendig, Abkürzungen zu verwenden:

AfA	Abschreibung auf Anlagen
ALB / ALK	Automatisiertes Liegenschaftsbuch / -kataster
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BGA	Betriebs- und Geschäftsaufwand
BK	Baukosten
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
DSD	Duales System Deutschland
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EkStG	Einkommensteuergesetz
Erst.	Erstattung
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
Erw.	Erweiterung
EW	Einwohner
Finanz.-bet.	Finanzierungsbeteiligung
GE	Gewerbegebiet
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NW
GO	Gemeindeordnung NW
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 € - 800 € Netto)
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HGB	Handelsgesetzbuch
Inv.	Investition
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungs-Konzept
KAG	Kommunalabgabengesetz
KiGa	Kindergarten
Kita	Kindertagesstätte
KFZ	Kraftfahrzeug
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KomInvFöG	Kommunal-Investitionsfördergesetz – Kapitel 1 und 2
LH	Lüdinghausen
LF	Löschfahrzeug
LZ	Landeszuweisung / Landeszuwendung
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NW, NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Rest.	Restaurierung
RVM	Regionalverkehr Münsterland GmbH
SGB	Sozialgesetzbuch
Sek (i.V.m. I, II)	Sekundarstufe
Sepp.	Seppenrade
SoPo	Sonderposten
UStG	Umsatzsteuergesetz
UV	Umlaufvermögen
VBL	Versorgungskasse des Bundes und der Länder
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschule
VJ	Vorjahr
WaBu	WasserBurgenWelt
Zuw.	Zuweisung/Zuwendung

Haushaltssatzung

der Stadt Lüdinghausen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 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 Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdinghausen nach Delegation gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW mit Beschluss vom 23.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	59.522.200 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.992.200 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.031.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.076.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.326.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.963.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	482.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
8.000.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
26.833.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
470.000 €
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 260 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 460 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

460 v. H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

Erheblichkeit, Wertgrenzen, Stellenplan

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
 - a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
 - b) zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind,
 - c) sich auf internen Leistungsbeziehungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
 - d) in sonstigen Fällen den Betrag von 30.000 € nicht überschreiten.
2. Über- bzw. außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind erheblich, soweit sie den Betrag von 30.000 € überschreiten. Im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
3. Die Wertgrenze für den detaillierten Ausweis von Investitionen im Teilfinanzplan wird mit 30.000 € festgesetzt (§ 4 Abs. 4 KomHVO).
4. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, ist diese freiwerdende Stelle dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in eine Stelle der niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in eine Arbeitnehmerstelle umzuwandeln.
5. Auf Planstellen/Stellen ohne Aufwand (Leerstellen) können Beschäftigte geführt werden, wenn und sobald sie langfristig vom Dienst freigestellt sind und keine Bezüge mehr erhalten. Sobald die Freistellung beendet ist, sind die Beschäftigten auf freien oder freigewordenen Planstellen/Stellen (mit Aufwand) zu führen. Für den Fall, dass bei Beendigung der Freistellung keine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht, wird der Bürgermeister hiermit ermächtigt, Beschäftigte vorübergehend auf Leerstellen weiter zu führen, und zwar solange, bis eine entsprechende Planstelle/ Stelle zur Verfügung steht. Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle gilt für die Dauer der vorübergehenden Besetzung als eingerichtete Planstelle/Stelle mit Bezügeaufwand; die Bewertung entspricht der von dem Beschäftigten erreichten Gruppe. Bei der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit und bei Personalgestellung bzw. langfristiger Abordnung gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann entsprechend verfahren werden.

6. Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres freiwerdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstelle oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushaltsjahr umgewandelt werden. Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Entgeltgruppe umgewandelt, soweit dies notwendig ist.

§ 9

Budgetierungsregelungen, Berichtswesen, Ermächtigungsübertragungen

1. Bildung von Budgets

Erträge und Aufwendungen eines Produktes bilden ein Budget. Mehrere Produkte können zu Budgets verbunden werden.

2. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 14 KomHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus, entscheidet der Bürgermeister oder der Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzieelerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 KomHVO ist zu beachten.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen (§ 14 KomHVO).

Die Mittel aus internen Leistungsbeziehungen werden nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen.

3. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen / -auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich nötigenfalls im Budgetbereich herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge / -einzahlungen im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen / -auszahlungen im Budget entsprechend. Mindererträge im Budget vermindern die Aufwandermächtigung entsprechend.

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Berichtswesen

Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet einen Zwischenbericht zu erstellen, in dem Stand und Entwicklung des Budgets zahlenmäßig und verbal zu erläutern sind (Stand des Produktes, Abweichungen von den Planannahmen, Stand der Aufgabenerfüllung bzw. Maßnahmendurchführung, Prognose, eventuelle Maßnahmen zu Gegensteuerung). Die Kämmerei erstellt auf Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht und legt diesem dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung vor.

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses ist von den Produktverantwortlichen ein Jahresabschlussbericht zu erstellen, der die Endergebnisse und wesentlichen Entwicklung der Produkte im Jahresverlauf darstellt und erläutert. Die Kämmerei bezieht die Ergebnisse der Einzelberichte in den Lagebericht nach § 49 KomHVO ein. Gemäß § 95 Abs. 1 GO ist der Lagebericht dem Jahresabschluss beizufügen.

6. Ermächtigungsübertragungen

In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW wird für Ermächtigungsübertragungen folgende Regelung getroffen:

- Übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
- Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 KomHVO NRW dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn alle anderen Möglichkeiten der Bewirtschaftung oder Neuveranschlagung ausgeschöpft sind. Diese bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Übrigen gelten für Ermächtigungsübertragungen die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 bis 4 KomHVO NRW.

Lüdinghausen, 23.02.2021

Bürgermeister

Schriftführer/in

Haushaltsplan – 1. Ergebnisplan 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.088.040	33.798.000	32.539.000	33.877.000	35.358.000	36.929.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.934.517	11.750.900	12.432.800	10.855.200	10.941.100	11.229.600
03	+ Sonstige Transfererträge	64.606	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.777.598	5.068.800	5.224.700	5.316.800	5.343.500	5.370.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.812	977.300	987.000	1.097.400	984.000	967.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968.430	1.792.700	1.855.100	1.907.500	1.830.300	1.872.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.893.418	2.468.300	3.044.600	4.032.600	5.157.600	3.281.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.798.421	55.894.000	56.111.200	57.115.500	59.643.500	59.680.000
11	- Personalaufwendungen	-11.581.607	-12.536.000	-12.911.400	-13.127.700	-13.248.000	-13.475.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.172.456	-930.400	-1.117.300	-998.600	-948.700	-942.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.053.228	-11.618.200	-11.956.800	-10.781.200	-9.849.200	-9.874.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.436.847	-6.024.000	-5.975.700	-6.068.200	-6.157.300	-6.376.500
15	- Transferaufwendungen	-22.768.585	-22.533.800	-24.518.600	-24.842.300	-25.150.800	-25.412.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.902.016	-3.372.600	-3.420.500	-3.611.100	-3.131.200	-2.967.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.914.739	-57.015.000	-59.900.300	-59.429.100	-58.485.200	-59.049.300
18	= Ordentliches Ergebnis	2.883.682	-1.121.000	-3.789.100	-2.313.600	1.158.300	630.700
19	+ Finanzerträge	1.046.699	1.065.000	1.259.000	1.278.100	1.257.200	1.200.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-123.086	-110.000	-91.900	-125.000	-189.000	-181.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	923.614	955.000	1.167.100	1.153.100	1.068.200	1.018.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	3.807.295	-166.000	-2.622.000	-1.160.500	2.226.500	1.649.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.152.000	1.184.000	706.000	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	2.152.000	1.184.000	706.000	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.807.295	-166.000	-470.000	23.500	2.932.500	1.649.500

Nachrichtlich: Verrechnung. Erträge und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage:

31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	657.655	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-209.326	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Z.,31,32,33,34)	448.329	0	0	0	0	0

Haushaltsplan – 2. Finanzplan 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.540.453	33.798.000	32.539.000	33.877.000	35.358.000	36.929.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.222.997	9.226.100	9.900.400	8.326.300	8.410.900	8.699.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.591	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.252.242	3.972.800	4.128.400	4.226.000	4.242.700	4.260.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.649	977.300	987.000	1.097.400	984.000	967.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.926.455	1.792.700	1.855.100	1.907.500	1.830.300	1.872.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.697.534	1.029.100	1.344.600	1.338.600	1.333.600	1.328.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.046.675	1.065.000	1.259.000	1.278.100	1.257.200	1.200.300
09	= Einzahlungen lfd. Verw.-tätigk.	54.801.597	51.879.000	52.031.500	52.069.900	53.435.700	55.277.100
10	- Personalauszahlungen	-11.277.865	-12.134.400	-12.413.200	-12.620.100	-12.727.100	-12.940.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-781.506	-1.137.000	-1.226.300	-1.250.800	-1.275.800	-1.301.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.536.603	-11.607.400	-11.956.800	-10.781.200	-9.849.200	-9.874.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-132.186	-110.000	-91.900	-125.000	-189.000	-181.500
14	- Transferauszahlungen	-22.029.984	-22.533.800	-24.518.600	-24.842.300	-25.150.800	-25.412.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.360.389	-3.519.400	-3.870.100	-4.060.700	-3.580.800	-3.417.000
16	= Auszahlungen lfd. Verw.-tätigk.	-46.118.534	-51.042.000	-54.076.900	-53.680.100	-52.772.700	-53.127.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	8.683.063	837.000	-2.045.400	-1.610.200	663.000	2.149.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.883.521	7.564.900	8.483.300	6.282.700	4.551.900	4.038.200
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	615.448	499.200	1.700.000	2.694.000	3.824.000	1.953.000
20	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	697.219	950.800	978.100	1.391.300	552.000	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.986.626	1.166.800	1.165.000	1.765.000	2.193.000	2.835.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.182.814	10.181.700	12.326.400	12.133.000	11.120.900	8.826.200
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-749.777	-2.185.000	-2.180.000	-3.360.000	-1.200.000	-1.200.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.458.718	-14.208.000	-16.178.700	-17.173.500	-7.987.000	-83.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.643.006	-2.149.800	-2.322.800	-1.086.800	-257.500	-227.500
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-61.908	-67.000	-120.400	-71.000	-75.000	-78.000
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuw.	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-401.645	-390.000	-161.800	-102.000	-102.000	-102.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.315.053	-18.999.800	-20.963.700	-21.793.300	-9.621.500	-1.690.500
31	Saldo Investitionstätigkeit	-6.132.238	-8.818.100	-8.637.300	-9.660.300	1.499.400	7.135.700
32	Überschuss/ Fehlbetrag	2.550.824	-7.981.100	-10.682.700	-11.270.500	2.162.400	9.284.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Invest.	0	8.558.900	8.000.000	9.000.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest.	-686.143	-6.557.700	-482.300	-517.000	-656.900	-659.400
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-686.143	2.001.200	7.517.700	8.483.000	-656.900	-659.400
38	Änd. des Finanzbestandes	1.864.682	-5.979.900	-3.165.000	-2.787.500	1.505.500	8.625.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.395.499	18.764.503	9.000.000	5.835.000	3.047.500	4.553.000
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	1.504.003	0	0	0	0	0
41	Liquide Mittel	18.764.503	12.784.603	5.835.000	3.047.500	4.553.000	13.178.500

Anlage 1 zum Haushaltsplan

Vorbericht

Gliederung

Statistische Angaben	S. 10
1. Wesentlichen Ziele, Strategien und Daten zum Haushaltsplan	
1.1 wesentlichen Ziele und Strategien	S. 11
1.2 Aufstellungsverfahren	S. 11
1.3 Produkteinteilungen	S. 12
1.4 Wesentliche Änderungen, Rückblick und Ausblick	S. 13
1.5 NKF-Kennzahlenset NRW	S. 15
Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen	S. 17
2. wesentliche Haushaltsdaten	
2.1 Erträge	S. 18
2.2 Aufwendungen	S. 25
2.3 Einzahlungen	S. 32
2.4 Auszahlungen	S. 33
2.5 Vermögen	S. 35
2.6 Verbindlichkeiten	S. 35
2.7 Zinsbelastungen	S. 36
2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen etc. (s. auch Anl. 4)	S. 36
3. Entwicklung Jahresergebnis u. Eigenkapital sowie Deckungsbedarf Finanzplan	S. 37
4. Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	S. 38
5. Entwicklung Saldo Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	S. 40
6. Haushaltssicherungskonzept (entfällt)	
7. Wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen in Bezug auf andere Organisationseinheiten	S. 42

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

(nach der Fortschreibung durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW))

Einwohner zum 31.12.

Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
1974	17.313	1986	18.564	1997	22.188	2009	24.196
1975	17.352	1987	19.036	1998	22.290	2010	24.195
1976	17.528	1987*	19.109	1999	22.558	2011	24.144
1977	17.590	1988	19.296	2000	22.873	2011*	23.581
1978	17.712	1989	19.654	2001	23.333	2012	23.569
1979	17.927	1990	20.152	2002	23.622	2013	23.672
1980	17.968	1991	20.719	2003	23.858	2014	23.921
1981	17.982	1992	21.018	2004	24.053	2015	24.263
1982	17.928	1993	21.270	2005	24.097	2016	24.556
1983	17.991	1994	21.410	2006	24.298	2017	24.550
1984	18.188	1995	21.569	2007	24.200	2018	24.590
1985	18226	1996	21966	2008	24183	2019	24.822

* (1987 = Stand nach der Volkszählung / 2011 = Basis nach dem Zensus vom 09.05.2011)

(nach der Fortschreibung durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW))

2. Flächengröße (Quelle: IT.NRW)

Stand 31.12.2019: 140,5419 qkm

3. Schülerzahlen

Schuljahr Stand	2015/16 15.10.2015	2016/17 15.10.2016	2017/18 15.10.2017	2018/19 15.10.2018	2019/20 15.10.2019	2020/21 15.10.2020
Ludgerischule	280	277	268	251	249	267
Marienschule	225	244	233	253	260	260
Ostwallschule	378	366	412	424	417	452
Summe Grundschulen	883	887	913	928	926	979
Hauptschule	280	239	193	109	39	-
Realschule	628	495	357	196	71	-
Sekundarschule	119	251	404	529	672	800
St. Antonius-Gymnasium	750	740	716	747	752	738
Summe weiterf. Schulen	1.777	1.725	1.670	1.581	1.534	1.538
Andere Trägerschaften	2.568	2.597	2.595	2.539	2.517	2.506
Gesamt	5.228	5.209	5.178	5.048	4.977	5.023

1. Wesentlichen Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1.1 wesentlichen Ziele und Strategien

Gem. § 75 GO NRW ist die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde gesichert ist. Damit findet das Nachhaltigkeitsprinzip seinen Ausdruck für den Bereich der Planung und Bewirtschaftung des kommunalen Haushalts.

Die stetige bzw. dauerhafte Aufgabenerfüllung wiederum ist nur bei einem ausgeglichenen Haushalt möglich. Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs hat insofern zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Im Sinne des Ressourcenverbrauchskonzepts ist maßgeblich, dass der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht bzw. übersteigt. Die Erwirtschaftung der für die Aufwendungen in einer bestimmten Periode notwendigen finanziellen Mittel soll nicht zu Lasten nachfolgender Generationen in die Zukunft verschoben werden. Dabei geht es nicht ausschließlich um das laufende Haushaltsjahr, sondern um eine mittel- bis langfristige Betrachtung.

Zudem ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen.

Die Haushaltswirtschaft – konkret der vorliegende Haushalt 2021 mit der Finanzplanung 2022 bis 20224 ist damit ein zentrales Planungs- und Führungsinstrument für die Stadt Lüdinghausen.

Neben den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen wurden bei Aufstellung des Haushaltes 2021 eine Vielzahl fachlicher Planungen und Zielvorstellungen berücksichtigt.

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), Einzelhandelskonzept, Bauleitpläne, Schulentwicklungsplanung, Sporthallenentwicklungsplan und Brandschutzbedarfsplan können hier beispielhaft genannt werden. Das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Lüdinghausen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 17.12.2020 beschlossen. Die Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes ist für 2021 vorgesehen.

Weitere Ziele und Vorgaben ergeben sich aus Beschlüssen des Rates und seiner Ausschüsse sowie gesetzlichen Bestimmungen.

All diese nicht abschließend dargestellten Ziele finden ihren Niederschlag im vorliegenden Haushaltsplanentwurf.

1.2 Aufstellungsverfahren des Haushaltes

Der Entwurf ist nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und den übrigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften aufgestellt worden. Er enthält alle Daten und Prognosen für das Haushaltsjahr aufgrund hierfür vorliegender Berechnungs- und Schätzungsgrundlagen. Desgleichen entwickelt er in der Finanzplanung Zielvorstellungen für die Haushaltsjahre 2021 – 2023, soweit sie zum augenblicklichen Zeitpunkt überschaubar sind.

Der Entwurf wurde vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister festgestellt.

Weiteres Verfahren:

17.12.2020	Rat – Einbringung des Entwurfs durch den Bürgermeister
19.01.2021 – 09.02.2021	Detailberatung im HFA unter Hinzuziehung der Budgetverantwortlichen
23.02.2021	HFA nach Delegation gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW – Verabschiedung
anschließend	Anzeige gemäß § 80 Abs. 5 GO bei Aufsichtsbehörde

Gemäß § 4 Abs. 6 NKF-CIG darf die Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 abweichend von § 80 Abs. 5 Satz 2 GO NRW spätestens bis zum 1. März 2021 erfolgen.

1.3 Produkteinteilung

Die Gliederung des Haushaltsplanes erfolgt im NKF nach produktorientierten Teilplänen, die nach folgenden verbindlichen **Produktbereichen** und in der vorgegebenen Reihenfolge gegliedert sind:

01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung u. Entwicklung	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaften	Geoinformationen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	
	12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	

FB 1 – Zentrale Dienste	
01 01 00	Ratsarbeit
01 02 00	Verwaltungsleitung
01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten
01 04 01	Personalrat
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste
01 06 08	EDV
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation
01 08 05	Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit
02 10 00	Bürgerbüro
02 13 00	Statistik und Wahlen
04 08 01	Stadtarchiv
15 01 00	Wirtschaftsförderung
15 02 00	Stadtmarketing

FB 3 – Planen und Bauen	
01 06 02	Baubetriebshof
06 14 02	Bewirtschaftg. Kinderspiel- u. Bolzplätze
08 01 00	Sportanlagen
09 01 00	Bauleitplanung
11 02 00	Abfallbeseitigung
11 03 00	Service für das Abwasserwerk
12 01 00	Öffentl. Verkehrsflächen / Erschließung
12 01 01	Duales System
12 05 00	Straßenreinigung
13 01 00	Öffentliche Grünanlagen
13 02 00	Natur/ Landschaft/ Umwelt u. Klimaschutz
13 04 00	Gewässerunterhaltung
13 04 04	Wasserverbandsgebühren
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

FB 2 - Finanzen	
01 09 05	Finanzbuchhaltung
01 09 07	Vollstreckung
01 13 00	Liegenschaftsverwaltung
01 14 11	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude
01 14 21	Bewirtschaftung sonstige Gebäude
02 14 01	Bewirtschaftung Feuerwehr
03 14 01	Bewirtschaftung Grundschulen
03 14 07	Bewirtschaftung Schulzentrum
03 14 04	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium
03 14 05	Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum
03 14 06	Bewirtschaftung Turnhallen
04 14 00	Bewirtschaftung Musikschule
04 14 01	Bewirtschaft. Burg Lüdinghausen/Bauhaus
06 14 00	Bewirtschaftung Kindergärten
06 14 01	Bewirtschaftung Jugendzentrum
08 14 00	Bewirtschaftung Sportanlagen
10 11 04	Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen
16 01 01	Zentrale Finanzwirtschaft
16 01 02	Steuern und Gebühren
16 01 03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16 01 04	Finanzierungs- u. Liquiditätsmanagement

FB 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten	
01 15 01	Städtepartnerschaft
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten
02 11 00	Familienstandsangelegenheiten
02 15 01	Brandschutz und Hilfeleistung
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen
03 01 02	Schulträgeraufgaben Hauptschule
03 01 03	Schulträgeraufgaben Realschule
03 01 07	Schulträgeraufgaben Sekundarschule
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymn.
03 01 06	Förderschule Davensberg
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen
04 04 00	Volkshochschule
04 05 00	Musikschule
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei
04 09 00	Theater / Konzerte u. sonst. Kulturpflege
06 01 00	Kindertageseinrichtungen
06 02 00	offene Kinder- und Jugendarbeit
06 04 00	Kommunales Management für Familien
08 02 00	Sportförderung
08 14 01	Klutensee-Bad
10 11 01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze
12 04 01	ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten

FB 5 – Arbeit und Soziales	
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten
10 08 01	Gewährung von Wohngeld

1.4 Wesentliche Änderungen incl. Rückblick und Ausblick

Allgemein

Die weltweite Corona-Pandemie prägt auch die Haushaltsplanung der Stadt Lüdinghausen für das Jahr 2021. In Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen eine hohe Zahl von Infektionen. Die Städte, Gemeinden und Kreise stehen bei der Bewältigung der Coronakrise mit an vorderster Front. Insbesondere die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Mit verschiedenen Hilfsprogrammen haben Bund und das Land NRW die kommunale Ebene gestützt.

Stadt Lüdinghausen

Ausführung Haushalt 2020

Bei den wichtigsten Ertragspositionen zeigen sich massive Ausfälle. So brechen Corona-bedingt insbesondere die Gewerbesteuer und die Anteile an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer ein. Positiv zu erwähnen ist ein erheblicher Mehrertrag im Finanzierungsbereich aufgrund der Prolongation einer sonstigen Verbindlichkeit.

Auf der Aufwandsseite deuten sich dagegen auch erhebliche Einsparungen an. Das betrifft die Kosten der Unterkunft, Instandhaltungsmaßnahmen bedingt durch zeitliche Verschiebungen sowie Personalaufwendungen aufgrund von Personalvakanz.

Es wird an der Stelle auf den Finanzbericht zur Ausführung des Haushalts 2020 im HFA am 08.12.2020 verwiesen.

Haushaltsplan 2021

In deutlichem Umfang übersteigen die Aufwendungen die Erträge. Beeinflussende Faktoren sind Ausfälle bei den Gewerbe- und Gemeinschaftssteuern bei gleichzeitig massiv erhöhten Kreisumlagen. Positiv wirken die erhöhten Schlüsselzuweisungen. Zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie entstehenden Belastungen ist ein außerordentlicher Ertrag veranschlagt. Auf die weiteren Details wird im Vorbericht eingegangen. Erträge aus dem Grundverkauf tragen dazu bei, das Defizit 2021 zu begrenzen.

Die vorgesehenen Investitionen ab 2021 sind abhängig von Zuschüssen und Darlehensaufnahmen.

Inwieweit die geplanten Vorhaben im Finanzplanungszeitraum umgesetzt werden können, hängt entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. Vor diesem Hintergrund ist beim Eingehen von zusätzlichen Auszahlungsverpflichtungen genau zu prüfen, ob diese dauerhaft finanzierbar sind, die Folgekosten für die Nutzung und den Betrieb nachhaltig getragen werden können und ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis gewährleistet ist.

Die Stadt erhält 881.636 € Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW Kapitel II des Programms, diese werden für Schulinfrastrukturmaßnahmen an der Sekundarschule genutzt. Fördermittel aus dem Digitalpakt kommen ebenfalls den Schulen zugute.

Im Haushalt 2021 sind Auszahlungen von über 75.000.000 € vorgesehen.

in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind erhebliche Darlehensaufnahmen erforderlich.

In Lüdinghausen sind in den vergangenen Jahren viele Projekte umgesetzt worden. Gleichwohl stehen noch weitere erhebliche Investitionen an. Zu diesen zählen im Hoch- und Tiefbaubereich:

Hochbau

	<u>Auszahlung 2021</u>
Rathausenerweiterung (versehen mit einem Sperrvermerk)	350.000 €
Ludgeri-Grundschule	3.500.000 €
Sekundarschule	1.504.000 €
Bauhofhalle Neubau	280.000 €
Wertstoffhof	252.000 €

Tiefbau

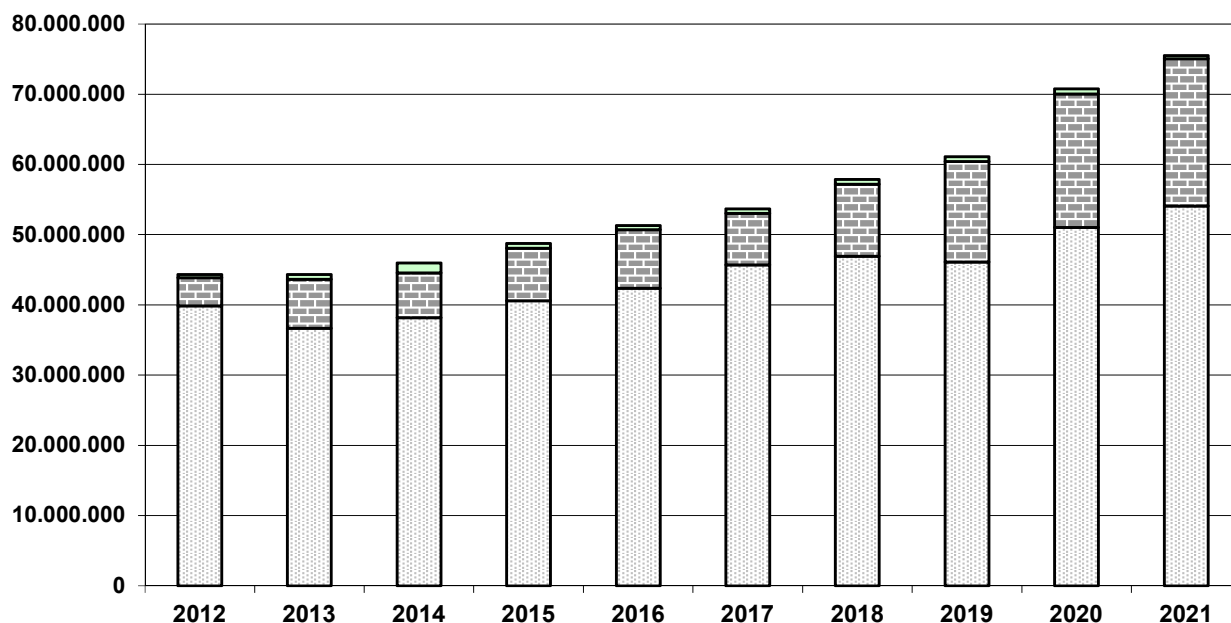
Kunstrasen und Fitness-Location Stadion Lüdinghausen	825.000 €
Höckenkamp-Süd Endausbau	242.000 €
Erneuerung Brücke Im Ried	250.000 €
Steuerseitenwege	516.000 €
StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.500.000 €

Weitere Investitionen

Investitionszuschüsse Gymnasium Canisianum	225.000 €
Fahrzeuge für den Baubetriebshof (davon ein Fahrzeug mit Sperrvermerk)	225.000 €
Feuerwehr-Drehleiter DLK 23/12	720.000 €

Des Weiteren ist der Haushalt 2021 auch Grundlage für das Vorhalten des Hallenbades für Einwohner sowie Schul- und Vereinssport, der barrierefreie Umbau von Haltestellen des ÖPNV, die Finanzierung der Bücherei, von Kindergärten, Schulsozialarbeit, Brandschutz und vieles mehr.

Entwicklung Auszahlungen Gesamthaushalt



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verw.-Tätigkeit	39.862.946	36.663.143	38.169.513	40.575.134	42.342.433	45.667.629	46.919.685	46.118.534	51.042.000	54.076.900
Investitionen	4.000.293	6.991.668	6.357.883	7.498.756	8.353.879	7.364.338	10.278.717	14.315.053	18.999.800	20.963.700
Tilgungen	437.124	685.584	1.430.799	666.995	602.497	623.883	676.984	686.143	729.700	482.300
Gesamt-HH	44.300.363	44.340.395	45.958.195	48.740.885	51.298.809	53.655.850	57.875.386	61.119.730	70.771.500	75.522.900

Im Ergebnis lässt sich die Zusammenfassung des Haushaltes der Stadt Lüdinghausen auf folgende **Kernaussagen** reduzieren:

1. **Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Defizit i. H. v. 470.000 €**
2. **Der Gesamtfinanzplan weist eine Veränderung des Finanzbestandes von Minus 3.165.000 € aus.**
3. **Neue Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten sind i. H. v. 8.000.000 € vorgesehen.**
4. **Die Steuersätze werden nicht angehoben.**
5. **Die Corona-Pandemie führt zu erheblichen Unsicherheiten bei der Entwicklung der Ertragslage im Haushalt 2021 sowie im Zeitraum der Finanzplanung.**

Die Umsetzung des Haushaltsplanes 2021 und die anschließende Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2024 hängt entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. Darüber hinaus bestehen verschiedene Risiken, die die einzelnen Haushaltsjahre negativ beeinflussen können. Zusätzliche Auszahlungsverpflichtungen oder Ertragsreduzierungen sollten deshalb nur eingegangen werden, wenn diese dauerhaft finanzierbar sind (Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand).

1.5 NKF Kennzahlenet NRW

In Ergänzung der produktbezogenen Ziele und Kennzahlen und zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage der Stadt Lüdinghausen werden nachfolgende Finanzkennzahlen dargestellt und interpretiert. Grundlage sind das Jahresrechnungsergebnis 2019 sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2020 und 2021.

Kennzahl	2019	2020	2021
Aufwandsdeckungsgrad	105,1 %	98,0 %	93,7 %

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Aufgabenerfüllung der Stadt Lüdinghausen ist ein Wert von mind. 100 % anzustreben.

Kennzahl	2019	2020	2021
Abschreibungsintensität	11,3 %	10,6 %	10,0 %

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang der Haushalt der Stadt Lüdinghausen durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. Ermittelt wird die Kennzahl, indem die Abschreibungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt werden. Wesentliche Veränderungen über die Jahre sind nicht zu erkennen.

Kennzahl	2019	2020	2021
Drittfinanzierungsquote	58,8 %	59,8 %	60,5 %

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen im Haushaltsjahr an. Sie gibt damit einen Hinweis darauf, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushalts durch Abschreibungen mindern. Die hohe Quote von über 60 % ist positiv zu beurteilen und zeigt, dass es der Stadt Lüdinghausen gelingt, ihre Investitionen mit einem hohen Drittfinanzierungsanteil umzusetzen.

Kennzahl	2019	2020	2021
Investitionsquote	212,6 %	344,9 %	364,7 %

Die Investitionsquote (Zugänge und Zuschreibungen des Anlagevermögens x 100 : Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens) gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Aufgrund der anstehenden erheblichen Investitionen in die Infrastruktur (u. a. Schulen, Sporthallen, Maßnahmen ISEK, Straßenausbau) steigt der Wert stark an.

Kennzahl	2019	2020	2021
Netto-Steuerquote	57,2 %	59,8 %	57,3 %

Die Netto-Steuerquote zeigt an, in welchem Umfang sich die Stadt Lüdinghausen selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es wird berechnet, wie groß der Anteil der städtischen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen ist. Die gute Quote der Stadt Lüdinghausen ist auf die positive Entwicklung insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Kennzahl	2019	2020	2021
Zuwendungsquote	20,0 %	21,0 %	22,2 %

Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt Lüdinghausen von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Beeinflusst wird die Quote insbesondere von den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die 2018 gegenüber 2017 und 2019 geringere Quote ist mit deutlich geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen, aber auch mit dem Rückgang der Zuwendungen nach Flüchtlingsaufnahmegesetz zu erklären.

Kennzahl	2019	2020	2021
Personalintensität	20,3 %	22,0 %	21,6 %

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Die Personalintensität bei der Stadt Lüdinghausen zeigt sich im Zeitvergleich relativ stabil bei rd. 20 %.

Kennzahl	2019	2020	2021
Sach- u. Dienstleistungsintensität	15,9 %	20,4 %	20,0 %

Mit der Quote wird angezeigt, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Lüdinghausen für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat (z. B. Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und Straßen, Schülerbeförderungskosten, Deponiekosten, Unterhaltsreinigung, Strom/Gas). Die Entwicklung der Quote zeigt keine wesentliche Veränderung.

Kennzahl	2019	2020	2021
Transferaufwandsquote	40,0 %	39,5 %	40,9 %

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Zur Höhe der Quote trägt insbesondere die Kreisumlage bei, darüber hinaus u. a. auch die Gewerbesteuerumlage und die Sozialleistungen nach dem AsylbLG. Insgesamt zeigt sich auch diese Quote im Zeitreihenvergleich stabil.

Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie

§ 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) regelt die Besonderheit für die Aufstellung der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2021. Bei der Aufstellung ist die prognostizierende Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie zu isolieren und der Ergebnisplan 2021 mit einer Nebenrechnung im Vorbericht darzustellen, wobei auf die Finanzplanung 2021 im Haushalt 2020 zurückgegriffen werden kann. Bisher liegen auch hierzu keine Muster und nähere Erläuterungen vor, so dass hilfsweise folgende Nebenrechnung erfolgt.

Produkte	Position	Ansatz 2021 OHNE COVID-19- bedingte Belastungen	Ansatz 2021 MIT COVID- 19-bedingte Belastungen	Summe COVID-19- bedingte Belastungen
Steuern und Gebühren	Vergnügungssteuer	200.000	170.000	-30.000
Steuern und Gebühren	Gewerbsteuer	11.800.000	11.300.000	-500.000
Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Anteil a. d. Einkommensteuer	13.840.000	12.400.000	-1.440.000
Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Anteil a. d. Umsatzsteuer	2.250.000	2.090.000	-160.000
Bewirtschaftung Gebäude	Reinigung/Desinfektion	554.758	607.200	-52.000
Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Gewerbsteuer-Umlage	-896.800	-858.800	38.000
Schulträger Grundschulen	Elternbeiträge Off. Ganztags-	213.400	197.400	-16.000
Schulträger Grundschulen	LZ Offene Ganztagschule	471.900	479.900	8.000
				-2.152.000

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2021 in 2020	nicht Corona- bedingte Änderungen	saldierter Corona- bedingter Schaden	Differenz insgesamt
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.539.000	34.441.000	228.000	-2.130.000	-1.902.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.432.800	10.757.300	1.667.500	8.000	1.675.500
03	+ Sonstige Transfererträge	18.000	19.000	-1.000	0	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.224.700	5.099.000	141.700	-16.000	125.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.000	919.300	67.700	0	67.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855.100	1.831.400	23.700	0	23.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.044.600	2.911.000	133.600	0	133.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.000	20.000	-10.000	0	-10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.111.200	55.998.000	2.251.200	-2.138.000	113.200
11	- Personalaufwendungen	-12.911.400	-12.830.000	-81.400	0	-81.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.117.300	-852.700	-264.600	0	-264.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.956.800	-9.162.900	-2.741.900	-52.000	-2.793.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.975.700	-6.191.200	215.500	0	215.500
15	- Transferaufwendungen	-24.518.600	-22.879.100	-1.677.500	38.000	-1.639.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.420.500	-3.360.600	-59.900	0	-59.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.900.300	-55.276.500	-4.609.800	-14.000	-4.623.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.789.100	721.500	-2.358.600	-2.152.000	-4.510.600
19	+ Finanzerträge	1.259.000	1.244.000	15.000	0	15.000
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-91.900	-115.000	23.100	0	23.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.167.100	1.129.000	38.100	0	38.100
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.622.000	1.850.500	-2.320.500	-2.152.000	-4.472.500
23	+ Außerordentliche Erträge	2.152.000	0	0	2.152.000	2.152.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+ 24)	2.152.000	0	0	2.152.000	2.152.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-470.000	1.850.500	-2.320.500	0	-2.320.500

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2024 besteht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

2. Die wesentlichen Haushaltsdaten

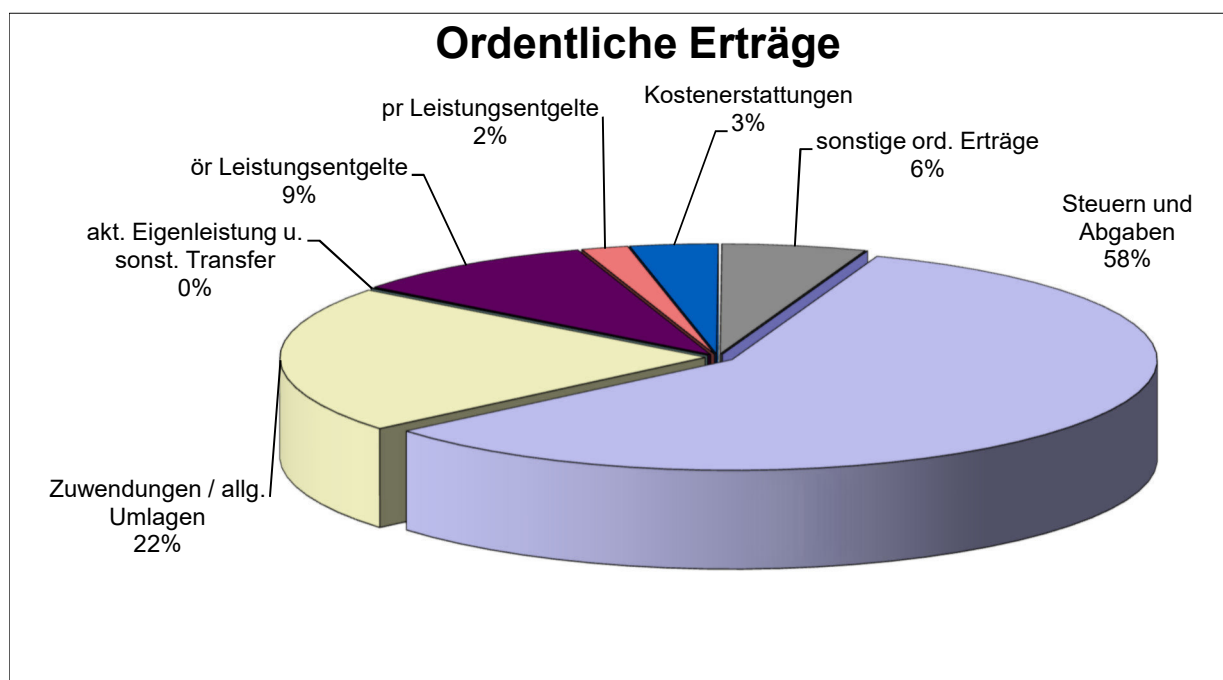
Nachstehend werden Aussagen darüber getroffen, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Der Ergebnisplan weist ein Defizit i. H. v. 470.000 € aus. Dies bedeutet, dass die Stadt in 2021 nicht in der Lage sein wird, die Aufwendungen durch entsprechende Erträge zu decken.

2.1 Erträge

Der Haushalt weist Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzerträge in einer Größenordnung von insgesamt 57.370.200 € aus (2020 waren es 56.959.000 €).

ordentliche Erträge nach Ertragsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	35.088.040	33.798.000	32.319.000	33.877.000	35.358.000	36.929.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.934.517	11.750.900	11.978.800	10.792.200	10.881.100	11.199.600
Sonstige Transfererträge	64.606	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777.598	5.068.800	5.240.700	5.316.800	5.343.500	5.370.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.812	977.300	987.000	1.097.400	984.000	967.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968.430	1.792.700	1.855.100	1.907.500	1.830.300	1.872.700
Sonstige ordentliche Erträge	4.893.418	2.468.300	3.044.600	4.032.600	5.157.600	3.281.400
Aktivierete Eigenleistungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	59.798.420	55.894.000	55.453.200	57.052.500	59.583.500	59.650.000

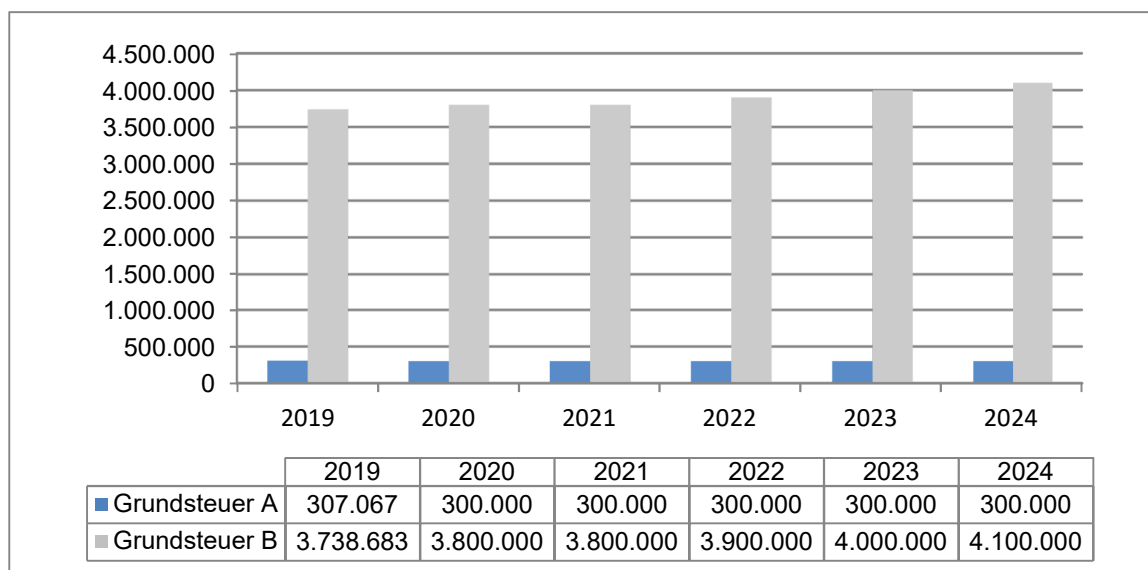


Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

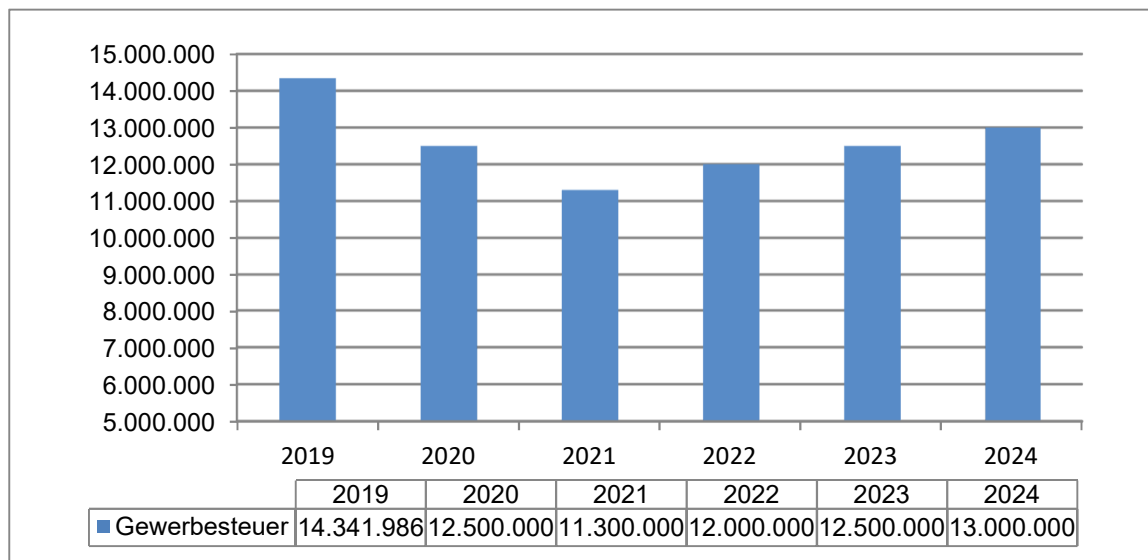
01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben mit 32.539.000 € einen Anteil von 58 % (2020 ca. 60 %) an den ordentlichen Erträgen.

Grundsteuer A und B



Gewerbesteuer

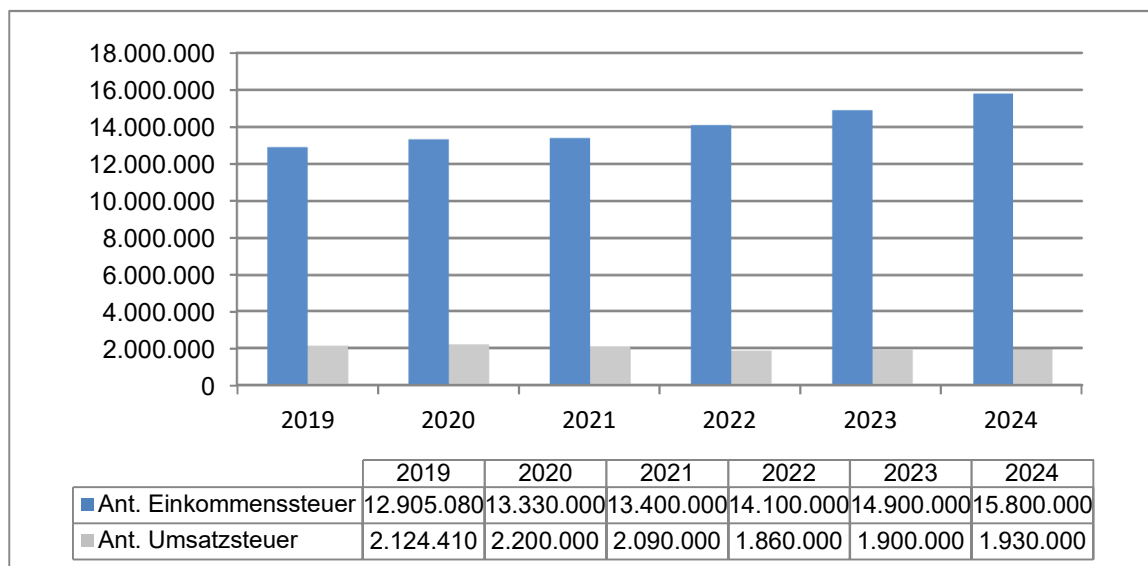


Die Gewerbesteuer mit einem Ansatz i. H. v. 11.300.000 € stellt neben dem Anteil an der Einkommensteuer die wichtigste Ertragsart dar. Der Gewerbesteuerhebesatz wird seit dem Jahr 2012 mit 460 % festgesetzt.

Hebesätze der Stadt Lüdinghausen

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	260%	260%	260%	260%	260%
Grundsteuer B	460%	460%	460%	460%	460%
Gewerbesteuer	460%	460%	460%	460%	460%

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Die Gemeinden sind mit 15% am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Die Beteiligung an der Einkommensteuer ist die wichtigste Ertragsquelle der Stadt.

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	307.067	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Grundsteuer B	3.738.683	3.800.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
Gewerbesteuer	14.341.986	12.500.000	11.300.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000
Anteil an der Einkommenssteuer	12.905.080	13.330.000	13.400.000	14.100.000	14.900.000	15.800.000
Anteil an der Umsatzsteuer	2.124.410	2.200.000	2.090.000	1.860.000	1.900.000	1.930.000
Vergnügungssteuer	241.211	210.000	170.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	157.024	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zweitwohnungsteuer	29.369	28.600	34.600	34.600	34.600	34.600
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Kompensationsleistungen (Fam.-Au)	1.211.868	1.248.000	1.263.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000
sonstige Kompensationsleistungen	25.942	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	35.088.040	33.798.000	32.539.000	33.877.000	35.358.000	36.929.000

Die Steuersätze betragen: Vergnügungssteuer 12%, Hundesteuer (Regelfall 1. Hund) 72 €, Zweitwohnungssteuer 11%

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	4.656.771	4.125.000	4.938.000	4.650.000	4.890.000	5.170.000
Erst. Abr. des Solidarbeitrages	301.582	340.000	489.600	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zw.	3.460.137	3.786.100	4.472.800	3.613.300	3.460.900	3.499.400
Zuw. für Integrationsmaßnahmen	791.235	975.000	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten Zuw.	2.724.792	2.524.800	2.532.400	2.528.900	2.530.200	2.530.200
	11.934.517	11.750.900	12.432.800	10.792.200	10.881.100	11.199.600

Nach dem Bundesrecht endete der Solidarbeitrag zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgt allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021.

In den Zuweisungen für lfd. Zwecke sind die Zuweisungen vom Land für die Querungshilfe Dülmener Straße (553.000 €) und die Deckensanierung Steverstraße (70.500 €) enthalten.

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) / Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen

Über den Finanzausgleich gewährt das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden allgemeine Zuweisungen und Zweckzuweisungen für konkrete Maßnahmen im Rahmen des jährlichen GFG. Folgende Eckpunkte enthält das GFG 2021:

Ausgangslage und Finanzieller Rahmen des Finanzausgleichs

Um die Kommunen des Landes neben den Corona-bedingten Belastungen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse über den unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz einmalig aus Landesmitteln um ~928.000.000 € aufgestockt, die den Kommunen mehr zur Verfügung stehen als dies nach den regulären Berechnungen der Fall wäre. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze erfolgen.

Im GFG 2021 steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 13.572.999.000 € zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 5,91 Prozent.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den Vorjahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen verteilt.

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt. Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen erhalten demgemäß an Schlüsselzuweisungen 8.965.236.100 € (+5,91 %), über deren Verwendung sie frei entscheiden. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft ab, das heißt von der Höhe der eigenen kommunalen Steuereinnahmen.

A) Bedarfsermittlung / Hauptansatz

Bei der Bedarfsermittlung wird weiterhin auf die Hauptansatzstaffel abgestellt, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt festgesetzt wird.

Demografiefaktor

Mit dem Demografiefaktor ist der relevante Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt.

Schüleransatz

Beim Schüleransatz wird nach Ganztags- und Halbtagschülern gewichtet. Die Ganztagschüler werden mit 2,67 und die Halbtagschüler mit 1,00 (wie im Vorjahr) gewichtet.

Zentralitätsansatz

Der Zentralitätsansatz berücksichtigt, dass einigen Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert des Indikators wird wie in den Vorjahren bei 0,61 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort liegen.

Soziallastenansatz

Der Indikator für den Soziallastenansatz ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Im GFG wird der Gewichtungswert für die Bedarfsgemeinschaften weiter auf 16,80 festgesetzt.

Flächenansatz

Der Flächenansatz soll den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen. Der Gewichtungsfaktor wird mit 0,19 angesetzt.

B) Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen sowie der Gewerbesteuerumlage ein.

Bei den Realsteuern wird das Ist-Aufkommen jeweils mit einem landesweit einheitlichen fiktiven Hebesatz multipliziert (Grundsteuer A: fiktiver Hebesatz 223 (Vorjahr: 223), Grundsteuer B: 443 (443), Gewerbesteuer: 418 (418)).

Zusätzlich werden seit dem GFG 2015 bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2021 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2019.

Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfe (außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems)

Die Bedarfszuweisungen sind die Kurortehilfe, die Abwassergebührenhilfe, die Aufwendungshilfe für die Gaststreitkräfte und für die Landschaftliche Kulturpflege sowie auf die einmaligen Zuweisungen für Notfälle und für Maßnahmen zur Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung aufgeteilt. Die Bedarfszuweisungen belaufen sich auf 39.714.300 €.

Investitionspauschalen

In den Haushaltsjahren 2013 bis 2021 erfolgen zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens nach dem Konjunkturpaket II jährlich Zuweisungen an das Sondervermögen. Die Kommunen beteiligen sich nach Maßgabe des jährlichen GFG an der Tilgung (mit 12,5 vom Hundert der Fördermittel im Rahmen eines verminderten Finanzausgleichs). Die Beteiligung für 2021 wird mit 30.100.000 € angesetzt. An Allgemeiner Investitionspauschale ergeben sich 975.053.300 €.

Sonderpauschalen

Die Schulpauschale / Bildungspauschale ist mit 723.068.800 € dotiert.

Die Sportpauschale beträgt 61.896.800 €.

Hinzu kommt eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 140.000.000 €, mit dem Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel werden an alle Gemeinden wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

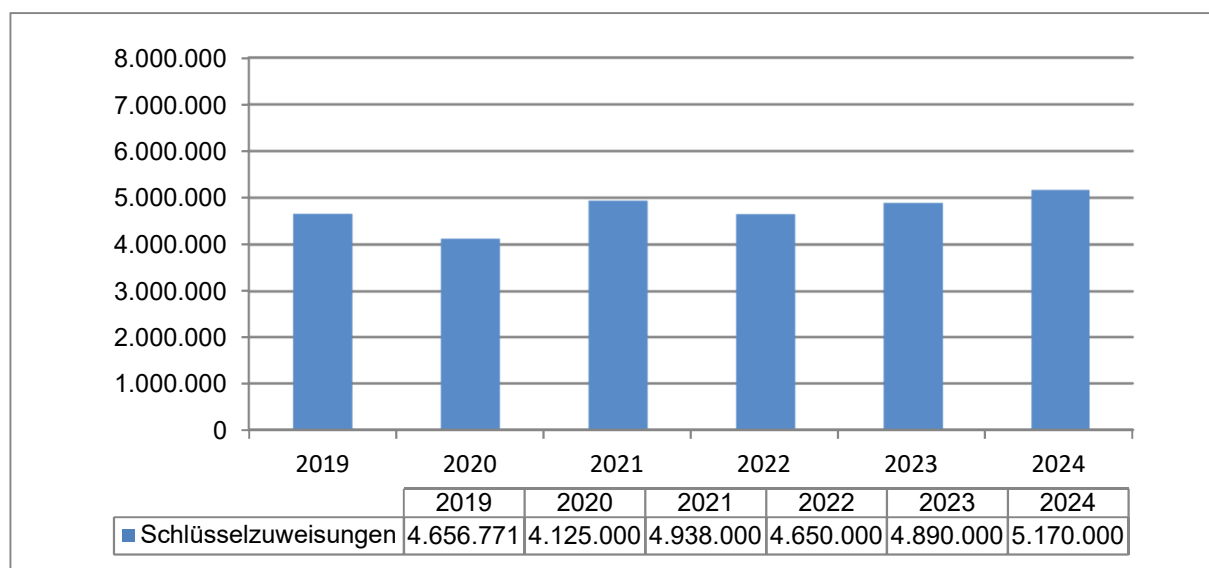
Die Verteilung der Zuweisungen auf die einzelnen Kommunen ergibt sich aus der vom Innenministerium Anfang November vorgelegten Modellrechnung.

Dies vorausgeschickt, sind im Haushalt der Stadt berücksichtigt:

	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	4.656.771 €	4.125.000 €	4.938.000 €
Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	329.432 €	357.000 €	385.000 €
Schulpauschale / Bildungspauschale	728.231 €	742.000 €	777.500 €
Sportpauschale	71.369 €	74.000 €	80.500 €
Investitionspauschale	1.957.964 €	2.020.000 €	2.149.000 €
Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.211.868 €	1.248.000 €	1.263.000 €
sonstige Kompensationsleistungen	25.942 €	26.000 €	26.000 €
Krankenhausumlage	-342.645 €	-350.000 €	-372.000 €

Die Steuerkraftmesszahl beträgt 35.331.819,25 €.

Schlüsselzuweisungen



Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wirkt sich mit 2.532.400 € ertragswirksam aus. Die Ausweisung von Sonderposten steht mit der Ausweisung von Abschreibungen (Nr. 14) im Zusammenhang. Sie stellen die bilanzielle Abbildung der empfangenen Investitionszuweisungen dar. Da Sonderposten parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden, wird somit der Aufwand aus den Abschreibungen entsprechend den tatsächlichen Belastungen korrigiert.

03 Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Leistungen sowie um Rückzahlungen gewährter Geldleistungen und Darlehen im Asylbereich. Eingeplant sind 18.000 €.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit einem Gesamtaufkommen von 5.224.700 € gehören alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie Abfallgebühren, Friedhofsgebühren, Entgelte aus Parkscheinautomaten sowie die Kindergartenbeiträge.

Die Gebührenhaushalte werden kostendeckend geführt (Ausnahme: Eigenanteil bei der Straßenreinigung). Es werden keine kalkulatorischen Kosten berücksichtigt. Die in die jeweiligen Gebührenkalkulationen eingestellten Abschreibungen sind den AfA-Werten der Finanzbuchhaltung angepasst worden. Bei der Berechnung dieser Abschreibungsbeträge sind die Anschaffungskosten der jeweiligen Investitionsgüter zu Grunde gelegt worden.

Die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen i. H. v. 1.080.800 € mindert ebenso wie die Sonderposten aus Zuwendungen die Abschreibungen (Nr. 14).

Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe Verwaltungsgebühren	227.699	223.900	223.000	223.000	223.000	222.900
Summe Benutzungsgeb. und ö.r. ähnl. Entgelte	3.492.941	3.748.900	3.905.400	4.003.000	4.019.700	4.037.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.056.957	1.075.800	1.080.800	1.090.800	1.100.800	1.110.000
Auflösung Sopo Gebührenaussgl.	0	20.200	15.500	0	0	0
	4.777.597	5.068.800	5.224.700	5.316.800	5.343.500	5.370.700

05 Privatrecht-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnehmergebühren VHS	387.816	386.400	307.500	354.700	378.500	378.500
Summe Mieten und Pachten	398.083	348.400	405.100	435.000	297.600	281.300
Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	38.329	39.000	38.000	39.000	39.000	39.000
Erstattung Personalkosten	60.648	77.300	81.900	82.300	82.600	82.900
Verpflegungsentgelt KiGa	24.895	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Messestandgelder	25.895	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Mitbenutzung Duales System	60.649	0	62.500	62.500	62.500	62.500
Übrige Leistungsentgelte	75.497	71.200	64.000	68.900	68.800	68.400
	1.071.812	977.300	987.000	1.097.400	984.000	967.600

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostenerstattung SGB II	1.062.715	850.000	890.000	900.000	910.000	920.000
Erst. Personalk. Abwasserwerk	285.423	313.000	348.900	354.400	360.700	367.100
Erstattung BeamtVG / VLVG	78.079	4.000	6.000	4.700	4.900	5.100
Erstattungen Mutterschaftsgeld	31.307	0	0	0	0	0
Erstattg. Eingliederungszuschüsse	15.720	15.700	13.100	0	0	0
Zw.-S. Personalkosten-Erst.	1.473.244	1.182.700	1.258.000	1.259.100	1.275.600	1.292.200
Anteil der Gemeinden	251.528	404.400	382.900	423.700	353.000	354.300
Kostenerst. für Studienfahrten	24.481	23.000	23.000	28.000	23.000	28.000
Verrechnung Kosten JeKI	82.430	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Erst. Sachkosten Abwasserwerk	66.703	49.500	54.600	54.600	54.600	54.600
Übrige Erstattungen / Umlagen	70.044	49.100	52.600	58.100	40.100	59.600
	1.968.430	1.792.700	1.855.100	1.907.500	1.830.300	1.872.700

Neben den explizit ausgewiesenen Personalkostenerstattungen (siehe Zwischensumme) sind zu den Personalkostenerstattungen auch die Personalkostenerstattungen, die in den „Anteilen der Gemeinden (VHS-Kreis und Musikschulkreis)“ enthalten sind, hinzuzurechnen. Diese Personalkostenerstattungen sind den Personalaufwendungen (siehe Ziffer 11) gegenüber zu stellen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben sind mit insgesamt 975.000 € eingeplant. Erträge aus Grundstücksverkäufen leisten 2021 und in der mittelfristigen Finanzplanung einen wichtigen Beitrag zum Haushalt.

Entwicklung der sonstige ordentlichen Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzessionsabgaben Strom	687.703	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Konzessionsabgaben Gas	75.303	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Konzessionsabgaben Wasser	273.592	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	2.965.351	499.200	1.700.000	2.694.000	3.824.000	1.953.000
Vergütung Altpapier, Altmetall, E-Schrott etc.	114.960	108.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	67.591	77.200	77.200	77.200	77.200	77.000
Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	66.307	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zinsen Gewerbesteuer	52.244	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
übrige	590.367	673.900	95.400	89.400	84.400	79.400
	4.893.418	2.468.300	3.044.600	4.032.600	5.157.600	3.281.400

08 Aktivierte Eigenleistungen

Angesetzt sind für die aktivierbaren Eigenleistungen des Baubetriebshofes 10.000 €.

Interne Leistungsbeziehungen

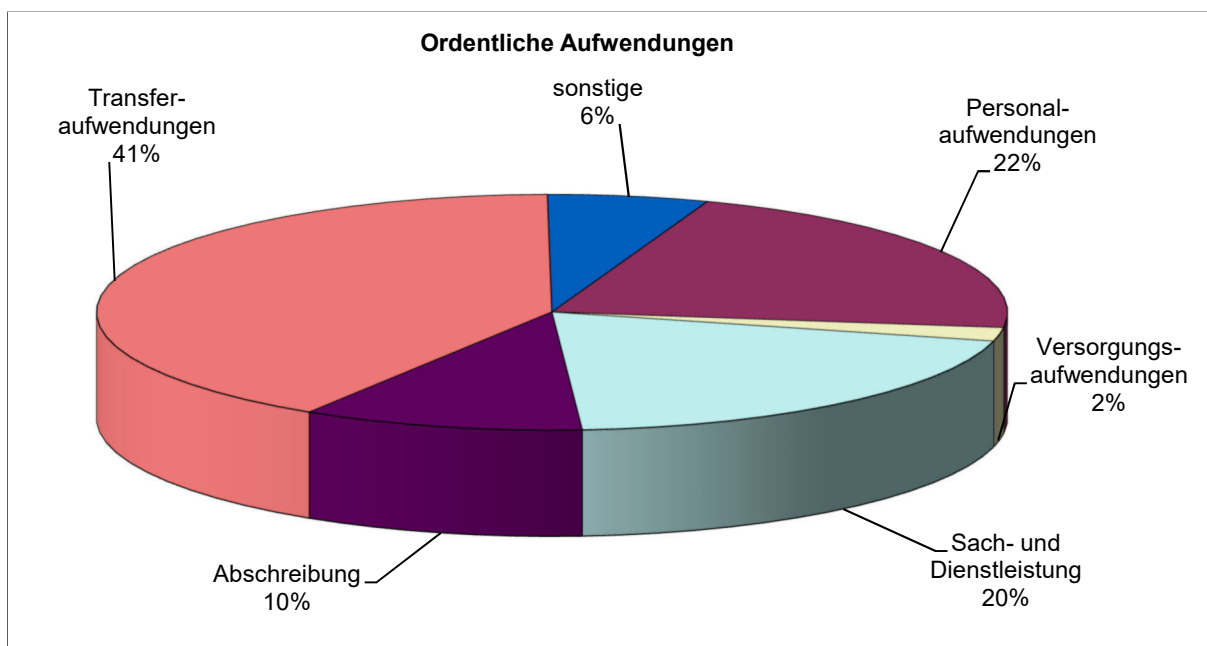
Die in den Teilplänen zum vollständigen Nachweis des Ressourcenverbrauchs erfassten internen Verrechnungen gleichen sich in Erträgen und Aufwendungen insgesamt aus. Sie stellen sich wie folgt dar:

Interne Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verrechnungen	2.589.760	2.665.000	2.770.200	2.805.200	2.840.100	2.879.300

2.1 Aufwendungen

Den veranschlagten Erträgen stehen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in einer Gesamthöhe von 59.992.000 € gegenüber.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	11.581.607	12.536.000	12.911.400	13.127.700	13.248.000	13.475.400
Versorgungsaufwendungen	1.172.456	930.400	1.117.300	998.600	948.700	942.800
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	9.053.228	11.618.200	11.956.800	10.781.200	9.849.200	9.874.500
Bilanzielle Abschreibungen	6.436.847	6.024.000	5.975.700	6.068.200	6.157.300	6.376.500
Transferaufwendungen	22.768.585	22.533.800	24.518.600	24.842.300	25.150.800	25.412.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.902.016	3.372.600	3.420.500	3.611.100	3.131.200	2.967.400
	56.914.739	57.015.000	59.900.300	59.429.100	58.485.200	59.049.300



Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

11 Personalaufwendungen

Im Haushalt sind die Personalaufwendungen für die aktiven Beschäftigten und die Versorgungsaufwendungen der ehemaligen Beschäftigten unterschiedlich zu veranschlagen. Die Personalaufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Dienstaufwendungen (10.019.570 €) und den Sozialversicherungs- bzw. Versorgungskassenbeiträgen (1.730.020 € bzw. 539.400 €). Die Beihilfen für Beamte betragen 124.120 €. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind mit 405.600 € bzw. 92.600 € dem Gutachten der Pensionskasse entnommen.

Bei der Betrachtung Personalkosten sind immer auch die Erstattungen und Finanzierungen zu betrachten. So stehen den Personalaufwendungen Kostenerstattungen nach Ziffer 06 i. H. v. 1.258.000 € gegenüber. Die Aufwendungen im Bereich SGB II sind über Lohnkostenerstattungen des Kreises Coesfeld, unter Berücksichtigung eines gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Anteils, gedeckt (832.000 €). Hohe Finanzierungen durch Dritte der laufenden Personalaufwendungen erfolgen beim Service für das Abwasserwerk (308.000 €). Auch Erstattungen Mutterschaftsgeld sowie Erstattungen der Versorgungslasten bei Dienstherrnwechsel nach dem BeamtenVG tragen zur Entlastung bei.

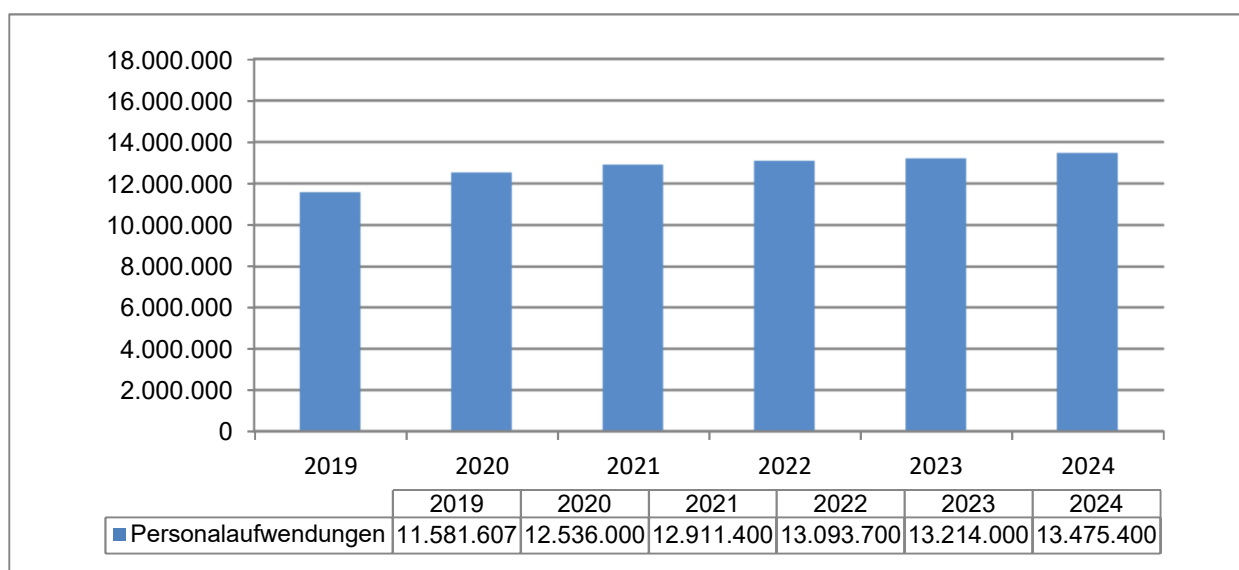
Bei dem VHS-Kreis (Personalkosten: 327.000 €) und dem Musikschul-Kreis (Personalkosten: 779.700 €) sind die gesamten laufenden Aufwendungen durch die Anteile der Gemeinden, Landeszuschüsse sowie durch die Teilnehmergebühren finanziert.

Es finden Verrechnungen von Personalkosten im Bereich Tiefbau, Steuern und Abgaben, Personal- und Organisation, EDV, Kasse und Buchhaltung sowie zentrale Dienste und Verwaltungsleitung in die Gebührenhaushalte statt. Durch die vollständige interne Leistungsverrechnung des Produktes Bauhof auf alle anderen Produkte, kann z. B. für Arbeiten im Bereich Abfall, Winterdienst und Friedhof gleichfalls eine Entlastung für den städtischen Haushalt über die Gebühren herbeigeführt werden.

Ferner sind hohe Finanzierungen durch Dritte der laufenden Personalaufwendungen im Bereich der Kindergärten zu finden. Auch aktivierte Eigenleistungen tragen zur Entlastung der Personalkosten bei, wie auch, Schadenersatzleistungen und Erstattungen für die Durchführung der Wahlen.

Bei vergleichenden Betrachtungen der Personalaufwendungen sind diese Effekte zu berücksichtigen.

Personalaufwendungen



12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sind mit brutto 1.117.300 € angesetzt. Es handelt sich dabei um Aufwendungen für die ehemaligen Beamten. Diesem Aufwand steht ein "Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" (Pensions- und Beihilferückstellungen) gegenüber. Der Gesamtbetrag der Ansprüche, sowohl der ehemaligen als auch der aktiven Beschäftigten, der in der Schlussbilanz 2019 eingestellt ist, beträgt nach Mitteilung der Versorgungskasse auf Grund einer versicherungsmathematischen Bewertung rd. 18,86 Mio. Euro. Dieser Betrag ist zwar in der Bilanz auszuweisen, war jedoch nicht an Dritte, wie etwa bei tariflich Beschäftigten an die Sozialversicherungsträger, abzuführen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Einrichtungen erfasst, insgesamt ca. 11,44 Mio. € (2020 11,52 Mio. €). Dazu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie des sonstigen Infrastrukturvermögens.

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe Instandh. Grundstücke	492.818	1.239.800	827.200	299.900	301.500	302.600
Instandh. Straßen, Wege, Plätze	174.777	1.350.000	1.135.000	820.000	235.000	305.000
Instandh. Wasserläufe/Stauanlagen	0	70.000	20.000	85.000	85.000	20.000
Instandhaltung Sportanlagen	12.644	60.000	90.000	172.000	22.000	22.000
Instandhaltung Spiel-/Bolzplätze	9.445	56.100	78.800	48.800	48.800	48.800
Instandhaltung Wirtschaftswege	128.498	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Instandhaltung Brücken	22.508	120.000	33.000	40.000	40.000	30.000
Instandh. Straßenbeleuchtung	111.424	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Instandhaltungsrückstellungen	891.406	0	0	0	0	0
Kostenerst. Entw. Gemeindestraßen	479.829	608.000	635.000	620.000	610.000	610.000
Strom	384.831	510.900	503.100	493.800	461.200	464.800
Gas	274.671	323.600	332.100	335.000	338.100	341.200
Heizöl	32.255	35.000	33.600	23.900	24.100	24.400
Wasser	52.996	69.400	70.500	66.000	66.600	66.900
Abwassergebühren	120.212	142.600	145.600	138.600	139.000	140.100
Unterhaltsreinigung	423.579	538.600	607.200	607.200	607.200	607.200
Versicherungen Gebäude	68.912	89.600	91.200	90.900	90.000	90.600
sonstige Bewirtschaftung	71.824	33.600	36.600	36.400	37.400	37.700
Summe Unterhaltg. Infrastrukturverm.	457.914	617.100	857.000	565.000	565.000	565.000
Summe Haltung von Fahrzeugen	201.214	202.000	205.600	205.600	205.600	205.600
Summe Unterh. des bewegl. Verm.	355.658	361.100	547.200	510.000	509.500	509.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.841	0	198.500	161.200	160.000	160.000
Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	90.652	104.900	107.400	107.400	107.400	107.400
Schülerbeförderungskosten	1.075.827	1.089.200	1.139.400	1.182.600	1.234.900	1.296.600
Software incl. Wartung	69.331	91.600	106.800	98.800	97.700	97.500
Leistungsentgelte citeq	245.048	276.200	341.500	341.500	341.500	341.500
fremde EDV-Dienstleistg.	32.809	111.900	161.700	135.100	135.100	135.100
Digitalisierung	0	0	108.700	50.800	53.800	13.700
Studienfahrten und Exkursionen	23.812	28.400	27.400	27.400	24.400	24.400
Lehr- u. Unterrichtsmittel	58.265	65.500	61.200	58.100	56.500	56.500
Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	269.113	382.900	393.700	388.700	388.700	388.700
Abfallentsorgung	189.432	237.300	242.700	387.800	238.700	239.900
Deponiekosten	938.764	1.023.700	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
Kosten der Abfallabfuhr	816.957	848.500	951.900	951.900	951.900	951.900
Straßenreinigung / Winterwartung	82.928	86.200	87.500	88.000	88.000	88.000
Prüfungs- u. Beratungsgebühren	121.135	244.800	287.800	137.800	86.300	83.800
Sachverständigen-, Gerichtskosten	73.271	66.500	66.500	56.500	56.500	56.500
übrige Sach- und Dienstleistungen	195.628	273.200	145.200	169.300	161.600	161.400
	9.053.228	11.618.200	11.956.800	10.781.200	9.849.200	9.874.500

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	2.540	2.040	2.040	Gem. § 12 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen werden gezahlt: 500 € je Fraktion 120 € je Fraktionsmitglied
2.	Bündnis 90 / Die Grünen	1.460	840	840	
3.	SPD	1.100	1.200	1.200	
4.	FDP	860	480	480	
5.	UWG	0	720	720	
gesamt		5.960	5.280	5.280	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellen von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	CDU: 1.725 GRÜNE: 1.050	CDU: 1.725 GRÜNE: 1.050	+0 +0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
gesamt	2.775	2.775	0	

14 Abschreibungen

Durch die Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch bzw. werden die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt etc. vollständig und flächendeckend für den städtischen Haushalt dargestellt.

Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Im Haushalt sind die bilanziellen Abschreibungen als Aufwendungen zu berücksichtigen. 5.975.700 € sind veranschlagt. Die Abschreibungen bilden damit eine wesentliche Aufwandposition im Haushalt. Davon entfallen etwa 83% auf Abschreibungen für Gebäude und Infrastrukturvermögen.

Den Abschreibungen stehen die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 2.524.800 € und Beiträgen i. H. v. 1.080.800 € ertragswirksam gegenüber. Die Nettobelastung für den Haushalt beträgt somit 2.362.500 € (Vorjahr: 2.423.400 €).

15 Transferaufwendungen

Hier werden von der Stadt an Dritte zu zahlende Zuwendungen und Zuschüsse, insbesondere die Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage ausgewiesen.

Kreisumlage allgemein / Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Grundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlagen bilden die größten Einzelansätze innerhalb der Transferaufwendungen. Deren Anteile an den ordentlichen Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres betragen rund 30 vom Hundert. Gegenüber dem Vorjahr sind 2.025.168 € mehr an den Kreis Coesfeld abzuführen!

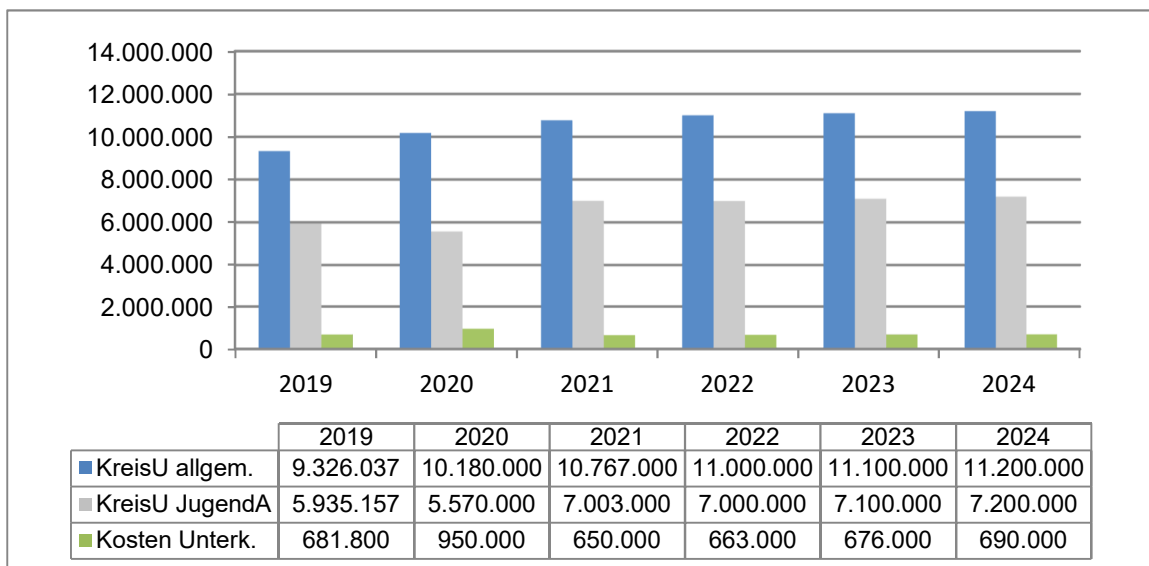
Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Gemäß § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis bei der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2019 ergibt sich für die Stadt Lüdinghausen 2021 ein Erstattungsbetrag von 613.409 € (für den vorangegangenen Abrechnungszeitraum: 1.058.962 €). Der Festsetzungsbescheid ergeht mit Rechtskraft des Kreishaushaltes 2021.

Berechnung der Kreisumlagen

	<u>2020</u>		<u>2021</u>	
Umlagegrundlagen	35.331.819 €		36.374.019 €	
	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>
Allgemeine Umlage	28,81%	10.179.097 €	29,60%	10.766.710 €
Jugendamtumlage	18,75%	6.624.716 €	20,94%	7.616.720 €
Erstattung Vorjahr		-1.058.962 €		-613.409 €
	47,56%	15.744.852 €	50,54%	17.770.020 €

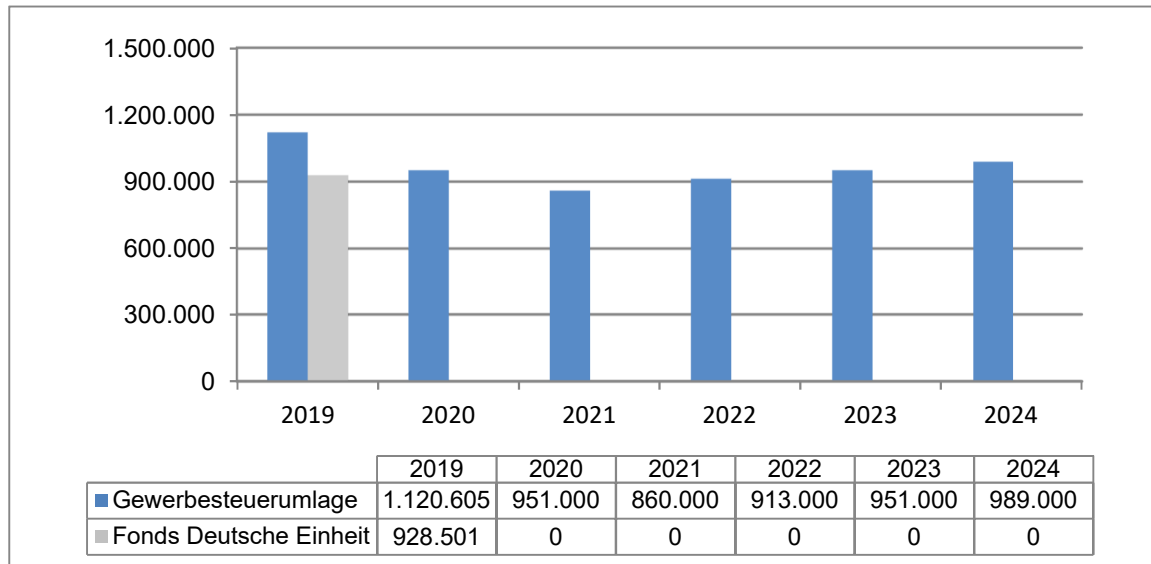
Kreisumlagen und Kosten der Unterkunft



Kosten der Unterkunft

Der Anteil der Stadt beläuft sich auf 650.000 €. Diese sind im Produkt "Leistungen nach dem SGB II" (050305) unter der Position "Transferaufwendungen" ausgewiesen.

Gewerbsteuerumlagen



Die Gewerbesteuerumlage ist von der Ist-Einnahme der Gewerbesteuer abzuführen. Diese berechnet sich nach dem **Ist-Aufkommen x Vervielfältiger** (aktuell: Bund 14,5% + Land 20,5%) / **Hebesatz**.

Entwicklung der Umlagen und Transferaufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	720.000	715.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Betriebskostenzuschüsse Kitas	869.371	770.000	890.000	915.000	940.000	960.000
Summe Sozialtransferaufwend.	1.552.674	2.090.000	1.763.000	1.798.000	1.833.000	1.869.000
Gewerbesteuerumlage	1.120.605	951.000	860.000	913.000	951.000	989.000
Kreisumlage allg. u. Jugendamt	15.261.194	15.750.000	17.770.000	18.000.000	18.200.000	18.400.000
weitere Transferaufwendungen	3.244.741	2.257.800	2.535.600	2.516.300	2.526.800	2.494.700
Summe Transferaufwendungen	22.768.585	22.533.800	24.518.600	24.842.300	25.150.800	25.412.700

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe Mieten und Pachten	670.173	627.500	595.100	657.600	389.400	330.000
Summe Rechte und Dienste	855.079	905.000	944.000	897.600	801.800	801.800
Summe Geschäftsaufwendungen	821.989	1.002.600	972.500	1.075.100	1.033.600	928.700
Summe Versicherungen	361.899	379.000	372.900	373.500	373.600	374.100
Beitrag Wasser- u. Bodenverbände	159.177	159.200	160.000	160.000	160.000	160.000
Wertveränderungen bei Vermögen	2.158.246	106.500	135.000	135.000	135.000	135.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	875.453	192.800	241.000	312.300	237.800	237.800
	5.902.016	3.372.600	3.420.500	3.611.100	3.131.200	2.967.400

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten die Kosten für Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe, Aufwendungen für Veranstaltungen, Katasterggebühren/ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke, Allgemeiner Planungsaufwand und vieles mehr.

2.3 Einzahlungen

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar. Durch die zusammenfassende Darstellung gibt er einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet dann die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind bereits bei den Ausführungen zu den Aufwendungen des Ergebnisplanes weitgehend erläutert, so dass an dieser Stelle davon abgesehen werden kann.

Der Finanzplan geht von Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 12.326.400 € aus. Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es handelt sich im Wesentlichen um die finanzkraftunabhängigen Pauschalen aus dem GFG und um weitere Zuwendungen für bestimmte Maßnahmen:

Entwicklung der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.	392.070	0	0	0	0	0
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	379.970	4.485.900	5.265.300	3.011.700	1.331.900	756.200
Schulpauschale/Bildungspauschale	728.231	742.000	777.500	790.000	810.000	830.000
Sportpauschale	71.369	74.000	80.500	82.000	84.000	86.000
Pauschale aus Feuerschutz	95.910	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Investitionspauschale	1.957.964	2.020.000	2.149.000	2.190.000	2.230.000	2.270.000
Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb. f. In	120.000	147.000	115.000	113.000	0	0
Zusch. v. priv. Untern. f. Invest.maß	134.007	0	0	0	0	0
Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. m	4.000	0	0	0	0	0
	3.883.521	7.564.900	8.483.300	6.282.700	4.551.900	4.038.200

In den Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen sind unter anderem die Fördermittel für ISEK, für den Kunstrasen und die Fitness-Location Stadion Lüdinghausen, die Sanierung Sekundarschule (KommlnvFG Kap. II) sowie aus dem DigitalPakt (Verkabelung Sekundarschule) eingeplant.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Diese Einzahlungen betreffen die Erlöse aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken.

Entwicklung der Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verkauf v. beb./unbeb. Grdst.	615.447	499.200	1.700.000	2.694.000	3.824.000	1.953.000

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (entfällt)

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Einzahlungen können in folgende Sachverhalte eingeteilt werden:

Entwicklung der Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Naturschutzausgleichsbeiträge	6.639	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	684.812	637.400	851.400	1.088.000	552.000	0
KAG-Beiträge (Straßen)	768	313.400	126.700	303.300	0	0
Ablösebeiträge für Stellplätze	5.000	0	0	0	0	0
	697.219	950.800	978.100	1.391.300	552.000	0

Für die erstmalige Herstellung von Straßen werden **Erschließungsbeiträge** nach dem **BauGB** i. V. m. der Erschließungsbeitragssatzung erhoben. Die Stadt trägt 10% des beitragsfähigen Aufwands. – Vorhandene Straßen, die bei einem Ausbau erweitert oder verbessert werden, werden nach dem **KAG NRW** i. V. m. der Satzung über die Straßenbaubeiträge veranlagt.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Entwicklung der Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verkauf Baugrundstücke des UV	2.986.626	1.166.800	1.165.000	1.765.000	2.193.000	2.835.000

2.4 Auszahlungen

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 20.963.700 € gegenüber. Das Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Minus von 8.637.300 € aus. Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan ist die Wertgrenze von 30.000 € gemäß der Haushaltssatzung zu Grunde gelegt worden. Im Teilfinanzplan sind die Maßnahmen entsprechend nachgewiesen und den jeweiligen Budgets zugeordnet worden.

Die Auszahlungen können in folgende Sachverhalte eingeteilt werden:

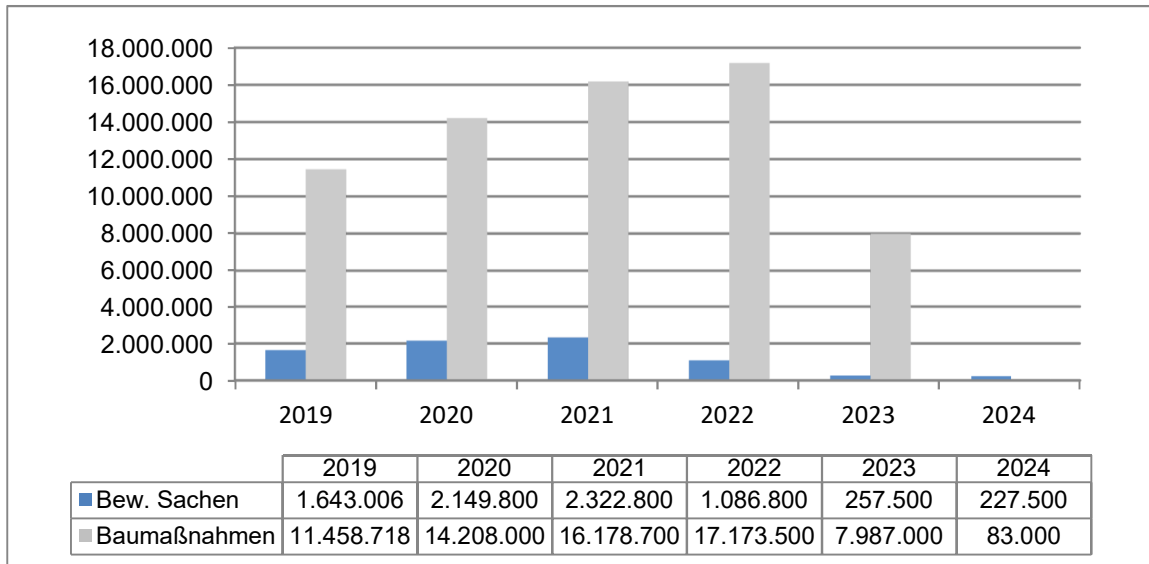
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Entwicklung der Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kauf v. beb./unbeb. Grundst.	749.777	1.685.000	1.680.000	3.360.000	1.200.000	1.200.000
Kauf v. Gebäuden (Asylunterk.)	0	500.000	500.000	0	0	0
	749.777	2.185.000	2.180.000	3.360.000	1.200.000	1.200.000

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäude und sonstiger Hochbau	9.376.237	6.010.000	7.296.000	8.604.000	7.504.000	0
Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	12.999	7.072.500	5.215.200	6.384.500	448.000	48.000
Brücken und Tunnel	6.956	1.075.500	1.813.000	250.000	0	0
sonst. Bau- u. Ausgleichsmaßn.	1.128.514	50.000	1.854.500	1.935.000	35.000	35.000
AiB Sachanlagen	934.012	0	0	0	0	0
	11.458.718	14.208.000	16.178.700	17.173.500	7.987.000	83.000

Baumaßnahmen und Erwerb beweglich Sachen



26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kauf v. sonst. Vermögensgegenst.	81.264	699.500	1.281.500	543.000	0	0
Kauf v. bewegl. Sachen >800 €	319.297	996.000	1.041.300	543.800	257.500	227.500
Kauf v. GWG (bis 800 € netto)	301.544	254.300	0	0	0	0
AiB Sachanlagen	940.901	200.000	0	0	0	0
	1.643.006	2.149.800	2.322.800	1.086.800	257.500	227.500

27 Kauf von Finanzanlagen

Entwicklung der Auszahlungen für Kauf von Finanzanlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kauf v. Finanzanlagen	61.908	67.000	120.400	71.000	75.000	78.000

Enthalten ist die Zuführung zur Kapitalrücklage der Netzgesellschaft 52.400 € in 2021 zur Finanzierung einer Ladesäulen-Infrastruktur sowie die jährlichen Zuführungen zum Versorgungsfonds.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (entfällt)

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen an übrige Bereiche	28.678	340.000	0	0	0	0
Immat.Vermögen (Software)	34.339	0	161.800	102.000	102.000	102.000
sonstige Investitionsauszahlungen	338.628	50.000	0	0	0	0
	401.645	390.000	161.800	102.000	102.000	102.000

2.5 Vermögen

Die Schlussbilanz zum Ende des Vorvorjahres ist den Anlagen zum Haushaltsplan zu entnehmen. Die wesentlichen städtischen Vermögenswerte sind im Sach- sowie im Finanzvermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

2.6 Verbindlichkeiten

Zu den Verbindlichkeiten wird folgende Übersicht gegeben:

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	31.12.2019 EUR	01.01.2021* EUR	31.12.2021 EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	4.090	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstitutionen	4.063.950	4.108.556	11.651.208
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.391.448	1.400.000	ca. 1.400.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	284.983	1.493.582	ca. 1.490.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.216.141	8.380.977	ca. 8.380.000
8. Erhaltene Anzahlungen	5.779.137	5.130.780	ca. 5.130.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.739.748	20.513.895	ca. 28.051.000

* steht derzeit noch nicht fest.

2.7 Zinsbelastungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen für Kreditmarktmittel	121.028	103.600	86.000	114.600	184.000	176.500
Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
sonstige Zinsaufwendungen	2.058	1.400	900	400	0	0
Summe	123.086	110.000	91.900	125.000	189.000	181.500

Aus der Übersicht wird deutlich, dass aufgrund der höheren Investitionen in den nächsten Haushaltsjahren die Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen.
Für die Haushaltsplanung werden marktübliche Zinssätze eingerechnet.

2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften

Zu den Verpflichtungen aus Bürgschaften zählen auch die Verpflichtungen aus Gewährverträgen und den ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

Zu den Verpflichtungen wird folgende Übersicht gegeben:

Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Reit- und Fahrverein e.V. Seppenrade	115.287	104.387	103.469
Sportverein Fortuna 26 e.V. Seppenrade	70.300	0	0
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	5.796.435	5.618.740	5.437.915
Summe	5.982.022	5.723.127	5.541.384

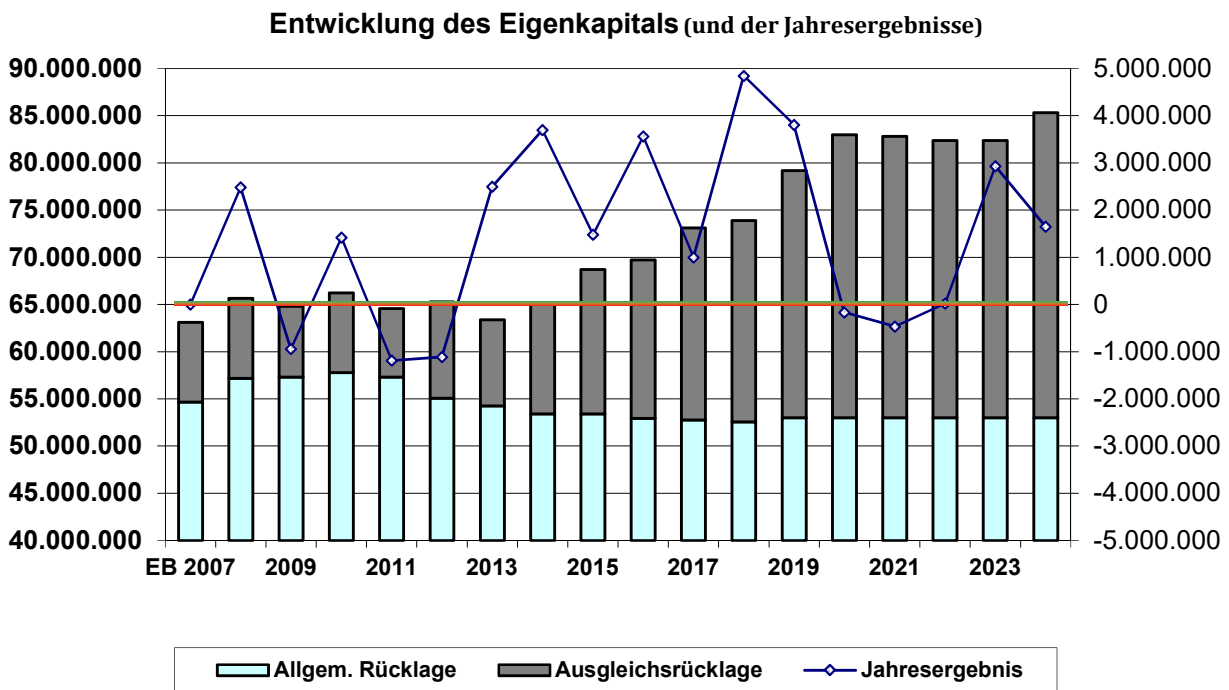
3. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

Dargestellt wird, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO) einschließlich der Ausgleichsrücklage

	2019	2020	2021	2022	2023	2014
Allgem. Rücklage	52.997.770	52.997.770	52.997.770	52.997.770	52.997.770	52.997.770
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	26.181.043	29.988.338	29.822.338	29.352.338	29.375.838	32.308.338
Jahresergebnis	3.807.295	-166.000	-470.000	23.500	2.932.500	1.649.500
in % des EK	4,8%	-0,2%	-0,6%	0,0%	3,6%	1,9%
Summe Eigenkapital 31.12.	82.986.108	82.820.108	82.350.108	82.373.608	85.306.108	86.955.608

Anmerkung: 2019 endgültiger Abschluss; ab 2020 geplante Abschlüsse



Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt. Sie hat die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses und darf zum Ausgleich von Überschüssen und Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung eingesetzt werden. Der Ausgleichsrücklage können Jahresabschlüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden.

4. Entwicklung wesentlicher a) Investitionen und b) Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

a) Investitionsprogramm:

In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten Baumaßnahmen und Vermögenserwerbe mit einem Investitionsvolumen über 50.000 € zusammengefasst:

Investition	Name	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024
10007HARD	PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	197.000	0	0	0
20008GEBÄU	Investitionszuschüsse Gymnasium Canisianum	280.000	0	0	0
20026GRUND	Grunderwerb	1.680.000	3.360.000	1.200.000	1.200.000
20122GEBÄU	Sekundarschule	1.504.000	4.004.000	4.004.000	0
20167GEBÄU	Rathausenerweiterung (Sperrvermerk)	350.000	1.000.000	2.500.000	0
20200BTLG	Beteiligungsgesellschaften	52.400	0	0	0
20306GEBÄU	Carports Amthaus	50.000	0	0	0
20307GEBÄU	KlutenseeBad	0	500.000	0	0
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	3.500.000	3.050.000	1.000.000	0
20500GEBÄU	Flüchtlingsunterkünfte	500.000	0	0	0
20312GEBÄU	Sporthalle in Seppenrade	0	50.000	0	0
30012GRUND	Kunstrasen u. Fitness-Location Stadion Lüdinghausen	825.000	0	0	0
30111ISEK	Innenhöfe (Kirchstraße, Nysaplatz)	275.000	0	0	0
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	66.000	600.000	0	0
30144BGA	Sanierung Bolzplätze	60.000	0	0	0
30148STRAS	Fußweg Janackerstiege	70.000	0	0	0
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	70.000	400.000	0	0
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	0	80.000	400.000	0
30152STRAS	Höckenkamp-Süd Endausbau	242.000	0	0	0
30155STRAS	Erschließung BG Aabach	50.000	0	0	0
30157INFR	Erneuerung Brücke Im Ried	250.000	0	0	0
30163STRAS	WohnmobilStellplatz	100.000	0	0	0
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	50.000	380.000	0	0
30183STRAS	BG Eickholter Busch	50.000	640.000	0	0
30184STRAS	BG Am Hesselmanngraben	50.000	570.000	0	0
30185STRAS	BG Baumschulenweg Südost	50.000	0	0	0
30204FAHR	Fahrzeuge Baubetriebshof (Sperrverm. über 60.000 €)	225.000	150.000	0	0
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	280.000	0	0	0
30229STRAS	Bikepark	50.000	0	0	0
30238STRAS	Endausbau Höckenkamp Nord	50.000	1.540.000	0	0
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	711.000	450.000	0	0
30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße	83.200	200.000	0	0
30247ISEK	Regionale Münsterstraße	40.000	216.000	0	0
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	69.000	300.000	0	0
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.500.000	1.000.000	0	0
30262STRAS	Anbindung Nordosten LH an B235	50.000	0	0	0
30267STRAS	Stevenseitenwege	516.000	0	0	0
30270STRAS	Stadtfeldstraße Endausbau	50.000	250.000	0	0
30271STRAS	Baumschulenweg Endausbau	50.000	0	0	0
30272INFR	Rialtobrücke (Sperrvermerk)	50.000	250.000	0	0
30275STRAS	Querungshilfe Borg	0	130.000	0	0
30279STRAS	Halterner Straße Ausbau Geh und Radweg	85.000	0	0	0
30283STRAS	HansBöcklerStraße Gehwege	0	250.000	0	0
30284STRAS	Durchlass Sendener Straße	50.000	0	0	0
30291GEBÄU	Wertstoffhof	252.000	0	0	0
40038HARD	Hardware Zentrale Bildung	204.000	204.000	204.000	204.000
40046AUFB	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	194.500	80.500	0	0
40056FAHR	Drehleiter DLK 23/12	720.000	0	0	0
40079FAHR	Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	350.000	0	0
41001BGA	Ludgerischeule	1.000	157.000	0	0
48000BGA	Sekundarschule	62.000	0	0	0

Auswirkungen, die sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben

Hochbaumaßnahmen

Bei verschiedenen Einrichtungen kommt in späteren Jahren ein höherer Betriebs- und Unterhaltungsaufwand auf den Haushalt der Stadt zu. Zudem fallen entsprechende Abschreibungen an.

Straßenbau

Nach endgültiger Herstellung fallen Unterhaltungskosten etc. erst nach Jahren an. Durch die Straßenbeleuchtung entstehen jedoch laufende Betriebsausgaben. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Winterwartung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt.

Grunderwerb

Der Grunderwerb wird z. T. in den Folgejahren durch Verkaufserlöse gedeckt; insofern fallen Folgekosten nicht an. Dies gilt eingeschränkt für den Erwerb von Gewerbeflächen.

Friedhof

Die entstehenden Kosten (laufende und Restfinanzierung) müssen durch Benutzungsgebühren gedeckt werden und sollten den Haushalt der Stadt nicht belasten, führen aber andererseits zu entsprechenden Gebührenerhöhungen.

Anschaffung beweglichen Vermögens

Bei Anschaffung des vorgesehenen beweglichen Vermögens muss von Folgekosten aus späterer Unterhaltung ausgegangen werden. Die für die Investitionsmaßnahmen, für Betrieb und Unterhaltung entstehenden Folgekosten werden in gewissem Umfang auf Dauer die Struktur des Ergebnisplanes beeinflussen und belasten. Als konsumtive Ausgaben engen sie den finanzwirtschaftlichen Spielraum ein. Letzteres gilt auch für den kreditfinanzierten Anteil. Für alle Investitionen sind Abschreibungen zu erwirtschaften.

b) Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen:

In der folgenden Übersicht sind Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen mit einem Aufwandsvolumen über 50.000 € zusammengefasst:

Maßnahme	Name	Ansatz	Erg.-plan	Erg.-plan	Erg.-plan
		2021	2022	2023	2024
Tiefbau	Deckensanierung Steverstraße *	147.000	0	0	0
Tiefbau	Querungshilfe Dülmener Straße *	603.000	0	0	0
Tiefbau	Deckensanierung Halterner Straße (Weberstraße bis Kastanienallee)	135.000	0	0	0
Tiefbau	Deckensanierung Alter Berg	100.000	0	0	0
Tiefbau	Deckensanierung Hans-Böckler-Straße	0	400.000	0	0
Tiefbau	Selmer Straße Erhöhung Lärmschutzwall	0	160.000	0	0
Tiefbau	Fahrbahn Marie-Curie-Straße 1. BA und 2. BA	0	75.000	50.000	0
Tiefbau	Fahrbahn Bertha-von-Suttner-Straße	0	0		120.000
Tiefbau	Instandhaltung Wirtschaftswege	150.000	0	0	0
Tiefbau	Instandhaltung Straßenbeleuchtung (incl. Grundsanierung Netz)	120.000	0	0	0
Tiefbau	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	170.000	0	0	0
Tiefbau	Unterhaltung Wirtschaftswege	180.000	0	0	0
Tiefbau	Unterhaltung Strom Straßenbeleuchtung	100.000	0	0	0
Sportanlagen	Stadion LH: Entwässerung, Laufbahnen, Flutlichtm.	70.000	150.000	0	0
Hochbau	Instandhaltung eigene Gebäude	587.100	128.100	128.600	129.600

* Für diese Maßnahmen werden Zuwendungen vom Land erwartet.

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

Dargestellt wird, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	8.683.063	837.000	-2.045.400	-1.610.200	663.000	2.149.200
31	Saldo Investitionstätigkeit	-6.132.238	-8.818.100	-8.637.300	-9.660.300	1.499.400	7.135.700
32	Überschuss/ Fehlbetrag	2.550.824	-7.981.100	-10.682.700	-11.270.500	2.162.400	9.284.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Invest.	0	8.558.900	8.000.000	9.000.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest.	-686.143	-6.557.700	-482.300	-517.000	-656.900	-659.400
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-686.143	2.001.200	7.517.700	8.483.000	-656.900	-659.400
38	Änd. des Finanzbestandes	1.864.682	-5.979.900	-3.165.000	-2.787.500	1.505.500	8.625.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.395.499	18.764.503	9.000.000	5.835.000	3.047.500	4.553.000
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	1.504.003	0	0	0	0	0
41	Liquide Mittel	18.764.503	12.784.603	5.835.000	3.047.500	4.553.000	13.178.500

Die Zeilen „Aufnahme von Krediten“ bzw. „Tilgung von Krediten“ beinhalten 2020 einen Betrag von rd. 5,8 Mio. Euro für Umschuldungen.

Zu Ziff. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen

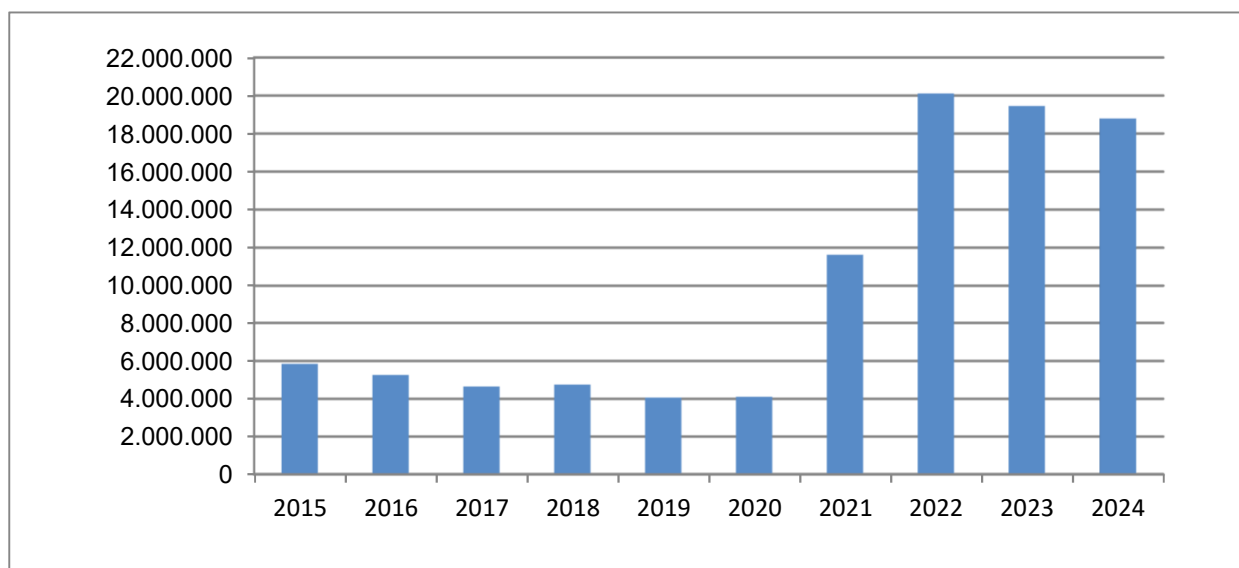
Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von Darlehen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufnahme von Darlehen, Neuaufn.	0	1.971.600	8.000.000	9.000.000	0	0
Projekt "Gute Schule 2020"	0	770.300	0	0	0	0
Umschuldung von Darlehen	0	5.817.000	0	0	0	0
Rückflüsse Arbeitgeber-Darlehen	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe Produkt 160104	0	8.558.900	8.000.000	9.000.000	0	0

Die Fördermittel „Gute Schule 2020“ werden konkret für die Baumaßnahme „Sekundarschule“ verwendet.

Zu Ziff. 35 Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionskredite vom Land	9.715	4.100	0	0	0	0
Investitionskredite Kreditinstitute	676.428	736.600	482.300	517.000	656.900	659.400
Umschuldung von Darlehen	0	5.817.000	0	0	0	0
	686.143	6.557.700	482.300	517.000	656.900	659.400

Schuldenstand zum 31.12.



Kredite in 1.000 €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 01.01.	6.120	5.852	5.266	4.652	4.755	4.068	4.109	11.627	20.110	19.453
+ Neuaufnahmen	+390	0	0	+770	0	+770	+8.000	+9.000	0	0
- planmäßige Tilgungen	-659	-586	-614	-667	-687	-729	-482	-517	-657	-659
Stand 31.12.	5.852	5.266	4.652	4.755	4.068	4.109	11.627	20.110	19.453	18.794
Kredite Pro-Kopf in €	244	217	191	194	165	247	468	810	783	757

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist im Ergebnis ein Minus von 8.637.300 € aus. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt +7.517.700 €. Den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -2.045.400 € eingerechnet mindern sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr um 3.165.000 €.

Dank des positiven Bestandes an liquiden Finanzmitteln war die Stadtkasse fortlaufend in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Höhe des Kassenbestandes unterliegt ständigen Schwankungen. Diese werden hervorgerufen durch unterschiedliche Zahlungstermine bei den Ein- und Auszahlungen.

Um mögliche Zahlungsschwierigkeiten für die Zukunft zu vermeiden und die Flexibilität bei der Finanzierung von kurzfristigen Deckungslücken zu gewährleisten ist es angezeigt, den Höchstbetrag der Kassenkredite in § 4 der Haushaltssatzung auf 5,0 Mio. € festzusetzen.

6. Haushaltssicherungskonzept (entfällt)

7. Wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen in Bezug auf andere Organisationseinheiten

Nachstehend aufgeführt werden die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

Abwasserwerk

Es bestehen vielfältige Finanz- und Leistungsbeziehungen. Die Stadt Lüdinghausen erhebt für das Abwasserwerk Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleineinleiterabgaben sowie Kanalanschlussbeiträge und führt die Zahlungen an das Abwasserwerk ab. Das Abwasserwerk erstattet Sach- und Personalkosten an die Stadt. Die Stadt erstattet die Kosten für die Entwässerung der Gemeindestraßen an das Abwasserwerk. Das Abwasserwerk gewährt eine jährliche Gewinnzuführung. Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung oder Verlustabdeckung sind nicht zu erwarten.

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

Die Stadt Lüdinghausen deckt den Zuschussbedarf der Badgesellschaft Lüdinghausen mbH durch die Zuführung an die Kapitalrücklage. Dieser Anteil beträgt im Jahr 2021 700.000 € (2020 715.000 €).

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der genannten Art sind nicht gegeben.

Produktübersicht Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 01 00	Ratsarbeit	1100 Zentrale Dienste	44
01 02 00	Verwaltungsleitung	1000 Verwaltungsleitung	47
01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten	1030 Gleichstellungsbeauftragte	50
01 04 01	Personalrat	1040 Personalrat	52
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle	54
01 06 08	EDV	1300 EDV	57
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement	1020 Stabsstelle	60
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation	1200 Personal, Digitalisierung, Datenschutz	62
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	1100 Zentrale Dienste	64
02 10 00	Bürgerbüro	1600 Bürgerbüro	66
02 13 00	Statistik und Wahlen	1100 Zentrale Dienste	69
04 08 01	Stadtarchiv	1700 Archiv	72
15 01 00	Wirtschaftsförderung	1020 Stabsstelle	74
15 02 00	Stadtmarketing	1020 Stabsstelle	76

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbeschreibung				
010100 Ratsarbeit				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien		
Produkt	010100	Ratsarbeit		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Theresa Südfeld			
Kurzbeschreibung	Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen einschließlich Auskünfte und Stellungnahmen in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, sonstiges Ortsrecht			
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner			
Ziele	Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Vor- und Nachbereitung von Sitzungen. Einhaltung und Überwachung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen kommunaler Organe, Gremien und der Verwaltungsführung hinsichtlich kommunalverfassungsrechtlicher Normen. Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Unterstützung aller Organe, politischen Institutionen und der Einwohner der Stadt Lüdinghausen durch Auskünfte und Stellungnahmen in kommunal-verfassungsrechtlichen Angelegenheiten.			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stadtverordneten	34	34	34	34
Anzahl der Fraktionen	5	5	4	4
Anzahl der Ausschussmitglieder	59	60	80	80
Anzahl der Pflichtausschüsse	2	2	2	2
Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften	2	2	2	2
Anzahl der freiwilligen Ausschüsse	4	4	5	5
Ausschüsse, sonstige	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen				
a) Rat	7	8	8	8
b) HFA	5	6	6	6
c) sonstige Ausschüsse	41	40	43	43
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	363	400	400	400
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	885	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.729	-40.300	-41.200	-41.700	-42.600	-43.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.469	-16.800	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.009	-22.900	-3.700	-3.600	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.078	-229.800	-256.700	-256.700	-256.700	-256.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.285	-309.800	-319.500	-319.900	-320.700	-321.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-270.400	-309.600	-319.500	-319.900	-320.700	-321.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-270.400	-309.600	-319.500	-319.900	-320.700	-321.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-270.400	-309.600	-319.500	-319.900	-320.700	-321.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-270.400	-309.600	-319.500	-319.900	-320.700	-321.300

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.

250.000 €

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	113	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-18.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	113	-18.500	0	0	0	0

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit	225	-18.500	0	0	0	0	-76.600
Gesamtsumme	225	-18.500	0	0	0	0	-94.400

Produktbeschreibung 010200 Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsleitung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	Ansgar Mertens, Matthias Kortendieck,
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, ortsrechtliche Bestimmungen
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, alle Einwohner und Bürger, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden
Ziele	Kontinuierliche Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum. Vorhalten eines breiten Spektrums an kommunalen Dienstleistungen. Förderung des Wohles der Einwohner in freier Selbstentfaltung. Ansprechende Repräsentation der Stadt sowie eine adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen (Organisationen und Verbände). Ausweitung der Online-Zugänge Datenschutz

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	34	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)	5	5	4	4
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	53	54	54	54
Leitungskonferenzen (Anzahl)	23	20	20	20
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	9	10	10	10

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung
---------------------	-------------------------

Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	3.111	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-423.424	-310.500	-335.300	-339.800	-346.600	-353.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.906	-8.300	-11.200	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.582	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.210	-20.600	-22.100	-20.600	-20.600	-20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.123	-340.500	-369.600	-370.100	-376.900	-383.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-460.012	-338.400	-366.900	-367.400	-374.200	-380.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-460.012	-338.400	-366.900	-367.400	-374.200	-380.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-460.012	-338.400	-366.900	-367.400	-374.200	-380.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435	-500	-500	-500	-500	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-460.447	-338.900	-367.400	-367.900	-374.700	-380.900

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden
Verfügungsmittel Bürgermeister

11.000 €
3.500 €

Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0	0	0

Investitionsplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10012HARD Verwaltungsleitung	0	0	-2.600	0	0	0	-4.900
Gesamtsumme	0	0	-2.600	0	0	0	-35.200

Produkt: 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010300	Gleichstellungsangelegenheiten
Produktverantwortlich	Barbara Wieschhues	
Produktbetreuung	Barbara Wieschhues	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt und der Stadtverwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.	
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW), Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen	
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lüdinghausen, Institutionen, Verbände, Vereine	
Kostenstelle	1030 Gleichstellungsbeauftragte	

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zielsetzung der inneren Gleichstellung ist die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Stadtverwaltung. Durch flexible Teilzeitangebote sollen familienbedingte Freistellungen in der Berufsbiografie reduziert werden. Überdies sollen auf Dauer in stärkerem Maße Führungspositionen im höheren Dienst durch Frauen besetzt werden.

Als Äußere Gleichstellung besteht ein Hauptaufgabenfeld in der Unterstützung von Frauen zum Berufswiedereinstieg nach familienbedingten Unterbrechungen. Hier soll vor allem durch Beratungs- und Informationsangebote ein Beitrag geleistet werden.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Anteil der Frauen im Dienst an den Elternzeitberechtigten	%	70,00	50,00	50,00	50,00
2	Teilzeitquote von Frauen	%	60,00	59,86	61,70	61,70
3	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	42,86	50,00	57,14	57,14
4	Kontaktangebote Berufsrückkehrangebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	24	30	30	30

Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.605	-33.500	-34.100	-34.600	-35.200	-35.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-641	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.782	-36.000	-36.600	-37.100	-37.700	-38.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.782	-36.000	-36.600	-37.100	-37.700	-38.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-35.782	-36.000	-36.600	-37.100	-37.700	-38.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.782	-36.000	-36.600	-37.100	-37.700	-38.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.782	-36.000	-36.600	-37.100	-37.700	-38.400

Produktbeschreibung				
010401 Personalrat				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	010401	Personalrat		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Carsten Kotte			
Produktbetreuung	Carsten Kotte, Saskia Meier			
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW) soweit dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX)			
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, SGB IX			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen			
Ziele	Berücksichtigung der Interessen und Belange der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen an den personalwirtschaftlichen und organisationsrechtlichen Entscheidungen i. S. d. LPVG NRW, SGB IX			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Personalratssitzungen	34	24	25	25
Anzahl der Erörterungstermine	2	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	0	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			

Teilergebnisplan 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.064	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.569	-64.100	-75.400	-76.400	-78.000	-79.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.827	-5.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.095	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.731	-72.500	-83.700	-84.700	-86.300	-87.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.667	-72.500	-83.700	-84.700	-86.300	-87.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-66.667	-72.500	-83.700	-84.700	-86.300	-87.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-66.667	-72.500	-83.700	-84.700	-86.300	-87.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-66.667	-72.500	-83.700	-84.700	-86.300	-87.700

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung und Schulung

3.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Förderung der Betriebsgemeinschaft

2.500 €

Produktbeschreibung 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010607	Einkauf und allgemeine Dienste

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Anke Casimir, Katrin Drees, Andrea Nieländer, Theresa Südfeld, Igor Suspicion
Kurzbeschreibung	Zentraler Einkauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Organisation der Poststelle. Durchführung der Aufgaben einer zentralen Vergabestelle (Submission, vergaberechtliche Beratung der Fachbereiche etc.)
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Tariftreue und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW)
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen der Stadt, Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Ziele	Stete Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten Angebotes an qualifizierten zentralen Serviceleistungen. Ausbau und Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Geschäftsausstattung. Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Aufbau und Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen dadurch Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Lüdinghausen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber. Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten durch Transparenz.

Leistungsdaten		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsumfang:					
Poststelle:					
- Entgelte Briefzustelldienst	TEUR	48	58	58	58
Zentrale Vergabestelle:					
Ausschreibungen	(Anzahl)	122	200	200	200
- davon öffentlich	(Anzahl)	31	65	70	70
- davon beschränkt	(Anzahl)	31	30	25	25
- davon europaweite	(Anzahl)	19	20	25	25
- ohne Formvorschriften	(Anzahl)	0	0	0	0
- im Rahmen interkomm. Zusammenarbeit		41	85	80	80
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht definiert					
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle				

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382	300	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.642	35.600	45.400	45.400	45.400	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	700	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	22.786	36.600	46.400	46.400	46.400	46.000
11	- Personalaufwendungen	-187.057	-231.700	-239.500	-243.800	-248.700	-253.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.255	-108.100	-47.100	-47.100	-22.100	-22.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.136	-11.700	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.212	-275.100	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.661	-626.600	-574.900	-579.100	-559.000	-563.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-477.875	-590.000	-528.500	-532.700	-512.600	-517.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-477.875	-590.000	-528.500	-532.700	-512.600	-517.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-477.875	-590.000	-528.500	-532.700	-512.600	-517.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	8.337	4.000	8.300	8.300	8.300	8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.608	-7.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-474.146	-593.000	-526.000	-530.200	-510.100	-515.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten Zentrale Vergabestelle (Havixbeck, Nottuln, Nordkirchen) 45.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfungs- und Beratungsgebühren (Ausschreibung Versicherungsleistungen) 27.400 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

lfd. Leistungen aus Leasingverträgen 14.500 €

Bürobedarf 33.000 €

Fachliteratur 11.300 €

Postgebühren 58.000 €

Beitrag Städte- und Gemeindebund 14.000 €

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 65.200 €

Haftpflichtversicherung 61.500 €

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.450	-45.000	-46.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.450	-45.000	-46.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.450	-45.000	-46.000	0	0	0

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-23.286	-43.000	-46.000	0	0	0	-232.900
Unterhalb der Wertgrenze							
10010GWG Zentrale Dienste	-75	-2.000	0	0	0	0	-8.200
Gesamtsumme	-23.450	-45.000	-46.000	0	0	0	-326.600

Erläuterung zu 10000BGA Zentrale Dienste BGA:
Möbiliar Büroarbeitsplätze

Produktbeschreibung				
010608 EDV				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010608	EDV		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Reinhard Elsner, Dorothea Wassong, Engelbert Winter, Katharina Wolf			
Kurzbeschreibung	Netzbetrieb und Telekommunikation (Beratung, Beschaffung, Administration) Bereitstellung von Hard- und Software, IT-Verfahren, Benutzerservice, Serviceleistungen (Internet, graphische Arbeiten), Support für die Schulen.			
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen			
Ziele	Gewährleistung einer sicheren und störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation. Ermittlung und Beschaffung fachspezifischer Bedarfe für eine optimale Aufgabenerledigung der Fachbereiche. Kompetente Anwenderfortbildung, Anwenderunterstützung (Hotline) sowie schnelle Störungsbeseitigung. Aufbau, Realisierung und Aufrechterhaltung von Bürgerdiensten (z.B. eGovernment / virtuelles Rathaus) sowie den Support sämtlicher Schulrechner (Support-Level 2).			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	13	13	18	19
Anzahl betreuter PCs/Notebooks (NB)	150	153	150	150
davon:				
- in der Verwaltung	130	133	140	140
- in Kindergärten, Jugendtreff	10	10	10	10
- Mitarbeiter in alternierender Telearbeit	2	10	9	12
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	16	72	70	0
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	5	0	0	15
Betreuung/Bearbeitung/Anschlussprogrammierung citeq-Verfahren	23	24	25	26
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	25	25	25
Anzahl PCs/Tablets Schulen	510	700	1.400	1.500
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung/Feuerwehr	2	2	2	2
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	200	200	200	200
Anzahl TK-Anlagen Schulen	7	7	5	5
Anzahl Nebenstellen Schulen	200	200	200	200
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			

Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.512	8.500	10.400	10.400	10.400	10.400
10	= Ordentliche Erträge	8.665	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	-223.963	-234.000	-292.200	-296.100	-302.100	-307.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.999	-163.700	-183.800	-124.100	-124.300	-124.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.879	-55.800	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	-200	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.029	-453.700	-528.800	-473.000	-479.200	-484.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-317.364	-445.000	-518.300	-462.500	-468.700	-474.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-317.364	-445.000	-518.300	-462.500	-468.700	-474.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-317.364	-445.000	-518.300	-462.500	-468.700	-474.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-317.364	-445.000	-518.300	-462.500	-468.700	-474.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk

10.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

26.500 €

Software incl. Wartung

29.200 €

Leistungsentgelte citeq

69.000 €

fremde EDV-Dienstleistungen (Optimierung Netzwerk und Ausfallsicherheit)

32.100 €

Prüfungs- und Beratungsgebühren (IT-Grundschutz gemäß GPA-Prüfung)

5.000 €

Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.817	-330.800	-197.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-59.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.817	-330.800	-256.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-36.817	-330.800	-256.800	0	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10007TECH Telefonanlage Rathaus	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Summe	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD Hardware	-30.617	-99.500	-197.000	0	0	0	-509.723
10009SOFT diverse Software	0	0	-59.800	0	0	0	-218.500
10014GWG GWG EDV	-4.725	-18.300	0	0	0	0	-43.700
Summe	-36.817	-130.800	-256.800	0	0	0	-864.723
Gesamtsumme	-36.817	-330.800	-256.800	0	0	0	-1.064.723

Erläuterungen

10007HARD

Austausch von PC-Notebooks	84.000 €
Anzeigetechnik für Kapitelsaal und Rathaus	30.000 €
Server-Migration	83.000 €

10009SOFT

Betriebssystem / Office-Lizenzen etc.	59.800 €
---------------------------------------	----------

Produktbeschreibung 010700 Außendarstellung der Stadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement
Produkt	010700	Außendarstellung der Stadt

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Anja Kleykamp
Produktbetreuung	Anja Kleykamp
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Medien. Fertigung, Koordination und Weitergabe von schriftlicher und mündlicher Information an Presse, Rundfunk und andere Medien. Koordination und Durchführung von Pressekonferenzen und sonstiger presserelevanter Termine. Betreuung der Presse bei Sitzungen, Veranstaltungen usw., sonstige Öffentlichkeitsarbeit. Redaktionelle Gestaltung und Betreuung des Internetangebotes der Stadt Lüdinghausen. Bearbeitung und Analyse externer Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Beschwerden.
Auftragsgrundlage	Presserecht, Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz (GG), Aufträge der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen bzw. des Umlandes, Verbände und Vereine, Printmedien, Rundfunk und Fernsehen
Ziele	Aktuelle und umfassende Informationsversorgung der Bevölkerung über stadtrelevante Themen. Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit. Nutzung von Anregungen und Beschwerden der Bürger als Erfahrungs-, Wissens- und Ideenpotential.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	2.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50	0	0	2.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.241	-57.700	-62.300	-63.100	-64.400	-65.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264	-1.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.008	-1.000	-700	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.124	-9.000	-28.100	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.637	-69.000	-96.400	-83.400	-84.700	-85.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.587	-69.000	-96.400	-81.400	-84.700	-85.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-59.587	-69.000	-96.400	-81.400	-84.700	-85.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.587	-69.000	-96.400	-81.400	-84.700	-85.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-59.587	-69.000	-96.400	-81.400	-84.700	-85.900

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit

11.600 €

Projekt #mitdenken.lüdinghausen

15.000 €

Produktbeschreibung 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalwirtschaft und Organisation

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Melanie Feldmann, Diane Lüling, Igor Suspicion
Kurzbeschreibung	Leistungen des Personalmanagements, die zentral wahrgenommen werden. Personalwirtschaft mit den Bereichen Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung und Personalentwicklung. Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht sowie Vergütung. Verwaltungsorganisation usw..
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Stadt Lüdinghausen
Ziele	Hoher Grad an Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter*innen, effizienter Personaleinsatz. Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs. Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau. Nutzung von Spezialisierungsvorteilen. Erhaltung und stetige Verbesserung einer gut funktionierenden, wirtschaftlichen Organisation. Einhaltung einer Behinderten-Quote von 5%

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	196,59	202,92	205,62	205,62
- Beamte/ Beamtinnen	33	34	34	34
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	163,59	168,92	171,62	171,62
- Auszubildende	6	11	11	11
- Beurlaubungen	11	3	7	7
- Einstellungen einschließl. Zeitverträge	22	18	4	4
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	26	13	7	7
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	58,33 %	59,28 %	60,52 %	60,52 %
- Männer	41,67 %	40,72 %	39,48 %	39,48 %
Teilzeitbeschäftigte	39,58 %	40,27 %	41,20 %	41,20 %
Übernahmequote Auszubildende	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	46,77 %	44,07 %	46,88 %	46,88 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	44,69	47,22	46,67	46,67
Behindertenquote	5,03 %	5,12 %	5,35 %	5,35 %

Kostenstelle 1200 Personal, Digitalisierung, Datenschutz

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.808	13.800	16.800	16.800	16.800	16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.662	4.700	6.700	5.400	5.600	5.800
10	= Ordentliche Erträge	95.470	18.500	23.500	22.200	22.400	22.600
11	- Personalaufwendungen	-303.000	-712.300	-827.800	-843.000	-862.800	-883.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.058.566	-812.500	-1.001.100	-880.100	-827.800	-819.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.110	-130.100	-160.400	-157.900	-133.900	-133.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692	-500	-500	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.402	-85.200	-65.400	-136.700	-63.200	-63.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.507.769	-1.740.600	-2.055.200	-2.017.900	-1.887.900	-1.899.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.412.299	-1.722.100	-2.031.700	-1.995.700	-1.865.500	-1.877.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.412.299	-1.722.100	-2.031.700	-1.995.700	-1.865.500	-1.877.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.412.299	-1.722.100	-2.031.700	-1.995.700	-1.865.500	-1.877.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.412.299	-1.722.100	-2.031.700	-1.995.700	-1.865.500	-1.877.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten 16.800 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq 25.000 €

eGovernment, Digitalisierung 75.000 €

Prüfungs- u. Beratungsgebühren: Stellenbemessungsverfahren 2021/2022 jeweils 25.000 €

Ausbildung von Dienstkräften 17.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Personaleinstellungen 50.000 €

Stellenbewertungen in 2022 75.000 €

Produktbeschreibung				
010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010805	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Andrea Nieländer			
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung des Einsatzes des Betriebsärztlichen Dienstes und der Sicherheitsfachkraft. Gespräche mit den Fachbereichen zur Behebung von Arbeitssicherheitsmängeln. Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen und die Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensanalysen; Arbeitsplatzdokumentationen etc. in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft und der Betriebsärztin. Organisation von Lehrgängen und Schulungen sowie die Durchführung von Fachberatung. Vorbereitung und Begleitung von BEM-Verfahren; Gesundheitsmanagement</p>			
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen			
Ziele	<p>Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Mitarbeiter vor Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen am Arbeitsplatz. - der Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen vor Gefahren für Leben und Gesundheit - Einhaltung und Überwachung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften. 			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft				
- Betriebsarzt inkl. Untersuchungen	12	6	12	12
- Sicherheitsfachkraft inkl. Begehungen	15	8	10	10
Organisierte Lehrgänge/Schulungen				
• Ersthelfer-Schulungen / -Training	44	47	47	35
• Brandschutzhelfer	0	0	13	13
durchgeführte Schutzimpfungen (u.a. Hepatitis, Gripeschutz)	48	55	40	40
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	21,94 €	33,69 €	30,73 €	30,73 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	59,54 €	28,98 €	62,39 €	62,39 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	17	0	0	0
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.250	-56.100	-57.000	-57.900	-59.100	-60.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.085	-68.900	-112.200	-108.200	-112.200	-108.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.632	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.966	-125.100	-169.300	-166.200	-171.400	-168.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-127.966	-125.100	-169.300	-166.200	-171.400	-168.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-127.966	-125.100	-169.300	-166.200	-171.400	-168.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-127.966	-125.100	-169.300	-166.200	-171.400	-168.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-127.966	-125.100	-169.300	-166.200	-171.400	-168.500

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- **Gesundheitsmanagement:** - u. a. arbeitsmedizinische + sicherheitstechnische Betreuung, Impfungen, Kursangebote, Hotline-Beratung 23.000 €
- Prüfung ortveränderlicher und ortsfester Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen 45.000 €

Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.807	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.163	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.163	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10018SOFT Brandschutzbeauftragte	-6.807	0	0	0	0	0	0
10022BGA BGA	-7.355	0	0	0	0	0	-9.000
Gesamtsumme	-14.163	0	0	0	0	0	-9.000

Produktbeschreibung 021000 Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Bürgerbüro

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	N.N.
Kurzbeschreibung	Zusammengefasstes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus.
Auftragsgrundlage	Pass- und Ausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, ortsrechtliche Bestimmungen.
Zielgruppe	Einwohner, sonstige Beratungssuchende
Ziele	Stetige Verbesserung einer ganzheitlichen Bearbeitung, d.h. Auftragsentgegennahme, Bearbeitung, Entscheidung und Unterzeichnung, kurze Wege und Bearbeitungszeiten. Qualitativ hochwertiger Service an Dienstleistungen z. B. durch ein bürgerfreundliches Angebot an Öffnungszeiten, ein ansprechendes Erscheinungsbild im Publikumsbereich, keine oder nur geringe Wartezeiten.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Anmeldungen	1380	1400	1400	1400
Anzahl der Abmeldungen	1088	1200	1200	1200
Anzahl der Ummeldungen	1063	1300	1200	1200
Versorgung mit Ausweisdokumenten	4154	4000	4000	4000
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	506	1300	1200	1200
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	906	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	583	600	600	600
- Fundsachen	221	250	250	250
- Führungszeugnisse	1328	1400	1400	1400
- Fischereischeine	128	120	120	120
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	273	300	300	300
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	76	70	70	70
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	500	800	700	700

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle 1600 Bürgerbüro

Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	165.899	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.363	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194	200	200	200	200	0
10	= Ordentliche Erträge	178.278	167.600	167.600	167.600	167.600	167.400
11	- Personalaufwendungen	-195.779	-229.400	-225.000	-226.600	-231.000	-235.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.451	-31.800	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-474	-300	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.658	-100.100	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.362	-361.600	-375.200	-376.800	-381.200	-385.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-153.084	-194.000	-207.600	-209.200	-213.600	-218.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-153.084	-194.000	-207.600	-209.200	-213.600	-218.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.084	-194.000	-207.600	-209.200	-213.600	-218.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-153.084	-195.400	-208.900	-210.500	-214.900	-219.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren 165.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq (incl. Bürgerbüro-online) 47.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe 95.000 €

Teilfinanzplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.646	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.646	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.354	0	0	0	0	0

Investitionsplan 021000 Bürgerbüro

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10008BBÜRO Bürgerbüro	1.354	0	0	0	0	0	-10.400
10019SOFT Software Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	-2.000
Gesamtsumme	1.354	0	0	0	0	0	-12.400

Produktbeschreibung 021300 Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Dominik Epping, Andrea Nieländer, Theresa Südfeld
Kurzbeschreibung	Herausgabe des statistischen Jahrbuches und amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Versorgung von Interessierten mit Informationsmaterial, Umlaufregelung für Fachzeitschriften und Gesetzesblätter. Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Lüdinghausen; Bürgerentscheide.
Auftragsgrundlage	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz Wahlgesetze, Gemeindeordnung
Zielgruppe	Bürger der Stadt Lüdinghausen, Mitarbeiter der Verwaltung, Wahlberechtigte in der Stadt Lüdinghausen (differenziert nach Wahlen).
Ziele	Zeitnahe Weiterleitung statistischer Daten an das IT-NRW. Gewährleistung der fristgerechten Herausgabe der amtlichen Bekanntmachungen. Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Durchführung statistischer Erhebungen. Bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und Bürgeranträgen im Stadtgebiet von Lüdinghausen. Schnellstmögliche Feststellung des Wahlergebnisses. Keine Wahlanfechtungen.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsdaten				
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	66	65	65	65
Anzahl der Amtsblätter	11	18	18	18
Anzahl der statistischen Erhebungen	-	-	-	-
Wahlberechtigte	Europawahl: 19.293	Kommunalwahl: ca. 20.500	Bundestagswahl: ca. 19.00	Landtagswahlen: ca. 19.500
- davon Anzahl der Briefwähler	4.289	ca. 5.000	ca. 7.000	ca. 7.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt	-	-	-	-
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.586	7.100	12.600	18.100	100	20.100
10	= Ordentliche Erträge	20.586	7.100	12.600	18.100	100	20.100
11	- Personalaufwendungen	-13.870	-12.200	-6.900	-6.900	-7.000	-7.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.915	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.181	-27.000	-19.500	-19.500	-700	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.966	-47.900	-31.400	-31.400	-12.700	-31.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.380	-40.800	-18.800	-13.300	-12.600	-11.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-5.380	-40.800	-18.800	-13.300	-12.600	-11.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.380	-40.800	-18.800	-13.300	-12.600	-11.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.644	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.024	-40.800	-18.800	-13.300	-12.600	-11.600

Erläuterungen

Bundestagswahl 2021; Landtagswahl 2022; Europawahl 2024

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung. vom Bund für Wahlen 12.500 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Postgebühren 10.000 €

Aufwand für Wahlen 7.200 €

Teilfinanzplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionsplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf-
Unterhalb der Wertgrenze							
10016GWG -Wahlen	0	-1.000	0	0	0	0	-6.500
Gesamtsumme	0	-1.000	0	0	0	0	-6.500

Produktbeschreibung 040801 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040801	Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Helga Paetsch
Kurzbeschreibung	Übernahme und Erschließung von Archivalien. Konservierung und Restaurierung. Veröffentlichung eigener Beiträge. Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern, Erforschung historischer Informationen aus den Beständen des Archivs.
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW
Zielgruppe	Verwaltungsdienststellen und externe Benutzer. Personen und Gruppen mit historisch- politischen Fragestellungen und Interessenten. Heimatgeschichtlich interessierte Schüler und Studenten.
Ziele	Erarbeitung der Stadtgeschichte durch Übernahme und Registrierung von Akten aus überwiegend städt. Registratur sowie von Akten die von Dritten angeboten werden. Sicherstellung einer fachgerechten Konservierung und Restaurierung von Archivgut. Kompetente Nutzerbetreuung, Befragung von Zeitzeugen. Stete Förderung eines breiten Geschichtsinteresses der Einwohner Lüdinghausens.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl archivierte Objekte	130	200	200	200
Anzahl Archivbenutzer	58	75	75	75
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	1700 Archiv			

Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.216	-44.700	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266	-800	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-700	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.014	-46.300	-28.400	-28.900	-28.900	-29.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.014	-46.300	-28.400	-28.900	-28.900	-29.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-49.014	-46.300	-28.400	-28.900	-28.900	-29.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.014	-46.300	-28.400	-28.900	-28.900	-29.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-49.014	-46.400	-28.400	-28.900	-28.900	-29.400

Produktbeschreibung 150100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Stefan Geyer
Produktbetreuung	Stefan Geyer
Kurzbeschreibung	Planung, Koordination und Abwicklung von Maßnahmen der städtischen Aktivitäten in der Wirtschaftsförderung.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag der Verwaltungsführung.
Zielgruppe	Existenzgründer, Betriebe und Unternehmen, Einzelpersonen und Gruppierungen, sonstige Verbände und Institutionen
Ziele	Arbeitsplatzsicherung und Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, Bestandspflege und Neuansiedlung von Unternehmen, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen, Förderung von Existenzgründungen.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	2.045	2.070	2.070	2.100
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	7.865	8.000	8.000	8.100
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle 1020 Stabsstelle

Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	92.500	92.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.895	27.000	18.000	63.000	45.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	25.895	27.000	18.000	155.500	137.500	27.000
11	- Personalaufwendungen	-46.999	-37.800	-56.000	-56.800	-58.000	-59.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.622	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-177.250	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.426	-43.000	-98.000	-181.500	-106.000	-43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.533	-87.300	-161.000	-245.300	-171.000	-109.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.638	-60.300	-143.000	-89.800	-33.500	-82.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-244.638	-60.300	-143.000	-89.800	-33.500	-82.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.638	-60.300	-143.000	-89.800	-33.500	-82.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.635	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-252.273	-65.300	-149.600	-96.400	-40.100	-88.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 01: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderprogramm des Landes NRW zur Stärkung unserer Innenstädte je 92.500 € in 2022 und 2023

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieterträge Förderprogramm zur Stärkung der Innenstadt

2021	18.000 €
2022	36.000 €
2023	18.000 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umsetzung Förderprogramm zur Stärkung der Innenstadt

2022	61.000 €
2022	122.000 €
2023	61.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit

11.500 €
13.500 €

2021 entfällt die Messe „Bauen und Wohnen“, daher werden keine entsprechenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Produktbeschreibung 150200 Stadtmarketing				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Tourismus		
Produkt	150200	Stadtmarketing		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Anja Kleykamp			
Produktbetreuung	Anja Kleykamp, Stefan Geyer			
Kurzbeschreibung	Erarbeitung, Koordination und Abwicklung von Stadtmarketingmaßnahmen in Abstimmung mit Lüdinghausen Marketing e.V.			
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmer, Institutionen, Vereine, Touristen			
Ziele	Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Lüdinghausens. Die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität insbesondere durch die Förderung der gewerblichen Wirtschaft, von Einzelhandel und Dienstleistung, des Fremdenverkehrs, des Freizeitangebotes und Mitgestaltung des Stadtbildes.			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.433	-20.200	-21.100	-21.300	-21.700	-22.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-326	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-185.000	-235.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.467	-24.200	-22.400	-19.100	-19.100	-19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.226	-280.500	-299.600	-296.500	-296.900	-297.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-225.226	-280.500	-299.600	-296.500	-296.900	-297.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-225.226	-280.500	-299.600	-296.500	-296.900	-297.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-225.226	-280.500	-299.600	-296.500	-296.900	-297.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.530	-17.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-323.756	-297.500	-398.600	-395.500	-395.900	-396.400

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss LH-Marketing

255.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtmarketingprojekte: Marketinggebühr Hohe Mark, Prognoseuntersuchungen

11.800 €

Beitrag Vereine und Verbände

6.200 €

Produktübersicht Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 09 05	Finanzbuchhaltung	2200 Buchhaltung	80
01 09 07	Vollstreckung	2400 Vollstreckung	83
01 13 00	Liegenschaftsverwaltung	6000 Gebäude- u. Immobilienmanagement	85
01 14 11	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	6200 Verwaltungsgebäude	88
01 14 21	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	6440 Amthaus 9 u. 10 6480 Gebäude Münsterstraße 59 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 6560 Sonstige städtische Gebäude	91
02 14 01	Bewirtschaftung Feuerwehr	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade	94
03 14 01	Bewirtschaftung Grundschulen	6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6210 Ludgeri-Grundschule 6540 Hausmeisterwohnung	97
03 14 07	Bewirtschaftung Sekundarschule	6580 Sekundarschule	100
03 14 04	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium	103
03 14 05	Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum	6320 Gymnasium Canisianum	106
03 14 06	Bewirtschaftung Turnhallen	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6360 Turn-/Sporthalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium	108
04 14 00	Bewirtschaftung Musikschule	4500 Musikschule	111
04 14 01	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus	114
06 14 00	Bewirtschaftung Kindergärten	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen	117
06 14 01	Bewirtschaftung Jugendzentrum	6470 Jugendzentrum Exil	120
08 14 00	Bewirtschaftung Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	123
10 11 04	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	6486 Stadtstannenweg 3a 6487 Rohrkamp 6 6490 Breslauer Ring 9 / 9a 6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA) 6495 Gebäude Olfener Straße 11 6496 Gebäude Mühlenstraße 68 6497 Gebäude Mühlenstraße 70 6498 Ostwall 9 6499 Rohrkamp 24 652X angemietete Wohnungen	126
16 01 01	Zentrale Finanzwirtschaft	2000 Allgemeine Finanzen	129
16 01 02	Steuern und Gebühren	2100 Steuern und Abgaben	132
16 01 03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2000 Allgemeine Finanzen	134
16 01 04	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	2000 Allgemeine Finanzen	137

Die Produkte 010905, 010907, 160101, 160102, 160103, 160104 bilden ein Budget.
Die Produkte 011300 bis 101104 bilden ein Budget.

Produktbeschreibung 010905 Finanzbuchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905	Finanzbuchhaltung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Jeffrey Giesa, Sandra Egemann
Kurzbeschreibung	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (einschließlich Abwasserwerk und Badgesellschaft Lüdinghausen mbH), Budgetüberwachung Jahresabschlüsse der Gesellschaften und Gesamtabschluss Anlage voraussichtlich nicht benötigter liquider Mittel. Aufbewahrung von Wertpapieren und Sicherheiten.
Auftragsgrundlage	§§ 93 Abs. 1, 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) NW, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Haushaltssatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Einwohner, Gläubiger und Schuldner der Stadt Lüdinghausen sowie die Fachbereiche innerhalb der Verwaltung, Rat der Stadt Lüdinghausen
Ziele	Vollständige Ermittlung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			

Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	144	100	100	100	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.495	12.100	12.800	12.800	12.800	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.858	12.400	13.100	13.100	13.100	12.500
11	- Personalaufwendungen	-395.769	-478.100	-464.600	-471.000	-479.300	-489.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.494	-49.200	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.431	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.946	-41.400	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.639	-571.400	-585.900	-592.300	-600.600	-610.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-498.781	-559.000	-572.800	-579.200	-587.500	-598.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-498.781	-559.000	-572.800	-579.200	-587.500	-598.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-498.781	-559.000	-572.800	-579.200	-587.500	-598.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-498.781	-559.000	-572.800	-579.200	-587.500	-598.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk 12.300 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq 60.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs 50.000 €

Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-229	-1.000	0	0	0	0

Investitionsplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20052BGA BGA Fibu/Stadtkasse	-229	-1.000	0	0	0	0	-25.500
Gesamtsumme	-229	-1.000	0	0	0	0	-33.977

Produktbeschreibung 010907 Vollstreckung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010907	Vollstreckung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Erwin Gerdes, Georg Bücken
Kurzbeschreibung	Zwangswise Einziehung von Forderungen. Beitreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren)
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger
Ziele	Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnaher Geldeingang)

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollstreckungsaufträge insgesamt	2.084	2.000	2.100	2.100
Eigene Forderungen insgesamt	1.646	1.400	1.500	1.500
Amtshilfe-Aufträge für andere Gläubiger insgesamt	438	600	600	600
Gesamt: erledigte Forderungen	1.579	1.000	1.300	1.300
Gesamt: laufende Maßnahmen z.B. Vereinbarung über Ratenzahlungen	505	1.000	800	800
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	2400 Vollstreckung			

Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.673	110.400	95.400	95.400	95.400	95.400
10	= Ordentliche Erträge	118.520	112.600	97.600	97.600	97.600	97.600
11	- Personalaufwendungen	-93.316	-74.400	-76.300	-77.500	-78.800	-80.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.995	-18.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166	-200	-200	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.612	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.090	-128.000	-130.200	-131.300	-132.600	-134.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-76.570	-15.400	-32.600	-33.700	-35.000	-36.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-76.570	-15.400	-32.600	-33.700	-35.000	-36.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-76.570	-15.400	-32.600	-33.700	-35.000	-36.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-76.570	-15.400	-32.600	-33.700	-35.000	-36.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Säumnis-/Verspätungszuschläge	20.000 €
Mahngebühren öffentlich-rechtlich / Erträge Vollstreckung	70.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq	15.000 €
-------------------------	----------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung	35.000 €
--	----------

Produktbeschreibung 011300 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011300	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortlich Armin Heitkamp

Produktbetreuung Mareike Maier

Kurzbeschreibung Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken.
Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke.
Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinghausen/ Dritter.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates

Zielgruppe Eigentümer, Bauinteressenten

Ziele Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten.
Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken.
Förderung sozialer Wohnungsbau

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2021	Plan 2022
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	31	32	44	35
- davon Ankauf (Anzahl)	0	0	0	0
- davon Verkauf (Anzahl)	31	32	44	35
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	4	5	5	5
- davon Ankauf (Anzahl)	0	0	0	0
- davon Verkauf (Anzahl)	4	5	5	5
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	6	3	5	5
- davon Ankauf (Anzahl)	5	1	2	2
- davon Verkauf (Anzahl)	1	2	3	3
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	6000 Gebäude- und Immobilienmanagement			

Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.789	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.137	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.381	43.300	43.800	44.300	44.700	45.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.965.351	499.200	1.700.000	2.694.000	3.824.000	1.953.000
10	= Ordentliche Erträge	3.023.017	542.900	1.744.200	2.738.700	3.869.100	1.998.600
11	- Personalaufwendungen	-538.785	-610.900	-557.400	-564.900	-576.100	-587.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.898	-86.800	-89.500	-90.000	-90.500	-90.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.600	-4.300	-3.800	-3.600	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.549.170	-109.500	-83.000	-169.300	-214.800	-93.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.234.453	-811.500	-733.700	-827.800	-884.900	-775.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-211.436	-268.600	1.010.500	1.910.900	2.984.200	1.223.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-211.436	-268.600	1.010.500	1.910.900	2.984.200	1.223.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-211.436	-268.600	1.010.500	1.910.900	2.984.200	1.223.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.781	-22.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-236.217	-290.900	986.400	1.886.800	2.960.100	1.199.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten, Erbbauzins

42.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

1.700.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sonstige Bewirtschaftungskosten

20.000 €

Leistungsentgelte citeq

27.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kataster- und ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke

34.500 €

Aufwand Umlegungsausschuss

30.000 €

Geschäftsführung Umlegungsausschuss

10.000 €

Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.598.961	1.666.000	2.865.000	4.459.000	6.017.000	4.788.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.598.961	1.666.000	2.865.000	4.459.000	6.017.000	4.788.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.041.152	-500.000	-1.680.000	-3.360.000	-1.200.000	-1.200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041.152	-500.000	-1.680.000	-3.360.000	-1.200.000	-1.200.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.557.810	1.166.000	1.185.000	1.099.000	4.817.000	3.588.000

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20XXXGRUND Grundverkauf	3.598.961	1.666.000	2.865.000	4.459.000	6.017.000	4.788.000	28.203.400
20XXXGRUND Grunderwerb	-1.041.152	-500.000	-1.680.000	-3.360.000	-1.200.000	-1.200.000	-11.543.500
Gesamtsumme	2.557.810	1.166.000	1.185.000	1.099.000	4.817.000	3.588.000	39.746.900

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
Grunderwerb	200xxGRUND	3.360.000	1.200.000	1.200.000

Produktbeschreibung 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	011411	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Mitarbeiter der Verwaltung
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch in kWh gesamt	87.804	87.804	87.804	87.804
Gasverbrauch in kWh gesamt	247.905	256.955	247.905	247.905
Wasserverbrauch in cbm gesamt	563	519	563	563
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	60.843	70.520	75.162	77.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (kWh/qm)	19,44	19,44	19,44	19,44
Gasverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (kWh/qm)	54,89	56,89	54,89	54,89
Wasserverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (cbm/qm)	0,12	0,11	0,12	0,12
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m ² BGF	13,47	15,61	16,64	17,05
Kostenstelle	6200 Verwaltungsgebäude			

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.529	12.500	12.500	12.400	12.400	12.400
10	= Ordentliche Erträge	12.529	12.500	12.500	12.400	12.400	12.400
11	- Personalaufwendungen	-86.628	-95.900	-95.600	-97.100	-99.100	-101.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.052	-133.500	-137.600	-116.900	-117.800	-118.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.610	-103.000	-101.600	-101.600	-131.100	-131.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.060	-7.300	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.350	-339.700	-343.400	-324.200	-356.700	-359.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-311.821	-327.200	-330.900	-311.800	-344.300	-346.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-311.821	-327.200	-330.900	-311.800	-344.300	-346.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-311.821	-327.200	-330.900	-311.800	-344.300	-346.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.893	-13.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-321.714	-340.900	-342.100	-323.000	-355.500	-358.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 12.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rathaus: Erneuerung dauerelastische Versiegelung, Stromanschluss, Umlenkrollen Aufzug 11.500 €

Instandhaltung Außenanlagen: Parkplatz am Rathaus 10.000 €

Strom 25.000 €

Gas 12.500 €

Unterhaltsreinigung 25.200 €

Beratungsgebühren Kommunales Energieeffizienz Netzwerk Münsterland KEEN 2.500 €

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.142	-80.000	-351.500	-1.000.000	-2.500.000	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.745	-2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.887	-82.000	-351.500	-1.000.000	-2.500.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.887	-82.000	-351.500	-1.000.000	-2.500.000	0

Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20167GEBÄU Rathuserweiterung	-3.142	-80.000	-350.000 SPERRVERM.	-1.000.000	-2.500.000	0	-3.930.000
Summe	-3.142	-80.000	-350.000	-1.000.000	-2.500.000	0	-4.304.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20092BGA Rathaus	-1.631	-2.000	-1.500	0	0	0	-29.420
Summe	-1.745	-2.000	-1.500	0	0	0	-153.354
Gesamtsumme	-4.887	-82.000	-351.500	-1.000.000	-2.500.000	0	-4.455.854

Die Investition Rathuserweiterung ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
Rathuserweiterung	20167GEBÄU	1.000.000	2.500.000	0

Produktbeschreibung 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	011421	Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Mieter, Vereine
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	5.447	4.963	5.447	5.447
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	75.284	77.807	75.284	75.284
*3 Wasserverbrauch in cbm ges.	587	579	587	587
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 1.323,06 m ² BGF (kWh/qm)	4,12	3,75	4,12	4,12
Gasverbrauch für 471,90 m ² BGF (kWh/qm)	159,53	164,88	159,53	159,53
Wasserverbrauch für 2.305,77 m ² BGF (cbm/qm)	0,25	0,25	0,25	0,25

Kostenstelle	6440 Amthaus 9 u. 10 6500 Schule Westrup 8. 6520 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 31 6530 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 33 6560 Sonstige städtische Gebäude einschließlich Burg Wolfsberg
---------------------	--

- *1 ohne Tüllinghofer Str. 31/33, Amthaus 10, Schule Westrup, DRK-Heim Sep., Ludgeristiege 2, Mietwohnungen Mollstr. 2, Burg Wolfsberg
 *2 ohne Amthaus 9, Amthaus 10, Schule Westrup, Biologisches Zentrum, Ludgeristiege 2, Tüllinghofer Str. 31/33, Burg Wolfsberg
 *3 ohne Biologisches Zentrum, Schule Westrup, Burg Wolfsberg

Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.568	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.857	73.300	74.500	75.400	76.100	76.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.621	79.900	81.100	82.000	82.700	83.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.326	-54.600	-64.100	-31.000	-32.200	-32.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.396	-23.700	-23.100	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.882	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.605	-78.300	-87.200	-54.000	-55.200	-55.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.017	1.600	-6.100	28.000	27.500	28.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.904	-1.400	-900	-400	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.904	-1.400	-900	-400	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	1.113	200	-7.000	27.600	27.500	28.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.113	200	-7.000	27.600	27.500	28.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.196	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.083	-4.200	-9.800	24.800	24.700	25.500

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Erbbauzins

62.500 €

Nebenkosten

12.100 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Amthaus 9 und 10: Streichen Dachüberstand inkl. Gerüst bzw. Hubsteiger

8.000 €

Amthaus 10: Schornsteinkopfsanierung sowie barrierearmer Zugang

10.000 €

Burg Wolfsberg: allgemeine Instandhaltung

10.000 €

LH-Marketing Borg 4 Eingangstür: Montage Fenster und automatischer Türöffner

6.500 €

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-70.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-70.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-500	-70.000	0	0	0

Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20306GEBÄU Carports Amthaus	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Summe	0	0	-50.000	0	0	0	-100.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20059GWG sonstige städt. Gebäude	0	-500	0	0	0	0	-3.000
20311GEBÄU öffentliches WC-Gebäude im Parc de Taverny	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Summe	0	-500	-20.000	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme	0	-500	-70.000	0	0	0	-150.000

20306GEBÄU

Abriss der abgängigen Garagen und Neubau Carports

Produktbeschreibung 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Bewirtschaftung Feuerwehr
Produkt	021401	Bewirtschaftung Feuerwehr

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung (FSHG NRW)
Zielgruppe	Feuerwehrpersonal
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	48.174	54.231	48.174	48.174
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	373.350	298.087	373.350	373.350
Wasserverbrauch in cbm gesamt	113	119	113	113
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	8.238	10.574	10.950	11.200
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	18,05	20,32	18,05	18,05
Gasverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	139,87	111,68	139,87	139,87
Wasserverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (cbm/qm)	0,04	0,04	0,04	0,04
Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	3,09	3,95	4,10	4,20

Kostenstelle 6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen
6410 Feuerwehrhaus Seppenrade

*1 Senkung des Stromverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

*2 Der Gasverbrauch der Feuerwache Lüdinghausen hat sich u.a. aufgrund der Erweiterung des Gebäudes erhöht.

Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.955	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.605	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.560	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
11	- Personalaufwendungen	-7.123	-6.700	-7.900	-8.000	-8.200	-8.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.051	-85.200	-90.800 davon 30.000 SPERRVERM.	-53.400	-54.200	-53.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.828	-107.800	-108.700	-109.600	-109.500	-109.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.474	-6.700	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.476	-206.400	-214.300	-178.000	-178.900	-178.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-99.916	-112.500	-120.400	-84.100	-85.000	-84.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-92	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-100.008	-112.500	-120.400	-84.100	-85.000	-84.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.008	-112.500	-120.400	-84.100	-85.000	-84.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.875	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-101.884	-113.500	-121.900	-85.600	-86.500	-85.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 93.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwache Lüdinghausen - Installation einer Automatiktür 7.500 €

Feuerwache Seppenrade - Sanierung der Wohnungen 30.000 €

Die Sanierung der Wohnungen ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Strom 14.500 €

Gas 19.700 €

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.840	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-297.328	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-764	-19.500	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.932	-19.500	-25.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-299.932	-19.500	-25.000	0	0	0

Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen	-299.932	0	0	0	0	0	-794.077
Summe	-299.932	0	0	0	0	0	-794.077
Unterhalb der Wertgrenze							
20217BGA Feuerwehr Seppenrade (zusätzliche Lagermöglichkeit)	0	-9.500	-20.000	0	0	0	-48.500
20218TECH Feuerwehr Seppenrade (BMA+EMA)	0	-10.000	-5.000	0	0	0	-26.000
Summe	0	-19.500	-25.000	0	0	0	-102.300
Gesamtsumme	-299.932	-19.500	-25.000	0	0	0	-896.377

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Abfederung von Belastungen im Haushalt sind in den nächsten Jahren Maßnahmen zu entwerfen und umzusetzen, um Energieverbräuche nachhaltig zu reduzieren.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,15	0,15	0,15	0,15
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	11,38	11,22	11,38	11,38
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	70,05	70,41	70,05	70,05
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,72	1,59	1,72	1,72
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,64	14,61	14,64	14,64

Kostenstellen

6210 Ludgeri-Grundschule
 6211 Ludgeri-Grundschule Inklusion
 6220 Mariengrundschule
 6221 Mariengrundschule Inklusion
 6250 Ostwall Grundschule
 6251 Ostwall Grundschule Inklusion

Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.439	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.472	100	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.506	213.300	213.400	213.400	213.400	213.400
11	- Personalaufwendungen	-120.294	-122.000	-103.700	-106.100	-108.200	-110.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-408.243	-377.700	-362.900	-488.300	-341.100	-342.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.272	-285.400	-284.500	-284.500	-289.300	-446.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.167	-10.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.977	-795.600	-760.800	-888.600	-748.300	-908.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-619.471	-582.300	-547.400	-675.200	-534.900	-695.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-619.471	-582.300	-547.400	-675.200	-534.900	-695.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-619.471	-582.300	-547.400	-675.200	-534.900	-695.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.542	-22.200	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-657.013	-604.500	-576.000	-703.800	-563.500	-724.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 212.200 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung eigene Gebäude:

Ludgerigrundschule 14.000 €

Mariengrundschule 25.100 €

z. B. für Malerarbeiten, Beleuchtung (Umrüstung auf LED), Dunstabzug in der Küche, Umbau Rückwände in den Klassen, Umbau Heizkörper im Musikraum

Ostwallgrundschule 22.300 €

z. B. Regale mit Schiebetüren bestücken, diverse Malerarbeiten, Bodenaufbereitung, Fassadenanstrich, Umbau Schränke in den Klassen zu I-Pad Schränken

Strom 42.700 €

Gas 47.700 €

Abwassergebühren 20.600 €

Unterhaltsreinigung 137.200 €

Versicherungen Gebäude 12.300 €

Abfallentsorgung 29.200 €

2022: Abbruchkosten ehem. Paul-Gerhardt-Schule 150.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 4.800 €

Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.428	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-29.137	-1.000.000	-3.530.000	-3.050.000	-1.000.000	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.174	-8.600	-32.000	-124.300	-10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.739	-1.008.600	-3.562.000	-3.174.300	-1.010.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-111.739	-1.008.600	-3.562.000	-3.132.000	-1.010.000	0

Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU Ostwalschule	-93.285	0	-30.000	0	0	0	-1.486.794
20117BGA Ludgerische Einrichtung	0	0	0	-124.300	-10.000	0	-190.200
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	-17.957	-1.000.000	-3.500.000	-3.007.700	-1.000.000	0	-10.507.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	42.300	0	0	42.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.957	-1.000.000	-3.500.000	-3.050.000	-1.000.000	0	-10.505.000
Summe	-111.242	-1.000.000	-3.530.000	-3.132.000	-1.010.000	0	-12.509.294
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwalschule	0	-5.400	0	0	0	0	-24.500
20050GWG Ostwallgrundschule	-496	0	0	0	0	0	-10.230
20061GWG Marien-Grundschule	0	-1.700	0	0	0	0	-3.200
20063GWG Ludgeri-Grundschule	0	-400	0	0	0	0	-6.000
20102TECH Telefonanlage Mariengrundschule	0	0	-20.000	0	0	0	-37.000
20113BGA Marienschule Spielgeräte Außenbereich	0	-1.100	-12.000	0	0	0	-29.100
Summe	-496	-8.600	-32.000	0	0	0	-4.414.177
Gesamtsumme	-111.739	-1.008.600	-3.562.000	-3.132.000	-1.010.000	0	-16.923.471

20308GEBÄU

Ludgeri-Grundschule Neubau, Sanierung (Brandschutz) und Kanalsanierung; incl. Verkabelung - Förderung aus dem Projekt DigitalPakt in 2022 mit 42.300 €

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
Ludgeri-Grundschule	20308GEBÄU	3.050.000 €	1.000.000 €	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031407 Bewirtschaftung Sekundarschule

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulzentrums
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Abfederung von Belastungen im Haushalt sind in den nächsten Jahren Maßnahmen zu entwerfen und umzusetzen, um Energieverbräuche nachhaltig zu reduzieren.

Nr	Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,16	0,16	0,16	0,16
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	14,27	13,87	14,27	14,27
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	60,91	59,66	60,91	60,91
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,53	1,33	1,53	1,53
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	16,91	15,85	16,91	16,91

Kostenstellen

6580 Sekundarschule
 6581 Sekundarschule Inklusion
 6351 Sporthalle einschl. NAWI-Räume

Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.410	255.800	255.700	255.300	255.200	255.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.525	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.256	260.800	258.100	257.700	257.600	257.600
11	- Personalaufwendungen	-91.639	-91.100	-92.400	-93.600	-95.500	-97.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-511.397	-429.900	-428.600	-430.600	-432.700	-434.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423.011	-468.700	-472.300	-473.600	-500.900	-552.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.148	-18.000	-17.900	-18.000	-18.100	-18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.195	-1.007.700	-1.011.200	-1.015.800	-1.047.200	-1.103.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-771.939	-746.900	-753.100	-758.100	-789.600	-845.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-771.939	-746.900	-753.100	-758.100	-789.600	-845.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-771.939	-746.900	-753.100	-758.100	-789.600	-845.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.823	-12.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-812.762	-759.400	-774.900	-779.900	-811.400	-867.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

255.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umzug, Elektroarbeiten und Sanitärarbeiten

15.000 €

Strom

60.400 €

Gas

52.200 €

Abwassergebühren

16.200 €

Unterhaltsreinigung

177.900 €

Versicherungen Gebäude

15.700 €

Abfallentsorgung

20.600 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)

8.900 €

Teilfinanzplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.000	150.000	924.800	48.600	90.000	5.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000	150.000	924.800	48.600	90.000	5.400
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.125.410	-2.450.000	-1.504.000	-4.004.000	-4.004.000	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.818	-1.500	-315.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.562	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.181.790	-2.451.500	-1.819.000	-4.084.000	-4.084.000	-80.000

Investitionsplan 031407 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20104TECH Techn. Anlagen (Videoüberwachung)	0	0	-100.000	0	0	0	-197.500
20122GEBÄU Sekundarschule	-5.964.670	-2.300.000	-579.200	-3.955.400	-3.914.000	5.400	-20.686.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.000	150.000	924.800	48.600	90.000	5.400	2.670.400
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.125.410	-2.450.000	-1.504.000	-4.004.000	-4.004.000	0	-23.357.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.260	0	0	0	0	0	0
20123BGA Sekundarschule	-5.306	0	-215.000	-80.000	-80.000	-80.000	-465.000
Summe	-5.969.976	-2.300.000	-894.200	-4.035.400	-3.994.000	-74.600	-21.349.100
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20066GWG Hauptschule Realschule Schulzentrum	-813	-1.500	0	0	0	0	-9.000
Summe	-813	-1.500	0	0	0	0	-71.000
Gesamtsumme	-5.970.790	-2.301.500	-894.200	-4.035.400	-3.994.000	-74.600	-21.420.100

20122GEBÄU Sekundarschule

Mittelabfluss in 2021: 4.004.000 € - davon sind 2.500.000 € gedeckt durch Ermächtigungsübertragung aus 2020

Förderungen: KommInvFG Kap. II (Sanierung) 881.600 € und DigitalPakt (Verkabelung) 187.200 € (davon 43.200 € in 2021)

20123BGA Sekundarschule

Einrichtung eines Technikraumes

90.000 €

Anschaffung von Tafeln

15.000 €

Einrichtung der NaWi-Räume

110.000 € und je 80.000 € in 2022-2024 (= 350.000 €)

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
Sekundarschule	20122GEBÄU	4.004.000 €	4.004.000 €	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031404 Bewirtschaftung St. Antonius Gymnasium

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des St. Antonius-Gymnasiums
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Abfederung von Belastungen im Haushalt sind in den nächsten Jahren Maßnahmen zu entwerfen und umzusetzen, um Energieverbräuche nachhaltig zu reduzieren.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,12	0,14	0,12	0,12
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	13,36	13,31	13,36	13,36
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	55,21	65,71	55,21	55,21
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	0,97	1,02	0,97	0,97
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	13,79	13,88	13,79	13,79

Kostenstellen

6300 St. Antonius-Gymnasium

6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.105	173.400	173.400	171.000	170.800	170.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.557	173.400	173.400	171.000	170.800	170.800
11	- Personalaufwendungen	-49.634	-51.700	-52.200	-53.100	-54.100	-55.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.852	-246.000	-243.800	-240.100	-241.400	-242.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.955	-250.100	-250.500	-256.200	-256.000	-256.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.068	-13.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.509	-561.000	-558.600	-561.500	-563.600	-566.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-368.952	-387.600	-385.200	-390.500	-392.800	-395.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-368.952	-387.600	-385.200	-390.500	-392.800	-395.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-368.952	-387.600	-385.200	-390.500	-392.800	-395.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.842	-29.700	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-376.794	-417.300	-403.700	-409.000	-411.300	-413.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 173.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung eigene Gebäude, incl. Malerarbeiten 20.000 €
 Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen 10.000 €
 Strom 35.900 €
 Gas 33.200 €
 Unterhaltsreinigung 87.600 €
 Versicherungen Gebäude 14.100 €
 Abfallentsorgung 19.400 €

Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	102.000	204.000	204.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.000	204.000	204.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-35.000	-250.000	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.775	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.377	-21.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.152	-56.500	-250.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-27.152	-56.500	-250.000	102.000	204.000	204.000

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20021GEBÄU Antonius-Gymnasium - Chemieräume	0	-35.000	-250.000	0	0	0	-518.000
20250BAG Belastungsausgleichsgesetz	0	0	0	102.000	204.000	204.000	510.000
30119GEBÄU Schulhof St. Antonius-Gymnasium	-25.775	0	0	0	0	0	-472.100
Summe	-25.775	-35.000	-250.000	102.000	204.000	204.000	-1.337.623
Unterhalb der Wertgrenze							
20071GWG St. Antonius-Gymnasium	-1.377	-1.500	-1.500	0	0	0	-19.100
20095BGA Mobiliar	0	-20.000	0	0	0	0	-58.000
Summe	-1.377	-21.500	0	0	0	0	-151.100
Gesamtsumme	-27.152	-56.500	-250.000	102.000	204.000	204.000	-1.488.723

Erläuterung zu 20250BAG:

Auf Grundlage des Belastungsausgleichsgesetzes erstattet das Land den kommunalen Schulträgern in den Jahren 2022 bis 2026 die Kosten, die ihnen durch die Rückkehr zum neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium (G9) entstehen.

Produktbeschreibung 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031405	Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterstützende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in Höhe eines pauschalierten Betrages für das Gymnasium Canisianum. Zahlbarmachung eines Betriebskostenzuschusses.
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Internatsverein Lüdinghausen e.V. / Gymnasialverein St. Canisius e.V.
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	6320 Gymnasium Canisianum			

Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.090	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
10	= Ordentliche Erträge	70.090	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.274	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.419	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.693	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.603	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-121.603	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-121.603	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.265	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-123.868	-102.000	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

62.600 €

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-75.000	-130.000	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	-280.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-225.000	-280.000	0	0	0

Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum - Außenanlagen	0	-75.000	-130.000	0	0	0	-330.000
20008KANAL Gymnasium Canisianum - Kanalisation	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-300.000
Gesamtsumme	0	-225.000	-280.000	0	0	0	-725.000

Produktbeschreibung 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031406	Bewirtschaftung Turnhallen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen, Hobbygruppen und Privatpersonen.
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, Vereine, sonstige Benutzer.
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*2 Stromverbrauch in kWh gesamt	158.814	157.676	158.814	158.814
*1 *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	679.379	626.634	679.379	679.379
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.145	1.112	1.145	1.145
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	43.078	45.800	84.500	86.500
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	31,40	31,17	31,40	31,40
Gasverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	134,31	123,88	134,31	134,31
Wasserverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (cbm/qm)	0,23	0,22	0,23	0,23
*3.Reinigungsaufwand für 5.663,08 m ² BGF	7,61	8,09	14,92	15,27

Kostenstelle	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6360 3-fach-Turnhalle (ehem. Realschule) 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium
---------------------	---

*1 Die Steigung der Gasverbräuche liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

*2 Die Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport sind noch nicht eingerechnet, da noch keine Daten vorliegen.

*3..Erstmalig sind die Reinigungskosten für die Leistungssporthalle mit eingerechnet. Geschätzt nach Größe der anderen Sporthallen.

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.365	425.900	144.400	144.400	144.400	144.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870	14.600	26.900	26.900	26.900	26.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.738	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.973	440.500	171.300	171.300	171.300	171.300
11	- Personalaufwendungen	0	-22.200	-19.500	-19.700	-20.100	-20.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-408.945	-696.500	-396.700	-274.000	-276.800	-278.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.830	-265.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.492	-4.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.267	-988.400	-785.100	-662.700	-666.000	-667.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-444.295	-547.900	-613.800	-491.400	-494.700	-496.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-444.295	-547.900	-613.800	-491.400	-494.700	-496.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-444.295	-547.900	-613.800	-491.400	-494.700	-496.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.758	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-446.052	-548.000	-613.900	-491.500	-494.800	-496.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 109.400 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Nutzungsentgelte 26.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abrisskosten OGS Sporthalle 100.000 €

3-fach-Turnhalle: Erneuerung von 2 Hallentüren, Ern. Leuchtmittel / Vorschaltgeräte 11.000 €

St. Antonius Gymnasium Sporthalle: Fugensanierung und Graffiti-entfernung Fassade 12.000 €

Strom 66.400 €

Gas 55.800 €

Abwassergebühren 14.400 €

Unterhaltsreinigung 80.100 €

Abfallentsorgung 12.700 €

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.565.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.565.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-1.700.000	-845.000	-50.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.754.191	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89	-50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.754.281	-1.750.000	-845.000	-50.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.754.281	815.000	-845.000	-50.000	0	0

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-2.631.257	865.000	-830.000	0	0	0	-12.978.403
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.565.000	0	0	0	0	2.565.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.631.257	-1.700.000	-830.000	0	0	0	-11.647.000
20122GEBÄU Sekundarschule	-123.023	0	0	0	0	0	0
40090GERÄT Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000
20312GEBÄU Sporthalle in Seppenrade	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Summe	-2.754.281	815.000	-830.000	-50.000	0	0	-13.656.403
Unterhalb der Wertgrenze							
20225BETRV Weitsprunganlage St. Antonius-Gymnasium	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
Summe	0	0	-15.000	0	0	0	-192.700
Gesamtsumme	-2.754.281	815.000	-845.000	-50.000	0	0	-13.849.103

Produktbeschreibung 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen
Produkt	041400	Bewirtschaftung Musikschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Musikschule.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Vereine
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	10.753	10.432	10.753	10.753
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	112.824	99.136	112.824	112.824
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	65	71	65	65
* Reinigungsaufwand in Euro gesamt	11.734	12.400	13.900	14.200
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	7,10	6,89	7,10	7,10
Gasverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	74,49	65,45	74,49	74,49
Wasserverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (cbm/qm)	0,04	0,05	0,04	0,04
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m ² BGF	7,75	8,19	9,18	9,37
Kostenstelle	4500 Musikschule			

*1 Schwankungen bei den Energieverbräuchen sind u.a. veranstaltungsbedingt

Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.310	55.300	55.300	55.300	57.900	57.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	107.786	57.500	57.800	57.800	60.400	60.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-343.648	-102.900	-105.900	-41.200	-41.500	-41.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.335	-100.300	-100.300	-100.300	-109.300	-109.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.230	-203.300	-206.300	-141.600	-150.900	-151.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-330.444	-145.800	-148.500	-83.800	-90.500	-90.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-330.444	-145.800	-148.500	-83.800	-90.500	-90.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-330.444	-145.800	-148.500	-83.800	-90.500	-90.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.253	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-334.696	-147.200	-151.300	-86.600	-93.300	-93.500

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 47.300 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung vorhandener Beleuchtung der Unterrichtsräume und Umstellung auf LED 15.000 €

Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik 50.000 €

Unterhaltsreinigung 13.400 €

Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.023	0	-90.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.023	0	-90.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.023	0	-90.000	0	0	0

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20077BGA Musikschule	-2.271	0	0	0	0	0	-96.400
20110TECH Techn. Anlage Villa Westerholt (Scherenhublift)	0	0	-90.000	0	0	0	-150.000
30055STRAS Straßenbeleuchtung	-752	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.023	0	-90.000	0	0	0	-1.826.852

Produktbeschreibung 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen
Produkt	041401	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Burg Lüdinghausen/ Bauhaus.
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Besucher und Nutzer der Burg Lüdinghausen und des Bauhauses
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	40.069	36.826	40.069	40.069
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	401.766	432.261	401.766	401.766
Wasserverbrauch in cbm gesamt	347	339	347	347
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	36.463	38.564	41.088	42.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	11,88	10,91	11,88	11,88
Gasverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	119,07	128,11	119,07	119,07
Wasserverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (cbm/qm)	0,10	0,10	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m ² BGF	10,81	11,43	12,18	12,45
Kostenstelle	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus			

*1 Erhöhung des Stromverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

*2 Senkung des Gasverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.597	50.500	49.700	48.900	48.800	48.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.378	22.900	18.700	18.900	18.900	18.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.925	73.400	68.400	67.800	67.700	67.700
11	- Personalaufwendungen	-79.157	-80.600	-80.200	-81.700	-83.400	-84.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157.593	-139.900	-123.400	-81.500	-83.000	-83.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.699	-73.000	-72.200	-68.400	-68.200	-68.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.889	-3.700	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.338	-297.200	-279.300	-235.200	-238.200	-240.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.413	-223.800	-210.900	-167.400	-170.500	-172.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-244.413	-223.800	-210.900	-167.400	-170.500	-172.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.413	-223.800	-210.900	-167.400	-170.500	-172.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	15.615	15.800	16.000	15.800	15.500	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.449	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-233.247	-212.500	-200.000	-156.700	-160.100	-162.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

49.700 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte

17.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Burg Lüdinghausen: LED-Lichtsteelen, Anstricharbeiten, Feststellanlagen

9.100 €

Bauhaus: Barrierefreier Zugang zum Hintereingang (Neuveranschlagung)

30.000 €

Strom

11.200 €

Gas

23.400 €

Unterhaltsreinigung

13.500 €

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.347	-70.000	-9.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.347	-70.000	-9.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-39.347	-34.000	-9.500	0	0	0

Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20078TECH Techn. Anlagen Burg LH	-39.029	-24.000	0	0	0	0	-189.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	36.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.029	-60.000	0	0	0	0	-225.000
Summe	-39.029	-24.000	0	0	0	0	-189.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20078GWG Burg Lüdinghausen	-318	-500	0	0	0	0	-14.900
20169BGA Bauhaus (Küche)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-22.000
20219TECH VHS Treppenlift	0	-6.500	-6.500	0	0	0	-13.000
Summe	-318	-10.000	-9.500	0	0	0	-141.981
Gesamtsumme	-39.347	-34.000	-9.500	0	0	0	-330.981

Produktbeschreibung 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	061400	Bewirtschaftung Kindergärten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, GTK NRW, sonst. Ausführungsrecht von Land, Kreis und Stadt.
Zielgruppe	Kinder der Kindergärten sowie die beschäftigten Erzieherinnen.
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	52.826	53.338	52.826	52.826
*1 *2 *3 Gasverbrauch in kWh gesamt	140.687	152.667	140.687	140.687
*1 *2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	248	293	248	248
* 4. Ölverbrauch in kWh gesamt	84.580	91.200	80.000	80.000
Reinigungsaufwand in Euro	27.939	27.300	30.300	31.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 1.242,73 m ² BGF (kWh/qm)	42,51	42,92	42,51	42,51
Gasverbrauch für 693,80 m ² BGF (kWh/qm)	202,78	220,04	202,78	202,78
Wasserverbrauch für 693,80 m ² BGF (cbm/qm)	0,36	0,42	0,36	0,36
Ölverbrauch in kWh pro m ² für 548,93 m ² BGF	154,10	166,15	145,70	145,70
Reinigungsaufwand für 1.242,73 m ² BGF	22,48	21,97	24,38	24,95
Kostenstelle	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen			

*1 Verbräuche ohne Kita-Module

*2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;

*3 Senkung Gasverbrauch liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

*4 Verbrauch in 2020 zu hoch eingeschätzt

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.521	42.600	42.600	42.600	42.500	42.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.803	101.000	143.000	143.000	22.200	22.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.105	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.429	143.600	185.600	185.600	64.700	64.700
11	- Personalaufwendungen	-6.344	-5.300	-5.000	-5.100	-5.100	-5.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.230	-288.600	-216.800	-129.300	-83.500	-84.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.410	-73.100	-72.600	-72.500	-72.100	-72.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.067	-299.900	-207.600	-207.700	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.052	-666.900	-502.000	-414.600	-163.900	-164.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-305.623	-523.300	-316.400	-229.000	-99.200	-100.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-305.623	-523.300	-316.400	-229.000	-99.200	-100.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-305.623	-523.300	-316.400	-229.000	-99.200	-100.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.384	-25.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-317.007	-548.900	-335.100	-247.700	-117.900	-118.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 42.600 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten 143.000 €
(einschl. Module Am Feldbrand und Rohrkamp)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kita Tüllinghoff: Erneuerung Beleuchtung, Malerarbeiten, Bodenaufbereitung 22.300 €

Kita Emkum:

Malerarbeiten, Bodenaufbereitung, Dachvorsprung streichen, Umbau Küche/Lehrküche 22.500 €

Brandschutztür 5.000 €

Kita Am Feldbrand: Reparatur des Vordaches 4.500 €

Kita Module Kastanienallee: Rückbau Module 35.000 €

Strom 51.800 €

Unterhaltsreinigung 29.300 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Erbbauzins 185.900 €
(einschl. Module Am Feldbrand und Rohrkamp)

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-834	0	-5.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.400	-10.000	-15.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.233	-10.000	-20.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-40.233	-10.000	-20.800	0	0	0

Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20120GEBÄU KiGa Tüllinghoff	-834	0	0	0	0	0	-37.000
Summe	-834	0	0	0	0	0	-113.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20044BGA Kiga Tüllinghoff (Küche)	-212	0	-5.800	0	0	0	-5.500
20045SONST Kiga Stadtfeld	-35.047	0	0	0	0	0	-40.000
20220TECH Kita Emkum Brandwarnanlage	0	-10.000	-15.000	0	0	0	-25.000
Summe	-39.400	-10.000	-15.000	0	0	0	-159.600
Gesamtsumme	-40.233	-10.000	-20.800	0	0	0	-272.600

Produktbeschreibung 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	061401	Bewirtschaftung Jugendzentrum

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrum.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Jugendliche, Vereine
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch in kWh gesamt	12.238	11.592	12.238	12.238
Gasverbrauch in kWh gesamt	39.534	40.722	39.534	39.534
Wasserverbrauch in cbm gesamt	97	73	97	97
Reinigungsaufwand in Euro	7.578	9.546	10.844	11.100
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	18,77	17,78	18,77	18,77
Gasverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	60,64	62,46	60,64	60,64
Wasserverbrauch für 651,92 m ² BGF (cbm/qm)	0,15	0,11	0,15	0,15
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m ² BGF	11,62	14,64	16,63	17,03
Kostenstelle	6470 Jugendzentrum Exil			

Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-7.252	-6.600	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.773	-31.000	-25.900	-24.000	-24.500	-24.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.845	-17.400	-17.400	-17.800	-17.700	-17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.126	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.996	-59.000	-54.200	-52.900	-53.400	-53.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.973	-47.000	-42.200	-40.900	-41.400	-41.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.973	-47.000	-42.200	-40.900	-41.400	-41.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.973	-47.000	-42.200	-40.900	-41.400	-41.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.251	-2.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-48.224	-49.300	-48.700	-47.400	-47.900	-48.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

12.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung eigene Gebäude: Exil - Malerarbeiten divers etc.

2.000 €

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-18.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-18.500	0	0	0	0

Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20109GEBÄU Jugendzentrum EXIL (BMA)	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
Summe	0	-18.000	0	0	0	0	-28.700
Unterhalb der Wertgrenze							
20081GWG Jugendzentrum EXIL	0	-500	0	0	0	0	-3.900
Summe	0	-500	0	0	0	0	-3.900
Gesamtsumme	0	-18.500	0	0	0	0	-32.600

Produktbeschreibung 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen
Produkt	081400	Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Vereine
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	93.762	91.357	93.762	93.762
*1 u. *3 Gasverbrauch in kWh gesamt	87.783	91.907	87.783	87.783
*2 u. *3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	2.281	2.408	2.281	2.281
*4 Reinigungsaufwand in Euro	32.644	37.046	38.054	39.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 1.574,99 m ² BGF (kWh/qm)	59,53	58,00	59,53	59,53
Gasverbrauch für 746,91 m ² BGF (kWh/qm)	117,53	123,05	117,53	117,53
Wasserverbrauch für 1.937,23 m ² BGF (cbm/qm)	1,18	1,24	1,18	1,18
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m ² BGF	46,09	52,30	53,72	55,06
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdینگhausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

*1 ohne Vereinsheim SC Union 08/Sportgeräteraum und Sportanlage Seppenrade

*2 ohne Sportgeräteraum

*3 veranstaltungsbedingte Schwankung der Verbräuche

*4 Ab 01.04.2019 Reinigung durch eigene Reinigungskraft.

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.804	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.267	20.500	10.200	20.300	20.300	20.400
10	= Ordentliche Erträge	41.071	38.400	28.100	38.200	38.200	38.300
11	- Personalaufwendungen	-30.972	-30.100	-16.900	-17.200	-17.600	-17.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.639	-75.600	-83.400	-80.800	-82.000	-82.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.088	-47.300	-47.500	-49.900	-49.700	-49.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	-12.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.476	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.174	-154.600	-149.400	-149.600	-151.000	-151.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.103	-116.200	-133.800	-111.400	-112.800	-113.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.103	-116.200	-133.800	-111.400	-112.800	-113.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.103	-116.200	-133.800	-111.400	-112.800	-113.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-99.927	-119.400	-135.400	-113.000	-114.400	-114.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

17.900 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nebenkosten

10.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom

27.100 €

Abwassergebühren

13.000 €

Unterhaltsreinigung

18.600 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Fortuna Seppenrade für Gebäudeumbaumaßn. auf der Sportanlage Reckelsumer Str.

12.500 €

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.498	-50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.498	-50.000	-50.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.498	-50.000	-50.000	0	0	0

Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenrade (Lüftungsanlage)	-20.393	-50.000	0	0	0	0	-1.132.537
20216GEBÄU Stadion Lüdinghausen (Neubau Umkleide und Lager)	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Summe	-20.393	-50.000	-50.000	0	0	0	-1.182.537
Unterhalb der Wertgrenze							
20043BGA / GWG Stadion LH	-106	0	0	0	0	0	-8.300
Summe	-106	0	0	0	0	0	-82.800
Gesamtsumme	-20.498	-50.000	-50.000	0	0	0	-1.265.337

Produktbeschreibung 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1011	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	101104	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sozialen Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Nutzer der sozialen Einrichtungen
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbrauche und Nebenkosten.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*Ölverbrauch in kWh gesamt Ostwall 9	133.600	182.400	140.000	140.000
Ölverbrauch in kWh gesamt* Dorfbauerschaft 11	277.140	285.000	250.000	250.000
*1 Reinigungsaufwand in Euro (eigene Gebäude)	392	800	1000	1000
Reinigungsaufwand in Euro, (angemietete Wohnungen)	445	1.500	1700	1700
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
weitere Kennzahlen nicht besetzt				

Kostenstellen

<u>eigene Gebäude:</u>	<u>angemietete Wohnungen:</u>
6486 Stadtstannenweg 3a	6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA)
6487 Rohrkamp 6	6522 Am Westruper Bach 1-3
6490 Breslauer Ring 9 / 9a	6523 Dattelner Straße 24
6495 Gebäude Olfener Straße 11	6525 Mollstraße 7 EG/DG
6496 Gebäude Mühlenstraße 68	6526 Seppenrader Straße 30
6497 Gebäude Mühlenstraße 70	6527 Tüllinghofer Str. 113
6498 Ostwall 9	6528 Maximilian-Kolbe-Str. 4
6499 Rohrkamp 24	

*1 seit dem 01.02.2020 wird an der Mühlenstraße 70 das Büro Asyl gereinigt.

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.795	52.700	51.700	51.700	51.700	51.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	181.049	248.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.617	26.700	25.900	26.100	26.400	26.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.476	327.400	357.600	357.800	358.100	358.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-345.796	-407.200	-430.100	-342.900	-347.200	-350.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.383	-201.200	-199.500	-199.500	-199.300	-199.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.707	-148.800	-149.100	-150.200	-151.600	-153.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.886	-757.200	-778.700	-692.600	-698.100	-702.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-441.410	-429.800	-421.100	-334.800	-340.000	-344.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-441.410	-429.800	-421.100	-334.800	-340.000	-344.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-441.410	-429.800	-421.100	-334.800	-340.000	-344.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	21.856	22.300	24.000	24.200	24.500	24.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.870	-20.700	-21.700	-20.700	-20.700	-20.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-444.424	-428.200	-418.800	-331.300	-336.200	-340.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 51.700 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung 230.000 €

Nebenkosten Benutzungsgebühren 50.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten einschließlich Nebenkosten 25.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Unterkünfte und Anlagen 80.000 €

Strom 130.300 €

Gas 43.200 €

Heizöl 27.900 €

Wasser 35.900 €

Abwassergebühren 33.400 €

Versicherungen Gebäude 10.500 €

Abfallentsorgung 60.700 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete / Pacht, Erbbauzins -80.700 €

Mietnebenkosten -64.700 €

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-500.000	-500.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.279	-3.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.279	-503.000	-500.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-16.279	-503.000	-500.000	0	0	0

Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	-10.115	-500.000	-500.000	0	0	0	-4.250.000
Summe	-10.115	-500.000	-500.000	0	0	0	-4.250.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20124BGA Angemietete Wohnungen	-6.164	-3.000	0	0	0	0	-13.800
Summe	-6.164	-3.000	0	0	0	0	-18.200
Gesamtsumme	-16.279	-503.000	-500.000	0	0	0	-4.268.200

20500GEBÄU

Vorsorglich veranschlagter Betrag für Flüchtlingsunterkünfte

Produktbeschreibung 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Zentrale Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Armin Heitkamp
Kurzbeschreibung	Erstellung des jährlichen Haushaltsplanes einschließlich Investitionsplan und mittelfristiger Finanzplanung. Organisation, Koordinierung und Aufsicht der Teil-Haushaltspläne der Fachbereiche. Unterstützung durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung. Darstellung der Mittelverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses und des Rechenschafts-Berichtes. Beteiligungscontrolling.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Aufträge von Rat und Verwaltungsführung
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Öffentlichkeit
Ziele	Kontinuierliche Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft als Grundlage der stetigen Aufgabenerfüllung. Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit der Stadt auch für die Zukunft.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge Ges.-HH} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen Ges.-HH}}$	105,1 %	98,6 %	93,7 %	96,1 %
Kostenstelle	2000 allgemeine Finanzen			

Teilergebnisplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	700	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147.218	980.000	975.000	975.000	975.000	975.000
10	= Ordentliche Erträge	1.151.428	984.200	979.300	979.300	979.300	979.300
11	- Personalaufwendungen	-153.935	-157.200	-185.200	-188.000	-191.700	-195.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.248	-52.000	-52.800	-47.800	-47.800	-47.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.900	-212.200	-241.100	-238.900	-242.600	-246.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	963.528	772.000	738.200	740.400	736.700	732.900
19	+ Finanzerträge	1.046.699	1.065.000	1.259.000	1.278.100	1.257.200	1.200.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.046.699	1.065.000	1.259.000	1.278.100	1.257.200	1.200.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.010.228	1.837.000	1.997.200	2.018.500	1.993.900	1.933.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.152.000	1.184.000	706.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	2.152.000	1.184.000	706.000	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.010.228	1.837.000	4.149.200	3.202.500	2.699.900	1.933.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.010.228	1.837.000	4.149.200	3.202.500	2.699.900	1.933.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben Strom	620.000 €
Konzessionsabgaben Gas	80.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	275.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfungs- u. Beratungsgeb. (JA-Prüfung, überörtl. Prüfung GPA)	35.000 €
Leistungsentgelte citeq (Infoma- / Doxis-Lizenzen)	16.000 €

Zeile 19: Finanzerträge

Gewinnanteile vom Abwasserwerk (zahlungswirksam jeweils im Folgejahr nach Ratsbeschluss)	1.230.000 €
Avalprovision aus Bürgerschaft Münsterlandnetzteiligungsgesellschaft	28.600 €

Teilfinanzplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-52.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.400	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-52.400	0	0	0

Investitionsplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	0	0	-52.400	0	0	0	-222.600
Gesamtsumme	0	0	-52.400	0	0	0	-224.677

Erläuterung:

Zuführung zur Kapitalrücklage der Netzgesellschaft, zweckgerichtet für die Errichtung einer Ladesäulen-Infrastruktur - Konzept zur Durchführung und Finanzierung über die Münsterland Netzgesellschaft

Produktbeschreibung 160102 Steuern und Gebühren

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Steuern und Gebühren

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Carola Lißner
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Erhebung der Gewerbesteuern und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) Festsetzung der Vorausleistungen, Festsetzung von Zinsen nach § 233a AO, Veranlagung/Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfallbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Wasserverbandsbeiträge, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleineinleiter-Abgabe, Gebühren für Klärschlamm Entsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.
Auftragsgrundlage	Gewerbsteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfall-Entsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer.
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnsitzinhaber.
Ziele	Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch - zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuermessbescheide und der Anträge usw. - richtige und verständliche Bescheide Erzielung von Steuereinnahmen durch - zügige und vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten - richtige und verständliche Bescheide - zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Hunde *	2.286	2.235	2.200	2.200
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	747,77	654,74	620,42	650,99

Kostenstelle 2100 Steuern und Gebühren

Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.820.741	16.994.000	15.760.000	16.590.000	17.190.000	17.790.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.446	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.559	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10	= Ordentliche Erträge	18.911.825	17.055.800	15.823.200	16.653.200	17.253.200	17.853.200
11	- Personalaufwendungen	-140.722	-140.800	-142.000	-144.000	-146.700	-149.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.777	-16.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.971	-126.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.086	-284.500	-303.700	-305.700	-308.400	-311.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	18.560.739	16.771.300	15.519.500	16.347.500	16.944.800	17.541.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	18.560.739	16.771.300	15.519.500	16.347.500	16.944.800	17.541.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.560.739	16.771.300	15.519.500	16.347.500	16.944.800	17.541.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	85.699	85.900	85.000	85.200	85.700	86.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	18.646.438	16.857.200	15.604.500	16.432.700	17.030.500	17.628.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben

Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie steht den Städten und Gemeinden in Deutschland das Instrument der Festsetzung von Gemeindesteuern (Hebesatzrecht) zu. Mit den Hebesätzen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer wird zur Ermittlung der Steuerschuld der vom Finanzamt festgesetzte Steuermessbetrag mit dem Steuerhebesatz multipliziert.

Grundsteuer A	300.000 €
Grundsteuer B	3.800.000 €
Gewerbesteuer (Corona-bedingte Steuer-Ausfälle sind berücksichtigt.)	11.300.000 €
Vergnügungssteuer (Corona-bedingte Steuer-Ausfälle sind berücksichtigt.)	170.000 €
Hundesteuer	150.000 €
Zweitwohnungsteuer	34.600 €
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	50.000 €
------------------------------------	----------

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq	15.000 €
-------------------------	----------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Postgebühren für den Versand der Abgabenbescheide	5.100 €
Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung	100.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000 €

Produktbeschreibung

160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160103	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Ramon Hartlage
Kurzbeschreibung	Feststellung der Steueranteile, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden
Zielgruppe	Land NRW, Bezirksregierung, IT NRW, Kreis
Ziele	Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreisumlage (allgemein und Mehrbelastung Jugendamt)	15.261.194 €	15.750.000 €	17.770.000 €	18.000.000 €
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle 2000 Allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.267.299	16.804.000	16.779.000	17.287.000	18.168.000	19.139.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.287.786	4.822.000	5.812.600	5.040.000	5.290.000	5.580.000
10	= Ordentliche Erträge	21.555.085	21.626.000	22.591.600	22.327.000	23.458.000	24.719.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	292	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.652.944	-17.051.000	-19.002.000	-19.293.000	-19.538.000	-19.784.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.652.652	-17.051.000	-19.002.000	-19.293.000	-19.538.000	-19.784.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.902.433	4.575.000	3.259.600	3.034.000	3.920.000	4.935.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.902.433	4.575.000	3.589.600	3.034.000	3.920.000	4.935.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.902.433	4.575.000	3.589.600	3.034.000	3.920.000	4.935.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.902.433	4.575.000	3.589.600	3.034.000	3.920.000	4.935.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze berücksichtigen die aktuellen Orientierungsdaten, die vom Innenministerium erstellten Modellrechnungen für den Finanzausgleich bzw. die Ergebnisse der Steuerschätzungen. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für die Jahre 2020 und 2021 die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen enthalten. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer betragen 0,0015125 bzw. 0,001083434.

Anteil an der Einkommenssteuer	13.400.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	2.090.000 €
Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	1.263.000 €
sonstige Kompensationsleistungen	26.000 €

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land (nach der Modellrechnung des Innenministeriums)	4.938.000 €
Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale	385.000 €
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages (erfolgt letztmalig im Jahr 2021)	389.600 €

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Krankenhausumlage (Die kommunale Umlage beträgt 40%)	372.000 €
Gewerbesteuerumlage	860.000 €
Kreisumlage allgemein	10.767.000 €
Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt (siehe Vorbericht)	7.003.000 €

Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000	30.059.200
Summe	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000	30.059.200
Gesamtsumme	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000	30.059.200

Erläuterung:

Schulpauschale / Bildungspauschale
Sportpauschale
Investitionspauschale

777.500 €
80.500 €
2.149.000 €

Produktbeschreibung 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160104	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Ramon Hartlage
Kurzbeschreibung	Abschluss von Kreditfinanzierung und Sonderfinanzierungen (z.B. Leasing). Ermittlung von Zuschussverfahren (incl. Sichtung von Fördermitteln). Durchführung der Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung. Korrekte und termingerechte Mittelanforderung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Haushaltssatzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden
Zielgruppe	Kreditgeber, Bewilligungsstellen
Ziele	Minimierung von Darlehnsaufnahmen und kontinuierlicher Schuldenabbau bei Sicherung der Liquidität.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kredit-Neuaufnahmen (in €) *	0 €	2.741.900 €	8.000.000 €	9.000.000 €
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	2,72 %	2,72 %	~2,60 %	~2,00 %
Zinslastquote (= Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen)	0,22 %	0,20 %	0,15 %	0,21 %
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			

* incl. Zugang Darlehen „Gute Schule 2020“ je 770.284 € in 2018 und 2020“

Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- u. Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	790.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.121	791.000	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.228	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.621	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.500	788.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-121.028	-108.600	-91.000	-124.600	-189.000	-181.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-121.028	-108.600	-91.000	-124.600	-189.000	-181.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-122.528	679.400	-92.600	-126.200	-190.600	-183.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-122.528	679.400	-92.600	-126.200	-190.600	-183.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-122.528	679.400	-92.600	-126.200	-190.600	-183.100

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Kreditmarktmittel

86.000 €

Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-61.908	-67.000	-68.000	-71.000	-75.000	-78.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.908	-67.000	-68.000	-71.000	-75.000	-78.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-61.908	-67.000	-68.000	-71.000	-75.000	-78.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	8.558.900	8.000.000	9.000.000	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-675.254	-6.546.700	-474.300	-509.000	-648.900	-651.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-675.254	2.012.200	7.525.700	8.491.000	-648.900	-651.400

Erläuterungen

Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

In der Summe für 2018 und 2020 sind die Kreditkontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ von je 770.284 € enthalten.

Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten vom Bund für Investitionen 34.700 €
 Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Kreditgebern 439.600 €

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-61.908	-67.000	-68.000	-71.000	-75.000	-78.000	-721.900
Summe	-61.908	-67.000	-68.000	-71.000	-75.000	-78.000	-721.900
Unterhalb der Wertgrenze							
SONSTIGES Sonstige Investitionen	2.030	0	0	0	0	0	0
Summe	2.030	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-59.878	-67.000	-68.000	-71.000	-75.000	-78.000	-721.900

Produktübersicht Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 06 02	Baubetriebshof	2500 Baubetriebshof	142
06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze	145
08 01 00	Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	148
09 01 00	Bauleitplanung	3300 Planung	151
11 02 00	Abfallbeseitigung	3500 Abfallbeseitigung	153
11 03 00	Service für das Abwasserwerk	3400 Abwasserwerk	156
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung	3200 Tiefbau	158
12 01 01	Duales System	3200 Tiefbau	166
12 05 00	Straßenreinigung	3700 Straßenreinigung	168
13 01 00	Öffentliche Grünanlagen	3100 Umwelt	170
13 02 00	Natur / Landschaft / Umwelt und Klimaschutz	3100 Umwelt	173
13 04 00	Gewässerunterhaltung	3200 Tiefbau	176
13 04 04	Wasserverbandsgebühren	3600 Wasserverbandsgebühren	179
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten	2500 Baubetriebshof	181

Die Produkte 061402, 080100, 090100, 120100, 120101, 130100 bis 130400 bilden ein Budget.

Produktbeschreibung 010602 Baubetriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebshof

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Jörg Richter, Julia Fladderak
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze sowie der städtischen Grünanlagen. Gebäudeunterhaltung. Technische Dienstleistungen für die Verwaltung im Rahmen eines Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnisses.
Auftragsgrundlage	Aufträge der Fachbereiche, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Verwaltung; Einwohner der Stadt Lüdinghausen
Ziele	Erhaltung eines gepflegten Stadtbildes unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte; Vermeidung und umgehende Beseitigung von Gefahrenstellen. Auslastung des Fahrzeug- und Maschinenparks unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)	34	34	34	34
Leistungsstunden Soll nach KGSt:	52.600	52.600	52.600	52.600
Leistungsstunden Ist:	47.955	48.800	48.800	49.000
- davon Grünflächenpflege	18.610	17.800	18.700	18.800
- davon Straßenunterhaltung	15.980	17.000	16.100	16.200
- davon Gebäudeunterhaltung	3.156	3.100	3.100	3.100
- davon Werkstatteleistungen	1.591	1.600	1.600	1.600
- davon Veranstaltungen & Transporte, Reinigungen, Winterdienst	5.961	6.000	6.000	6.000
- davon sonstige Tätigkeiten	2.657	3.300	3.300	3.300
Anzahl Stunden Fuhrpark (ohne Friedhof)	33.609	33.000	34.000	34.500
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche	1,32	1,27	1,33	1,34
Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche	1,14	1,21	1,15	1,15
Aufwand Gebäudeunterhaltung in Std. pro städtischem Gebäude	87,66	86,11	86,11	86,11
Auslastung des Fahrzeugparks	93,64%	96,70%	96,00%	96,00%
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			

Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.618	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.485	33.500	39.100	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.069	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	142.742	129.000	124.600	111.500	111.500	111.500
11	- Personalaufwendungen	-1.869.430	-1.888.500	-1.920.300	-1.946.200	-1.984.700	-2.023.100
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-250.873	-267.500	-314.100	-274.100	-275.300	-275.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.036	-163.800	-159.500	-186.600	-197.600	-197.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.963	-60.000	-63.100	-63.100	-61.500	-61.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.381.302	-2.379.800	-2.457.000	-2.470.000	-2.519.100	-2.557.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.238.560	-2.250.800	-2.332.400	-2.358.500	-2.407.600	-2.446.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.238.560	-2.250.800	-2.332.400	-2.358.500	-2.407.600	-2.446.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.238.560	-2.250.800	-2.332.400	-2.358.500	-2.407.600	-2.446.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.390	2.250.800	2.332.400	2.358.500	2.407.600	2.446.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-18.170	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 73.900 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Eingliederungszuschüsse 13.100 €

Erstattung vom Abwasserwerk 17.800 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung eigene Gebäude: Erneuerung von drei Sektionaltoren der Fahrzeughallen 45.500 €

Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff) 68.000 €

Instandsetzung von Pkw / Lkw 34.000 €

Instandsetzung sonstige Fahrzeuge 50.000 €

Instandhaltung sonstige BGA 11.000 €

Abfallentsorgung 35.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

lfd. Leistungen aus Leasingverträgen (Berufskleidung einschl. Waschservice) 22.000 €

Kfz-Versicherungsbeiträge 20.000 €

Teilfinanzplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-80.000	-280.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109.205	-289.000	-265.000	-157.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.205	-369.000	-545.000	-157.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-106.205	-369.000	-545.000	-157.000	-7.000	-7.000

Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30204FAHR Baubetriebshof	-79.387	-180.000	-225.000	-150.000 davon 60.000 SPERRVERM.	0	0	-1.640.699
30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau	0	-80.000	-280.000	0	0	0	-540.000
Summe	-79.387	-260.000	-505.000	-150.000	0	0	-2.591.418
Unterhalb der Wertgrenze							
30200BGA Baubetriebshof	-15.512	-105.000	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000	-242.294
30201GWG Baubetriebshof	-8.977	-4.000	0	0	0	0	-27.400
Summe	-24.489	-109.000	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000	-462.467
Gesamtsumme	-103.876	-369.000	-545.000	-157.000	-7.000	-7.000	-3.053.885

Erläuterungen:

30204FAHR:

2021: Laubsaugwagen 80.000 €; Gießwagen 35.000 €; Fahrzeug für Stadtreinigung 50.000 €; Bankettfrässhleuder 60.000 € (Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.)

2022: LKW 7,5 t mit Drei-Seiten-Kipper 80.000 €, Wegepflegegerät 70.000 €

30200BGA: Bitumen-Kocher zur Sanierung von Fahrbahnrisen 10.000 €, Beton-Stapelblöcke 12.000 € und diverse Kleingeräte 18.000 €

Produktbeschreibung 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	061402	Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Helga Wagner
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von bedarfsgerechten Kinderspiel- und Bolzplätzen. Gewährung der Verkehrssicherungspflichten, Substanzerhaltung.
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in dem jeweiligen Einzugsgebiet.
Ziele	Angebot von vielfältigen Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Spielplätze	37	37	38	38
Anzahl der Bolzplätze	7	7	7	7
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze			

Anmerkungen zu den Kennzahlen:

Spielplätze:

Entfall: Rollschuhbahn Feldbrand

Neu: Bikepark + Höckenkamp Nord

Bolzplätze:

Entfall: Spiekerkamp

Neu: Bolzplatz Fortuna Seppenrade

Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307	2.500	2.100	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.307	2.500	2.100	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-41.124	-41.600	-40.900	-41.500	-42.300	-43.200
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-31.852	-70.000	-100.500	-70.500	-70.500	-70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.762	-58.100	-60.400	-65.500	-65.100	-65.100
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.739	-219.700	-251.800	-177.500	-177.900	-178.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-107.431	-217.200	-249.700	-175.700	-176.100	-177.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-107.431	-217.200	-249.700	-175.700	-176.100	-177.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-107.431	-217.200	-249.700	-175.700	-176.100	-177.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.179	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-264.610	-334.200	-366.700	-292.700	-293.100	-177.000

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung von Spielgeräten auf Spielplätzen, Bolzplätzen etc., incl. Sanierung Spielplatz Stadtfeld II

75.000 €

Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen

25.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Kostenbeteiligung Spielplatz Burg Vischering (Neuveranschlagung)

50.000 €

Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.013	-160.000	-210.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.019	-100.500	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.032	-260.500	-310.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.032	-260.500	-310.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp-Nord	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-260.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze (Auf der Geest)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-256.308
30159PLATZ Bolzplatz Seppenrade	0	-40.000	0	0	0	0	-85.000
Summe	0	-140.000	-160.000	0	0	0	-441.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-13.018	-35.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-570.737
30011GWGK Kinderspielplätze	-9.014	-500	0	0	0	0	-25.500
30160PLATZ Bolzplatz Liebfrauenkamp	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
30229STRAS Bikepark	0	-25.000	-50.000	0	0	0	-117.000
30285PLATZ Integrativer Spielplatzes (Planungskosten)	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Summe	-22.032	-60.500	-150.000	-35.000	-35.000	-35.000	-954.671
Gesamtsumme	-22.032	-260.500	-310.000	-35.000	-35.000	-35.000	-1.591.979

Produktbeschreibung 080100 Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportanlagen
Produkt	080100	Sportanlagen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Helga Wagner
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von (Außen-) Sportanlagen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung
Zielgruppe	Schüler, Sportvereine, sonstige Benutzer
Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport, zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand gesamt				
- Sportanlage Lüdinghausen		45.000 €	35.000,- €	35.000
- Sportanlage Seppenrade		15.000 €	5.000,- €	
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.174	50.100	66.100	82.100	82.100	82.100
10	= Ordentliche Erträge	50.174	50.100	66.100	82.100	82.100	82.100
11	- Personalaufwendungen	-30.375	-43.300	-44.700	-45.100	-45.900	-46.900
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-39.811	-66.200	-111.000	-191.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.288	-148.500	-164.500	-181.200	-181.200	-181.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.531	-258.000	-320.200	-417.300	-268.100	-269.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-169.357	-207.900	-254.100	-335.200	-186.000	-187.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-169.357	-207.900	-320.200	-417.300	-186.000	-187.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169.357	-207.900	-254.100	-335.200	-186.000	-187.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.864	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-262.221	-290.100	-336.300	-417.400	-268.200	-187.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 66.100 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Sportanlagen, allgemein 20.000 €

Unterhaltung Sportanlagen, allgemein 20.000 €

Stadion Lüdinghausen Erneuerung von Flutlichtmasten 20.000 €

Erneuerung Entwässerungsrinne Stadion Lüdinghausen sowie Sanierung

Laufbahnen und Leichtathletikbereiche, Planungskosten 50.000 €

(Ausführung in 2022 150.000 €)

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	725.000	750.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	725.000	750.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.106	-705.000	-875.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.743	-8.000	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.849	-713.000	-880.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-37.849	12.000	-130.000	0	0	0

Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30012GRUND Kunstrasen u. Fitness-Location Stadion LH	-31.743	20.000	-75.000	0	0	0	-1.115.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	725.000	750.000	0	0	0	1.475.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.743	-705.000	-825.000	0	0	0	-1.785.000
30014GRUND Stadion Seppenrade (Erw. Tribünenanlage)	0	0	-20.000	0	0	0	-1.863.964
Summe	-31.743	20.000	-95.000	0	0	0	-3.023.964
Unterhalb der Wertgrenze							
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH	0	-8.000	-5.000	0	0	0	-133.000
30017STRAS Sportplatz Seppenrade	-6.106	0	0	0	0	0	-9.000
30286PLATZ Inkl. Skate- und Bike-Anlage (Rollsportanlage)	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Summe	-6.106	-8.000	-35.000	0	0	0	-217.500
Gesamtsumme	-37.849	12.000	-130.000	0	0	0	-3.241.464

Produktbeschreibung 090100 Bauleitplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090100	Bauleitplanung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Janine Schmidt
Kurzbeschreibung	Umfassende Ermittlung der städtebaulichen Entwicklung. Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und der planungsrechtlichen Absicherung/Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen. Beteiligung bei der Umsetzung der Planungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Lüdinghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen
Ziele	Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	-	-	3	5
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	11	3	10	6
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle 3300 Planung

Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.860	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.862	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.721	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-281.649	-326.100	-329.100	-333.600	-340.200	-346.700
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-45.369	-73.100	-66.500	-56.500	-51.500	-51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.136	-1.600	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.429	-100.800	-100.800	-100.800	-80.800	-80.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.582	-501.600	-497.900	-492.000	-473.500	-480.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-346.861	-497.600	-494.900	-489.000	-470.500	-477.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-346.861	-497.600	-494.900	-489.000	-470.500	-477.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-346.861	-497.600	-494.900	-489.000	-470.500	-477.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-346.861	-497.600	-494.900	-489.000	-470.500	-477.000

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfungs- und Beratungsgebühren (incl. Windkraft) 20.000 €

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 40.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeiner Planungsaufwand 100.000 €

Betrag enthält u. a. den Aufwand für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, Einzelhandelskonzept und Dorfentwicklungskonzept Seppenrade

Produktbeschreibung 110200 Abfallbeseitigung				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft		
Produkt	110200	Abfallbeseitigung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Sabine Liebing, Monika Kretschmer			
Kurzbeschreibung	Organisation der Sammlung und des Transports von Abfällen und Wertstoffen. Erstellung einer Gebührenkalkulation.			
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzungen Kreis/ Stadt, Baugesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz			
Zielgruppe	private Haushalte, Gewerbebetriebe, Institutionen, Allgemeinheit			
Ziele	Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Senkung des jährlichen Restabfallaufkommens. Termingerechte und kostengünstige Abfuhr. Hohe Zufriedenheit der Bürger bezüglich Information und Beratung zum Thema Abfall.			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abfallmengen:				
- Restmüll	2.098,71 t	2.400 t	2.300 t	2.300 t
- Biomüll	3.794,40 t	4.100 t	4.100 t	4.100 t
- Altpapier	1.563,26 t	1.900 t	1.600 t	1.600 t
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	85,35 kg	98 kg	93 kg	93 kg
- Biomüll	154,31 kg	167 kg	165 kg	165 kg
- Altpapier	63,57 kg	77 kg	64 kg	64 kg
Kostenstelle	3500 Abfallbeseitigung			

Erläuterungen:

2019: lt. WBC Jahresstatistik 2019, Einwohnerzahl Stand 30.06.2018 *24.590

2020: Einwohnerzahl wie 2019

2021 + 2022: Einwohnerzahl Stand 31.12.2019 *24.822

Altpapier: erfasste Gesamtmenge inkl. Verpackungsanteil

Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.827.284	1.905.000	2.035.600	2.072.600	2.073.400	2.074.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.526	13.900	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.960	108.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	= Ordentliche Erträge	1.957.770	2.026.900	2.129.200	2.166.200	2.167.000	2.167.800
11	- Personalaufwendungen	-44.788	-41.400	-41.900	-42.500	-43.300	-44.100
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-1.744.242	-1.889.700	-1.946.400	-1.946.400	-1.946.400	-1.946.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305	-300	-46.000	-61.600	-61.600	-61.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.619	-9.600	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.799.955	-1.941.000	-2.044.300	-2.060.200	-2.061.000	-2.061.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	157.815	85.900	84.900	106.000	106.000	106.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	157.815	85.900	84.900	106.000	106.000	106.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	157.815	85.900	84.900	106.000	106.000	106.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.873	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.943	-89.700	-89.100	-110.200	-110.200	-110.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	47.745	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallgebühren

2.035.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Deponiekosten

1.009.200 €

Kosten der Abfallabfuhr

915.300 €

Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-1.200.000	-252.000	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-51.996	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.996	-1.200.000	-252.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-51.996	-1.200.000	-252.000	0	0	0

Investitionsplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30291GEBÄU Wertstoffhof	-51.996	-1.200.000	-252.000	0	0	0	-1.527.000
Gesamtsumme	-51.996	-1.200.000	-252.000	0	0	0	-1.535.300

Produktbeschreibung 110300 Service für das Abwasserwerk

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110300	Service für das Abwasserwerk

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Ellen Trudwig
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen für den Eigenbetrieb „Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen“. Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Klärschlamm Entsorgung. Bau von neuen Anlagen und Sanierung der Kanäle. Veranlagung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal NRW, Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungssatzung, Gebührensatzung, Betriebssatzung des Abwasserwerk
Zielgruppe	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen; mittelbar: alle Abwasserproduzenten (Privathaushalte, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen)
Ziele	Ordnungsgemäße und effektive Sammlung des Abwassers. Förderung der Entsiegelung von Flächen und dadurch Minimierung der Abwassermenge.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	3400 Abwasserwerk			

Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.183	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.813	288.000	310.000	315.500	321.800	328.200
10	= Ordentliche Erträge	263.996	288.000	310.000	315.500	321.800	328.200
11	- Personalaufwendungen	-228.214	-264.400	-289.500	-294.900	-300.800	-306.700
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-1.157	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-494	-400	-300	-200	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.954	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.819	-268.600	-294.200	-299.500	-305.300	-311.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	30.177	19.400	15.800	16.000	16.500	17.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	30.177	19.400	15.800	16.000	16.500	17.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	30.177	19.400	15.800	16.000	16.500	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.290	-19.400	-15.800	-16.000	-16.500	-17.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	15.887	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk

308.000 €

Produktbeschreibung 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120100	Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Robert Breuer, Jörg Richter
Kurzbeschreibung	Ausbauplanung, Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün und Straßenbeleuchtung. Berechnung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenentwässerung.
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Fachplanungen, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz des Landes, Verkehrssicherungspflicht, Kommunalabgabengesetz (KAG)
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Ziele	Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	2	0	7	2
- Vergebene Planung (Anzahl)	24	16	22	16
- Vergebene Planung (Aufwand)	1.200.000 €	800.000 €	1.100.000 €	800.000 €
Aufwand für die Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts	154.375 €	250.000 €	722.000 €	800.000 €
- davon Wirtschaftswege	128.498 €	165.000 €	150.000 €	150.000 €
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m ²	9.500	7.600	7.000	7.530
- Wirtschaftswege in m ²	0	0	0	0
- Radwege in m ²	0	0	1.000	0

Kostenstelle	3200 Tiefbau 3210 ISEK
---------------------	---------------------------

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.692	1.828.800	1.662.300	978.800	978.800	1.078.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.057.839	1.076.900	1.081.900	1.091.900	1.101.900	1.111.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.283	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.033	20.200	26.600	26.600	26.600	26.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.138	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.341.985	2.925.900	2.770.800	2.097.300	2.107.300	2.217.300
11	- Personalaufwendungen	-321.134	-354.700	-399.900	-405.200	-413.400	-421.300
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.864	-2.753.200	-2.577.700 davon 100.000 SPERRVERM.	-2.114.800	-1.519.600	-1.579.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.917.779	-2.602.500	-2.635.500	-2.645.000	-2.655.000	-2.665.000
15	- Transferaufwendungen	-13.130	-10.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.131	-9.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.503.037	-5.729.500	-5.676.900	-5.213.800	-4.636.800	-4.714.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.161.052	-2.803.600	-2.906.100	-3.116.500	-2.529.500	-2.497.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-62	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.161.114	-2.803.600	-2.906.100	-3.116.500	-2.529.500	-2.497.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.161.114	-2.803.600	-2.906.100	-3.116.500	-2.529.500	-2.497.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.450	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196.137	-1.488.900	-1.467.600	-1.474.600	-1.524.700	-1.762.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.352.800	-4.281.200	-4.362.100	-4.579.500	-4.042.600	-4.248.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für ISEK-Verfügungsfond (32,22 %)	19.300 €
Zuweisungen vom Land für ISEK-Verfügungsfond (67,78 %)	40.700 €
Zuweisungen vom Land für Querungshilfe Dülmener Straße	553.000 €
Zuweisungen vom Land für Deckensanierung Steverstraße	70.500 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	978.800 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.080.000 €
---	-------------

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk	26.600 €
-----------------------------	----------

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	722.000 €
--------------------------------------	-----------

Haushaltsplan 2021



im Einzelnen (nach Haushaltsjahren):

	2021	2022	2023	2024
Deckensanierung Steverstraße (LZ 70.500 € unter Zeile 02)	147.000 €			
Querungshilfe Dülmener Straße (LZ 160.000 € unter Zeile 02)	603.000 €			
Deckensanierung Halterner Str. (Weberstraße bis Kastanienallee)	135.000 €			
Deckensanierung Alter Berg	100.000 €			
Anteilige Planungskosten Radweg Dortmund-Ems-Kanal	20.000 €			
Parkbuchten Marderweg	10.000 €			
sonstige diverse kleinere Maßnahmen (jährlicher Grundbetrag)	100.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Deckensanierung Hans-Böckler-Straße		400.000 €		
Selmer Straße Erhöhung Lärmschutzwall,		160.000 €		
Fahrbahn Marie-Curie-Straße		75.000 €	50.000 €	
Fahrbahn Bertha-von-Suttner-Straße				120.000 €
Jahressumme:	1.115.000 €	800.000 €	215.000 €	285.000 €

Instandhaltung Wirtschaftswege	150.000 €
Instandhaltung Brücken: Bohlen-Erneuerung auf Brücken 2021-2023	33.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung: incl. Grundsanierung Netz	120.000 €
Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	635.000 €
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze: Totholzentfernung/Baumersatz aufgrund Trockenschäden; Straßenablaufreinigung	170.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege, erneute Veranschlagung Kosten Baumkataster (100.000 €), sowie erhöhter Aufwand Totholz und Baumersatz	180.000 €
Die Erstellung des Baumkatasters im Außenbereich ist mit einem Sperrvermerk versehen.	
Unterhaltung Strom Straßenbeleuchtung	100.000 €
Überwachung Breitbandausbau	15.000 €
Zeile 15: Transferaufwendungen	
ISEK-Verfügensfond (bis 2020: investiv unter 30333ZUWEN dargestellt)	55.000 €

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.359	432.000	2.386.000	1.039.300	35.000	134.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	690.580	950.800	978.100	1.391.300	552.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.939	1.382.800	3.364.100	2.430.600	587.000	134.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.723.686	-7.290.000	-5.756.700	-6.546.000	-440.000	-40.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.942	-27.700	-20.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.734	-100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761.362	-7.417.700	-5.776.700	-6.546.000	-440.000	-40.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-741.423	-6.034.900	-2.412.600	-4.115.400	147.000	94.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	-9.004	-577.000	0	0	0	0	-687.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	-3.746	-243.000	0	0	0	0	-289.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	-2.427	-162.000	0	0	0	0	-200.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	-2.874	-171.000	0	0	0	0	-211.000
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. - Olfener Str.), Beleuchtung, Planung	0	-32.000	-80.000	0	0	0	-177.400
30046STRAS ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planungsk.	-1.053	0	0	0	0	0	-406.000
30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	0	-60.000	0	0	0	0	-80.500
30052STRLA Selmer Straße, Verl. Linksabbiege-Spur Stadtstannweg	129.229	-150.000	0	0	0	0	-350.000
30055STRAS Straßenbeleuchtung, Stadion Westfalenring u. unv. Maßn.	-7.589	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-545.500
30091INFRA Brücke Schulze-Delitzsch-Str.	-6.573	0	0	0	0	0	-703.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	99.881	-500.000	0	0	0	0	-533.000
30111ISEK Innenhöfe (Kirchstraße, Nysaplatz)	0	0	-110.000	0	0	0	-125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	165.000	0	0	0	165.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-275.000	0	0	0	-290.000
30119BRÜCK Brücke St. Ant.-Gymnasium	-1.357	0	0	0	0	0	-120.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30137STRAS Erneuerung Neustraße	0	-66.000	-66.000	-167.400	0	0	-538.119
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	216.300	0	0	216.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	216.300	0	0	216.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-66.000	-66.000	-600.000	0	0	-970.719
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenrade Endausbau	-358.223	0	0	0	0	0	-691.896
30147STRAS Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	-18.645	-70.000	0	0	0	0	-140.000
30148STRAS Fußweg Janackerstiege	0	-66.000	-70.000	0	0	0	-136.000
30149STRAS Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	-1.428	-70.000	-70.000	-400.000	0	0	-610.000
30150STRAS Erschließung BG Leversumer Str. Südwest	-27.036	-202.000	0	0	0	0	-252.000
30151STRAS Endausbau Leversumer Straße	0	0	0	-80.000	-112.000	0	-192.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	0	288.000	0	288.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-400.000	0	-480.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	-36.902	-1.300.000	-242.000	0	0	0	-1.634.212
30154STRAS Parkplatz Janackerstiege / Mühlenstraße	-4.132	-70.000	0	0	0	0	-140.000
30155STRAS Erschließung BG Aabach (Planungskosten)	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30157INFR Erneuerung Brücke 42 Im Ried	0	-50.000	-250.000	0	0	0	-300.000
30161STRAS Fuß-/Radweg Klutensee-Bad Kindergarten	-8.320	0	0	0	0	0	-40.000
30163STRAS Wohnmobil-Stellplatz	0	-10.000	-100.000	0	0	0	-140.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	-12.419	0	0	0	0	0	-381.800
30182STRAS BG Leversumer Str: Nord	0	-50.000	-50.000	-380.000	264.000	0	-216.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	0	264.000	0	264.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-380.000	0	0	-480.000
30183STRAS BG Eickholter Busch	0	-50.000	-50.000	-80.000	0	0	-180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	560.000	0	0	560.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-640.000	0	0	-740.000
30184STRAS BG Am Hesselmann- graben	0	-50.000	-50.000	-42.000	0	0	-142.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	528.000	0	0	528.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-570.000	0	0	-670.000
30185STRAS BG Baumschulenweg- Südost	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30186ISEK Mühlenstr. Umgestaltung von Kirchplatz bis Ostwall	0	-50.000	-100.600	-100.000	0	0	-250.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.900	150.000	0	0	300.900
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-251.500	-250.000	0	0	-551.500
30188STRAS Stichstraße Hüwel- Nordwest/Ludwig-Uhland-Straße	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	-321.242	-198.600	201.400	0	0	0	-888.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	451.400	851.400	0	0	0	2.154.200
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-321.242	-650.000	-650.000	0	0	0	-3.043.000
30237STRAS Erschl. Kastanienallee Nord-West, Straßenbeleuchtung 2021	287.305	186.000	-40.000	0	0	0	255.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30238STRAS Endausbau Höckenkamp Nord	133.420	-15.000	-50.000	-1.540.000	0	0	-1.600.600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	133.420	0	0	0	0	0	1.445.400
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-15.000	-50.000	-1.540.000	0	0	-3.046.000
30239INFR1 Brücke Ostenstever Bereich DRK-Heim	-106.343	0	0	0	0	0	-130.000
30239INFR2 Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	68.457	0	0	0	0	0	-205.000
30245ISEK Regionale Wilhelmstraße	-108.283	-450.000	247.000	-413.000	0	0	-716.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	958.000	37.000	0	0	995.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-108.283	-450.000	-711.000	-450.000	0	0	-1.711.000
30246ISEK Regionale Langenbrückenstraße	0	-40.000	-33.300	-80.000	0	0	-153.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	49.900	120.000	0	0	169.900
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-83.200	-200.000	0	0	-323.200
30247ISEK Regionale Münsterstraße	-1.589	-40.000	-40.000	-62.400	0	0	-182.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	153.600	0	0	153.600
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.589	-40.000	-40.000	-216.000	0	0	-336.000
30248ISEK Regionale Kleine Münsterstraße	0	-40.000	-69.000	-78.600	0	0	-187.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	221.400	0	0	221.400
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-69.000	-300.000	0	0	-409.000
30251ISEK Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	18.000	0	-6.000	0	0	0	-31.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	9.000	0	0	0	99.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	-130.000
30253ISEK Gartenstraße (Regionale WaBu)	-63.270	0	0	0	0	0	-100.000
30254ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	-917	-47.000	29.500	0	0	0	-69.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.000	29.500	0	0	0	155.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-917	-110.000	0	0	0	0	-225.000
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	6.024	94.000	5.000	54.000	35.000	0	101.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000	159.000	5.000	54.000	35.000	0	376.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.976	-65.000	0	0	0	0	-275.000
30258ISEK Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu	-264.983	-80.000	-80.000	0	0	0	-160.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	240.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-264.983	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000
30259ISEK1 Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	0	-65.000	-244.400	0	0	0	-449.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	337.100	0	0	0	337.100
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-65.000	-581.500	0	0	0	-786.500
30259ISEK2 Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenstever	0	-100.000	-296.600	0	0	0	-576.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	434.900	0	0	0	434.900
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-731.500	0	0	0	-1.011.500
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	-29.738	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-236.000
30262STRAS Anbindung Nordosten LH an B235	-16.409	-35.000	-50.000	0	0	0	-135.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30264STRAS Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	-10.002	0	0	0	0	0	-150.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	0	-266.000	-266.000	0	0	0	-657.000
30268STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Sendener Str.	-5.712	0	0	0	0	0	0
30269STRAS Steverseitenweg Sendener Str. bis Geest-Brücke	-3.792	0	0	0	0	0	0
30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau	0	0	-50.000	-250.000	0	0	-340.000
30271STRAS Baumschulenweg Endausbau	0	0	-50.000	0	0	0	-75.000
30272INFR Rialtobrücke	0	-50.000	-50.000	-250.000 SPERRVERM.	0	0	-350.000
30275STRAS Querungshilfe Borg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.660	-40.000	0	-130.000	0	134.000	-96.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	134.000	314.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.660	-130.000	0	-130.000	0	0	-410.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	-22.984	-351.600	253.400	0	0	0	-127.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	126.700	0	0	0	126.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	253.400	126.700	0	0	0	126.700
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22.984	-605.000	0	0	0	0	-634.000
30278STRAS Kastanienallee bis Buchenstraße	-9.609	0	0	0	0	0	-210.000
30279STRAS Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	-9.705	0	-85.000	0	0	0	-185.000
30280STRAS Steverseitenweg Valve bis Mühlenstraße	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
30283STRAS Hans-Böckler-Straße Gehwege	0	0	0	-76.000	0	0	-76.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	87.000	0	0	87.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	87.000	0	0	87.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
30284STRAS Durchlass Sendener Straße	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30333ZUWEN ISEK-Verfügungsfond Zuwendung (ab 2021 im Ergebnisplan)	-2.405	-100.000	0	0	0	0	-200.000
Summe	-740.055	-5.977.200	-2.362.600	-4.105.400	157.000	104.000	-30.091.941
Unterhalb der Wertgrenze							
30000STELL Ablösebeiträge für Stellplätze	5.000	0	0	0	0	0	375.000
30011GWGT Tiefbau	-7.114	-4.000	0	0	0	0	-29.400
30087HARD Hardware Tiefbau	-4.540	0	0	0	0	0	-26.500
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	-715	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-140.000
30184TECH Fernüberwachung Brunnen Marktplatz	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-40.000
30187STRAS Innenstadt-Leitsystem (Planung)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
30228BGA Fahrradabstellanlagen	0	-8.700	-5.000	0	0	0	-23.700
Summe	-7.368	-57.700	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-333.450
Gesamtsumme	-747.423	-6.034.900	-2.412.600	-4.115.400	147.000	94.000	-30.425.391

Erläuterungen

Bei den Investitionen 30267STRAS und 30280STRAS handelt es sich um Neuveranschlagungen (Steverseitenwege).

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	600.000 €	0 €	0 €
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	400.000 €	0 €	0 €
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	80.000 €	400.000 €	0 €
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	380.000 €	0 €	0 €
30183STRAS	BG Eickholter Busch	640.000 €	0 €	0 €
30184STRAS	BG Am Hesselmanngraben	570.000 €	0 €	0 €
30186ISEK	Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	250.000 €	0 €	0 €
30238STRAS	Endausbau Höckenkamp Nord	1.540.000 €	0 €	0 €
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	450.000 €	0 €	0 €
30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße	200.000 €	0 €	0 €
30247ISEK	Regionale Münsterstraße	216.000 €	0 €	0 €
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	300.000 €	0 €	0 €
30255ISEK	Regionale Amthaus	54.000 €	35.000 €	0 €
30272INFR	Rialtobrücke	250.000 €	0 €	0 €
30283STRAS	Hans-Böckler-Straße Gehwege	250.000 €	0 €	0 €
Summe	gesamt: 6.615.000 €	6.180.000 €	435.000 €	0 €

Produktbeschreibung				
120101 Duales System				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
Produkt	120101	Duales System		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Monika Kretschmar			
Kurzbeschreibung	Containerstellplätze			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			

Teilergebnisplan 120101 Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.187	34.800	97.500	97.500	97.500	97.500
10	= Ordentliche Erträge	95.187	34.800	97.500	97.500	97.500	97.500
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-46.975	-8.600	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.787	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.886	-10.100	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	45.301	24.700	48.100	48.100	48.100	48.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	45.301	24.700	48.100	48.100	48.100	48.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	45.301	24.700	48.100	48.100	48.100	48.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.388	-13.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	37.913	11.600	33.700	33.700	33.700	33.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Duales System, Containerstellplätze

35.000 €

Mitbenutzungsentgelte Duales System

62.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze

8.000 €

Kosten der Abfallabfuhr

36.600 €

Produktbeschreibung				
120500 Straßenreinigung				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt	120500	Straßenreinigung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Julia Fladderak			
Kurzbeschreibung	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Erstellen der Gebührenkalkulation.			
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verkehrssicherungspflicht			
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen			
Ziele	Regelmäßige Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit. Aufrechterhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes.			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt	41.911,78	43.700	49.400	50.000
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet	41.016,16	42.600	46.500	47.000
Aufwand Winterdienst, gesamt	24.566,03	26.100	27.500	28.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Straßenreinigung je qm	5,77	6,01	6,80	6,89
Aufwand Straßenreinigung je km	770	790	870	880
Anzahl Tage Winterdienst	16	18	20	20
Kostenstelle	3700 Straßenreinigung			

Bemerkung: Es werden die gesamten Winterdienstkosten (einschl. Personalkosten Bauhof) dargestellt.

Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76.203	87.000	88.000	88.700	88.800	89.300
10	= Ordentliche Erträge	78.335	89.100	90.100	90.800	90.900	91.400
11	- Personalaufwendungen	-4.095	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-88.952	-95.600	-95.600	-96.300	-96.300	-96.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.971	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.070	-101.300	-101.100	-101.800	-101.900	-101.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.735	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000	-10.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.735	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000	-10.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.735	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000	-10.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.000	28.500	28.500	28.500	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.653	-20.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-63.388	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren

68.400 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich

15.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten Sommerreinigung

87.500 €

Kosten Winterdienst

7.800 €

Produktbeschreibung 130100 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliche Grünanlagen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Heinz-Helmut Steenweg
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen unter Berücksichtigung der Kriterien: Bedarfsgerechtigkeit, Verkehrssicherheit und Minimierung der Unterhaltungskosten.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grünflächen im Außenbereich in m ²	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m ²	307.000	307.000	309.000	309.000
Grünflächen gesamt in m ²	360.000	360.000	362.000	362.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	161.853	195.000	265.000	165.000
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	118.159	160.000	130.000	130.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltungsaufwand je m ²	0,77	0,99	1,09	0,81

Kostenstelle	3100 Umwelt
	3210 ISEK

Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.571	2.700	47.700	5.700	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.592	4.200	49.200	7.200	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-31.907	-30.300	-30.900	-31.300	-32.000	-32.500
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-68.979	-135.200	-194.800	-54.800	-44.800	-44.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.806	-13.000	-12.900	-12.600	-12.400	-12.400
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.444	-185.200	-245.300	-105.400	-95.900	-96.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-161.853	-181.000	-196.100	-98.200	-91.800	-92.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-161.853	-181.000	-196.100	-98.200	-91.800	-92.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-161.853	-181.000	-196.100	-98.200	-91.800	-92.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.745	-167.000	-156.000	-155.000	-154.000	-154.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-328.597	-348.000	-352.100	-253.200	-245.800	-246.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fördermittel für die Entschlammung Klosterteich	45.000 €
Fördermittel für die Sanierung des Ehrenmals in Seppenrade 2022	3.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grünanlagen-	180.000 €
Davon: 150.000 € für die Entschlammung Klosterteich	
Unterhaltung Grünanlagen-	180.000 €
Sanierung des Ehrenmals in Seppenrade im Jahr 2022	10.000 €

Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.000	150.000	1.113.000	1.660.000	968.000	346.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.000	150.000	1.113.000	1.660.000	968.000	346.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.974	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-217.616	-50.000	-150.000	-900.000	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-462.382	-203.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-691.972	-253.000	-1.650.000	-1.900.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-330.972	-103.000	-537.000	-240.000	968.000	346.000

Investitionsplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	-278.997	-80.000	-477.000	120.000	968.000	346.000	-665.385
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000	120.000	1.023.000	1.120.000	968.000	346.000	6.929.900
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.974	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-2.500.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-437.023	-200.000	0	0	0	0	-200.000
30256ISEK Rings um die Stever (Regionale WaBu)	-35.892	-20.000	-60.000	-360.000	0	0	-844.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.000	30.000	90.000	540.000	0	0	1.266.600
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-217.616	-50.000	-150.000	-900.000	0	0	-2.111.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.275	0	0	0	0	0	0
Summe	-314.888	-100.000	-537.000	-240.000	968.000	346.000	-1.524.785
Unterhalb der Wertgrenze							
30088HARD Grünanlagen	-3.927	0	0	0	0	0	-9.700
30089BGA Grünanlagen	-12.157	-3.000	0	0	0	0	-29.000
Summe	-16.084	-3.000	0	0	0	0	-77.450
Gesamtsumme	-330.972	-103.000	-537.000	-240.000	968.000	346.000	-1.602.235

Erläuterungen

30250ISEK Zeile 21: enthält Kosten Doppelwendelturm

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.000.000 €	0 €	0 €
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	900.000 €	0 €	0 €

Produktbeschreibung 130200 Natur / Landschaft / Umwelt und Klimaschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur / Landschaft / Umwelt und Klimaschutz

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Heinz-Helmut Steenweg
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau und Unterhaltung von natur- und landschaftspflegerischer Anlagen, Wald und Forsten, Ausgleichsmaßnahmen, Umweltberatung und Information.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landesforstgesetz
Zielgruppe	Allgemeinheit, Behörden
Ziele	Förderung einer umweltverträglichen Erholungsnutzung für den Bürger.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle 3100 Umwelt

Teilergebnisplan 130200 Natur / Landschaft / Umwelt u. Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.900	32.400	62.400	62.400	32.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	840	800	800	800	800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.790	38.700	41.200	71.200	71.200	40.400
11	- Personalaufwendungen	-19.594	-17.400	-56.800	-91.600	-92.800	-59.900
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-10.906	-16.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919	-4.300	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.210	-33.000	-16.300	-31.300	-31.300	-31.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.629	-71.400	-144.700	-194.500	-195.700	-112.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.839	-32.700	-103.500	-123.300	-124.500	-72.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-39.839	-32.700	-103.500	-123.300	-124.500	-72.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.839	-32.700	-103.500	-123.300	-124.500	-72.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.036	-14.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-44.875	-47.200	-113.200	-133.000	-134.200	-82.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom. Bund für Erstellung Klimaschutzkonzept in 2020

Fördermittel für das Klimaschutzmanagement 2021

30.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Holzverkäufen

8.000 €

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen

Enthält eine ganze Stelle für Klimaschutzmanagement für 2022/2023

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Wald / sonstige öffentliche Anlagen (Trockenschäden)

12.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Förderprogramm Klimaschutz 2021 - 2023

50.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen Klimaschutzmanager

15.000 €

Teilfinanzplan 130200 Natur / Landschaft / Umwelt u. Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	161.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.639	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.639	161.000	0	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-230.000	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	-30.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	6.639	-69.000	-30.000	0	0	0

Investitionsplan 130200 Natur / Landschaft / Umwelt u. Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	0	0	-30.000	0	0	0	-410.000
30238STRAS Endausbau Höckenkamp Nord	6.639	0	0	0	0	0	-224.700
30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	0	-69.000	0	0	0	0	-180.000
Gesamtsumme	6.639	-69.000	-30.000	0	0	0	-854.700

30236STRAS

Neuanlage einer Wildsträucherhecke einschließlich Errichtung eines Wildschutzzaunes

Produktbeschreibung				
130400 Gewässerunterhaltung				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau		
Produkt	130400	Gewässerunterhaltung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Robert Breuer			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen.			
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen			
Zielgruppe	Anlieger von Gewässern, Wasser- und Bodenverbände, Allgemeinheit			
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stauanlagen	6	6	6	6
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			

Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.713	97.700	47.700	47.700	47.600	47.600
10	= Ordentliche Erträge	47.713	97.700	47.700	47.700	47.600	47.600
11	- Personalaufwendungen	-10.807	-14.600	-16.200	-16.500	-16.900	-17.200
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-2.226	-73.400	-23.700	-88.700	-88.700	-23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.713	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.457	-137.400	-89.300	-154.600	-155.000	-90.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.744	-39.700	-41.600	-106.900	-107.400	-42.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.744	-39.700	-41.600	-106.900	-107.400	-42.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-14.744	-39.700	-41.600	-106.900	-107.400	-42.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.062	-3.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-25.806	-43.100	-48.800	-114.100	-114.600	-49.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

47.700 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jährlich für Instandhaltung 20.000 €

2022/2023 Umgehungsgerinne Recheder Kulturstau; Eigenanteil 130.000 €

Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-140.000	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-84.665	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.998	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.663	-140.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-91.663	-112.000	0	0	0	0

Investitionsplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30078WRRRL Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	-84.665	0	0	0	0	0	-232.500
30130WEHR Wehranlagen Mühlenstraße und Patzlar	-6.998	-112.000	0	0	0	0	-238.000
Gesamtsumme	-91.663	-112.000	0	0	0	0	-916.052

Produktbeschreibung 130404 Wasserverbandsgebühren

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130404	Wasserverbandsgebühren

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe einschließlich Hochwasserschutz in der Stadt Lüdinghausen. Erstellung der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen				
- Fläche in ha	7.918,00	7.918,00	7.918,00	7.918,00
- Unterhaltungsaufwand	102.934 €	102.934 €	102.934 €	102.934 €
Wasser- und Bodenverband Sandbach				
- Fläche in ha	1976,60	1.976,60	1.976,60	1.976,60
- Unterhaltungsaufwand	14.824,50 €	14.824,50 €	14.824,50 €	14.824,50 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha	482,33	482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand	7234,94 €	7.234,94 €	7.234,94 €	7.234,94 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in ha	2.338,70	2.338,70	2.338,70	2.338,70
- Unterhaltungsaufwand	23.387 €	23.387 €	23.387 €	23.387 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Senden				
- Fläche in ha	826,98	826,98	826,98	826,98
- Unterhaltungsaufwand	9.096,78 €	9.096,78 €	9.923,76 €	9.923,76 €
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	3600 Wasserverbandsgebühren			

Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	118.503	174.800	179.400	179.400	179.500	179.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.504	174.800	179.400	179.400	179.500	179.600
11	- Personalaufwendungen	-3.602	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.623	-157.500	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.241	-161.200	-162.000	-162.000	-162.100	-162.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.738	13.600	17.400	17.400	17.400	17.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-42.738	13.600	17.400	17.400	17.400	17.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.738	13.600	17.400	17.400	17.400	17.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.513	-13.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-59.250	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Wasserverbandsgebühren

179.400 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge Wasser- und Bodenverbände

158.300 €

Produktbeschreibung 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhöfe
Produkt	130602	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Julia Fladderak/Jörg Richter
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten auf zwei Kommunalfriedhöfen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gebührensatzung
Zielgruppe	Benutzer der Friedhofsanlagen, Gebührenpflichtige, Bestattungsunternehmer, Kirche
Ziele	Pietätvolle und zeitnahe Sachbearbeitung und Bestattung. Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen. Unterhaltung der Friedhofanlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang Grabstätten (Neu- und Wiedererwerbe)	153	196	178	180
- davon Lüdinghausen	125	152	143	150
- davon Seppenrade	28	44	35	30
Abgang Grabstätten (Rückgaben von Wahlgrabstätten)	71	80	80	90
- davon Lüdinghausen	61	70	70	75
- davon Seppenrade	10	10	10	15
Anzahl der Bestattungen (LH + Sepp.)	260	265	260	250
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostendeckungsgrad				
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.515	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	388.425	427.000	430.000	434.000	438.000	443.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.812	444.000	447.000	451.000	455.000	460.000
11	- Personalaufwendungen	-195.283	-217.600	-221.100	-224.200	-228.500	-233.000
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-213.592	-212.400	-309.600	-313.600	-313.600	-313.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.111	-86.800	-81.000	-85.600	-85.300	-85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.040	-45.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.027	-562.100	-656.200	-667.900	-671.900	-676.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-130.215	-118.100	-209.200	-216.900	-216.900	-216.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-130.215	-118.100	-209.200	-216.900	-216.900	-216.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-130.215	-118.100	-209.200	-216.900	-216.900	-216.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.609	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-182.824	-168.100	-262.200	-269.900	-269.900	-269.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Grabgebühren	268.000 €
Bestattungsgebühren	162.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Trauerhalle Seppenrade, Dattener Str., Anstricharbeiten (Fenster und Wände)	3.000 €
Unterhaltung Grundstücke/ Instandhaltung Wege	38.000 €
Entsorgung Sondermüll / Abfallbeseitigung	50.000 €
Unterhaltung Grünanlagen (incl. Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner)	150.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelte	40.000 €
---	----------

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-4.500	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-35.000	-34.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-215.923	-64.000	-6.500	-53.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.923	-99.000	-45.000	-53.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-215.923	-99.000	-45.000	-53.000	-10.000	-10.000

Investitionsplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lüdinghausen	-27.939	0	-4.500	0	0	0	-186.000
30188GRUND Pflasterung Hofffläche Friedhof Lüdinghausen	-43.153	0	0	0	0	0	-79.000
30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe	-43.511	-50.000	0	-43.000	0	0	-228.000
Summe	-114.603	-50.000	-4.500	-43.000	0	0	-1.098.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30190GWG GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	-4.071	-8.000	0	0	0	0	-18.048
30191BGA Friedhöfe	-10.626	-6.000	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-126.486
30199WEG Wege Friedhof Seppenrade	-86.623	-10.000	0	0	0	0	-125.000
30216PFAD Grabpfade Friedhöfe	0	-25.000	-34.000	0	0	0	-84.000
Summe	-101.320	-49.000	-40.500	-10.000	-10.000	-10.000	-395.334
Gesamtsumme	-215.923	-99.000	-45.000	-53.000	-10.000	-10.000	-1.493.334

Erläuterungen

zu 30198FAHR: Radlader

zu 30216PFAD: Seppenrade (Plattenwege, Grabpfad B2) 28.000 €; Lüdinghausen (Plattenwege A3 und A6) 6.000 €

Produktübersicht

Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 15 01	Städtepartnerschaft	4100 Kultur	186
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen	4400 Ordnungsangelegenheiten	188
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten	4400 Ordnungsangelegenheiten	190
02 11 00	Familienstandesangelegenheiten	4600 Personenstandswesen	192
02 15 01	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	4800 Brandschutz	194
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule	197
03 01 02	Schulträgeraufgaben Hauptschule	6260 Hauptschule	200
03 01 03	Schulträgeraufgaben Realschule	6280 Realschule 6360 Sporthalle Realschule	202
03 01 07	Schulträgeraufgaben Sekundarschule	6580 Sekundarschule 6351 Sporthalle Sekundarschule	204
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium 6370 Sporthalle St. Anton.-Gymnasium	207
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum 6341 Sporthalle für Schulsport	210
04 04 00	Volkshochschule	4350 VHS-Kreis 4300 VHS-Lüdinghausen 4360 Integrationskurse	213
04 05 00	Musikschule	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4570 Jugendorchester	216
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei	4000 Bildung	219
04 09 00	Theater / Konzerte und sonstige Kulturpflege	4100 Kultur	221
06 01 00	Kindertageseinrichtungen	4000 Bildung 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum	224
06 02 00	Offene Kinder- und Jugendarbeit	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL	227
06 04 00	Kommunales Management für Familien	4000 Bildung	230
08 02 00	Sportförderung	4200 Sport	232
08 14 01	Klutensee-Bad	6570 Hallenbad	232
10 11 01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4400 Ordnungsangelegenheiten	237
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze	4400 Ordnungsangelegenheiten	239
12 04 01	ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten	4400 Ordnungsangelegenheiten	242

Die Produkte 011501, 030101 bis 030200 und 040600 bis 080200 bilden ein Budget.

Die Produkte 020100, 020200, 021100, 021501, 120107 und 120401 bilden ein Budget.

Produktbeschreibung 011501 Städtepartnerschaft

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011501	Städtepartnerschaft

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Taverny und Neisse. Koordination und Unterstützung der Arbeit in den Partnerschaftsvereinen. Empfang von Besuchergruppen.
Auftragsgrundlage	Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	Die Pflege und Fortführung der Partnerschaften durch Empfang von Besuchern und Besuchergruppen aus den verschiedenen Bereichen durch die Stadt Lüdinghausen. Die Veranstaltungen sollen zur Völkerverständigung und zum Ausbau der Partnerschaften beitragen. Gut organisierter Ablauf von Empfängen und der Betreuung von Besuchern/ Besuchergruppen.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	2	2	2	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	4100 Kultur			

Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.444	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.985	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.430	-13.800	-11.900	-11.900	-12.000	-12.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.190	-13.800	-11.900	-11.900	-12.000	-12.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.190	-13.800	-11.900	-11.900	-12.000	-12.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.190	-13.800	-11.900	-11.900	-12.000	-12.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.331	-13.800	-11.900	-11.900	-12.000	-12.100

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflege internationaler Beziehungen 3.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege der Bundeswehrpatenschaft 2.500 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt : Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Daniel Krüger
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen. Bürgerberatung und Unterstützung in ordnungsrechtlichen Fragen durch direkte Hilfe oder Weiterleitung/ Vermittlung an andere zuständige Stellen. Gefahrenvorsorgeplanung, die Ermittlung und Bewertung von Gefahren sowie Amtshilfe.
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Ordnungspflichtige, Einwohner, Allgemeinheit

Produktstrategie - Zielsetzungen

Übergreifendes Ziel der Gefahrenabwehr ist, dass bedrohliche Situationen mit „Gefahr im Verzug“ die äußerste Ausnahme in der Stadt Lüdinghausen bleiben.

Überdies versteht sich die Stadtverwaltung als Partner von Gewerbetreibenden und Veranstaltern für die Durchführung von besucherintensiven Veranstaltungen und Sondernutzungen. Hierbei sind die legitimen Interessen von Beteiligten zu wahren und Nutzungsaufgaben zu entwickeln und umzusetzen.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“	Stk.	0	0	0	0
2	Anzahl besucherintensive Veranstaltungen	Veranstaltungstage	24	30	35	30
3	Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen	Personen	50.000	50.000	55.000	50.000
4	OWi-Verfahren im Zuge v. besucherintensiven Großveranstaltungen	Stk.	0	0	0	0
5	Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen	Stk. (Fälle)	95	100	100	100

Kostenstellen

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35.042	29.000	16.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.763	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	50.647	36.000	23.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	-101.091	-90.600	-134.000	-135.900	-138.500	-141.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.305	-8.300	-15.900	-8.300	-8.300	-8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.342	-2.000	-500	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.338	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.077	-117.100	-166.600	-160.500	-163.100	-165.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-83.429	-81.100	-143.600	-124.500	-127.100	-129.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-83.429	-81.100	-143.600	-124.500	-127.100	-129.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-83.429	-81.100	-143.600	-124.500	-127.100	-129.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.176	-5.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-87.606	-86.500	-148.400	-129.300	-131.900	-134.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren

12.000 €

Es ist vorgesehen, Sondernutzungsgebühren für die Bereiche Gastronomie und Einzelhandel 2021 nicht zu erheben.

Der Ertragsausfall beträgt rund 13.000 €.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Inhouse-Schulung für Krisenstäbe im Jahr 2021

7.700 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand ordnungsbehördlicher Maßnahmen

15.000 €

Produktbeschreibung 020200 Gewerbe und Gaststätten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbe und Gaststätten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Saskia Meier
Kurzbeschreibung	Führung des Gewerberegisters. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der rechtlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Ziele	Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Zügige Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren. Stärkung des präventiven Bereichs (Beratung etc.) zur Reduzierung förmlicher Verfahren.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbe-Anmeldungen	252	170	170	170
Gewerbe-Abmeldungen	229	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewereregister	678	300	300	300
Gewerbeummeldungen	104	60	60	60
Reisegewerbekarten	1	1	1	1
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	0	0	0
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	70	70	70	70
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	0	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	8	8	8	8
Überwachung Preisauszeichnung	5	5	5	5
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	18	20	20	20
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.247	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	22.247	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-54.128	-33.100	-35.700	-36.200	-36.800	-37.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.402	-35.300	-38.100	-38.600	-39.200	-39.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.155	-18.300	-21.100	-21.600	-22.200	-22.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-36.155	-18.300	-21.100	-21.600	-22.200	-22.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.155	-18.300	-21.100	-21.600	-22.200	-22.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-36.155	-18.300	-21.100	-21.600	-22.200	-22.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren

17.000 €

Produktbeschreibung 021100 Familienstandesangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Familienstandesangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Tanja Suttrup, Sandra Suppa
Kurzbeschreibung	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen sowie Ausstellen von Urkunden. Anmeldung der Eheschließung. Durchführung der Eheschließung. Anlage von Registern, Berichtigung und laufende Aktualisierung der Personenstandsdaten einschließlich Testamentskartei. Vaterschaftsanerkennungen. Sonstige Beurkundungen wie Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen etc.. Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften, aus den Personenstandsbüchern, an Privatpersonen und Institutionen.
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, PersonenstandsVO, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit, Brautpaare, andere Behörden
Ziele	Ornungsgemäße, schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der vom Gesetzgeber bestimmten Aufgaben.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anmeldungen zu Eheschließungen	131	145	145	145
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	0	0	0	0
Beurkundungen von Geburten	4	3	3	3
Beurkundungen von Sterbefällen	308	300	300	300
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle 4600 Personenstandswesen

Teilergebnisplan 021100 Familienstandesangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.112	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	33.394	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	-113.021	-114.500	-106.600	-108.400	-110.300	-112.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.947	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-828	-300	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.794	-129.800	-121.900	-123.700	-125.600	-127.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-94.399	-96.300	-88.400	-90.200	-92.100	-94.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-94.399	-96.300	-88.400	-90.200	-92.100	-94.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.399	-96.300	-88.400	-90.200	-92.100	-94.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-94.399	-96.300	-88.400	-90.200	-92.100	-94.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standesamtsgebühren

31.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq

8.100 €

Produktbeschreibung 021501 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Michael Pieper, Julia Schwipp, Heike Wiedau
Kurzbeschreibung	Organisation und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verordnungs- und Satzungsrecht von Land, Kreis und Stadt.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betriebliche Einrichtungen, unbewegliche und bewegliche Sachen sowie die Natur im Gebiet der Stadt. Nachbarkommunen im Rahmen der Amtshilfe.
Ziele	Erhalt und Stärkung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr entsprechend den technischen Entwicklungen und praktischen Anforderungen. Gewährleistung einer schnellstmöglichen Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen, und öffentlichen Notständen (Großschadensereignisse).

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	145	150	150	150
Einsätze der Feuerwehr gesamt	266	280	280	280
- davon Brandeinsätze	73	110	90	90
- davon Hilfeleistungseinsätze	149	150	150	150
- davon Fehlalarmierungen	44	40	40	40
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	316	290	316	316
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	19	25	25	25
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	68	70	70	70
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	7	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle 4800 Brandschutz

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.490	97.300	89.200	78.600	78.600	78.600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.619	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197	14.300	14.600	15.000	15.300	15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.473	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.818	148.600	150.800	140.600	140.900	141.200
11	- Personalaufwendungen	-179.465	-195.800	-219.500	-222.500	-226.800	-231.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.163	-66.800	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.301	-197.500	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
15	- Transferaufwendungen	-6.300	-2.500	-19.000	-20.500	-20.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.766	-84.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.995	-547.100	-582.900	-587.400	-591.700	-578.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-398.176	-398.500	-432.100	-446.800	-450.800	-437.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-398.176	-398.500	-432.100	-446.800	-450.800	-437.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-398.176	-398.500	-432.100	-446.800	-450.800	-437.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-398.176	-398.500	-432.100	-446.800	-450.800	-437.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 89.200 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze 45.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten 14.300 €

(Kooperation Gerätewart mit der Stadt Olfen)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung von Pkw / Lkw und sonstigen Fahrzeuge 30.000 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 16.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Mietzuschuss an DRK für eine Fahrzeughalle bis Dez. 2023 16.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Feuerwehr 15.000 €

Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr 14.000 €

Aus- und Fortbildung Feuerwehr 20.000 €

Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.910	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.910	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-168.403	-112.000	-812.600	-350.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.403	-112.000	-812.600	-350.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-72.493	-16.000	-716.600	-254.000	96.000	96.000

Investitionsplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
40051FAHR Mannschaftstransportwagen	-46.629	0	0	0	0	0	-100.000
40056FAHR Drehleiter DLK 23/12	0	0	-720.000	0	0	0	-720.000
40057UMBAU Ausstattung Feuerwache Lüdinghausen	-2.946	0	0	0	0	0	-50.000
40079FAHR Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	95.910	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	1.192.000
Summe	46.334	96.000	-624.000	-254.000	96.000	96.000	-1.363.900
Unterhalb der Wertgrenze							
40007GERÄT Geräte Feuerwehr	-2.743	0	0	0	0	0	-16.800
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	-7.477	-12.000	-25.000	0	0	0	-142.200
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	-29.266	-11.000	-12.000	0	0	0	-152.200
40012BGA Schutzanzüge	-22.781	-26.500	-20.000	0	0	0	-269.800
40013BGA Feuerschutz	-11.021	0	0	0	0	0	-46.800
40013GWG Feuerschutz	-12.881	-16.000	0	0	0	0	-151.680
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	0	-8.500	-5.600	0	0	0	-32.350
40015SOFT Software Feuerschutz	-3.111	0	0	0	0	0	-21.300
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-29.546	-38.000	-30.000	0	0	0	-215.100
Summe	-118.827	-112.000	-92.600	0	0	0	-1.128.530
Gesamtsumme	-72.493	-16.000	-716.600	-254.000	96.000	96.000	-2.492.430

Produktbeschreibung 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Schulträgeraufgaben Grundschulen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Grundschulen. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schulleiter.

Leistungsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	260	267	267	275
Anzahl der Klassen	12	12	12	12
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	249	260	310	318
Anzahl der Klassen	11	11	13	13
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	417	452	409	420
Anzahl der Klassen	18	19	18	18
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	378	403	410	415
Anzahl der Schulbuskinder	161	183	190	195
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	21,6 % 200 Schüler	15,9 % 156 Schüler	16,7 % 165 Schüler	17,3 % 175 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf sowie Kinder in den Jahrgängen 1 + 2 mit präventiver sonderpädagog. Förderung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	7,7 % 71 Schüler	7,8 76 Schüler	8,1 % 80 Schüler	8,3 % 84 Schüler
Gesamtschülerzahl	926	979	986	1013
durchschnittliche Klassenbelegung	23	23	23	24

Kostenstelle	6210 Ludgeri-Grundschule 6211 Ludgeri-Grundschule Inklusion 6220 Mariengrundschule 6221 Mariengrundschule Inklusion 6250 Ostwall-Grundschule 6251 Ostwall-Grundschule Inklusion 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule
---------------------	--

Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.854	483.700	528.500	533.500	547.800	562.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	184.795	182.300	197.400	219.800	226.500	233.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	654.784	666.000	725.900	753.300	774.300	796.000
11	- Personalaufwendungen	-153.201	-157.700	-192.200	-194.900	-198.700	-202.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.645	-299.900	-349.400	-355.000	-361.100	-371.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.598	-72.800	-57.600	-64.500	-68.900	-70.900
15	- Transferaufwendungen	-742.200	-785.600	-902.500	-929.000	-956.900	-984.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.333	-83.600	-87.200	-87.200	-87.300	-87.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.379.978	-1.399.600	-1.588.900	-1.630.600	-1.672.900	-1.716.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-725.193	-733.600	-855.000	-877.300	-898.600	-920.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-725.193	-733.600	-863.000	-877.300	-898.600	-920.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-725.193	-733.600	-863.000	-877.300	-898.600	-920.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	140	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.929	-10.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-753.982	-744.200	-892.600	-906.900	-928.200	-950.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land – Übermittagsbetreuung	22.500 €
Zuweisungen vom Land - offenen Ganztagschule	479.900 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.100 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Offene Ganztagschule	197.400 €
-------------------------------------	-----------

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.200 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	26.600 €
Schülerbeförderungskosten	113.300 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Träger Schulsozialarbeit	119.000 €
Sonstige Dienstleistungen; Betreuungsangebot Grundschule ab 7:00 Uhr	10.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	22.500 €
Weiterleitung LZ OGGS	471.100 €
Städtischer Eigenanteil OGGS	166.400 €
Weiterleitung. Elternbeiträge OGGS (pauschal)	241.700 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf	13.700 €
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	59.200 €

Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.503	-77.800	-66.000	-180.000	-33.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.503	-77.800	-66.000	-180.000	-33.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.503	-77.800	-66.000	-180.000	-33.000	-13.000

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	-1.675	0	0	0	0	0	-37.900
40038BGA Inklusion	-1.619	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-123.000
41001BGA Ludgerischule	0	0	-1.000	-157.000	0	0	-182.400
41004GWG Ludgerischule: GWG	-1.354	-2.700	0	0	0	0	-27.750
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	0	0	-1.000	-10.000	-20.000	0	-47.600
41006GWG Ludgerischule OGGS:	-4.547	-3.600	0	0	0	0	-19.200
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle Garderoben Umbau	0	-1.000	-11.000	0	0	0	-27.000
42004BGA Mariengrundschule: BGA (Ausstattung Anbau)	0	0	-8.000	0	0	0	-259.200
42005GWG Mariengrundschule	-2.080	-9.100	0	0	0	0	-37.700
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-1.888	-8.500	0	0	0	0	-40.200
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-17.000
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-1.766	-4.000	-1.000	0	0	0	-50.800
44004BGA Ostwallgrundschule: (Pulte, Klassensätze, Mensa OGS)	-13.763	-30.000	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-158.636
44005GWG Ostwallgrundschule:	-3.811	-2.900	0	0	0	0	-39.600
Summe	-32.503	-77.800	-66.000	-180.000	-33.000	-13.000	-1.328.434
Gesamtsumme	-32.503	-77.800	-66.000	-180.000	-33.000	-13.000	-1.328.434

Produktbeschreibung 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Schulträgeraufgaben Hauptschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Hauptschule. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schulleiter.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Schüler per 15.10.	39	-	-	-
Zahl der Klassen	2	-	-	-
Anzahl der Schulbuskinder	24	-	-	-
- davon aus Lüdinghausen	10	-	-	-
- davon aus Olfen	7	-	-	-
- davon aus Ascheberg	1	-	-	-
- davon aus Nordkirchen	6	-	-	-
- sonstige Herkunftsorte	-	-	-	-
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	38,5 % 15 Schüler	-	-	-
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	7,7 % 3 Schüler	-	-	-
durchschnittliche Klassenbelegung	20	-	-	-
Kostenstelle	6260 Hauptschule 6261 Hauptschule Inklusion 6350 Turnhalle Hauptschule			

Der Betrieb der Hauptschule lief zum 31. Juli 2020 aus.

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.289	6.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.289	6.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.793	-27.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.616	-22.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.096	-14.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-17.713	-13.100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.218	-77.600	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-107.928	-71.600	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-107.928	-71.600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-107.928	-71.600	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-108.325	-71.600	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Betrieb der Hauptschule lief zum 31. Juli 2020 aus.

Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
45005GWG Hauptschule: GWG	0	-1.000	0	0	0	0	-48.500
Gesamtsumme	0	-1.000	0	0	0	0	-198.990

Produktbeschreibung 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Schulträgeraufgaben Realschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Realschule. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Schüler per 15.10.	71	-	-	-
Zahl der Klassen	3	-	-	-
Anzahl der Schulbuskinder	30	-	-	-
- davon aus Lüdinghausen	21	-	-	-
- davon aus Olfen	4	-	-	-
- davon aus Ascheberg	-	-	-	-
- davon aus Nordkirchen	5	-	-	-
- sonstige Herkunftsorte	-	-	-	-
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	19,72 % 14 Schüler	-	-	-
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	1,41 % 1 Schüler	-	-	-
durchschnittliche Klassenbelegung	24	-	-	-
Kostenstelle	6280 Realschule 6281 Realschule Inklusion 6360 Sporthalle Realschule			

Der Betrieb der Realschule lief zum 31. Juli 2020 aus.

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.751	16.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.751	16.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.249	-39.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.895	-35.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.597	-30.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-31.037	-24.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.778	-129.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-171.028	-112.700	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-171.028	-112.700	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-171.028	-112.700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-171.792	-112.700	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Betrieb der Realschule lief zum 31. Juli 2020 aus.

Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.752	-4.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.752	-4.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.752	-4.000	0	0	0	0

Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze			0				
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	-3.533	-3.000	0	0	0	0	-36.800
46006GWG Realschule: GWG	-219	-1.000	0	0	0	0	-79.500
Gesamtsumme	-3.752	-4.000	0	0	0	0	-409.307

Produktbeschreibung 030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Schulträgeraufgaben Sekundarschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Sekundarschule. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule.

Leistungsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Schüler per 15.10.	672	800	800	775
Zahl der Klassen	27	32	32	31
Anzahl der Schulbuskinder	291	343	335	325
- davon aus Lüdinghausen	167	180	177	171
- davon aus Olfen	55	77	75	73
- davon aus Nordkirchen	31	42	42	40
- sonstige Herkunftsorte	38	44	41	41
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	29,6 % 199 Schüler	32 % 256 Schüler	31,1 % 249 Schüler	31,0 % 240 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	7,0 % 47 Schüler	7,3 % 58 Schüler	6,9 % 55 Schüler	6,5 % 50 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	25	25	25	25

Kostenstelle	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion 6351 zweifach-Sporthalle incl. NAWI-Räume 6360 dreifach-Sporthalle ehem. Realschule
---------------------	--

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.958	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.008	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500
11	- Personalaufwendungen	-58.182	-93.500	-132.000	-133.800	-136.500	-139.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.025	-407.400	-509.900	-504.700	-519.600	-535.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.870	-37.500	-45.800	-49.400	-48.700	-48.700
15	- Transferaufwendungen	-8.793	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.954	-52.800	-73.800	-73.800	-71.800	-71.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.824	-603.600	-773.900	-774.100	-789.000	-807.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-506.816	-575.400	-745.400	-745.600	-760.500	-779.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-506.816	-575.400	-745.400	-745.600	-760.500	-779.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-506.816	-575.400	-745.400	-745.600	-760.500	-779.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.763	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-517.579	-579.500	-748.500	-748.700	-763.600	-782.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

LZ "Geld oder Stelle"

10.000 €

Zuweisung vom Land - sonstiger Schulbereich

11.200 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

49.700 €

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

42.400 €

Schülerbeförderungskosten

285.100 €

Lehr- und Unterrichtsmittel

12.800 €

Sonstige Dienstleistungen; Schulsozialarbeit

70.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung LZ Übermittagsbetreuung

10.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)

49.600 €

Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.690	-185.500	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.460	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.150	-185.500	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-69.150	-185.500	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20109BGA Mobiliar Sekundarschule	-8.380	0	0	0	0	0	-174.500
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-7	0	0	0	0	0	0
48000BGA Sekundarschule	-58.408	-75.500	-62.000	0	0	0	-327.500
48005TECH Sekundarschule (TK-Anlage)	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Summe	-66.795	-175.500	-62.000	0	0	0	-602.000
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	-2.356	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-43.500
40092BGA Sporthalle Sekundarschule	0	-5.000	-3.000	0	0	0	-8.000
Summe	-2.356	-10.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-57.500
Gesamtsumme	-69.150	-185.500	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-659.500

48000BGA

u. a. 6 Klassensätze Möbel, Ausstattung 2 Teamzimmer, Bedarfe Fachschaften und Ganztags

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen des Gymnasiums. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht u. Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktstrategie - Zielsetzungen

Das St. Antonius-Gymnasium soll weiterhin ein gutes Schulangebot mit zeitgemäßer Ausstattung bieten. Dieses gilt sowohl für Schüler/-innen aus dem Stadtgebiet wie auch aus umliegenden Städten und Gemeinden. Dieses soll in den nächsten Jahren vor allem durch die Bereitstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung zur Nutzung moderner Unterrichtsmedien unterstützt werden.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen	752	738	745	750
2	Übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%	30,0%	25,0%	27,0%	28,0%
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen	44	53	50	53
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und -gemeinden insgesamt	Personen	345	337	340	343
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person	19,64 €	159,56 €	109,52 €	73,31 €
6	Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Personen	16	15	12	10
	im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	%	2,1%	2,0%	1,6%	1,3%

Kostenstellen

6300 St. Antonius-Gymnasium
 6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion
 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.775	56.100	41.800	41.100	41.000	41.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.275	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.050	56.100	41.800	41.100	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	-93.100	-115.700	-105.200	-103.900	-104.800	-106.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.344	-520.300	-551.400	-572.400	-594.500	-617.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.756	-69.700	-50.700	-52.300	-52.000	-51.900
15	- Transferaufwendungen	-8.435	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.399	-58.900	-66.600	-59.600	-59.600	-59.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.034	-786.600	-783.900	-798.200	-820.900	-846.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-660.983	-730.500	-742.100	-757.100	-779.900	-805.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-660.983	-730.500	-742.100	-757.100	-779.900	-805.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-660.983	-730.500	-742.100	-757.100	-779.900	-805.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	520	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520	-600	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-660.983	-731.100	-742.700	-757.700	-780.500	-805.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

LZ "Geld oder Stelle"	10.000 €
Zuweisung vom Land - sonstiger Schulbereich	11.900 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung	18.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	38.400 €
Schülerbeförderungskosten	420.600 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	15.400 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Träger / Projekte Schulsozialarbeit	34.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung „LZ Geld oder Stelle“	10.000 €
-------------------------------------	----------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	47.400 €
--------------------------------------	----------

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.713	-36.200	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.677	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.390	-36.200	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.390	-36.200	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	-4.892	-2.000	-2.000	0	0	0	-29.600
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA	-9.846	-8.200	-34.000	0	0	0	-275.147
47005GWG St.-Antonius-Gymnasium: GWG	-9.652	-21.000	0	0	0	0	-171.780
Gesamtsumme	-24.390	-36.200	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000	-843.660

Erläuterung zu 47004BGA

Möbel Büro stellv. Schulleiter	5.000 €
Besprechungstisch und 7 Stühle Schulleiterzimmer	4.600 €
30 Stühle Lehrerzimmer	6.000 €
30 Stühle und Tische Raum 308	5.000 €
Musik – Drum-Set	1.100 €
Physik: Wärmepumpe, LED-Stroboskop, Braunsche Röhre etc.	13.700 €

Produktbeschreibung 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030200	Zentrale schulbezogene Leistungen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Alle schulübergreifenden Verwaltungsleistungen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können, einschließlich der Zahlbarmachung des Schulkostenbeitrages für das Gymnasium Canisianum. Fernuniversität Hagen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und landesrechtliche Verordnungen
Zielgruppe	Städtische Schulen, Einwohner der Stadt
Ziele	Zufriedenstellende Versorgung der Schulen, Angebot für die Erwachsenenbildung.

Leistungsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	4977	5023	5077	5119
- davon Grundschulen	926	979	986	1013
- davon Hauptschule	39	-	-	-
- davon Realschule	71	-	-	-
- davon Gymnasium	752	738	745	750
- davon Sekundarschule	672	800	800	775
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2517	2506	2546	2581
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nicht besetzt				

Kostenstelle	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum 6341 Sporthalle für Schul-, Vereins- und Leistungssport
---------------------	--

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.771	86.600	184.900	114.800	78.500	42.300
10	= Ordentliche Erträge	29.771	86.600	184.900	114.800	78.500	42.300
11	- Personalaufwendungen	-106.951	-79.600	-78.300	-79.300	-80.900	-82.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.043	-375.000	-554.500	-511.700	-530.500	-507.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.063	-103.700	-700	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-410.090	-452.500	-475.400	-406.400	-382.000	-382.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.996	-125.100	-130.500	-120.500	-120.500	-120.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964.143	-1.135.900	-1.239.400	-1.118.200	-1.114.200	-1.092.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-934.372	-1.049.300	-1.054.500	-1.003.400	-1.035.700	-1.049.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-934.372	-1.049.300	-1.054.500	-1.003.400	-1.035.700	-1.049.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-934.372	-1.049.300	-1.054.500	-1.003.400	-1.035.700	-1.049.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-934.372	-1.049.300	-1.054.500	-1.003.400	-1.035.700	-1.049.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdinghausen	57.000 €
Zuweisungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt	97.900 €
Zuweisung vom Land für Inklusion	30.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienverkehr	301.000 €
fremde EDV-Dienstleistungen – Medienentwicklungsplan (MEP) 2019-2024	53.500 €
fremde EDV-Dienstleistungen – externe Vergabe Second-Level-Support	40.000 €
Digitalpakt: zentrale Veranschlagung der Aufwendungen	108.700 €
Sonstige Dienstleistungen: Schulsozialarbeit Gymnasium Canisianum	36.000 €
Schulentwicklungsplan	10.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Kreis Coesfeld für Pestalozzischule Dülmen Schulträgeranteil	35.000 €
Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	327.000 €
Zuschuss biologisches Zentrum	20.000 €
Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdinghausen	83.400 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentgelt Schulschwimmen	119.400 €
--------------------------------	-----------

Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.689	266.900	91.500	119.500	34.900	66.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689	266.900	91.500	119.500	34.900	66.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.222	-209.000	-107.000	-102.000	-102.000	-102.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.395	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.617	-209.000	-209.000	-204.000	-204.000	-204.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-116.928	57.900	-117.500	-84.500	-169.100	-137.200

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung / MEP	-116.928	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-1.692.000
40058DIGI DigitalPakt	0	266.900	91.500	119.500	34.900	66.800	579.600
Summe	-116.928	62.900	-112.500	-84.500	-169.100	-137.200	-1.143.400
Unterhalb der Wertgrenze							
40091BGA Sporthalle Schul-, Vereins- u. Leistungssport	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000
Summe	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-58.000
Gesamtsumme	-116.928	57.900	-117.500	-84.500	-169.100	-137.200	-1.201.400

Erläuterungen:

40038HARD Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung **Medienentwicklungsplan**

40058DIGI Digitalpakt: Mit dem **DigitalPakt Schule** fördern Bund und Länder eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik. Die Stadt Lüdinghausen erhält eine Fördersumme von 800.700 €. An dieser Stelle erfolgt die zentrale Veranschlagung der Zuwendungen für investive Maßnahmen. Die Auszahlungen erfolgen jeweils projektbezogen.

Produktbeschreibung 040400 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Produkt	040400	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Andrea Bauhus
Produktbetreuung	Andrea Bauhus
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Exkursionen und Studienreisen zur Weiterbildung. Die Stadt Lüdinghausen ist Träger des Volkshochschulkreises Lüdinghausen. Zusammenschluss der Gemeinden Ascheberg, Lüdinghausen, Olfen, Nordkirchen und Senden im Rahmen einer ÖrV.
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV), Satzung für den Volkshochschulkreis Lüdinghausen
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen und Gemeinden des VHS-Kreises
Ziele	Förderung des lebenslangen Lernens zur Entfaltung der Persönlichkeit, zum Erwerb politischer und kultureller Kompetenz und zur Verbesserung von Berufs- und Lebenschancen.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VHS-Kreis				
- Zahl der durchgeführten Lehrveranstaltungen, gesamt	770	800	640	744
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	17.291	14.000	11.200	13.000
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	10.420	9.500	7.600	8.800
- Kosten der Gemeinden am VHS-Kreis	122.525	166.700	209.000	200.200
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll Ist	4 4	4 4	4 4
VHS-Lüdinghausen				
- Zahl der durchgeführten Lehrveranstaltungen, gesamt	286	270	216	250
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	6.996	5.700	4.600	5.300
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	4.399	4.000	3.200	3.700
- Anteil der Stadt an den Kosten	41.866	60.100	71.400	68.400
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Weiterbildungsdichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	208	170	137	156
Kostendeckung, gesamt (Teiln. Gebühren/ Hon. f. Unterricht.)	157%	144%	135%	142%

Kostenstelle	4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüdinghausen 4360 VHS Integration
---------------------	---

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.653	509.100	587.100	437.600	261.900	267.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.773	414.900	332.100	383.200	407.000	407.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.767	212.600	191.100	231.900	161.200	162.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.048.525	1.136.600	1.110.300	1.052.700	830.100	836.600
11	- Personalaufwendungen	-408.932	-463.400	-502.000	-510.500	-382.100	-389.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.890	-117.900	-116.200	-118.500	-120.900	-123.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.089	-86.700	-103.400	-78.900	-66.200	-63.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.031	-10.400	-10.100	-10.100	-9.100	-9.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.395	-558.200	-507.200	-462.700	-365.400	-365.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.139.337	-1.236.600	-1.238.900	-1.180.700	-943.700	-951.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-90.812	-100.000	-128.600	-128.000	-113.600	-114.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-90.812	-100.000	-128.600	-128.000	-113.600	-114.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-90.812	-100.000	-128.600	-128.000	-113.600	-114.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	53.147	69.600	89.700	98.400	83.700	84.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.074	-90.300	-110.500	-119.200	-104.500	-105.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-110.739	-120.700	-149.400	-148.800	-134.400	-135.500

Erläuterungen

Die Kostenstelle 4360 wurde temporär zur Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Integrationsbereich eingerichtet. Die im Sachkonto 448201 aufgeführten Beträge bilden das Guthaben bzw. den Fehlbetrag der Mitgliedskommunen innerhalb dieser Kostenstelle ab. Sie führen bis zum Ende der Maßnahmen nicht zu einer Zahlungswirksamkeit.

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Bund lfd. Zwecke	192.000 €
Zuweisung vom Land lfd. Zwecke	139.100 €
Landeszuschuss - VHS	250.700 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmergebühren VHS	307.500 €
------------------------	-----------

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil der Gemeinden	172.900 €
Kostenerstattungen für Studienfahrten	18.000 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil Stadt Lüdinghausen am VHS-Kreis	71.400 €
Anteil Stadt Lüdinghausen an der VHS-Geschäftsstelle	9.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Studienfahrten und Exkursionen	19.400 €
--------------------------------	----------

Zeile 15: Transferaufwendungen

Honorare für Dozenten	262.100 €
Honorare integrative Sprachkurse	151.300 €
Sonstige Aufwendungen. Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.400 €
Öffentlichkeitsarbeit	32.000 €

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil Stadt Lüdinghausen am VHS-Kreis	71.400 €
--	----------

Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.959	-48.600	-29.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.959	-48.600	-29.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.959	-48.600	-29.000	0	0	0

Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA VHS	-12.813	-40.700	-19.200	0	0	0	-118.840
40017GWG VHS LH	-1.841	-4.200	0	0	0	0	-8.300
40017GWG-K VHS-Kreis	-75	-700	0	0	0	0	-3.600
40017HARD Hardware VHS Kreis	0	-3.000	-5.900	0	0	0	-15.100
40077BGA / HARD Integration	-229	0	-3.900	0	0	0	-3.900
Summe	-14.959	-48.600	-29.000	0	0	0	-160.740
Gesamtsumme	-14.959	-48.600	-29.000	0	0	0	-160.740

40017BGA

u. a. Mobiliar Kursräume Burg Lüdinghausen, Möbel Foyer Bauhaus, 2 Flip-Displays

Produktbeschreibung				
040500 Musikschule				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0405	Musikschulen		
Produkt	040500	Musikschule		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Karin Möllers			
Produktbetreuung	Karin Möllers, N.N.			
Kurzbeschreibung	<p>Musikalische Ausbildung durch Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht in verschiedenen Vermittlungsformaten unter Einbeziehung erweiternder Bereiche (Musiktheorie, Ensemblearbeit, vorbereitender Fachausbildung sowie internationale Kulturarbeit; unterrichtsbegleitende, pädagogisch schulende Veranstaltungen wie Vorspiele, musische Freizeiten, Workshops und Vorträge; Fortbildungen).</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Trägerin des Musikschulkreises in Lüdinghausen, Senden, Nordkirchen, Olfen und Werne gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 11.07.2019.</p>			
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 11.07.2019, Musikschulsatzung vom 17.12.2013.			
Zielgruppe	Einwohner, Beteiligte der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, Kooperationspartner			
Ziele	<p>Bereitstellen und Fortentwickeln eines qualitativ hochwertigen Angebots der musikalischen Bildung; Ausbildung und Förderung interessierter Menschen zu sozialverträglichen Preisen. Ausrichtung des Angebots an den kommunal- und kulturpolitischen Interessen der Beteiligten im Einklang mit den Richtlinien und Empfehlungen des Verbandes deutscher Musikschulen unter Verwendung möglichst geringer kommunaler Finanzierungsanteile.</p>			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamt-Jahreswochenstunden (VdM)	427	480	490	490
- davon aus Lüdinghausen	178	200	205	210
Teilnehmerstunden	76.250	72.000	86.000	86.500
- davon in Lüdinghausen	31.170	27.000	32.000	32.000
Zahl der Schüler	2611	2.400	2700	2750
- davon aus Lüdinghausen	800	900	850	860
Anzahl tariflich Beschäftigter	23	24	24	24
Anzahl freier Mitarbeiter	24	25	29	30
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	158.190	145.000	160.000	160.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahme pro Jahreswochenstunde (ohne kommunale Finanzierungsanteile und Kooperationen)	1180	1.270	1130	1200
Ausgabe pro Jahreswochenstunde (ohne Kooperationen)	2280	2.300	2300	2310
Kostenstelle	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis			

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.038	18.500	53.500	53.500	53.500	53.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	396.839	438.500	407.000	412.000	417.000	422.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.479	18.500	8.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.532	329.000	327.000	332.000	327.000	332.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	66.000	60.000	55.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	719.888	805.000	861.500	867.500	862.500	867.500
11	- Personalaufwendungen	-729.475	-790.400	-788.400	-799.200	-814.900	-830.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.735	-45.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.076	-11.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.414	-206.800	-267.800	-267.800	-267.800	-267.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-969.699	-1.053.900	-1.117.300	-1.122.800	-1.138.500	-1.154.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-249.811	-248.900	-255.800	-255.300	-276.000	-286.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-249.811	-248.900	-255.800	-255.300	-276.000	-286.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-249.811	-248.900	-255.800	-255.300	-276.000	-286.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	175.138	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.328	-147.000	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-225.001	-227.900	-258.500	-258.000	-278.700	-289.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss – Musikschule 18.000 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmergebühren Musikschulkreis 385.000 €

Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits" 14.000 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil der Gemeinden 210.000 €

Abrechnung JeKits Werne, Olfen, Senden 84.000 €

Klassenunterricht Musikschule 18.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Studienfahrten und Exkursionen 9.000 €

Reisekosten 10.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Antrag Förderverein vom 06.09.2020 für Konzerte 5.250 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Honorare für Dozenten 190.000 €

Honorare für Dozenten JeKi / Jekits 54.000 €

Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	488.835	-237.200	-236.100	-236.400	-257.200	-267.800
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.187	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.187	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.187	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40018BGA Musikschule Lüdinghausen	0	-400	-500	-500	-500	-500	-65.500
Summe	0	-400	-500	-500	-500	-500	-65.500
Unterhalb der Wertgrenze							
40019BGA Musikschulkreis BGA	-8.187	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-72.000
Summe	-8.187	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-109.000
Gesamtsumme	-8.187	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-174.500

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0406 Bibliothek

Produkt : 040600 Zuschüsse Bücherei

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger
Kurzbeschreibung	Betreuung der Angelegenheiten der kirchlich-öffentlichen Büchereien. Zahlbarmachung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse. Vorbereitung der Sitzungen des Büchereibeirats.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge zwischen der Stadt Lüdینگhausen und den Kirchengemeinden.
Zielgruppe	Einwohner

Produktstrategie - Zielsetzungen

Durch den Zuschuss zu Büchereien soll die Lese- und Medienkompetenz gefördert werden, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Die Bücherei(en) soll(en) weiterhin ein attraktives Angebot an Medien und Veranstaltungen bieten, das von Bürgerinnen und Bürgern wie auch Schulklassen und KiTa-Gruppen in Anspruch genommen wird.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen	44.097	51.500	51.500	51.500
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden	29	29	29	29
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.	75	75	75	75
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.	39	25	39	39
5	Anteil digitaler Medien	%	25	17	25	25
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%	12	13	8	8
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.	1,4	1	1	1

Kostenstellen
4000 Bildung

Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.355	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-209.359	-255.000	-263.500	-281.000	-281.000	-281.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.727	-259.300	-268.000	-285.600	-285.700	-285.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-213.727	-259.300	-268.000	-285.600	-285.700	-285.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-213.727	-259.300	-268.000	-285.600	-285.700	-285.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-213.727	-259.300	-268.000	-285.600	-285.700	-285.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-213.727	-259.300	-268.000	-285.600	-285.700	-285.800

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Stadtbücherei St. Felizitas jährlich	258.500 €
Zuschuss an Katholische Öffentliche Bücherei Seppenrade jährlich	3.500 €
Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Kirchlich Öffentliche Büchereien	1.000 €

Produktbeschreibung 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409	Theater und Konzerte
Produkt	040900	Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Martina Götsch
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturveranstaltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusammenarbeit, Unterstützung und Koordination bei Angeboten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturanbieter.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Einwohner, Kulturschaffende
Ziele	Abwechslungsreiches, niveauvolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der „Kulturstadt“ Lüdinghausen.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	5	5	5
Konzertveranstaltungen pro Saison	4	3	4	4
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	2	9	15 inkl. Märchentage	9
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	6	3	20	20
Anzahl der verkauften Abo´s	296	200	290	290
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostendeckungsgrad pro Saison	56%	50%		
- Theater	71%	56%	80%	80%
- Konzertveranstaltungen	17%	86%	80%	80%
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison	79%			
- Theater	86%	50%	90%	90%
- Konzertveranstaltungen	47%	50%	90%	90%
Kostenstelle	4100 Kultur			

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.492	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.750	36.100	36.100	36.100	36.000	36.000
10	= Ordentliche Erträge	40.242	44.100	44.100	44.100	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	-54.049	-50.000	-53.000	-53.600	-54.700	-55.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.956	-8.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-795	-1.300	-1.900	-2.700	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-6.986	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.940	-69.000	-88.500	-78.500	-78.500	-78.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.726	-135.400	-156.600	-148.000	-149.400	-150.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.483	-91.300	-112.500	-103.900	-105.400	-106.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-82.483	-91.300	-112.500	-103.900	-105.400	-106.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-82.483	-91.300	-112.500	-103.900	-105.400	-106.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	420	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.710	-12.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-91.773	-103.000	-122.400	-113.800	-115.300	-116.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen

35.000 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Veranstaltungen

84.000 €

davon 10.000 € zusätzliche Angebote zur Förderung des kulturellen Lebens in 2021

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	-41.500	-25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-41.500	-25.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-15.000	-41.500	-25.000	0	0

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Kulturpflege (mobile Bühne, Mikrofonanlage)	0	-15.000	-16.500	0	0	0	-53.700
40086BGA Markthütten (jeweils neun Weihnachtsmarkthütten 2021/2022)	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-50.000
Gesamtsumme	0	-15.000	-41.500	-25.000	0	0	-103.700

Produktbeschreibung 060100 Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Kindertageseinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Anja Tönies
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen. Erheben von Kindergarten-Elternbeiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Zielgruppe	Kinder im Vorschulalter
Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Ansprechende Angebote für die Altersgruppe der 3-6 jährigen Kinder; seit 01.08.2013 der 1-6 jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches). Ausbau und Erweiterung der Betreuungsangebote für unter 3 jährige Kinder. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern sowie Kinder mit Migrationshintergrund.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	109	96	89	85
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	957	1037	1.080	1.080
Anzahl der Ü3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	736	771	810	810
Anzahl der U3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	330	362	359	359
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen)	893.900	900.000	955.000	975.000
Betriebskostenzuschuss an andere Träger	869.300	770.000	890.000	915.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Versorgungsgrad Ü3 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	97,76 %	100 %	100 %	100 %
Versorgungsgrad 2jährige in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	93,07 %	92 %	94 %	96 %
Versorgungsgrad U2 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	42,80 %	48 %	50 %	52 %
Versorgungsgrad U1 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	6,25 %	4,63 %	5 %	6 %

Kostenstelle	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum
---------------------	--

Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.297	955.800	990.800	1.010.800	1.030.600	1.050.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.895	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.631	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	978.385	983.800	1.018.800	1.038.800	1.058.600	1.078.600
11	- Personalaufwendungen	-1.166.171	-1.185.600	-1.154.100	-1.170.200	-1.193.100	-1.216.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.203	-48.500	-69.200	-69.200	-69.200	-69.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.017	-12.000	-6.700	-7.200	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-869.371	-770.000	-890.000	-915.000	-940.000	-960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.599	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.090.361	-2.022.100	-2.126.000	-2.167.600	-2.215.300	-2.258.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.111.976	-1.038.300	-1.107.200	-1.128.800	-1.156.700	-1.179.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.111.976	-1.038.300	-1.107.200	-1.128.800	-1.156.700	-1.179.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.111.976	-1.038.300	-1.107.200	-1.128.800	-1.156.700	-1.179.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.112.778	-1.039.700	-1.108.200	-1.129.800	-1.157.700	-1.180.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)

955.000 €

Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband

35.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff

28.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand Familienzentrum

20.000 €

Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten

12.300 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzuschüsse Kitas

890.000 €

Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.951	-9.000	-11.300	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-240.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.951	-249.000	-11.300	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.951	-249.000	-11.300	0	0	0

Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40081ZUWEN Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	0	-240.000	0	0	0	0	-1.025.000
Summe	0	-240.000	0	0	0	0	-1.025.000
Unterhalb der Wertgrenze							
40020BGA KiGa Emkum	0	-2.900	-6.300	0	0	0	-62.000
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	-150	0	-5.000	0	0	0	-39.500
40020GWG-T KiGa Tüllinghoff	-962	-2.000	0	0	0	0	-26.800
40031GWG KiGa Emkum	-2.846	-4.100	0	0	0	0	-33.956
Summe	-4.951	-9.000	-11.300	0	0	0	-189.256
Gesamtsumme	-4.951	-249.000	-11.300	0	0	0	-1.214.256

Produktbeschreibung 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060200	offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Anja Tönies
Kurzbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit im städtischen Jugendzentrum. Aufsuchende Jugendarbeit im ganzen Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit dem Hakehaus, Angebot an die Benutzer der Einrichtung, ihre freie Zeit gemeinsam zu gestalten und zu erleben. Schaffung eines sozialen Raumes für Begegnung, Geselligkeit und Bildung. Anregung zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Ausführungsrecht des Landes, Kreis- und Ortsrecht
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Ziele	Intensivierung der Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund. Erschließung neuer Interessengruppen. Erhalt und Ausbau des Ehrenamtlichen-Teams als integratives Element des Jugendzentrums. Erhöhung der Besucherzahlen um jährlich 10 %.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL (einschl. Bewirtschaftungskosten; Produkt: 061401)	86.200	115.000 €	115.000	115.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (jährlich)	8.765	10.569	10.600	11.650
Kosten je Besucher EXIL (jährlich)	9,83	10,88 €	10,84	9,87

Kostenstelle	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL
---------------------	---

Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.964	86.900	89.400	89.400	89.400	89.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.961	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.042	91.400	93.900	93.900	93.900	93.900
11	- Personalaufwendungen	-156.848	-165.300	-183.700	-186.400	-189.800	-193.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306	-1.700	-3.400	-5.100	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.607	-8.900	-3.000	-2.100	-2.100	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-71.631	-91.800	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.659	-14.000	-19.200	-14.200	-14.200	-14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.050	-281.700	-287.300	-285.800	-287.900	-290.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-154.008	-190.300	-193.400	-191.900	-194.000	-197.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-154.008	-190.300	-193.400	-191.900	-194.000	-197.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-154.008	-190.300	-193.400	-191.900	-194.000	-197.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060	-800	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-155.068	-191.100	-194.300	-192.800	-194.900	-197.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land - Jugendarbeit, Personalkosten	78.000
Zuweisungen vom Land - Jugendarbeit, Sachkosten	11.400

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	20.000 €
Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	50.000 €
Zuschüsse Stadtranderholung / Ferienaktion	3.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Veranstaltungen	11.000 €
Jugendbeirates/ -forums	5.000 €

Teilfinanzplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.286	-7.200	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.286	-7.200	-2.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.286	-7.200	-2.000	0	0	0

Investitionsplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40021HARD EXIL (Computer, Tablets)	0	0	-2.000	0	0	0	-4.600
40023GWG Kinder- u. Jugendarbeit	-1.023	-6.200	0	0	0	0	-32.000
40024GERÄT EXIL	-264	-1.000	0	0	0	0	-20.900
Gesamtsumme	-1.286	-7.200	-2.000	0	0	0	-57.500

Produktbeschreibung 060400 Kommunales Management für Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06 04 00	Kommunales Management für Familien

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Christina Fröhlich
Kurzbeschreibung	Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung familienpolitischer Leitziele für Lüdinghausen. Sammlung familienorientierter Daten auf kommunaler Ebene, Strukturierung und Vernetzung der lokalen Anbieter und Institutionen für familienorientierte und -unterstützende Leistungen und Angebote in Lüdinghausen, Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen mit familienausgerichtetem Charakter, Erstellung von allgemein zugänglichen Publikationen/Medien/Informationen über unterstützende Angebote für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen und Altersstufen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Aufbau einer umfassenden kommunalen Gesamtstrategie zur Implementierung familienfreundlicher Strukturen - Lüdinghausen soll für die Zukunft familiengerechter aufgestellt werden.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen mit Begleitung durch das städtische Familienmanagement	1	1	1	2
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung			

Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.745	-4.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	-3.500	-3.500	-12.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.769	-9.800	-10.000	-19.100	-10.200	-10.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.769	-9.800	-10.000	-19.100	-10.200	-10.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.769	-9.800	-10.000	-19.100	-10.200	-10.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.769	-9.800	-10.000	-19.100	-10.200	-10.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.769	-9.800	-10.000	-19.100	-10.200	-10.300

Erläuterungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Werbung: Begrüßungsgeschenk "Frühe Hilfen"
„Familihtag“ im Jahr 2022

2.000 €
10.000 €

Produktbeschreibung 080200 Sportförderung				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0802	Sportförderung		
Produkt	080200	Sportförderung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler			
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung des Sports und Mithilfe bei Sportveranstaltungen. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportanlagen. Durchführung eigener Veranstaltungen für Vereine und Verbände.			
Auftragsgrundlage	Landesrecht, Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdinghausen			
Zielgruppe	Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im entsprechenden Fachverband, städtische Schulen, organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen			
Ziele	Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.			
Leistungsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der organisierten Sportvereine	27	27	27	27
Anzahl der Freizeitsportgruppen	6	6	6	6
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	6858	6.626	6700	6700
Kostenstelle	4200 Sport			

Teilergebnisplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.958	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	15.463	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	-16.447	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319	-6.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.491	-1.800	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-8.730	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.452	-12.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.439	-44.700	-61.000	-41.200	-41.400	-41.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.975	-33.000	-54.300	-34.500	-34.700	-35.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.975	-33.000	-54.300	-34.500	-34.700	-35.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.975	-33.000	-54.300	-34.500	-34.700	-35.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.154	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-36.129	-40.200	-61.500	-41.700	-41.900	-42.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte (Sporthalle Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg) 5.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Überarbeitung des Sporthallenbedarfsplans (Planungs- und Beratungskosten) 20.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentschädigungen (Sporthalle Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg) 5.000 €

Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-50.200
Gesamtsumme	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-50.200

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0814 Sporteinrichtungen

Produkt : 081401 Klutensee-Bad

Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck, Michael Pieper
Produktbetreuung	Matthias Kortendieck, Michael Pieper
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner, Schulen, Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Das Klutensee-Bad soll für die Nutzung durch Bürger/-innen, Schulen und Sportvereine zur Verfügung stehen.
Es sollen die in den vergangenen Jahren gestiegenen Besucherzahlen bestätigt werden.
 Das Bad soll einen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Stadt Lüdinhäusen leisten.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Gesamtbesucher	Personen	115.398	116.700	116.700	116.700
	Besucher/-innen Bad	Personen	86.519	83.700	83.700	83.700
	davon Schulschwimmen	Personen	22.525	23.000	23.000	23.000
	davon Aquakurse	Personen	8.568	9.000	9.000	9.000
2	Besucher/-innen Sauna	Personen	12.710	14.500	14.500	14.500
3	Besucher/-innen Fitness	Personen	16.169	18.500	18.500	18.500
4	Bereitgestellte Wochenstunden für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€ / Person				

Kostenstellen
 6570 Hallenbad

Teilergebnisplan 081401 Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-720.000	-715.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.174	-715.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-720.174	-715.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-720.174	-715.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-720.174	-715.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-720.174	-715.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH

700.000 €

Teilfinanzplan 081401 Bewirtschaftung Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-500.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0

Investitionsplan 081401 Bewirtschaftung Klutensee-Bad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20307GEBÄU Klutensee-Bad	0	0	0	-500.000	0	0	-1.500.000
Gesamtsumme	0	0	0	-500.000	0	0	-1.500.000

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
Klutensee-Bad	20307GEBÄU	500.000 €	0 €	0 €

Produktbeschreibung 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1011	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	101101	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Daniel Krüger, Gabi Isfort
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Unterbringung von obdachlosen Menschen in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes (angemietete Wohnungen).
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Zielgruppe	Menschen im Stadtgebiet von Lüdinghausen, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind.
Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit von in Not geratenen Menschen.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte (Wohnungen)	7	7	7	7
- davon städtische Unterkünfte	7	7	7	7
- davon freier Wohnungsmarkt	/	/	/	/
untergebrachte Personen gesamt	16	16	16	16
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.463	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	17.463	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-22.066	-20.300	-15.500	-15.700	-16.000	-16.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.329	-10.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.183	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.577	-30.300	-27.600	-27.800	-28.100	-28.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.114	-5.300	-2.600	-2.800	-3.100	-3.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.114	-5.300	-2.600	-2.800	-3.100	-3.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-14.114	-5.300	-2.600	-2.800	-3.100	-3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.856	-22.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.970	-28.200	-27.300	-27.500	-27.800	-28.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung einschließlich Nebenkosten 25.000 €

Produktbeschreibung 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120107	Ruhender Verkehr/Parkplätze

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Gabi Isfort
Kurzbeschreibung	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung und Ahndung von Verstößen. Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet.
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, OWiG, Parkgebührenordnung
Zielgruppe	Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr
Ziele	Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden. Es soll ein ordnungsgemäßes Parkverhalten erreicht werden. Hohe Frequenz der vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrer.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	4472	5.000	5000	5000
Bußgelder (Anzahl)	325	350	350	350
Kostenbescheide §25 StVO (Anzahl)	8	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	456	466	456	456
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	291	291	305	305
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	45 h	45 h	45 h	45 h
Parkgebühren pro Stellfläche	491 €	482 €	482 €	482 €

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr / Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	23.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	223.935	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.463	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	289.398	290.000	313.000	290.000	290.000	290.000
11	- Personalaufwendungen	-102.342	-106.600	-108.000	-109.500	-111.700	-114.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.306	-54.100	-145.300	-28.900	-28.900	-28.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.880	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-1.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.321	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.049	-162.400	-256.200	-141.300	-143.500	-146.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	149.349	127.600	53.800	148.700	146.500	143.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	149.349	127.600	53.800	148.700	146.500	143.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	149.349	127.600	53.800	148.700	146.500	143.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253	0	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	149.097	127.600	53.300	148.200	146.000	143.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landesförderung für die Erstellung eines Mobilitätskonzepts 23.000 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte aus Parkscheinautomaten 220.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtliche Erträge 70.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mobilitätskonzept 120.000 €

Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.002	-75.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.370	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.371	-75.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-49.371	-75.000	0	0	0	0

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40085TECH Schrankensystem für den Parkplatz Ostwall	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
Summe	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
Unterhalb der Wertgrenze							
40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr/Parkplätze	-49.371	0	0	0	0	0	-94.000
Summe	-49.371	0	0	0	0	0	-94.000
Gesamtsumme	-49.371	-75.000	0	0	0	0	-169.000

Produktbeschreibung 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Heike Wiedau, Julia Schwipp
Kurzbeschreibung	Förderung des ÖPNV. Unterhaltung der Bushaltestellen. Bearbeitung von Verkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen, die der Straßenverkehrsbehörde als Anordnungsbehörde vorgelegt werden. Neueinrichtung, Austausch und Pflege von Verkehrszeichen etc..
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz, Regionalisierungsgesetz, ÖPNVG NRW
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses. Bereitstellung sicherer Verkehrswege. Attraktive Versorgung der Bürger der Stadt Lüdinghausen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	90	100	120	130
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	40.000	40.000	40.000	40.000
Fahrgastzahlen Bürgerbus	8.796	5.900	8.500	8.500
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	290	290	290	290
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet	5+4 BB	5+4 BB	5+4 BB	5+4 BB
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 120401 ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.118	15.400	15.400	12.300	12.300	12.300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.184	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.865	18.900	19.000	15.900	15.900	15.900
11	- Personalaufwendungen	-69.040	-58.000	-56.400	-57.300	-58.300	-59.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.341	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.853	-24.300	-25.200	-22.600	-20.400	-19.700
15	- Transferaufwendungen	-40.139	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.413	-26.300	-1.500	-26.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.786	-160.200	-134.700	-158.000	-131.800	-132.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-154.920	-141.300	-115.700	-142.100	-115.900	-116.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-154.920	-141.300	-115.700	-142.100	-115.900	-116.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-154.920	-141.300	-115.700	-142.100	-115.900	-116.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.174	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-225.094	-196.900	-171.300	-197.700	-171.500	-172.100

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenverkehrsbeschilderung 16.000 €

Kostenanteil Nachtbus/Taxibus 13.500 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Bürgerbus: Kostenübernahme und Weiterleitung Landeszuschuss 17.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zukunftsnetz Mobilität - Planung einer oder mehrerer Mobilstationen in 2022 25.000 €

Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	119.000	115.000	113.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	119.000	115.000	113.000	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-138.268	-62.500	-202.500	-88.500	-8.000	-8.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.423	-6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.691	-68.500	-202.500	-88.500	-8.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.691	50.500	-87.500	24.500	-8.000	-8.000

Investitionsplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40046AUFB Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	-18.268	63.000	-79.500	32.500	0	0	13.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	119.000	115.000	113.000	0	0	899.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-138.268	-56.000	-194.500	-80.500	0	0	-886.000
Summe	-18.268	63.000	-79.500	32.500	0	0	-84.500
Unterhalb der Wertgrenze							
40042AUFB Wartehallen	0	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-89.500
40054BGA Fahrradboxen Bahnhof	0	-6.000	0	0	0	0	-23.000
40083GERÄT Ersatzbeschaffungen	-6.423	0	0	0	0	0	-4.500
Summe	-6.423	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-155.000
Gesamtsumme	-24.691	50.500	-87.500	24.500	-8.000	-8.000	-239.500

Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	246
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	248
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	251
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	253
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs- angelegenheiten	255
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	257

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbeschreibung				
050305 Leistungen nach dem SGB II				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	050305	Leistungen nach dem SGB II		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer			
Produktbetreuung	Katrin Sendermann			
Kurzbeschreibung	Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Eingliederungsleistungen (Integration von Arbeitssuchenden in den 1. Arbeitsmarkt, Konzeption von und Vermittlung in Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen, Akquisition und Bereitstellung von im öffentlichen Interesse liegenden zusätzlichen Arbeiten), Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelbedarfe, Mehrbedarfsleistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung), Verfolgung und Durchsetzung von Ansprüchen gegen Primärverpflichtete.			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II (SGB II) und Satzungsrecht des Kreises			
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1350	1350	1407	1407
- davon im Alter 0-14 Jahre	311	338	350	350
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	932	1012	1057	1057
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	932	1012	1057	1057
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	121	132	150	150
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl. Durchschnitt)	158	172	175	175
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	20.116.360,86	20.055.000	20.656.650	21.276.349,50
- davon Bundesanteil (EUR)	4.862.752,49	5.000.000	5.150.000	5:304:500
- Erstattung Bund / KdU anerkannte Asylbewerber	3.762.881,21	2.880.000	2:966:400	3:055:392
- davon Landesanteil / Wohngelderstattung	1.890.022,41	3.780.000	3:893:400	4:010:202
- sonstige Einnahmen	1.294.743,77	1.151.000	11185:530	1:221:095,90
- davon kommunaler Anteil (EUR)	8.305.960,98	10.027.000	10:327:810	10:637:644:30
Anteil der Stadt Lüdinghausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.288.660,53	1.400.000	1.442.000	1.485.260
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	300	300	300	300
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030	600	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	765	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.715	850.000	890.000	900.000	910.000	920.000
10	= Ordentliche Erträge	1.067.510	850.600	890.600	900.600	910.600	920.600
11	- Personalaufwendungen	-812.286	-783.900	-764.800	-775.000	-790.200	-805.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.249	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.889	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-681.800	-950.000	-571.000	-663.000	-676.000	-690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.502.000	-1.744.500	-1.347.000	-1.449.200	-1.477.400	-1.506.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-434.489	-893.900	-456.400	-548.600	-566.800	-586.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-434.489	-893.900	-456.400	-548.600	-566.800	-586.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-434.489	-893.900	-456.400	-548.600	-566.800	-586.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-434.489	-893.900	-456.400	-548.600	-566.800	-586.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II durch den Kreis Coesfeld 890.000 €

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Kosten der Unterkunft 571.000 €
 Durch die erhöhte Beteiligung des Bundes reduziert sich der kommunale Anteil auf Dauer.

Produktbeschreibung 050309 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050309	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Christian Dingel
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG. Leistungen bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten nach dem AsylbLG. Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG. Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) etc.
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	155	170	150	150
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	1.264.733 €	1.568.400 €	1.554.300 €	1.582.500 €
Aufwand je Leistungsempfänger / Monat	679,96 €	768,82 €	863,50 €	879,17 €
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	0,63 %	0,68 %	0,60 %	0,60 %
Kostenstelle	5400 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW) am 01.04.2020: 24.737

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673.109	975.000	832.000	848.000	865.000	882.000
03	+ Sonstige Transfererträge	63.841	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	1.736.950	993.000	850.000	867.000	884.000	901.000
11	- Personalaufwendungen	-296.699	-388.400	-410.100	-415.700	-423.800	-432.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.059	-37.400	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-941.977	-1.140.000	-1.113.000	-1.135.000	-1.157.000	-1.179.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.391	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.264.733	-1.568.400	-1.561.500	-1.589.100	-1.619.200	-1.649.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	472.217	-575.400	-711.500	-722.100	-735.200	-748.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	472.217	-575.400	-711.500	-722.100	-735.200	-748.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	472.217	-575.400	-711.500	-722.100	-735.200	-748.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.211	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	440.006	-607.400	-733.500	-744.100	-757.200	-770.500

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Bezirksregierung) für lfd. Zwecke 832.000 €
(unter der Annahme von 80 abrechnungsfähigen Asylbewerbern)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstattung für Asylunterkünfte 16.000 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) für Asylunterkünfte 12.500 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen) 117.000 €

Regelleistungen Asyl 600.000 €

Leistungen für Unterkunftskosten (Privatunterbringung) 86.000 €

Krankenhilfe (Vers.-Leistungen) 310.000 €

Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.889	-9.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.889	-9.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.889	-9.500	0	0	0	0

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
50005BGA BGA Asyl	-6.889	-9.500	0	0	0	0	-186.000
Gesamtsumme	-6.889	-9.500	0	0	0	0	-186.000

Produktbeschreibung 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050312	Leistungen nach dem SGB XII

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Brigitte Haschmann
Kurzbeschreibung	Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und Satzungsrecht des Kreises
Zielgruppe	Personen die sich nicht selbst helfen können oder die erforderlichen Hilfen von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten.
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt)	287	350	325	325
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	1,16 %	1,41 %	1,31 %	1,31 %
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW) am 01.04.2020: 24.737

Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-117.761	-156.100	-147.900	-149.900	-152.700	-155.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.432	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.384	-158.100	-150.300	-152.300	-155.100	-158.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.384	-158.100	-150.300	-152.300	-155.100	-158.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-119.384	-158.100	-150.300	-152.300	-155.100	-158.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-119.384	-158.100	-150.300	-152.300	-155.100	-158.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-119.384	-158.100	-150.300	-152.300	-155.100	-158.100

Produktbeschreibung 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050500	Förderung der freien Wohlfahrt

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Katrin Sendermann
Kurzbeschreibung	Beratung und Förderung bei sozialen Projekten in der Stadt Lüdinghausen. Unterstützung und Pflege des Erfahrungsaustausches und der Zusammenarbeit der freien Träger untereinander und mit öffentlichen Dienststellen.
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Stadt Lüdinghausen für die Gewährung von Zuschüssen
Zielgruppe	Bürger, Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
Ziele	Effizienter Einsatz der Mittel zur Schaffung eines Mehrwerts durch Förderung ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Anträge	9	12	12	12
Anzahl der geförderten Projekte	9	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales
---------------------	--------------------------

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.500	-5.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.750	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.750	-45.700	-24.200	-14.200	-14.200	-14.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.250	-45.700	-24.200	-14.200	-14.200	-14.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-3.250	-45.700	-24.200	-14.200	-14.200	-14.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.250	-45.700	-24.200	-14.200	-14.200	-14.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.250	-45.700	-24.200	-14.200	-14.200	-14.200

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nachbearbeitung Seniorenbefragung und Sozialraumanalyse 5.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse Vereine (Mietzuschuss Tafel Lüdinghausen eV) 8.700 €

Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a. 5.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wahlen Seniorenbeirat in 2020

Einrichtung eines Jugendbeirates/ -forums 5.000 €

Produktbeschreibung				
050501 Rentenversicherungsangelegenheiten				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	050501	Rentenversicherungsangelegenheiten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer			
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland			
Kurzbeschreibung	Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen sowie Kontenklärung von Versicherten.			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)			
Zielgruppe	Rentenantragsberechtigte			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe.			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der weitergeleiteten Rentenanträge	323	340	340	340
Anträge Kontenklärung	95	100	100	100
Anzahl der Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung	9	6	6	6
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	5500 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.379	-34.800	-36.200	-36.600	-37.400	-38.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-373	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.752	-35.000	-36.400	-36.800	-37.600	-38.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.752	-35.000	-36.400	-36.800	-37.600	-38.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-34.752	-35.000	-36.400	-36.800	-37.600	-38.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.752	-35.000	-36.400	-36.800	-37.600	-38.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.752	-35.000	-36.400	-36.800	-37.600	-38.300

Produktbeschreibung 100801 Gewährung von Wohngeld / Wohnraumförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt	100801	Gewährung von Wohngeld / Wohnraumförderung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland
Kurzbeschreibung	Bearbeitung und von staatlicher Wohnungsbauförderung sowie Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)
Zielgruppe	Empfänger von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe (Auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.)

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahlfälle Wohngeld	145	150	200	200
Zahlfälle Lastenzuschuss	6	10	10	10
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	5600 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 100801 Gewährung v. Wohngeld / Wohnraumförd.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.673	-50.600	-52.000	-52.600	-53.700	-54.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.941	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-1.100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.751	-53.400	-55.900	-55.500	-56.600	-57.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.638	-53.400	-55.900	-55.500	-56.600	-57.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-53.638	-53.400	-55.900	-55.500	-56.600	-57.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.638	-53.400	-55.900	-55.500	-56.600	-57.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-53.638	-53.400	-55.900	-55.500	-56.600	-57.600

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wohnungsmarktbericht

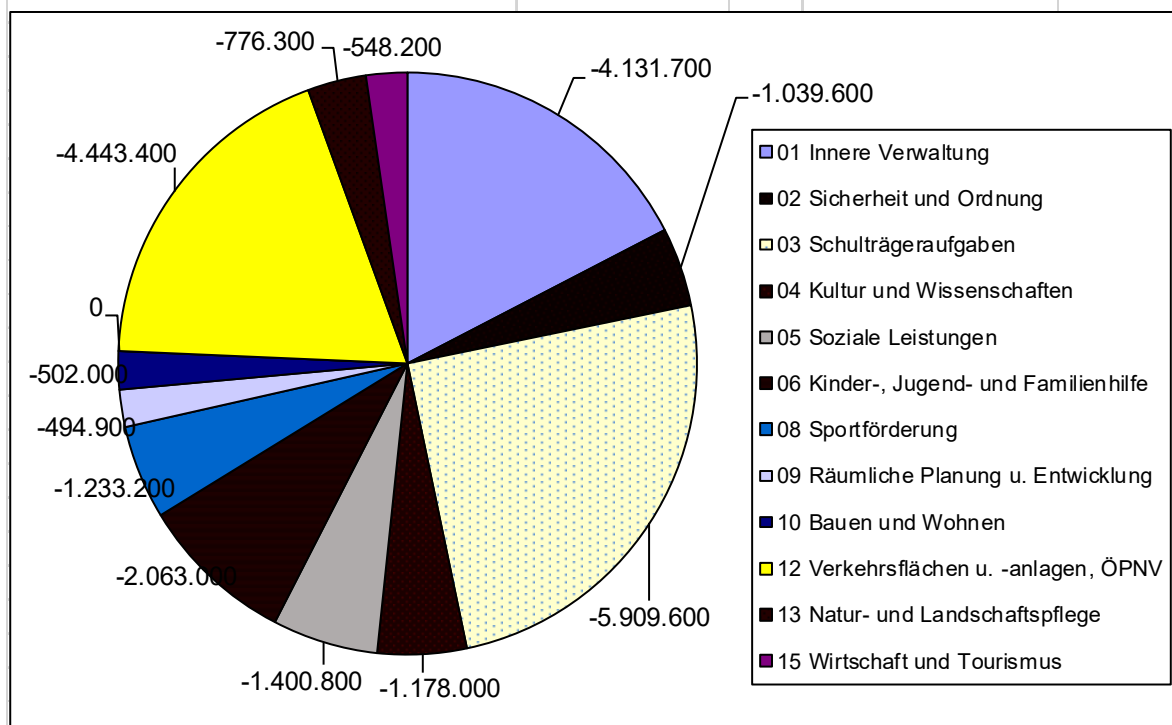
1.000 €

3. Teilpläne

Übersicht der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

§ 4 Abs. 2 Ziff. 3 KomHVO

Produktbereich	Ergebnissaldo	Anteil vom Produktber. 16 in %
01 Innere Verwaltung	-4.131.700	-17,8%
02 Sicherheit und Ordnung	-1.039.600	-4,5%
03 Schulträgeraufgaben	-5.909.600	-25,4%
04 Kultur und Wissenschaften	-1.178.000	-5,1%
05 Soziale Leistungen	-1.400.800	-6,0%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.063.000	-8,9%
08 Sportförderung	-1.233.200	-5,3%
09 Räumliche Planung u. Entwicklung	-494.900	-2,1%
10 Bauen und Wohnen	-502.000	-2,2%
11 Ver- und Entsorgung	0	0,0%
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-4.443.400	-19,1%
13 Natur- und Landschaftspflege	-776.300	-3,3%
15 Wirtschaft und Tourismus	-548.200	-2,4%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.250.700	100,0%
Gesamtergebnis	-470.000	-2,0%



Teilergebnispläne nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.238	94.000	93.400	95.300	93.300	93.300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.281	100	100	100	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.294	167.600	182.100	183.500	184.600	185.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.421	64.100	75.200	60.800	61.000	60.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.085.325	609.600	1.795.400	2.789.400	3.919.400	2.048.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	3.528.559	955.400	2.156.200	3.139.100	4.268.400	2.397.900
11	- Personalaufwendungen	-4.362.211	-4.894.300	-5.085.400	-5.159.500	-5.264.000	-5.370.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.058.566	-812.500	-1.001.100	-880.100	-827.800	-819.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.183	-1.118.000	-1.237.300	-1.075.300	-1.034.300	-1.031.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-424.484	-391.000	-360.000	-386.000	-426.300	-426.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.401.410	-880.500	-899.500	-1.042.000	-1.012.500	-891.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.099.853	-8.096.300	-8.583.300	-8.542.900	-8.564.900	-8.538.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.571.294	-7.140.900	-6.427.100	-5.403.800	-4.296.500	-6.140.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.904	-1.400	-900	-400	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.904	-1.400	-900	-400	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.573.198	-7.142.300	-6.428.000	-5.404.200	-4.296.500	-6.140.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.573.198	-7.142.300	-6.428.000	-5.404.200	-4.296.500	-6.140.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.726	2.254.800	2.340.700	2.366.800	2.415.900	2.454.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.054	-47.900	-44.400	-44.400	-44.400	-43.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.386.525	-4.935.400	-4.131.700	-3.081.800	-1.925.000	-3.730.000

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlung, aus Veräußerung v. Sachanlagen	615.448	499.200	1.700.000	2.694.000	3.824.000	1.953.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.986.626	1.166.800	1.165.000	1.765.000	2.193.000	2.835.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.602.074	1.666.000	2.865.000	4.459.000	6.017.000	4.788.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-707.416	-530.000	-500.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.811	-80.000	-350.000	-1.000.000	-2.500.000	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-179.036	-686.800	-512.100	-157.000	-7.000	-7.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-333.874	-50.000	-1.589.800	-3.210.000	-1.050.000	-1.050.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.230.136	-1.346.800	-2.951.900	-4.517.000	-3.707.000	-1.207.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.371.938	319.200	-86.900	-58.000	2.310.000	3.581.000

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.986	191.200	183.100	172.500	172.500	172.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	297.918	279.400	276.400	289.400	289.400	289.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.642	16.800	17.100	17.500	17.800	18.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.949	9.100	14.600	20.100	2.100	22.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.035	7.200	7.200	7.200	7.200	7.000
10	= Ordentliche Erträge	572.531	503.700	498.400	506.700	489.000	509.100
11	- Personalaufwendungen	-664.477	-682.300	-735.600	-744.500	-758.600	-773.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.543	-214.000	-261.500	-216.500	-217.300	-216.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360.014	-309.100	-291.100	-291.600	-291.500	-291.500
15	- Transferaufwendungen	-6.300	-2.500	-19.000	-20.500	-20.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.736	-237.300	-223.200	-223.300	-204.500	-223.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.443.071	-1.445.200	-1.530.400	-1.496.400	-1.492.400	-1.507.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-870.540	-941.500	-1.032.000	-989.700	-1.003.400	-998.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-92	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-Tätigkeit (Z. 18+21)	-870.632	-941.500	-1.032.000	-989.700	-1.003.400	-998.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-870.632	-941.500	-1.032.000	-989.700	-1.003.400	-998.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.695	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-879.328	-949.300	-1.039.600	-997.300	-1.011.000	-1.006.000

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.910	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.910	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.840	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-297.328	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-172.272	-132.500	-837.600	-350.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.440	-132.500	-837.600	-350.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-371.531	-36.500	-741.600	-254.000	96.000	96.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450.806	1.815.800	1.640.500	1.571.900	1.549.500	1.528.300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	187.070	182.300	197.400	219.800	226.500	233.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.913	19.700	29.500	29.500	29.500	29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.245	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.808.034	2.017.800	1.867.400	1.821.200	1.805.500	1.791.000
11	- Personalaufwendungen	-758.052	-800.100	-775.500	-784.400	-798.800	-814.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.130.279	-3.410.700	-3.397.200	-3.376.800	-3.297.700	-3.329.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.647.466	-1.769.700	-1.698.500	-1.717.200	-1.752.500	-1.963.400
15	- Transferaufwendungen	-1.170.518	-1.272.500	-1.400.300	-1.357.800	-1.361.300	-1.389.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.308	-403.900	-401.700	-384.900	-383.200	-383.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.120.624	-7.656.900	-7.673.200	-7.621.100	-7.593.500	-7.879.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.312.590	-5.639.100	-5.805.800	-5.799.900	-5.788.000	-6.088.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-Tätigkeit (Z. 18+21)	-5.312.590	-5.639.100	-5.805.800	-5.799.900	-5.788.000	-6.088.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.312.590	-5.639.100	-5.805.800	-5.799.900	-5.788.000	-6.088.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	661	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.603	-80.500	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.443.533	-5.719.600	-5.909.600	-5.903.700	-5.891.800	-6.192.600

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.689	2.981.900	1.016.300	312.400	328.900	276.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.689	2.981.900	1.016.300	312.400	328.900	276.200
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.428	-5.260.000	-6.259.000	-7.104.000	-5.004.000	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.934.513	-150.000	-150.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-343.338	-595.100	-634.000	-496.300	-235.000	-205.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-39.093	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.326.373	-6.005.100	-7.145.000	-7.702.300	-5.341.000	-307.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.110.684	-3.023.200	-6.128.700	-7.389.900	-5.012.100	-30.800

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.091	641.400	753.600	603.300	430.100	435.300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	396.839	438.500	407.000	412.000	417.000	422.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.856	494.600	397.400	450.700	474.400	474.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.299	541.600	518.100	563.900	488.200	494.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.282	500	66.000	60.000	55.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	1.992.367	2.116.600	2.142.100	2.089.900	1.864.700	1.876.200
11	- Personalaufwendungen	-1.324.184	-1.433.400	-1.454.600	-1.476.600	-1.367.300	-1.393.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.890	-117.900	-116.200	-118.500	-120.900	-123.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.288	-384.100	-387.100	-256.000	-244.600	-242.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.380	-196.800	-193.800	-190.800	-198.900	-198.900
15	- Transferaufwendungen	-216.345	-261.300	-275.600	-287.800	-287.800	-287.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806.984	-838.500	-867.500	-813.100	-715.800	-715.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.253.070	-3.232.000	-3.294.800	-3.142.800	-2.935.300	-2.962.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.260.704	-1.115.400	-1.152.700	-1.052.900	-1.070.600	-1.086.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.260.704	-1.115.400	-1.152.700	-1.052.900	-1.070.600	-1.086.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.260.704	-1.115.400	-1.152.700	-1.052.900	-1.070.600	-1.086.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.320	253.900	276.200	284.700	269.700	270.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.813	-255.500	-301.500	-310.200	-295.500	-296.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.258.197	-1.117.000	-1.178.000	-1.078.400	-1.096.400	-1.112.100

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.516	-141.500	-175.500	-30.500	-5.500	-5.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.574	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.090	-141.500	-175.500	-30.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-68.090	-105.500	-175.500	-30.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.639	975.600	832.600	848.600	865.600	882.600
03	+ Sonstige Transfererträge	64.606	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.715	850.000	890.000	900.000	910.000	920.000
10	= Ordentliche Erträge	2.806.960	1.843.600	1.740.600	1.767.600	1.794.600	1.821.600
11	- Personalaufwendungen	-1.261.124	-1.363.200	-1.359.000	-1.377.200	-1.404.100	-1.431.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.740	-56.700	-49.500	-44.500	-44.500	-44.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.870	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-1.629.527	-2.104.200	-1.698.200	-1.812.200	-1.847.200	-1.883.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.359	-24.100	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.926.620	-3.551.700	-3.119.400	-3.241.600	-3.303.500	-3.366.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.660	-1.708.100	-1.378.800	-1.474.000	-1.508.900	-1.545.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-Tätigkeit (Z. 18+21)	-119.660	-1.708.100	-1.378.800	-1.474.000	-1.508.900	-1.545.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-119.660	-1.708.100	-1.378.800	-1.474.000	-1.508.900	-1.545.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.211	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-151.870	-1.740.100	-1.400.800	-1.496.000	-1.530.900	-1.567.300

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.889	-9.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.889	-9.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.889	-9.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.112	1.099.800	1.136.900	1.156.600	1.176.300	1.196.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.786	129.000	171.000	171.000	50.200	50.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.592	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.698	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.336.187	1.233.300	1.312.400	1.332.100	1.231.000	1.251.000
11	- Personalaufwendungen	-1.382.484	-1.409.300	-1.395.700	-1.415.500	-1.442.800	-1.470.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.364	-441.200	-417.000	-299.300	-252.700	-253.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.642	-169.500	-160.100	-165.100	-164.000	-163.300
15	- Transferaufwendungen	-941.002	-911.800	-1.018.000	-993.000	-1.018.000	-1.038.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.476	-327.400	-240.500	-244.600	-31.100	-31.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.055.968	-3.259.200	-3.231.300	-3.117.500	-2.908.600	-2.956.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.719.780	-2.025.900	-1.918.900	-1.785.400	-1.677.600	-1.705.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.719.780	-2.025.900	-1.918.900	-1.785.400	-1.677.600	-1.705.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.719.780	-2.025.900	-1.918.900	-1.785.400	-1.677.600	-1.705.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.676	-147.100	-144.100	-144.100	-144.100	-27.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.902.456	-2.173.000	-2.063.000	-1.929.500	-1.821.700	-1.732.700

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.013	-160.000	-210.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-834	0	-5.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.656	-145.200	-129.100	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-240.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.503	-545.200	-344.100	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-68.503	-545.200	-344.100	-35.000	-35.000	-35.000

Nachrichtlich:

Der Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste ist nicht besetzt.

Die Krankenhausumlage ist im Produktbereich 16 in Höhe von 372.000 enthalten.

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.216	68.200	84.200	100.200	100.200	100.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.225	30.500	15.200	25.300	25.300	25.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	106.708	100.200	100.900	127.000	127.000	127.100
11	- Personalaufwendungen	-77.793	-88.400	-76.900	-77.900	-79.400	-81.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.943	-147.800	-221.400	-278.800	-130.000	-130.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.866	-197.600	-213.800	-232.800	-232.500	-232.500
15	- Transferaufwendungen	-728.730	-724.000	-721.500	-709.000	-709.000	-709.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.985	-14.500	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.318	-1.172.300	-1.243.100	-1.308.100	-1.160.500	-1.162.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.018.610	-1.072.100	-1.142.200	-1.181.100	-1.033.500	-1.035.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.018.610	-1.072.100	-1.142.200	-1.181.100	-1.033.500	-1.035.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.018.610	-1.072.100	-1.142.200	-1.181.100	-1.033.500	-1.035.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.017	-92.600	-91.000	-91.000	-91.000	-8.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.118.451	-1.164.700	-1.233.200	-1.272.100	-1.124.500	-1.044.200

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	725.000	750.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	725.000	750.000	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.106	-705.000	-100.000	-500.000	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-825.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.241	-61.000	-8.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.347	-766.000	-933.000	-500.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-58.347	-41.000	-183.000	-500.000	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.860	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.862	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.721	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-281.649	-326.100	-329.100	-333.600	-340.200	-346.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.369	-73.100	-66.500	-56.500	-51.500	-51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.136	-1.600	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.429	-100.800	-100.800	-100.800	-80.800	-80.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.582	-501.600	-497.900	-492.000	-473.500	-480.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-346.861	-497.600	-494.900	-489.000	-470.500	-477.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-Tätigkeit (Z. 18+21)	-346.861	-497.600	-494.900	-489.000	-470.500	-477.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-346.861	-497.600	-494.900	-489.000	-470.500	-477.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-346.861	-497.600	-494.900	-489.000	-470.500	-477.000

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-109	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-109	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.795	52.700	51.700	51.700	51.700	51.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	198.540	273.000	305.000	305.000	305.000	305.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.617	26.700	25.900	26.100	26.400	26.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.053	352.400	382.600	382.800	383.100	383.400
11	- Personalaufwendungen	-72.739	-70.900	-67.500	-68.300	-69.700	-71.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.066	-419.800	-444.900	-357.700	-362.000	-364.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.520	-201.300	-199.600	-199.600	-199.400	-199.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.889	-148.900	-150.200	-150.300	-151.700	-153.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.214	-840.900	-862.200	-775.900	-782.800	-788.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-509.162	-488.500	-479.600	-393.100	-399.700	-405.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-Tätigkeit (Z. 18+21)	-509.162	-488.500	-479.600	-393.100	-399.700	-405.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-509.162	-488.500	-479.600	-393.100	-399.700	-405.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.856	22.300	24.000	24.200	24.500	24.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.726	-43.600	-46.400	-45.400	-45.400	-45.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-534.031	-509.800	-502.000	-414.300	-420.600	-426.000

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-500.000	-500.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.279	-3.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.279	-503.000	-500.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.279	-503.000	-500.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.827.284	1.905.000	2.035.600	2.072.600	2.073.400	2.074.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.709	13.900	16.600	16.600	16.600	16.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.813	288.000	310.000	315.500	321.800	328.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.960	108.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	= Ordentliche Erträge	2.221.766	2.314.900	2.439.200	2.481.700	2.488.800	2.496.000
11	- Personalaufwendungen	-273.002	-305.800	-331.400	-337.400	-344.100	-350.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.745.399	-1.890.900	-1.947.900	-1.947.900	-1.947.900	-1.947.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800	-700	-46.300	-61.800	-61.700	-61.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.573	-12.200	-12.900	-12.600	-12.600	-12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.033.774	-2.209.600	-2.338.500	-2.359.700	-2.366.300	-2.373.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	187.991	105.300	100.700	122.000	122.500	123.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-Tätigkeit (Z. 18+21)	187.991	105.300	100.700	122.000	122.500	123.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	187.991	105.300	100.700	122.000	122.500	123.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.873	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.232	-109.100	-104.900	-126.200	-126.700	-127.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	63.632	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-1.200.000	-252.000	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-51.996	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.996	-1.200.000	-252.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.996	-1.200.000	-252.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.943	1.846.300	1.702.800	993.200	993.200	1.093.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.358.038	1.383.900	1.390.000	1.400.700	1.410.800	1.421.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.654	38.300	101.000	101.000	101.000	101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.033	20.200	26.600	26.600	26.600	26.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.104	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	2.826.771	3.358.700	3.290.400	2.591.500	2.601.600	2.712.100
11	- Personalaufwendungen	-496.611	-522.600	-567.700	-575.400	-586.900	-599.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.418.438	-2.945.600	-2.899.200	-2.320.600	-1.725.400	-1.785.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.954.607	-2.629.700	-2.663.300	-2.670.200	-2.678.000	-2.687.300
15	- Transferaufwendungen	-54.469	-27.500	-72.500	-57.500	-57.500	-57.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.704	-38.100	-15.600	-40.600	-15.600	-15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.967.828	-6.163.500	-6.218.300	-5.664.300	-5.063.400	-5.144.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.141.058	-2.804.800	-2.927.900	-3.072.800	-2.461.800	-2.432.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-62	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-Tätigkeit (Z. 18+21)	-2.141.119	-2.804.800	-2.927.900	-3.072.800	-2.461.800	-2.432.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.141.119	-2.804.800	-2.927.900	-3.072.800	-2.461.800	-2.432.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.450	44.300	40.100	40.100	40.100	39.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.317.604	-1.578.400	-1.555.600	-1.562.600	-1.612.700	-1.850.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.454.273	-4.338.900	-4.443.400	-4.595.300	-4.034.400	-4.243.400

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.359	551.000	2.501.000	1.152.300	35.000	134.000
21	+ Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	690.580	950.800	978.100	1.391.300	552.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.939	1.501.800	3.479.100	2.543.600	587.000	134.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.861.954	-7.352.500	-5.899.200	-6.384.500	-448.000	-433.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.367	-108.700	-20.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.104	-100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.955.425	-7.561.200	-5.919.200	-6.384.500	-448.000	-433.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-815.486	-6.059.400	-2.440.100	-3.840.900	139.000	-299.000

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.799	143.800	141.300	129.300	126.100	96.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	507.768	602.600	610.200	614.200	618.300	622.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.012	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	655.411	759.400	764.500	756.500	757.400	731.700
11	- Personalaufwendungen	-261.193	-283.600	-328.700	-367.300	-374.000	-346.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.707	-437.700	-548.800	-477.800	-467.800	-402.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.562	-151.800	-142.500	-146.800	-146.300	-146.000
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-56.500	-56.500	-56.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.836	-237.700	-221.000	-236.000	-236.000	-236.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.044.799	-1.117.300	-1.297.500	-1.284.400	-1.280.600	-1.137.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-389.388	-357.900	-533.000	-527.900	-523.200	-406.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-Tätigkeit (Z. 18+21)	-389.388	-357.900	-533.000	-527.900	-523.200	-406.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-389.388	-357.900	-533.000	-527.900	-523.200	-406.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.964	-248.500	-243.300	-242.300	-241.300	-241.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-641.353	-606.400	-776.300	-770.200	-764.500	-647.400

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.000	339.000	1.113.000	1.660.000	968.000	346.000
21	+ Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.639	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.639	339.000	1.113.000	1.660.000	968.000	346.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.974	-370.000	-1.504.500	-1.000.000	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-302.282	-85.000	-214.000	-900.000	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-685.303	-267.000	-6.500	-53.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999.558	-722.000	-1.725.000	-1.953.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-631.919	-383.000	-612.000	-293.000	958.000	336.000

Der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz ist nicht belegt.

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	92.500	92.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.895	27.000	18.000	63.000	45.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	25.895	27.000	18.000	155.500	137.500	27.000
11	- Personalaufwendungen	-71.432	-58.000	-77.100	-78.100	-79.700	-81.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.948	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-362.250	-235.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.893	-67.200	-120.400	-200.600	-125.100	-62.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.759	-367.800	-460.600	-541.800	-467.900	-406.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-469.864	-340.800	-442.600	-386.300	-330.400	-379.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-Tätigkeit (Z. 18+21)	-469.864	-340.800	-442.600	-386.300	-330.400	-379.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-469.864	-340.800	-442.600	-386.300	-330.400	-379.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.165	-22.000	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-576.029	-362.800	-548.200	-491.900	-436.000	-485.000

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.088.040	33.798.000	32.539.000	33.877.000	35.358.000	36.929.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.287.893	4.822.100	5.812.700	5.040.100	5.290.100	5.580.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.329	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.230.777	1.823.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
10	= Ordentliche Erträge	41.619.460	40.457.000	39.395.500	39.960.900	41.691.900	43.552.900
11	- Personalaufwendungen	-294.657	-298.000	-327.200	-332.000	-338.400	-345.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.960	-71.200	-70.600	-65.600	-65.600	-65.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.264	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-17.652.944	-17.051.000	-19.002.000	-19.293.000	-19.538.000	-19.784.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.434	-129.000	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.194.259	-17.550.700	-19.549.800	-19.840.600	-20.092.000	-20.344.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	23.425.201	22.906.300	19.845.700	20.120.300	21.599.900	23.208.200
19	+ Finanzerträge	1.046.699	1.065.000	1.259.000	1.278.100	1.257.200	1.200.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-121.028	-108.600	-91.000	-124.600	-189.000	-181.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	925.671	956.400	1.168.000	1.153.500	1.068.200	1.018.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-Tätigkeit (Z. 18+21)	24.350.872	23.862.700	21.013.700	21.273.800	22.668.100	24.227.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.152.000	1.184.000	706.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	2.152.000	1.184.000	706.000	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	24.350.872	23.862.700	23.165.700	22.457.800	23.374.100	24.227.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.699	85.900	85.000	85.200	85.700	86.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	24.436.570	23.948.600	23.250.700	22.543.000	23.459.800	24.313.200

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000
27	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-61.908	-67.000	-120.400	-71.000	-75.000	-78.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.908	-67.000	-120.400	-71.000	-75.000	-78.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.695.657	2.769.000	2.886.600	2.991.000	3.049.000	3.108.000

Der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen ist nicht belegt.

Anlage 2 zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
	B4	1,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	

L2 E2

	A14	4,00	4,00	4,00	
	A13L2E2	1,00	1,00	0,94	
	Summe	5,00	5,00	4,94	

L2 E1

	A9L2E1	1,00	2,00	2,00	
	A12	5,00	4,00	3,54	
	A11	5,00	6,00	5,34	
	A10L2E1	10,00	9,00	6,93	
	Summe	21,00	21,00	17,81	

L1 E2

	A9L1E2	3,00	2,00	2,20	
	A8	2,00	3,00	0,97	
	A7	1,00	1,00	0,50	
	Summe	6,00	6,00	3,67	
Insgesamt		34,00	34,00	28,42	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt

Insgesamt AI + AII

0,00

34,00

Teil B: Tariflich Beschäftigte

0,00

28,42

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA						

E14		2,00	2,00	2,00	2,00	
E13		1,00	1,00	1,00	1,00	
E12		1,00	1,00	2,00	2,00	
E11		16,00	15,00	14,00	14,00	
E10		8,49	7,49	6,82	6,82	
E09C		10,63	9,63	9,40	9,40	
E09B		19,19	19,48	16,98	16,98	
E09A		11,00	12,26	9,98	9,98	
E08		11,00	9,00	7,23	7,23	
E07		8,06	7,29	6,65	6,65	
E06		33,29	33,29	31,68	31,68	
E05		16,72	19,23	18,89	18,89	
E04		9,00	9,00	6,00	6,00	
E03		1,83	1,83	1,83	1,83	
E02		3,31	3,31	2,52	2,52	
Summe		152,52	151,82	136,98	136,98	

BT-V Soz. & Erz.Dienst

S13		2,00	2,00	2,00	2,00	
S11B		4,00	3,00	3,00	3,00	
S09		2,00	2,00	2,00	2,00	
S08A		10,46	9,46	8,85	8,85	
S04		0,64	0,64	0,51	0,51	
Summe		19,10	17,10	16,36	16,36	
Insgesamt		171,62	168,92	153,34	153,34	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	1	2	3	4	5	6
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII			205,62	202,92	181,76	

Stellenübersicht Beamte

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				L2 E2				L2 E1				L1 E2			Summe
		B4	A15	A14	A13L2E2	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7					
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,25	0,00	2,00	2,95	1,90	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	12,10		
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,05	2,00	0,00	0,00	1,20	0,50	0,00	0,00	4,20		
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,35			
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,05	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80			
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10			
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25			
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,31			
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,30	0,00	0,35	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,55	0,00	0,65	0,00	0,25	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	2,45			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80			
	Gesamtsumme	1,00	1,00	4,00	1,00	5,00	5,00	10,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	34,00			

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe Bezeichnung	TVÖD VKA													BT-V Soz.&Erz.Dienst					Summe			
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S13	S11B	S09		S08A	S04	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,00	5,90	3,95	2,20	2,55	4,25	4,00	2,75	18,78	10,00	3,25	1,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89
02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	2,00	2,00	0,02	5,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,50	2,00	0,00	0,85	0,30	0,00	3,64	2,05	3,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82	
04 Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	8,30	0,90	1,00	0,00	1,86	1,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	
05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	4,63	4,35	0,55	2,00	0,00	1,00	0,64	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	17,65	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,05	1,90	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,83	0,42	2,00	2,00	2,00	10,46	0,64	20,70	
08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	1,00	1,25	0,05	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	
10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	
11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,80	1,20	1,00	0,80	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	
12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	2,25	0,75	0,80	0,15	0,55	1,00	0,00	0,66	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,65	1,09	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	
15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
Gesamtsumme	2,00	1,00	1,00	16,00	8,49	10,63	19,19	11,00	11,00	8,06	33,29	16,72	9,00	1,83	3,31	2,00	4,00	2,00	10,46	0,64	171,62	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2021	Zahl der Beamten a.P. 2020	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2020	Erläuterungen
Stadtinspektor/in zur Probe	A9L2E1	2,00	2,00	2,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2021	Ist-Besetzung 01.10. 2020	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger*in	ANW.9-11	2,00	1,00	
Anwä./Dienstanfänger*in	ANW.A5-8	1,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	5,00	4,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	0,00	
Summe		11,00	6,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach	Bemerkungen
1	1,00	KU		A9L1E2	A8	

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	0,78	KU		E06	E05
2	2,00	KU		E09A	E07
1	1,00	KW	E08		

3. Haushaltsquerschnitt

S. 281

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereiche Produktgruppe	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Finanz- ergeb-nis	Erg. d. lfd. Verw.- tätigkeit	Außer- ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teil- Haushaltes
01 Innere Verwaltung	2.156.200	-8.583.300	-6.427.100	-900	-6.428.000	0	-6.428.000
0101 Politische Gremien	0	-319.500	-319.500	0	-319.500	0	-319.500
0102 Verwaltungsführung	2.700	-369.600	-366.900	0	-366.900	0	-366.900
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	0	-36.600	-36.600	0	-36.600	0	-36.600
0104 Beschäftigtenvertretun- g	0	-83.700	-83.700	0	-83.700	0	-83.700
0106 Zentrale Dienste und Bauhof	181.500	-3.560.700	-3.379.200	0	-3.379.200	0	-3.379.200
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-96.400	-96.400	0	-96.400	0	-96.400
0108 Personalmanagement	23.500	-2.224.500	-2.201.000	0	-2.201.000	0	-2.201.000
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	110.700	-716.100	-605.400	0	-605.400	0	-605.400
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.744.200	-733.700	1.010.500	0	1.010.500	0	1.010.500
0114 Bewirtschaftung sonst. Dienstgebäude	93.600	-430.600	-337.000	-900	-337.900	0	-337.900
0115 Städtepartnerschaften	0	-11.900	-11.900	0	-11.900	0	-11.900
02 Sicherheit und Ordnung	498.400	-1.530.400	-1.032.000	0	-1.032.000	0	-1.032.000
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.000	-166.600	-143.600	0	-143.600	0	-143.600
0202 Gewerbewesen	17.000	-38.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100
0210 Einwohner- angelegenheiten	167.600	-375.200	-207.600	0	-207.600	0	-207.600
0211 Personenstandswesen	33.500	-121.900	-88.400	0	-88.400	0	-88.400
0213 Statistik und Wahlen	12.600	-31.400	-18.800	0	-18.800	0	-18.800
0214 Bewirtschaftung Feuerwehr	93.900	-214.300	-120.400	0	-120.400	0	-120.400
0215 Gefahrenabwehr	150.800	-582.900	-432.100	0	-432.100	0	-432.100
03 Schulträgeraufgaben	1.867.400	-7.673.200	-5.805.800	0	-5.805.800	0	-5.805.800
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen <small>Zent. Leist. f. Schüler</small>	796.200	-3.146.700	-2.350.500	0	-2.350.500	0	-2.350.500
0302 u. am Schulleben Beteil.	184.900	-1.239.400	-1.054.500	0	-1.054.500	0	-1.054.500
0314 Bewirtschaftung Schulen	886.300	-3.287.100	-2.400.800	0	-2.400.800	0	-2.400.800
04 Kultur und Wissenschaft	2.142.100	-3.294.800	-1.152.700	0	-1.152.700	0	-1.152.700
0404 Volkshochschule	1.110.300	-1.238.900	-128.600	0	-128.600	0	-128.600
0405 Musikschulen	861.500	-1.117.300	-255.800	0	-255.800	0	-255.800

Produktbereiche Produktgruppe	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Finanz- ergeb-nis	Erg. d. lfd. Verw.- tätigkeit	Außer- ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teil- Haushaltes
0406 Bibliothek	0	-268.000	-268.000	0	-268.000	0	-268.000
0408 Archiv	0	-28.400	-28.400	0	-28.400	0	-28.400
0409 Theater und Konzerte	44.100	-156.600	-112.500	0	-112.500	0	-112.500
0414 Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen	126.200	-485.600	-359.400	0	-359.400	0	-359.400
05 Soziale Leistungen	1.740.600	-3.119.400	-1.378.800	0	-1.378.800	0	-1.378.800
0503 Hilfe bei Eink.-defiziten und Unterstützungsl.	1.740.600	-3.058.800	-1.318.200	0	-1.318.200	0	-1.318.200
0505 Sonstige soziale Leistungen	0	-60.600	-60.600	0	-60.600	0	-60.600
06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.312.400	-3.231.300	-1.918.900	0	-1.918.900	0	-1.918.900
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr.	1.018.800	-2.126.000	-1.107.200	0	-1.107.200	0	-1.107.200
0602 Kinder- und Jugendarbeit	93.900	-297.300	-203.400	0	-203.400	0	-203.400
0614 Bew. Einr. der Kinder- und Jugendarbeit	199.700	-808.000	-608.300	0	-608.300	0	-608.300
08 Sportförderung	100.900	-1.243.100	-1.142.200	0	-1.142.200	0	-1.142.200
0801 Sportanlagen	66.100	-320.200	-254.100	0	-254.100	0	-254.100
0802 Sportförderung	6.700	-61.000	-54.300	0	-54.300	0	-54.300
0814 Bewirtschaftung Sporteinrichtungen	28.100	-861.900	-833.800	0	-833.800	0	-833.800
09 Räumliche Planung und Entwicklung	3.000	-497.900	-494.900	0	-494.900	0	-494.900
0901 Räumliche Planung	3.000	-497.900	-494.900	0	-494.900	0	-494.900
10 Bauen und Wohnen	382.600	-862.200	-479.600	0	-479.600	0	-479.600
1008 Subjektbez. Förderung für Wohnraum	0	-55.900	-55.900	0	-55.900	0	-55.900
1011 Hilfen bei Wohnproblemen	382.600	-806.300	-423.700	0	-423.700	0	-423.700
11 Ver- und Entsorgung	2.439.200	-2.338.500	100.700	0	100.700	0	100.700
1102 Abfallwirtschaft	2.129.200	-2.044.300	84.900	0	84.900	0	84.900
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	310.000	-294.200	15.800	0	15.800	0	15.800
12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	3.290.400	-6.218.300	-2.927.900	0	-2.927.900	0	-2.927.900
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	3.181.300	-5.982.500	-2.801.200	0	-2.801.200	0	-2.801.200
1204 ÖPNV	19.000	-134.700	-115.700	0	-115.700	0	-115.700
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	90.100	-101.100	-11.000	0	-11.000	0	-11.000
13 Natur- und Landschaftspflege	764.500	-1.297.500	-533.000	0	-533.000	0	-533.000
1301 Öffentliches Grün	49.200	-245.300	-196.100	0	-196.100	0	-196.100
1302 Natur und Landschaft	41.200	-144.700	-103.500	0	-103.500	0	-103.500

Produktbereiche Produktgruppe	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Finanz- ergeb-nis	Erg. d. lfd. Verw.- tätigkeit	Außer- ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teil- Haushaltes
1304 Wasser und Wasserbau	227.100	-251.300	-24.200	0	-24.200	0	-24.200
1306 Friedhöfe	447.000	-656.200	-209.200	0	-209.200	0	-209.200
15 Wirtschaft und Tourismus	18.000	-460.600	-442.600	0	-442.600	0	-442.600
1501 Wirtschaftsförderung	18.000	-161.000	-143.000	0	-143.000	0	-143.000
1502 Tourismus	0	-299.600	-299.600	0	-299.600	0	-299.600
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	39.395.500	-19.549.800	19.845.700	1.168.000	21.013.700	2.152.000	23.165.700
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	39.395.500	-19.549.800	19.845.700	1.168.000	21.013.700	2.152.000	23.165.700

Haushaltsquerschnitt

S. 285

Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produktgruppe	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Investitionst ätigkeit	Ausz. aus Investitionst ätigkeit	Saldo Investitionst ätigkeit	Finanzmittel Überschuss/ Fehlbetrag	Einz. aus Finanz.- tätigkeit	Ausz. aus Finanz.- tätigkeit	Saldo aus Finanz.- tätigkeit	Verpflich- tungs-Erm. tätigkeit
01 Innere Verwaltung	352.800	-7.811.700	-7.458.900	2.865.000	-2.951.900	-86.900	-7.545.800	0	-8.000	-8.000	5.760.000
0101 Politische Gremien	0	-315.800	-315.800	0	0	0	-315.800	0	0	0	0
0102 Verwaltungsführung	2.700	-368.600	-365.900	0	-2.600	-2.600	-368.500	0	0	0	0
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	0	-36.600	-36.600	0	0	0	-36.600	0	0	0	0
0104 Beschäftigten- vertretung	0	-83.500	-83.500	0	0	0	-83.500	0	0	0	0
0106 Zentrale Dienste und Bauhof	97.400	-3.337.300	-3.239.900	0	-847.800	-847.800	-4.087.700	0	0	0	0
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-95.700	-95.700	0	0	0	-95.700	0	0	0	0
0108 Personalmanagement	23.500	-1.846.400	-1.822.900	0	0	0	-1.822.900	0	0	0	0
0109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	110.500	-679.200	-568.700	0	0	0	-568.700	0	0	0	0
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	44.200	-729.900	-685.700	2.865.000	-1.680.000	1.185.000	499.300	0	0	0	5.760.000
0114 Bew. sonst. Dienstgebäude	74.500	-306.800	-232.300	0	-421.500	-421.500	-653.800	0	-8.000	-8.000	0
0115 Städtepartnerschaften	0	-11.900	-11.900	0	0	0	-11.900	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	315.300	-1.239.300	-924.000	96.000	-837.600	-741.600	-1.665.600	0	0	0	0
0201 Allg. Sicherheit und Ordnung	23.000	-166.100	-143.100	0	0	0	-143.100	0	0	0	0
0202 Gewerbewesen	17.000	-37.900	-20.900	0	0	0	-20.900	0	0	0	0
0210 Einwohner- angelegenheiten	167.600	-375.100	-207.500	0	0	0	-207.500	0	0	0	0

Produktbereich Produktgruppe	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Investitionst ätigkeit	Ausz. aus Investitionst ätigkeit	Saldo Investitionst ätigkeit	Finanzmittel Überschuss/ Fehlbetrag	Einz. aus Finanz.- tätigkeit	Ausz. aus Finanz.- tätigkeit	Saldo aus Finanz.- tätigkeit	Verpflich- tungs-Erm. Verpflichtung
0211 Personenstands- wesen	33.500	-121.800	-88.300	0	0	0	-88.300	0	0	0	0
0213 Statistik und Wahlen	12.600	-31.400	-18.800	0	0	0	-18.800	0	0	0	0
0214 Bewirtschaftung Feuerwehr	0	-105.600	-105.600	0	-25.000	-25.000	-130.600	0	0	0	0
0215 Gefahrenabwehr	61.600	-401.400	-339.800	96.000	-812.600	-716.600	-1.056.400	0	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	966.200	-5.974.700	-5.008.500	1.016.300	-7.145.000	-6.128.700	-11.137.200	0	0	0	12.058.000
0301 Bereitstellung schulischer	751.800	-2.992.600	-2.240.800	0	-180.000	-180.000	-2.420.800	0	0	0	0
0302 Zentrale Leistungen für Schüler	184.900	-1.238.700	-1.053.800	91.500	-209.000	-117.500	-1.171.300	0	0	0	0
0314 Bewirtschaftung Schulen	29.500	-1.743.400	-1.713.900	924.800	-6.756.000	-5.831.200	-7.545.100	0	0	0	12.058.000
04 Kultur und Wissenschaft	2.036.600	-3.089.300	-1.052.700	0	-175.500	-175.500	-1.228.200	0	0	0	0
0404 Volkshochschule	1.109.800	-1.217.100	-107.300	0	-29.000	-29.000	-136.300	0	0	0	0
0405 Musikschulen	861.500	-1.108.000	-246.500	0	-5.500	-5.500	-252.000	0	0	0	0
0406 Bibliothek	0	-268.000	-268.000	0	0	0	-268.000	0	0	0	0
0408 Archiv	0	-28.400	-28.400	0	0	0	-28.400	0	0	0	0
0409 Theater und Konzerte	44.100	-154.700	-110.600	0	-41.500	-41.500	-152.100	0	0	0	0
0414 Bewirtschaftung kulturelle	21.200	-313.100	-291.900	0	-99.500	-99.500	-391.400	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	1.740.000	-3.115.900	-1.375.900	0	0	0	-1.375.900	0	0	0	0
0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.740.000	-3.055.500	-1.315.500	0	0	0	-1.315.500	0	0	0	0
0505 Sonstige soziale Leistungen	0	-60.400	-60.400	0	0	0	-60.400	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	1.254.900	-3.071.200	-1.816.300	0	-344.100	-344.100	-2.160.400	0	0	0	0

Produktbereich Produktgruppe	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Investitionst ätigkeit	Ausz. aus Investitionst ätigkeit	Saldo Investitionst ätigkeit	Finanzmittel Überschuss/ Fehlbetrag	Einz. aus Finanz.- tätigkeit	Ausz. aus Finanz.- tätigkeit	Saldo aus Finanz.- tätigkeit	Verpflich- tungs-Erm. tätigkeit
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.018.000	-2.119.300	-1.101.300	0	-11.300	-11.300	-1.112.600	0	0	0	0
0602 Kinder- und Jugendarbeit	93.900	-294.300	-200.400	0	-2.000	-2.000	-202.400	0	0	0	0
0614 Bew. Einr. der Kinder- und Jugendarbeit	143.000	-657.600	-514.600	0	-330.800	-330.800	-845.400	0	0	0	0
08 Sportförderung	16.700	-1.613.900	-1.597.200	750.000	-933.000	-183.000	-1.780.200	0	0	0	500.000
0801 Sportanlagen	0	-155.700	-155.700	750.000	-880.000	-130.000	-285.700	0	0	0	0
0802 Sportförderung	6.500	-59.200	-52.700	0	-3.000	-3.000	-55.700	0	0	0	0
0814 Bewirtschaftung Sporteinrichtungen	10.200	-1.399.000	-1.388.800	0	-50.000	-50.000	-1.438.800	0	0	0	500.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung,	3.000	-496.400	-493.400	0	0	0	-493.400	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung	3.000	-496.400	-493.400	0	0	0	-493.400	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	330.900	-662.600	-331.700	0	-500.000	-500.000	-831.700	0	0	0	0
1008 Subjektbez. Förd. für Wohnraum	0	-55.800	-55.800	0	0	0	-55.800	0	0	0	0
1011 Hilfen bei Wohnproblemen	330.900	-606.800	-275.900	0	-500.000	-500.000	-775.900	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	2.439.200	-2.292.200	147.000	0	-252.000	-252.000	-105.000	0	0	0	0
1102 Abfallwirtschaft	2.129.200	-1.998.300	130.900	0	-252.000	-252.000	-121.100	0	0	0	0
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	310.000	-293.900	16.100	0	0	0	16.100	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.206.100	-3.555.000	-2.348.900	3.479.100	-5.979.200	-2.500.100	-4.849.000	0	0	0	6.615.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	1.122.500	-3.346.500	-2.224.000	3.364.100	-5.776.700	-2.412.600	-4.636.600	0	0	0	6.615.000
1204 ÖPNV	11.100	-109.500	-98.400	115.000	-202.500	-87.500	-185.900	0	0	0	0
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	72.500	-99.000	-26.500	0	0	0	-26.500	0	0	0	0

Produktbereich	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/ Fehlbetrag	Einz. aus Finanz.-tätigkeit	Ausz. aus Finanz.-tätigkeit	Saldo aus Finanz.-tätigkeit	Verpflichtungs-Erm.
13 Natur- und Landschaftspflege	697.400	-1.155.000	-457.600	1.113.000	-1.725.000	-612.000	-1.069.600	0	0	0	1.900.000
1301 Öffentliches Grün	46.500	-232.400	-185.900	1.113.000	-1.650.000	-537.000	-722.900	0	0	0	1.900.000
1302 Natur und Landschaft	38.000	-143.800	-105.800	0	-30.000	-30.000	-135.800	0	0	0	0
1304 Wasser und Wasserbau	179.400	-203.600	-24.200	0	0	0	-24.200	0	0	0	0
1306 Friedhöfe	433.500	-575.200	-141.700	0	-45.000	-45.000	-186.700	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	18.000	-460.400	-442.400	0	0	0	-442.400	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung	18.000	-160.800	-142.800	0	0	0	-142.800	0	0	0	0
1502 Tourismus	0	-299.600	-299.600	0	0	0	-299.600	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	40.654.400	-19.539.300	21.115.100	3.007.000	-120.400	2.886.600	24.001.700	8.000.000	-474.300	7.525.700	0
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	40.654.400	-19.539.300	21.115.100	3.007.000	-120.400	2.886.600	24.001.700	8.000.000	-474.300	7.525.700	0

4. Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaften

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	31.12.2019 EUR	01.01.2021* EUR	10.01.1900 EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	4.090	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstitutionen	4.063.950	4.108.556	11.651.208
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.391.448	2.863.668	ca. 2.860.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	284.983	234.248	ca. 230.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.216.141	6.353.527	ca. 6.350.000
8. Erhaltene Anzahlungen	5.779.137	5.182.587	ca. 2.750.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.739.748	18.742.586	ca. 23.841.000

* steht derzeit noch nicht fest.

Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften,

Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Reit- und Fahrverein e.V. Seppenrade	115.287	104.387	103.469
Sportverein Fortuna 26 e.V. Seppenrade	70.300	0	0
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	5.796.435	5.618.740	5.437.915
Summe	5.982.022	5.723.127	5.541.384

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (incl. Ausgleichsrücklage)

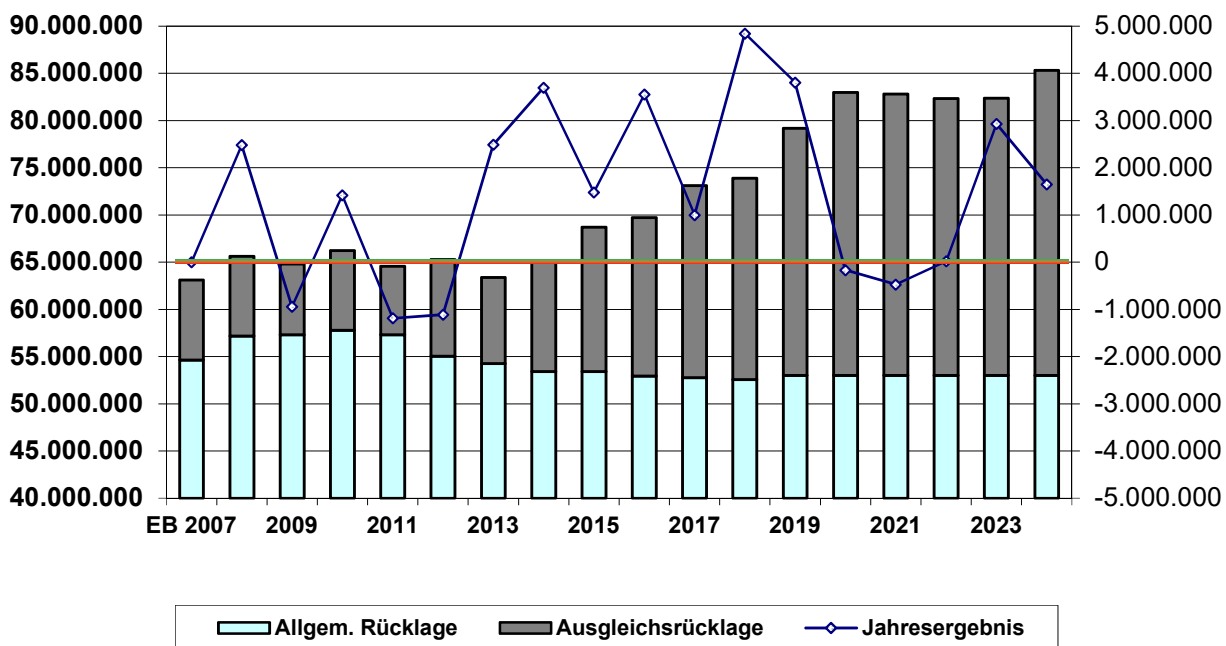
Dargestellt wird, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO) einschließlich der Ausgleichsrücklage

	2019	2020	2021	2022	2023	2014
Allgem. Rücklage	52.997.770	52.997.770	52.997.770	52.997.770	52.997.770	52.997.770
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	26.181.043	29.988.338	29.822.338	29.352.338	29.375.838	32.308.338
Jahresergebnis	3.807.295	-166.000	-470.000	23.500	2.932.500	1.649.500
in % des EK	4,8%	-0,2%	-0,6%	0,0%	3,6%	1,9%
Summe Eigenkapital 31.12.	82.986.108	82.820.108	82.350.108	82.373.608	85.306.108	86.955.608

Anmerkung: 2019 endgültiger Abschluss; ab 2020 geplante Abschlüsse

Entwicklung des Eigenkapitals (und der Jahresergebnisse)



Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt. Sie hat die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses und darf zum Ausgleich von Überschüssen und Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung eingesetzt werden. Der Ausgleichsrücklage können Jahresabschlüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden.

6. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Da sich die Durchführung verschiedener Maßnahmen über mehrere Jahre erstreckt, bedarf es zur kontinuierlichen Fortführung der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen. Sie dienen dazu, Aufträge zu erteilen oder Verträge abzuschließen, die nicht bereits im laufenden Haushaltsjahr zu kassenwirksamen Ausgaben führen, sondern erst in künftigen Haushaltsjahren zahlungswirksam werden.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2021 T EUR	2022 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR	Folge- jahre T EUR
2020						
200xxGRUND	Grunderwerb	2.000	1.200	1.200		
20167GEBÄU	Rathausenerweiterung	850	1.100			
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	4.500	1.000			
20122GEBÄU	Sekundarschule	3.680	3.680	3.680		
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	200				
30291GEBÄU	Wertstoffhof	252				
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	600				
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	80	400			
30152STRAS	Höckenkamp-Süd Endausbau	242				
30157INFR	Erneuerung Brücke Nr. 42 - Im Ried	200				
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	711				
30258ISEK	Brücken u. Stege StadtLandschaft (Regionale WaBu)	300				
30259ISEK1	Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	300				
30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule Mühlenstever	431				
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	800				
20307GEBÄU	Klutensee-Bad	500				
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.877				
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	500	500			
Summe	gesamt: 30.783	18.023	7.880	4.880	0	0
2021						
200xxGRUND	Grunderwerb		3.360	1.200	1.200	0
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule		3.050	1.000	0	0
20122GEBÄU	Sekundarschule		4.004	4.004	0	0
20307GEBÄU	Klutensee-Bad		500	0	0	0
30137STRAS	Erneuerung Neustraße		600	0	0	0
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.		400	0	0	0
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße		80	400	0	0
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord		380	0	0	0
30183STRAS	BG Eickholter Busch		640	0	0	0
30184STRAS	BG Am Hesselmanngraben		570	0	0	0
30186ISEK	Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall		250	0	0	0
30238STRAS	Endausbau Höckenkamp Nord		1.540	0	0	0
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße		450	0	0	0
30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße		200	0	0	0
30247ISEK	Regionale Münsterstraße		216	0	0	0
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße		300	0	0	0
30255ISEK	Regionale Amthaus		54	35	0	0
30272INFR	Rialtobrücke		250	0	0	0
30283STRAS	Hans-Böckler-Straße Gehwege		250	0	0	0
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)		1.000	0	0	0
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)		900	0	0	0
Summe	gesamt: 26.833 T€		18.994	6.639	1.200	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		8.000	9.000	0	0	0

7. Jahresabschluss des Vorvorjahres

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.613.504	32.461.000	35.088.040	2.627.040
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.411.945	12.098.100	11.934.517	-163.583
03	+ Sonstige Transfererträge	19.778	16.500	64.606	48.106
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.698.026	4.993.800	4.777.598	-216.202
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.579	1.018.700	1.071.812	53.112
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928.703	1.720.000	1.968.430	248.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.116.190	3.890.900	4.893.418	1.002.518
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.465	25.000	0	-25.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.749.189	56.224.000	59.798.421	3.574.421
11	- Personalaufwendungen	-11.232.768	-12.008.000	-11.581.607	426.393
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.057.069	-749.000	-1.172.456	-423.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.177.488	-10.775.400	-9.053.228	1.722.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.843.856	-5.860.000	-6.436.847	-576.847
15	- Transferaufwendungen	-22.881.735	-22.908.600	-22.768.585	140.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.072.182	-3.381.000	-5.902.016	-2.521.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.265.099	-55.682.000	-56.914.739	-1.232.739
18	= Ordentliches Ergebnis	3.484.090	542.000	2.883.682	2.341.682
19	+ Finanzerträge	1.515.130	766.000	1.046.699	280.699
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-153.397	-130.000	-123.086	6.914
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.361.733	636.000	923.614	287.614
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	4.845.822	1.178.000	3.807.295	2.629.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.845.822	1.178.000	3.807.295	2.629.295

Finanzrechnung 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ver- gleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.215.604	32.461.000	35.540.453	3.079.453
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.876.578	9.598.100	9.222.997	-375.103
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.892	16.500	87.591	71.091
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.354.951	3.932.000	4.252.242	320.242
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.158	1.018.700	1.027.649	8.949
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.949.853	1.720.000	1.926.455	206.455
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428.289	1.350.900	1.697.534	346.634
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.515.208	766.000	1.046.675	280.675
09	= Einzahlungen lfd. Verw.-tätigk.	50.322.533	50.863.200	54.801.597	3.938.397
10	- Personalauszahlungen	-10.873.080	-11.553.500	-11.277.865	275.635
11	- Versorgungsauszahlungen	-832.630	-1.036.600	-781.506	255.094
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.130.513	-10.767.400	-8.536.603	2.230.797
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-144.304	-130.000	-132.186	-2.186
14	- Transferauszahlungen	-23.259.531	-22.908.600	-22.029.984	878.616
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.679.627	-3.594.600	-3.360.389	234.211
16	= Auszahlungen lfd. Verw.-tätigk.	-46.919.685	-49.990.700	-46.118.534	3.872.166
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	3.402.848	872.500	8.683.063	7.810.563
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.646.394	7.543.600	3.883.521	-3.660.079
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.406.735	2.688.000	615.448	-2.072.552
20	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagen	8.818	0	0	0
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	804.380	1.484.400	697.219	-787.181
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.331.699	802.000	2.986.626	2.184.626
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.198.027	12.518.000	8.182.814	-4.335.186
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-157.227	-19.488.125	-749.777	18.738.348
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.045.884	-7.761.142	-11.458.718	-3.697.576
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.548.213	-1.803.453	-1.643.006	160.448
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-60.258	-65.900	-61.908	3.992
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuw.	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-467.135	-1.773.300	-401.645	1.371.655
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.278.717	-30.891.920	-14.315.053	16.576.867
31	Saldo Investitionstätigkeit	-1.080.690	-18.373.920	-6.132.238	12.241.682
32	Überschuss/ Fehlbetrag	2.322.158	-17.501.420	2.550.824	20.052.244
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	770.284	2.436.800	0	-2.436.800
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-676.984	-701.000	-686.143	14.857
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	93.300	1.735.800	-686.143	-2.421.943
38	Änd. des Finanzbestandes	2.415.458	-15.765.620	1.864.682	17.630.302
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.959.207	0	15.395.499	15.395.499
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	20.834	0	1.504.003	1.504.003
41	Liquide Mittel	2.436.292	-15.765.620	3.368.684	-19.134.304

Schlussbilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1	Software	54.430,32		54.430,32
-------	----------	-----------	--	------------------

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	29.785.554,89		
1.2.1.2	Ackerland	3.974.375,62		
1.2.1.3	Wald, Forsten	497.517,14		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.732.995,45	37.990.443,10	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.656.491,89		
1.2.2.2	Schulen	45.687.720,49		
1.2.2.3	Wohnbauten	1.192.524,88		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.273.808,87	66.810.546,13	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.199.083,80		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.899.387,63		
	Entwässerungs- und	390.485,93		
1.2.3.3	Abwasserbeseitigungsanlagen	390.485,93		
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und			
	Verkehrslenkungsanlagen	59.852.528,11		
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	480.102,21	80.821.587,68	
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	525.689,08		525.689,08
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.495,68		
1.2.6.	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.525.090,89		
1.2.7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.161.367,61		
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.898.343,65		213.760.563,82

1.3 Finanzanlagen

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.080.958,67		
1.3.2.	Beteiligungen	70.018,25		
1.3.3.	Sondervermögen	10.994.824,34		
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	722.314,33		
1.3.5.	Ausleihungen			
	1.3.5.1 an Beteiligungen	44.653,41		
	1.2.5.2 sonstige Ausleihungen	23.310,62	67.964,03	12.936.079,62

Summe Anlagevermögen:

226.751.073,76

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.089.574,38		
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,22		1.089.574,60

2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	63.227,07		
2.2.1.2	Beiträge	1.470,00		
2.2.1.3	Steuern	685.512,86		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	563.035,76		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	131.027,65	1.444.273,34	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	574.676,99		
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	66.836,50		
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00		
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	130,54	641.644,03	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände			
<i>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>				2.172.007,25

2.3 Liquide Mittel

18.764.502,81

Summe Umlaufvermögen

22.862.537,43

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

899.217,14

Summe AKTIVA

249.585.173,60

PASSIVAEuroEuro**1 Eigenkapital**

1.1	Allgemeine Rücklage	52.997.769,86	
1.2.	Sonderrücklage	0,00	
1.3	Ausgleichsrücklage	26.181.042,71	
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.807.295,48	

Summe Eigenkapital:

997.324,65

82.986.108,05**2 Sonderposten**

2.1	für Zuwendungen	78.134.225,72	
2.2	für Beiträge	38.199.967,98	
2.3.	für den Gebührenaussgleich	355.011,00	
2.4	Sonstige Sonderposten	315.487,30	

117.004.692,00**3 Rückstellungen**

3.1	Pensionsrückstellungen	18.863.846,00	
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	2.083.014,09	
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.960.600,85	

22.907.460,94**4 Verbindlichkeiten**

4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1	vom öffentlichen Bereich	4.090,25	
4.1.2	von Kreditinstituten	4.063.945,38	
		4.068.035,63	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.391.447,56	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	284.982,58	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	10.216.140,75	
4.7	Erhaltene Anzahlungen	5.779.136,88	
		17.671.707,77	

21.739.743,40**5 Passive Rechnungsabgrenzung****4.947.169,21****Summe PASSIVA****249.585.173,60**

BERICHT
Abwasserwerk der
Stadt Lüdinghausen

zum 31. Dezember 2019

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		
an solchen Rechten und Werten	43.560,00	60.354,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.052.496,00	1.058.267,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	30.454.079,00	31.114.146,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,00	355,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.543.267,00</u>	<u>1.048.557,00</u>
	<u>33.049.899,00</u>	<u>33.221.325,00</u>
	33.093.459,00	33.281.679,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.548,74	98.681,86
2. Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen	<u>1.377.189,25</u>	<u>0,00</u>
	1.588.737,99	98.681,86
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>541.814,53</u>	<u>2.351.282,73</u>
	2.130.552,52	2.449.964,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.118,95</u>	<u>3.025,47</u>
	<u>35.227.130,47</u>	<u>35.734.669,06</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.200.000,00	6.200.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	8.522.830,37	8.110.683,43
2. Zweckgebundene Rücklage	3.015.630,68	3.015.630,68
III. Jahresüberschuss	<u>1.495.046,39</u>	<u>1.428.065,36</u>
	19.233.507,44	18.754.379,47
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	818.409,00	933.395,00
C. Empfangene Baukostenzuschüsse	9.801.783,00	9.773.572,00
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	26.020,80	26.647,12
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.569.201,39	5.464.311,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 397.670,63		(489.336,22)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388.710,80	213.105,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 388.710,80		(213.105,73)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen	22.645,63	2.301,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 22.645,63		(2.301,30)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	366.852,41	566.957,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 232.381,20		<u>(397.472,58)</u>
	5.347.410,23	6.246.675,47
	<u>35.227.130,47</u>	<u>35.734.669,06</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2 0 1 9		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.537.672,30		5.276.981,33
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.820,51		5.055,27
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>130.917,78</u>		<u>176.129,97</u>
		5.672.410,59	5.458.166,57
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103.188,12		54.261,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.170.966,16</u>		<u>1.946.203,15</u>
		2.274.154,28	2.000.464,44
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.363.101,62		1.367.508,10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>425.919,52</u>		<u>448.144,89</u>
		<u>1.789.021,14</u>	<u>1.815.652,99</u>
Zwischenergebnis		1.609.235,17	1.642.049,14
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5,28	1,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>114.194,06</u>	<u>213.984,98</u>
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u>1.495.046,39</u>	<u>1.428.065,36</u>

I. Allgemeine Angaben

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i. S. d. § 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2019 bis 31.12.2019 wurde gemäß § 21 EigVO NRW nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Der Betrieb folgt hinsichtlich der Bilanzierung den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den korrespondierenden kommunal-rechtlichen Vorschriften.

Die Gliederung der Bilanz wurde um die Posten Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen, Rücklagen, Sonderposten für Investitionszuschüsse, Empfangene Baukostenzuschüsse und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen erweitert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist in der Eröffnungsbilanz zu hoch indexierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und das der Folgejahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bilanziert. Zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten gehören als Anschaffungsnebenkosten die anteiligen, den Baumaßnahmen zuzuordnenden, Verwaltungskosten. Das Sachanlagevermögen wird linear abgeschrieben.

Die durchschnittlichen Nutzungsdauern für Sachanlagen betragen:

	in Jahren
Druckrohrleitungen, Kanäle	40 bzw. 50
Regenbauwerke und Pumpwerke	
- Baulicher Teil	40
- Maschinentechnischer Teil	10
- Elektrotechnischer Teil	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 bis 10

Gegenstände im Werte bis 250 € werden im Zugangsjahr in voller Höhe als Aufwand gebucht. Gegenstände im Werte von 250 € bis 800 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Andere aktivierte Leistungen beinhalten die dem Abwasserwerk von der Stadt Lüdinhäusen mittels des Verwaltungskostenbeitrages in Rechnung gestellten aktivierten Personalkosten sowie einen Gemeinkostenaufschlag auf Herstellungseinzelkosten. Der Gemeinkostenaufschlag ist auf Grund einer Neukalkulation auf Basis der Planwerte 2019 von 0,27% auf 0,32% gestiegen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Sofern es im Einzelfall geboten erscheint, werden zweifelhafte Forderungen abzüglich angemessener Wertberichtigungen angesetzt. Die Forderungen sind wie im Vorjahr vollständig dem kurzfristigen Bereich zuzuordnen.

Vereinnahmte Investitionszuschüsse werden vom Betrieb in den Posten „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ eingestellt und mit 2,5 % p. a. ertragswirksam aufgelöst.

Vereinnahmte Kanalanschlussbeiträge werden vom Betrieb als Jahressammelposten erfasst und in den Posten „Empfangene Ertragszuschüsse“ eingestellt und mit 2 % p. a. aufgelöst.

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in der Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde ein Großteil der Arbeiten zur Erschließung des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpe einschließlich Errichtung eines Regenbeckens durchgeführt. Die Planung für die Erneuerung des MW-Kanals Halterner Straße wurde ausschreibungsfertig erstellt. Die Ausschreibung erfolgte Anfang des Wirtschaftsjahres 2020. Mit den Arbeiten zur Erstellung eines RW-Kanals im GE Südöstlich Selmer Straße/B58 wurde im Wirtschaftsjahr 2019 begonnen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist die Erschließung des 2. Bauabschnittes des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpe vorgesehen. Die Ausschreibung wird zurzeit vorbereitet. Der Auftrag zur Sanierung des RW-Kanals Tüllinghofer Straße ist im März 2020 erteilt worden. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien 2020 ausgeführt werden. Es ist vorgesehen, die Arbeiten zur Erschließung des Baugebietes Leversumer Straße Südwest im Mai 2020 zu vergeben.

Die Anlagen im Bau setzen sich wie folgt zusammen:

- Umrüstung Sonderbauwerke auf GPRS	39.105,00 €
- Neubau Biofilter PW Valve	238.496,00 €
- SW-Kanal GE Tetekum	756.971,00 €
- RW-Kanal GE Tetekum	85.157,00 €
- Entwässerungsplanung Sekundarschule LH NW	33.093,00 €
- Erneuerung MW-Kanal Halterner Straße	24.893,00 €
- Umrüstung Messtechnik versch. PW	40.882,00 €
- Erschließung RRB Gewerbegebiet Tetekum-Buschk.	218.163,00 €
- Erschließung Leversumer Straße Südwest SW	12.801,00 €
- Erneuerung NW-Kanal Kranichholz	14.527,00 €
- Erschließung Leversumer Straße Südwest NW	12.801,00 €
- Sanierung RW-Kanal Tüllinghofer Straße	48.089,00 €
- Erschließung Tankstelle Selmer Straße NW	18.289,00 €

Die Entwicklung und weitere Einzelheiten zu den Positionen des Anlagevermögens sind im Anlagennachweis, der diesem Anhang als Anlage beigelegt ist, dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert.

Im Berichtsjahr werden Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen aus bereits vereinnahmten Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von € 254.723,91 (Vorjahr: € 0,00) sowie aus bereits vereinnahmten Gebührenerlösen in Höhe von € 1.122.465,34 (Vorjahr: € 0,00) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Stammkapital	allgemeine Rücklage	zweckgebun- dene Rückla- gen	Jahres- überschuss
	€	€	€	€
Stand zum 01. 01. 2019	6.200.000,00	8.110.683,43	3.015.630,68	1.428.065,36
Ausschüttung 2018	0,00	-1.015.918,42	0,00	
Zuführung Jahresüberschuss 2018	0,00	1.428.065,36	0,00	1.495.046,39
Stand zum 31. 12. 2019	<u>6.200.000,00</u>	<u>8.522.830,37</u>	<u>3.015.630,68</u>	<u>1.495.046,39</u>

Mit Ratsbeschluss vom 11.07.2019 wurde eine Ergebnisausschüttung von 1.015.918,42 € aus dem Jahr 2018 beschlossen. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses von 1.428.065,36 € aus dem Jahr 2018 erhöht sich die allgemeine Rücklage um 412.146,94 €.

Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 (13.145,00 €, Vorjahr: 13.145,00 €), für die Erstellung der Gebühreennachkalkulation 2019 (12.500,00 €, Vorjahr: 12.500,00 €) und für die Kleineinleiterabgabe (375,80 €, Vorjahr: 1.002,12 €).

Stand zum 01. 01. 2019	26.647,12
Verwendung	24.603,53
Auflösung	2.043,59
Zuführung	<u>26.020,80</u>
Stand zum 31. 12. 2019	<u>26.020,80</u>

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt auf:

	bis 1 Jahr €	größer 1 Jahr €	über 5 Jahre €	Gesamt 2019 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	397.670,63 (489.336,22)	4.171.430,76 (4.974.975,09)	2.719.212,76 (3.241.080,10)	4.569.201,39 (5.464.311,31)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388.710,80 (213.105,73)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	388.710,80 (213.105,73)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen	22.645,63 (2.301,30)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	22.645,63 (2.301,30)
Sonstige Verbindlichkeiten	232.381,20 <u>(397.472,58)</u>	134.471,21 <u>(169.484,55)</u>	0,00 <u>(0,00)</u>	366.852,41 <u>(566.957,13)</u>
	<u>1.041.408,26</u> <u>(1.102.215,83)</u>	<u>4.306.001,97</u> <u>(5.144.459,64)</u>	<u>2.719.212,76</u> <u>(3.241.080,10)</u>	<u>5.347.410,23</u> <u>(6.246.675,47)</u>

() = Vorjahr

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Gebührenüberschüsse (301.654,12 €, Vorjahr 481.735,55 €), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebührenrückstellungen mit Abzinsung, sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. Weiterhin enthalten sind Zins- und Tilgungsraten des vierten Quartals 2019, die erst im neuen Jahr abgeflossen sind (60.691,61 €, Vorjahr: 84.630,41) sowie kreditorische Debitoren (4.506,68 €, Vorjahr: 591,17 €).

Im Berichtsjahr ergab die Gebührennachkalkulation für Schmutzwasser eine Überdeckung in Höhe von 31.425,97 €, für die Grundstücksentwässerung eine Überdeckung in Höhe von 102.487,59 € und für die Straßenentwässerung eine Überdeckung in Höhe von 557,65 €. Weiterhin ist für die Klärschlamm Entsorgung eine Unterdeckung in Höhe von 2.664,24 € entstanden.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2019 teilen sich wie folgt auf:

	2019	2018
	€	€
- Schmutzwasser	3.043.039,29 €	3.040.354,09 €
- Niederschlagswasser	1.551.755,18 €	1.364.025,19 €
- Klärschlamm Entsorgung	45.699,37 €	32.643,19 €
- Kleineinleiterabgabe	1.445,34 €	2.353,31 €
- öff. Verkehrsflächen	479.829,20 €	426.788,08 €
Erträge aus der Auflösung		
- empfangene Kanalanschlussbeiträge	408.348,68 €	403.268,14 €
- empfangene Zuschüsse Kanalbau	5.929,00 €	5.929,63 €
- übrige	1.626,24 €	1.619,70 €
	5.537.672,30 €	5.276.981,33 €

Die Mengen- und Flächenentwicklung zu den Umsatzerlösen:

	2019	2018
Schmutzwasser in cbm	1.264.610,49	1.144.687,00
Niederschlagswasser in qm	2.192.592,09	2.185.391,00
öff. Verkehrsflächen in qm	986.697,32	984.798,00

Die Tarifstatistik zu den Umsatzerlösen:

Gebührensätze	2019	2018
Schmutzwasser	2,65 €/cbm	2,50 €/cbm
Niederschlagswasser	0,59 €/qm	0,56 €/qm
Straßenentwässerung	0,61 €/qm	0,55 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	89,92 €/Anfahrt 9,93 €/cbm	90,94 €/Anfahrt 10,05 €/cbm

Materialaufwand

Der Betrieb weist unter der Position Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren im Wesentlichen die Aufwendungen des Strom-, Gas- und Wasserbezuges (100.889,20 €) und Materialbeschaffung für die Pumpwerke einschließlich Heizöl (2.298,92 €) aus.

Unter der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ werden die Aufwendungen für die Leerung der Kleinkläranlagen (15.769,88 €), die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanäle (353.368,44 €), die Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der Pumpwerke (420.485,32 €) und der Regenbecken (119.424,87 €) und Sonstiges (41.045,85 €) ausgewiesen. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die Kleineinleiterabgabe (375,80 €), für die Abwasserabgabe (36.887,00 €) und der Verbandsbeitrag Lippeverband (1.183.609,00 €) ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Als wesentliche Position ist der Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lüdinghausen 245.028,86 € enthalten.

V. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, über die zu berichten wäre, bestehen nicht.

VI. Sonstiges

Die Betriebsleitung im Wirtschaftsjahr 2019 erfolgte durch die Leiterin des Fachbereiches Planen und Bauen der Stadt Lüdinghausen, Frau Ellen Trudwig. Die erste Stellvertretung nahm Frau Sabine Liebing wahr, die zweite Stellvertretung Frau Ann-Christin Kortmann.

Dem Betriebsausschuss gehörten in 2019 an:

Mitglieder

Schmidt, Knut (Vorsitzender)	Sparkassenbetriebswirt
Suttrup, Thomas (stellv. Vorsitzender)	Elektrotechniker
Borgmann, Rafael	Heimleitung
Gernitz, Niko	Student
Mönning, Peter	Oberstudienrat i. R.
Möllmann, Bernhard	Dipl.-Finanzwirt
Spiekermann-Blankertz, Michael	stellv. Betriebsratsvorsitzender
Waldt, Dr. Klaus-Dieter	Richter i. R.
Zanirato, Enrico	Polizeibeamter
Sonne, Dennis	Finanzbeamter

Stellvertreter:

Austrup, Anke	Hausfrau
Barendregt, Kors	Tischler
Berau, Jürgen	Geschäftsführer
Biehle Dr., Jerome	Seminarleiter
Bone, Hildegard	Chemielaborantin
Grundmann, Eckart	Dipl.-Ingenieur
Hartwig, Andreas	

Havermeier, Dirk	Dipl.-Bauingenieur
Havermeier, Susanne	Dipl.-Verwaltungswirtin
Höring, Volker	Statistiker
Holz, Anton	Landwirt
Horstmann, Heinrich	Berufskraftfahrer
Kehl, Markus	Polizeibeamter
Kehne, Dr. Andreas	Geschäftsführer
Kortmann, Jöran	selbstständig
Kortmann, Willi	Dipl.-Ingenieur Gartenbau
Krämer, Mathias bis 18.02.2019	selbstständiger Handelsvertreter
Merten, Michael	Unternehmer/Gesellschafter
Reichmann, Lars	Hausmann
Reismann, Günter	Fliesen- u. Estrichleger-Meister
Schäfer, Gregor	Dipl.-Kaufmann
Schnittker, Alois ab 19.02.2019	Lehrer
Schotte, Irmgard	Bürokauffrau
Schulze Uphoff, Theo	Landwirt
Schwarzenberg, Heribert	Studiendirektor
Steinkamp, Lena	Dipl.-Verwaltungswirtin
Steinkuhl, Thomas	Fachinformatiker Anwendungstechnik
Tüns, Dieter	Städtischer Verwaltungsrat
Vierhaus, Kathrin	Studentische Aushilfskraft
Wagner, Wilhelm	Radio- und Fernsehtechniker
Wischnewski, Susanne	Dipl.-Ing. Landespflege

Im Wirtschaftsjahr 2019 fanden 3 Betriebsausschusssitzungen statt. Den Ausschussmitgliedern ist ihre Tätigkeit für das Abwasserwerk nicht gesondert vergütet worden.

Das Honorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 beträgt 12.500,00 €. Das Honorar für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt beträgt 645,00 €.

Die Bezüge der Betriebsleitung und der Betriebsausschussmitglieder werden über die Verwaltungskostenpauschale der Stadt Lüdinghausen abgerechnet. Es erfolgt keine direkte Auszahlung vom Abwasserwerk.

Der Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wird in den Gesamtabchluss der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen, einbezogen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, aus dem Jahresüberschuss 1.112.060,80 € als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt auszuschütten und den Restbetrag in die allgemeine Rücklage einzustellen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind: Berichtspflichtige Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie auf das Abwasserwerk haben sich nicht ergeben. Jedoch werden aktuell nur die notwendigsten Reparaturen mit Fremdfirmen unter Einhaltung höchster Hygienevorschriften durchgeführt. Alle Baumaßnahmen des Abwasserbetriebes werden planmäßig fortgesetzt. Außendiensttermine auf Baustellen und bei Bürgerinnen und Bürgern sind auf das Notwendigste beschränkt.

Lüdinghausen, 20. Mai 2020

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Ellen Trudwig
Betriebsleiterin

Abwasserwerk der Stadt Lidinghausen
Anlage nachweis zum 31.12.2019

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert		Kennzahlen		
	Stand 01.01.2019		Stand 31.12.2019		Stand 01.01.2019		Stand 31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019	Durchschnittl. Durchschnittl.		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	abschreibungs-	restbuchwert	
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	satz in v. H.	in v. H.	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	223.244,15	6.244,57	0,00	0,00	229.488,72	162.890,15	23.038,57	0,00	185.928,72	60.354,00	43.560,00	10,0%	19,0%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken													
a) Grundstücke	1.023.448,17	0,00	0,00	0,00	1.023.448,17	8,17	0,00	0,00	8,17	1.023.440,00	1.023.440,00	0,0%	100,0%
b) Außenanlagen	172.543,00	0,00	0,00	0,00	172.543,00	137.716,00	5.771,00	0,00	143.487,00	34.827,00	29.056,00	3,3%	16,9%
	1.195.991,17	0,00	0,00	0,00	1.195.991,17	137.724,17	5.771,00	0,00	143.495,17	1.058.267,00	1.052.496,00	0,5%	88,0%
2. Technische Anlagen und Maschinen													
a) Kanäle	42.360.444,37	0,00	663.755,00	42.548,56	42.981.650,81	18.003.985,37	926.046,44	0,00	18.930.031,81	24.356.459,00	24.051.619,00	2,2%	56,0%
b) Druckrohrleitungen	2.412.323,10	0,00	0,00	0,00	2.412.323,10	834.245,10	55.839,00	0,00	890.084,10	1.578.078,00	1.522.239,00	2,3%	63,1%
c) Regenbauwerke	4.686.278,42	5.299,49	-1.397,00	0,00	4.700.180,91	1.777.889,42	93.522,49	0,00	1.871.411,91	2.918.389,00	2.828.769,00	2,0%	60,2%
d) Pumpwerke	4.939.891,03	62.491,12	1.397,00	27.810,70	4.975.968,45	2.678.671,03	258.586,12	12.740,70	2.924.516,45	2.261.220,00	2.051.452,00	5,2%	41,2%
	54.408.936,92	67.790,61	663.755,00	70.359,26	55.070.123,27	23.294.790,92	1.333.994,05	12.740,70	24.616.044,27	31.114.146,00	30.454.079,00	2,4%	55,9%
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
a) Geräte und Werkzeuge	56.375,33	0,00	0,00	0,00	56.375,33	56.242,33	76,00	0,00	56.318,33	133,00	57,00	0,1%	0,1%
b) Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
c) Büroeinrichtung	7.261,35	0,00	0,00	0,00	7.261,35	7.039,35	222,00	0,00	7.261,35	222,00	0,00	3,1%	0,0%
d) Sonstige Ausstattung	410,58	0,00	0,00	0,00	410,58	410,58	0,00	0,00	410,58	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	64.047,26	0,00	0,00	0,00	64.047,26	63.692,26	298,00	0,00	63.990,26	355,00	57,00	0,5%	0,1%
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
a) Niederschlagswasserkanäle	352.199,00	93.706,00	-319.106,00	0,00	126.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.199,00	126.799,00		
b) Schmutzwasserkanäle	430.106,00	805.714,00	-344.649,00	0,00	891.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.106,00	891.171,00		
c) Mischwasserkanäle	24.893,00	0,00	0,00	0,00	24.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.893,00	24.893,00		
d) Druckrohrleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) Pumpwerke	241.359,00	40.882,00	0,00	0,00	282.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.359,00	282.241,00		
e) Regenbauwerke	0,00	218.163,00	0,00	0,00	218.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.163,00		
	1.048.557,00	1.158.465,00	-663.755,00	0,00	1.543.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.557,00	1.543.267,00		
	56.717.532,35	1.226.255,61	0,00	70.359,26	57.873.428,70	23.496.207,35	1.340.063,05	12.740,70	24.823.529,70	33.221.325,00	33.049.899,00		
Anlagevermögen insgesamt	56.940.776,50	1.232.500,18	0,00	70.359,26	58.102.917,42	23.659.097,50	1.363.101,62	12.740,70	25.009.458,42	33.281.679,00	33.093.459,00	2,3%	57,0%

Lagebericht Jahresabschluss 2019

Allgemeines

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen ist zum 1. Januar 1997 als Eigenbetrieb gegründet worden. Zweck des Abwasserwerkes ist die Erfüllung der der Stadt Lüdinghausen obliegenden Aufgaben zur Abwasserbeseitigung.

Mit Gründung wurde die Betriebsführung ausgelagert.

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen beschäftigt kein eigenes Personal.

Die kaufmännische Verwaltung wird im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages von der Stadtwerke Coesfeld GmbH erbracht. Für die Betriebsführung mussten in 2019 Zahlungen in Höhe von 14.558,46 € (Vorjahr: 14.156,24 €) an die Stadtwerke geleistet werden.

An die Stadtverwaltung wurden im Berichtsjahr 306.286,08 € (Vorjahr: 286.712,67 €) gezahlt, davon 245.028,86 € für Verwaltungstätigkeiten und 61.257,22 € für Tätigkeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen.

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.495.046,39 € (Vorjahr: 1.428.065,36 €) ab. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 (Planansatz 1.417.000,00 €) beträgt die Abweichung 78.046,39 €.

Die Umsatzerlöse stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

1. Umsatzerlöse	2019	2018
Schmutzwassergebühren	3.043.039,29 €	3.040.354,09 €
Niederschlagswassergebühren	1.551.755,18 €	1.364.025,19 €
Straßenentwässerungsgebühren	479.829,20 €	426.788,08 €
Klärschlamm Entsorgungsgebühren	45.699,37 €	32.643,19 €
Kleininleiterabgabe	1.445,34 €	2.353,31 €
Sonstige Umsatzerlöse	1.626,24 €	1.619,70 €
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	<u>414.277,68 €</u>	<u>409.197,77 €</u>
Summe Umsatzerlöse	5.537.672,30 €	5.276.981,33 €

Die damit verbundenen Mengen und Flächen haben sich im Laufe des Wirtschaftsjahres so entwickelt:

	2019	2018
<u>Schmutzwassermenge</u>		
Vollanschluss	1.153.350 cbm	1.037.782 cbm
nur Ableitung	111.260 cbm	106.905 cbm
<u>Niederschlagswasser</u>		
- befestigte Flächen		
Vollanschluss	2.091.227 qm	2.084.026 qm
nur Ableitung	101.365 qm	101.365 qm
öffentliche Verkehrsflächen	986.697 qm	984.798 qm

Klärschlamm Entsorgung

Anzahl der Abfahrten	218	222
Abgefahrene Menge	1.158 cbm	1.207 cbm

Gebührensätze

Schmutzwasser	2,65 €/cbm	2,50 €/cbm
Niederschlagswasser	0,59 €/qm	0,56 €/qm
Straßenentwässerung	0,61 €/qm	0,55 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	89,22 €/Anfahrt	90,94 €/Anfahrt
	9,93 €/cbm	10,05 €/cbm

Die Schmutzwassermenge und die Niederschlagsentwässerungsflächen sind im Berichtsjahr gestiegen. Die Gebührensätze für Schmutz- und Regenwasser wurden gegenüber dem Vorjahr erhöht. Hingegen wurden die Gebührensätze für die Klärschlamm Entsorgung im Vergleich zum Vorjahr gesenkt. Die Summe der Umsatzerlöse ist gegenüber dem Vorjahr um 260.690,97 € gestiegen.

Übrige Erträge:

2. andere aktivierte Eigenleistungen	2019	2018
aktivierte Gemeinkosten	3.820,51 €	5.055,27 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	2019	2018
sonstige betriebliche Erträge	130.917,78 €	176.129,97 €
Summe der Erträge	5.672.410,59 €	5.458.166,57 €

Folgende Aufwendungen waren im Wirtschaftsjahr 2019 zu verzeichnen:

4. Materialaufwand	2019	2018
Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betrieb.	103.188,12 €	54.261,29 €
Aufwendungen f. bez. Leistungen	2.170.966,16 €	1.946.203,15 €
5. Abschreibungen	2019	2018
	1.363.101,62 €	1.367.508,10 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2019	2018
	425.919,52 €	448.144,89 €
Summe der Aufwendungen	4.063.175,42 €	3.816.117 €
7. Zinsertrag	2019	2018
	5,28 €	1,20 €
8. Zinsaufwand	2019	2018
	114.194,06 €	213.984,98 €
Jahresüberschuss	1.495.046,39 €	1.428.065,36 €

Gegenüber dem Wirtschaftsplan sanken die gesamten Umsatzerlöse um rd. 33.000,00 €. Gleichzeitig sanken die Aufwendungen um rd. 12.000,00 €. Die Zinsaufwendungen reduzierten sich durch Umschuldungen um rd. 90.000,00 € gegenüber dem Wirtschaftsplan.

Vermögens- und Finanzlage

Die Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 1.232.500,18 € (Planansatz 2.670.000,00 €) und die Darlehenstilgungen von 887.365,52 € konnten überwiegend über den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden. Die im Wirtschaftsjahr 2019 getätigten Investitionen sind aus dem im Anhang beigefügten Anlagenpiegel ersichtlich.

Zur Entwicklung und Zusammensetzung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wird im Anhang entsprechend Stellung genommen. Im Berichtsjahr bestehen gegenüber der Stadt Lüdinghausen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.377.189,25 aus bereits von der Stadt vereinnahmten Kanalanschlussbeiträgen und bereits vereinnahmten Gebührenerlösen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Gebührenüberschüsse aus den Jahren 2016 bis 2019 (301.654,12 €; Vorjahr: 481.735,55 €), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebühnerrückstellungen mit Abzinsung sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. In 2019 wurden Verbindlichkeiten in Höhe von 134.471,21 € zugeführt, da bei den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren Überdeckungen aufgetreten sind. Die Inanspruchnahme von Überdeckungen aus Vorjahren betrug 314.552,64 €.

Der Finanzmittelbestand ist im Wirtschaftsjahr 2019 gesunken (Differenzbetrag 1.809.468,20 €).

Das wirtschaftliche Eigenkapital, das sich aus dem Eigenkapital, den Sonderposten für Investitionszuschüsse und den empfangenen Ertragszuschüssen zusammensetzt, beläuft sich zum 31. Dezember 2019 auf 29.853.699,44 € (Vorjahr: 29.461.346,47 €). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote II von 84,7 % (Vorjahr: 82,4 %). Die Vermögensstruktur weist eine Erhöhung der Anlagenintensität von 93,94 % gegenüber 93,14 % im Vorjahr auf.

Risikomanagement

Der kaufmännische Betriebsführer hat ein Risikomanagement eingeführt, welches nach Art und Umfang den Anforderungen aus § 10 Abs. 1 EigVO entspricht. In Abstimmung mit der Betriebsleitung werden jährlich Risikoinventuren durchgeführt und mögliche Risiken hinsichtlich ihrer Schadenhöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit analysiert. Die letzte Risikobeurteilung fand im Juni 2019 statt. Es ergaben sich keine nennenswerten bestandsgefährdenden Risiken. Die nächste Risikobeurteilung ist für Juni 2020 terminiert.

Chancen und Risiken

Aufgrund des Zwecks des Abwasserwerkes, die Erfüllung der der Stadt Lüdinghausen obliegenden Aufgaben zur Abwasserbeseitigung sowie der grundsätzlich kostendeckenden Gebührenkalkulationen nach § 6 KAG, bestehen für das Abwasserwerk kaum Chancen und Risiken. Chancen könnten sich aus der Entwicklung neuer Baugebiete im Stadtgebiet der Stadt Lüdinghausen ergeben. In 2019 wurden die Erschließungsarbeiten für das Gewerbegebiet Tetekum-Buschkämpe begonnen. Risiken bestehen im technischen Bereich (Kanalisation und Sonderbauwerke). Diese werden durch technische Sicherungsmaßnahmen (Fernüberwachung mit vertraglich geregelterm Notdienst, Abwasserbeseitigungskonzept, Kanalsanierungskonzept etc.) und entsprechenden Versicherungsschutz abgedeckt. Eine wesentliche Änderung der gesetzlichen Vorschriften ist nicht zu erwarten, so dass sich hier kein bestandsgefährdendes Risiko ergibt.

Jahresüberschussverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **1.495.046,39 €** abgeschlossen. Es wird vorgeschlagen, einen Teil des Jahresüberschusses in Höhe von 1.112.060,80 € als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abzuführen und den Rest dem Rücklagekapital zuzuführen.

Feststellungen nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist der § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes beachtet worden. Die Prüfungsfelder beinhalten die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation, des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung des Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Wie in den Vorjahren auch erfolgt die Kalkulation der Umsatzerlöse nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW). Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Umsatzerlössteigerung von rd. 395.000,00 € geplant. Ursächlich hierfür sind Kostensteigerungen in den Schmutz- und Niederschlagswasserbereichen sowie Veränderungen der gutzubringenden Gebührenüberschüsse.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 weist ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von 1.708.000,00 € aus. Der Investitionsplan beinhaltet die Kanalisation GE Tetekum-Buschkämpe (2. BA), die Erneuerung NW-Kanalisation Tüllinghofer Straße, die Kanalsanierungen Halterner Straße, Kranichholz (Planung) und Neustraße (Planung), NW-Kanalisation Ludwig-Uhland-Straße einschließlich Erschließung BG Am Hüwel/Seppenrader Bach-Nord, die Erschließung des Baugebietes Leversumer Straße Süd-West, die Planung SW-Druckrohrleitung LH-Nord bis Kläranlage, Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen Wilhelmstraße/Münsterstraße sowie diverse kleinere Kanalbaumaßnahmen.

Im Bereich der Pumpwerke ist eine Dachsanierung mit Errichtung einer Photovoltaikanlage am PW 03 – Valve sowie eine Überplanung des PW 01 – Vossweg geplant. Die veranschlagte Gesamtinvestitionssumme beträgt 3.145.000,00 €.

Im Wege der Innenfinanzierung können 45 % des gesamten Mittelbedarfs zur Verfügung gestellt werden. Die Außenfinanzierung erfolgt über Kanalanschlussbeiträge und Fremddarlehen. Der geplanten Kreditaufnahme von 1.333.000,00 € steht ein Tilgungsbetrag in Höhe von 478.000,00 € gegenüber. Es ist beabsichtigt, die Darlehensneuaufnahme nur bei Bedarf durchzuführen.

Die Ausführung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 verläuft zum heutigen Zeitpunkt nach Plan. Berichtspflichtige Abweichungen aufgrund der Coronapandemie auf das Abwasserwerk haben sich nicht ergeben. Jedoch werden aktuell nur die notwendigsten Reparaturen mit Fremdfirmen unter Einhaltung höchster Hygienevorschriften durchgeführt. Alle Baumaßnahmen des Abwasserbetriebes werden planmäßig fortgesetzt. Außendiensttermine auf Baustellen und bei Bürgerinnen und Bürgern sind auf das Notwendigste beschränkt.

Lüdinghausen, 20. Mai 2020

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Ellen Trudwig

Betriebsleiterin

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Wirtschaftsplan 2021

Vorbemerkung

Nach § 13 der Betriebssatzung für das „Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen“ ist der Wirtschaftsplan nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NW aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen besteht aus

dem Erfolgsplan,

dem Vermögensplan einschließlich der Planungsübersicht,

dem Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2024,

dem Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2024
einschließlich der Planungsübersicht.

Die einzelnen Wertansätze sind den jeweiligen Einzelplänen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021	5
Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2021	9
Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2021	11
Erläuterungen zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2021	14
Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2024	16
Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2024	18
Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2024	20
Planungsübersicht zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2024	22
Erläuterungen zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2024	24

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

	Erfolgsplan		Erfolgsplan		Gewinn- und Verlustrechnung	
	2021		2020		2019	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse	6.332		5.966		5.537	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	9		8		4	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>107</u>		<u>111</u>		<u>131</u>	
	6.448		6.085		5.672	
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81		74		103	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.317</u>		<u>2.200</u>		<u>2.171</u>	
	2.398		2.274		2.274	
5. Personalaufwand	0		0		0	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.421		1.441		1.363	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	734		575		426	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>76</u>		<u>87</u>		<u>114</u>	
10. Jahresüberschuss	<u>1.819</u>		<u>1.708</u>		<u>1.495</u>	

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2021

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr 2021. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Ergebniswerte des Geschäftsjahres 2019, der absehbaren Entwicklung in 2020, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerung auf dem Sachkostensektor.

	2021 <u>T €</u>	2020 <u>T €</u>	2019 <u>T €</u>
1. <u>Umsatzerlöse:</u>			
Schmutzwassergebühren	3.365	3.203	3.074
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	33	31
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	3.396	3.170	3.043
Niederschlagswassergebühren	2.357	2.198	1.822
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	103
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>103</u>	<u>119</u>	<u>313</u>
	2.460	2.317	2.032
Abwasserabfuhr- u. Überprüfungsgebühren Außenbereich	43	43	44
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	0
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
	43	43	46
Kleineinleiterabgabe	1	1	1
Übrige	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
	5.900	5.531	5.123
Nebengeschäfte	0	0	0
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>432</u>	<u>435</u>	<u>414</u>
	<u>6.332</u>	<u>5.966</u>	<u>5.537</u>

Die Umsatzerlöse basieren auf Berechnungen der Abwassergebühren der Stadt Lüdinghausen. Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse beinhaltet die erfolgswirksame Auflösung der Kanalanschlussbeiträge sowie der Zuschüsse für Kanalbau.

2. andere aktivierte Eigenleistungen: 9 8 4

Dieser Ansatz umfasst keine echten Erträge. Es handelt sich hier um eine Korrektur von Aufwendungen für die selbst erstellten Sachanlagenzugänge.

3. sonstige betriebliche Erträge: 107 111 131

Diese Position weist im Wesentlichen die ertragswirksame Auflösung der Zuweisungen des Landes aus.

	2021 <u>T €</u>	2020 <u>T €</u>	2019 <u>T €</u>
4. <u>Materialaufwand:</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:</u>	<u>81</u>	<u>74</u>	<u>103</u>

Im Wesentlichen beinhaltet der Materialverbrauch den Energie- und Wasserbezug sowie den Bezug von Heizöl. Darüber hinaus umfasst diese Position die Materialkosten für Wartung und Reparatur der Pumpstationen, der Regenüberlaufbauwerke und des Leitungsnetzes.

b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>	<u>2.317</u>	<u>2.200</u>	<u>2.171</u>
---	--------------	--------------	--------------

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten u. a. Wartungs- und Reparaturkosten im Bereich der Pumpwerke, Regenbecken und des Leitungsnetzes. Des Weiteren berücksichtigt diese Position den Beitrag an den Lippeverband, die Abwasser- und Kleinleiterabgabe sowie die Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung. Der geplante Anstieg im Vergleich zum Jahr 2020 resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Arbeiten im Rahmen der Sanierung der Geländer, Umwehrungen und Einstiegshilfen der Pumpwerke und Regenbecken.

5. <u>Personalaufwand:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
----------------------------	----------	----------	----------

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen beschäftigt kein eigenes Personal.

6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:</u>			
planmäßige Abschreibungen	<u>1.421</u>	<u>1.441</u>	<u>1.363</u>

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen werden nach den handelsrechtlichen Richtlinien (GoB) nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Sachanlagenzugänge in 2020 und 2021.

7. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>	<u>734</u>	<u>575</u>	<u>426</u>
---	------------	------------	------------

Hierbei handelt es sich u. a. um Grundbesitzabgaben, sonstige Gebühren und Beiträge, Aufwendungen für Versicherungen, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für andere Dienst- und Fremdleistungen. Die anderen Dienst- und Fremdleistungen beinhalten in 2021 unter anderem zusätzliche Aufwendungen für die Auswertung des Videomaterials der Kanalbefahrung. Außerdem umfassen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Lüdinghausen sowie das Entgelt für die kaufmännische Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Coesfeld GmbH.

8. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	----------	----------	----------

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind für 2021 nicht zu erwarten.

	2021 <u>T €</u>	2020 <u>T €</u>	2019 <u>T €</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>	<u>76</u>	<u>87</u>	<u>114</u>

Der Ansatz umfasst die Zinsaufwendungen für Fremddarlehen von Dritten einschließlich Kontokorrentzinsen. Der Zinsaufwand verringert sich infolge der planmäßigen Fremdkapital-rückführung.

10. <u>Jahresüberschuss:</u>	<u>1.819</u>	<u>1.708</u>	<u>1.495</u>
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Zum ausgewiesenen Jahresergebnis bleibt anzumerken, dass dieses nach handelsrechtlichen bzw. eigenbetriebsrechtlichen Grundsätzen für die Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt wurde. Im Gegensatz dazu steht die gebührenrechtliche Betrachtung nach den Vorschriften des kommunalen Abgabenrechts.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2021

	<u>T €</u>	<u>T €</u>
I. Mittelbedarf:		
Sachanlagen:		3.875
Umlaufvermögen:		0
Kreditwirtschaft:		
Darlehenstilgungen		<u>408</u>
		<u><u>4.283</u></u>
II. Mittelherkunft:		
Im Wege der Innenfinanzierung:		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.421	
./ Entnahme Anschlussbeiträge	432	
./ Entnahme Zuweisungen des Landes	105	
Verrechnung Cash-flow	<u>881</u>	<u>1.765</u>
Im Wege der Außenfinanzierung:		
Kanalanschlussbeiträge	674	
Fremddarlehen	1.358	
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	<u>486</u>	<u>2.518</u>
		<u><u>4.283</u></u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2021

Plan-Nr.	Investitionen 2021 T €
1. Grundstücke	
1.01 RRB / RKB Eickholter Busch	200
1.02 RRB / RKB Hesselmanngraben / Hinterm Hagen	200
	400
2. Pumpwerke	
2.01 Photovoltaikanlage Pumpwerk 3, Valve	150
2.02 Dachsanierung Pumpwerk 3, Valve	150
2.03 Überplanung Pumpwerk 1, Vossweg	100
	400
3. Regenrückhaltebecken	
3.01 Regenklärbecken Julius-Maggi-Straße	200
3.02 Regenklärbecken Nottengartenweg	200
3.03 Regenrückhaltebecken Eickholter Busch	125
3.04 Regenrückhaltebecken Hesselmanngraben	150
	675
4. Kanalisation	
4.01 Kanalisation GE Tetekum-Buschkämpe (2. BA)	400
4.02 Kanalsanierung Straße Kranichholz	50
4.03 Kanalsanierung Neustraße	310
4.04 SW-Druckrohrleitung LH-Nord bis Kläranlage	100
4.05 Erneuerung Grundstücksanschlussleitungen Wilhelmstr./Münsterstr.	130
4.06 Erschließung Baugebiet Aabach	50
4.07 Erschließung Baugebiet Leversumer Straße-Nord	50
4.08 Erschließung Baugebiet Am Hesselmanngraben	370
4.09 Erschließung Baugebiet Eickholter Busch	375
4.10 Erschließung Baugebiet Baumschulenweg Südost	50
4.11 Kanalanschluss Neubau Rettungswache Selmer Straße	70
4.12 Erneuerung Grundstücksanschlussleitungen Kleine Münsterstraße	85
4.13 Erneuerung Grundstücksanschlussleitungen Langenbrückenstraße	145
4.14 Erneuerung Grundstücksanschlussleitungen Mühlenstraße 2. BA	125
4.15 Kleinere Maßnahmen	40
	2.350
5. Sonstige Maßnahmen	0
6. Unvorhergesehenes	50
Gesamtsumme der Investitionen	3.875

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 zu veranschlagende Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in den Geschäftsjahren 2022 - 2024.

	2022 T €	2023 T €	2024 T €
1. Grundstücke	0	0	0
2. Pumpwerke	0	0	0
3. Regenrückhaltebecken	0	0	0
4. Kanalisation			
4.01 Kanalsanierung Straße Kranichholz	500	0	0
4.02 SW-Druckrohrleitung LH-Nord bis Kläranlage	1.000	0	0
4.03 NW-Kanal Leversumer Straße	50	250	0
4.04 Erschließung BG Leversumer Straße Nord	400	0	0
4.05 Kleinere Maßnahmen	40	40	40
	1.990	290	40
5. Sonstige Maßnahmen	0	0	0
6. Unvorhergesehenes	50	50	50
Gesamtsumme der Investitionen	2.040	340	90
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			<u>2.470</u>

Höchstbetrag der Kassenkredite

Im Geschäftsjahr 2021 beträgt der Höchstbetrag der Kassenkredite 1.000

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeines

Im Vermögensplan sind alle vorausschaubaren Einnahmen und Ausgaben anzusetzen, die sich aus Anlagenänderungsvorhaben und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Der Vermögensplan entspricht nicht der Bilanz, sondern einer Bewegungsbilanz zwischen den voraussichtlichen Jahresabschlüssen 2020 und 2021.

Mittelbedarf

Die benötigten Mittel für Maßnahmen im Bereich der Sachanlagen des Anlagevermögens in Höhe von 3,875 Mio. € (90,5 %) ergeben sich im Einzelnen aus der Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2021.

Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Jahr 2021 liegt auf der abwassertechnischen Erschließung des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpe (0,400 Mio. €) und der Kanalsanierung Neustraße (0,310 Mio. €). Darüber hinaus ist die Erschließung der Baugebiete Aabach, Leversumer Straße-Nord, Am Hesselmanngaben, Eickholter Busch und Baumschulenweg-Südost für insgesamt 0,895 Mio. € vorgesehen. Des Weiteren sind der Bau von Regenrückhaltebecken im „Eickholter Busch“ sowie am „Hesselmanngaben“ und die dafür zu tätigen Grundstückskäufe mit 0,675 Mio. € veranschlagt.

Im Bereich der Kreditwirtschaft sind Tilgungsleistungen für langfristige Fremddarlehen in Höhe von 0,408 Mio. € (9,5%) berücksichtigt.

Mittelherkunft

Im Wege der **Innenfinanzierung** stehen die Mittel aus den nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Abschreibungen, abzüglich der Entnahme der empfangenen Anschlussbeiträge und Zuweisungen des Landes in Höhe von 0,884 Mio. € (20,6 %) zur Verfügung. Ergänzt werden diese Mittel durch die Einbeziehung von Cash-flow in Höhe von 0,881 Mio. € (20,6 %).

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 0,674 Mio. € (15,7 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zudem sind Fremddarlehen in Höhe von 1,358 Mio. € (31,7 %) geplant. Aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen werden 0,486 Mio. € erwartet (11,4 %). Die Aufnahme der vorgesehenen Fremddarlehen erfolgt nach Höhe, Zeit und Form entsprechend des tatsächlichen Bedarfes.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die aufgeführten Maßnahmen sind in 2021 unter Umständen Verpflichtungen einzugehen, die zu Investitionen in den nachfolgenden Wirtschaftsjahren führen.

Höchstbetrag der Kassenkredite

Die Geldgeschäfte des Eigenbetriebes werden über die Kasse der Stadt Lüdinghausen abgewickelt. Der Höchstbetrag der unterjährigen Kassenkredite für den Eigenbetrieb, der im Geschäftsjahr 2021 zur Abdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgenommen werden darf, wurde unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplanunterlagen 2021 auf 1,000 Mio. € festgelegt.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2022 - 2024

	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2024	
	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>
1. Umsatzerlöse		6.278		6.278		6.248
2. andere aktivierte Eigenleistungen		7		2		0
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>98</u>		<u>96</u>		<u>93</u>
		6.383		6.376		6.341
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		81		81		81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>2.217</u>		<u>2.217</u>		<u>2.219</u>
		2.298		2.298		2.300
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.465		1.472		1.421
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		664		673		641
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>72</u>		<u>65</u>		<u>58</u>
10. Jahresüberschuss		<u>1.884</u>		<u>1.868</u>		<u>1.921</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2022 - 2024

Allgemeines

Der Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2024 beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer Notwendigkeiten.

Entwicklung der Erträge

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren basieren auf Berechnungen der Stadt Lüdinghausen. Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Zuschüssen.

Entwicklung der Aufwendungen

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bewegt sich in den Geschäftsjahren 2022 - 2024 voraussichtlich auf dem Niveau von 2021. Auch die Aufwendungen für bezogene Leistungen bleiben nach derzeitigem Planungsstand in den Jahren 2022 - 2024 nahezu konstant und sinken gegenüber 2021 um 0,100 Mio. €. Der Rückgang resultiert aus zusätzlichen Arbeiten für die Sanierung der Geländer, Umwehrungen und Einstiegshilfen der Pumpwerke und Regenbecken im Planjahr 2021. Die Abschreibungen entwickeln sich in den Geschäftsjahren 2022 - 2024 entsprechend des Volumens der realisierten Investitionen. Gegenüber dem Jahr 2021 sinken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2022 - 2024 aufgrund voraussichtlich rückläufiger Beratungskosten. Beeinflusst wird der Rückgang durch Planungskosten einer Machbarkeitsstudie für weitere Schmutzwasser-Druckrohrleitungen sowie sinkender Kosten für die Erstellung von Einleitungserlaubnissen. Der Zinsaufwand entwickelt sich analog zur Darlehensaufnahme. Ab dem Jahr 2022 ist nach derzeitiger Investitionsplanung keine Neuaufnahme von Darlehen vorgesehen.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2022 - 2024

	2022 T €	2023 T €	2024 T €
I. Mittelbedarf:			
Sachanlagen:	2.040	340	90
Umlaufvermögen:	0	1.318	971
Kreditwirtschaft:			
Darlehenstilgungen	441	385	377
	<u>2.481</u>	<u>2.043</u>	<u>1.438</u>
II. Mittelherkunft:			
Im Wege der Innenfinanzierung:			
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.465	1.472	1.421
./ Entnahme Anschlussbeiträge	443	454	453
./ Entnahme Zuweisungen des Landes	97	95	92
Verrechnung Cash-flow	5	0	0
	929	923	876
Im Wege der Außenfinanzierung:			
Kanalanschlussbeiträge	875	931	562
Fremddarlehen	488	0	0
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	189	189	0
	1.552	1.120	562
	<u>2.481</u>	<u>2.043</u>	<u>1.438</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2022 - 2024

Plan-Nr.		2022 T €	2023 T €	2024 T €
1.	Grundstücke	0	0	0
2.	Pumpwerke	0	0	0
3.	Regenrückhaltebecken	0	0	0
4.	Kanalisation			
4.01	Kanalsanierung Straße Kranichholz	500	0	0
4.02	SW-Druckrohrleitung LH-Nord bis Kläranlage	1.000	0	0
4.03	NW-Kanal Leversumer Straße	50	250	0
4.04	Erschließung BG Leversumer Straße Nord	400	0	0
4.05	Kleinere Maßnahmen	40	40	40
		1.990	290	40
5.	Sonstige Maßnahmen	0	0	0
6.	Unvorhergesehenes	50	50	50
	Gesamtsumme der Investitionen	2.040	340	90

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2022 - 2024

Mittelbedarf

Der Mittelbedarf im Bereich der Sachanlagen wird aus heutiger Sicht in den Jahren 2022 - 2024 insgesamt 2,470 Mio. € betragen. Dies entspricht einem Anteil von 41,4 % am gesamten Mittelbedarf. Die Schwerpunkte der Planung liegen im Neubau der Schmutzwasser-Druckrohrleitung Lüdinghausen Nord bis Kläranlage, der Erschließung des Baugebietes Leversumer Straße Nord und der Kanalsanierung der Straße Kranichholz.

Die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 überschreiten den Mittelbedarf für Investitionen in das Anlagevermögen und geplante Tilgungsleistungen um 2,289 Mio. € (38,4 %). Dieser Finanzierungsüberhang erhöht das Umlaufvermögen.

Im Bereich der Kreditwirtschaft beinhalten die Wertansätze Mittel für Tilgungsleistungen langfristiger Fremddarlehen in Höhe von 1,203 Mio. € (20,2 %).

Mittelherkunft

Zur Finanzierung des Mittelbedarfes stehen im Wege der **Innenfinanzierung** die Abschreibungen auf Sachanlagen abzüglich der Entnahme der empfangenen Anschlussbeiträge bzw. der Zuweisungen des Landes in Höhe von 2,724 Mio. € (45,7 %) zur Verfügung. Im Jahr 2022 werden diese Mittel rechnerisch durch die Einbeziehung von Cash-flow in geringer Höhe von 0,004 Mio. € (0,1 %) ergänzt.

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 2,368 Mio. € (39,7 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zusätzlich werden für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen 0,378 Mio. € (6,3 %) erwartet. Die von der Stadt Lüdinghausen geplante Neuaufnahme von Darlehen beträgt in den Jahren 2022 - 2024 0,488 Mio. € (8,2 %).

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH



KLUTENSEE-BAD
LÜDINGHAUSEN

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
A10	1. Umsatzerlöse	821.145,01	808.100,00	670.325,00
B40	442103 Erträge aus sonstigen Verkäufen (19%)	6.862,35	3.000,00	2.250,00
B50	442104 Erlöse Gastronomie 19 %	43.714,89	50.200,00	30.200,00
B60	442105 Erlöse Badeshop 19%	10.676,27	11.000,00	8.250,00
B70	442106 Erlöse Eisautomat 7%	1.804,77	2.400,00	2.000,00
B80	446101 Erlöse Eintritt Bad 7%	163.977,68	152.000,00	114.000,00
B100	446103 Erlöse Schulschwimmen/ Vereine 7%	41.497,66	35.000,00	26.250,00
B110	446104 Erlöse Kurse 7%	56.147,04	85.000,00	63.750,00
B111	446119 Erlöse Kurse Dienstleistg. 19%	38.839,14	0,00	0,00
B140	446107 Erlöse Eintritt Fitness 19%	172.053,10	174.000,00	174.000,00
B182	446114 Erlöse Schulschwimmen Stadt Lüdinghausen 0 %	119.375,00	119.000,00	119.000,00
B183	446115 Erlöse Eintritt Sauna 19 %	105.595,60	105.000,00	78.750,00
B190	446116 Erlöse Solarium 19 %	2.502,52	2.500,00	1.875,00
B191	446117 Erlöse Eintritt Badanteil Sauna 7%	64.562,28	64.000,00	48.000,00
B192	446118 Vermietung Restaurant 19%	4.852,95	5.000,00	2.000,00
B201	446121 sonstige Erlöse 7%	74,85	0,00	0,00
B202	446122 Erlöse Kurse 0% aus RAP	-11.391,09	0,00	0,00
A20	2. Erhöhung oder Verminderg. Bestand fertige u. unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
A30	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A40	4. sonstige betriebliche Erträge	32.426,81	0,00	0,00
C13	448809 Erstattungen Rücklastschriften	238,40	0,00	0,00
C90	456501 Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.171,79	0,00	0,00
C140	458202 Auflösg./Herabsetzg.v.sonst. Rückstellungen	878,73	0,00	0,00
C161	458303 Wertveränderungen Vorratsvermögen	2.189,08	0,00	0,00
C170	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.948,81	0,00	0,00
A50	5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
A60	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	-27.790,02	-29.500,00	-20.250,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
D100	543115 Aufwendungen Wareneingang (7% APM)	-10.532,06	-10.500,00	-7.000,00
D110	543117 Aufwendungen Wareneingang (19 % APM)	-7.719,04	-10.000,00	-7.000,00
D120	543118 Aufwand Handelsware (19% APM)	-5.661,39	-5.000,00	-3.750,00
D130	543119 Aufwendungen Betriebsbedarf Gastronomie	-259,54	-500,00	-500,00
D140	529115 Aufgussmittel	-3.617,99	-3.500,00	-2.000,00
A70	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-346.407,71	-336.600,00	-326.000,00
E100	521110 Unterhaltung eigene Gebäude	-4.384,80	-15.600,00	-5.000,00
E110	524102 Strom	-110.582,59	-113.000,00	-113.000,00
E120	524105 Heizöl	-144.119,29	-130.000,00	-130.000,00
E130	529106 Abfallentsorgung	-3.348,17	-4.000,00	-4.000,00
E140	524111 Wasser	-19.158,38	-20.000,00	-20.000,00
E150	524110 Abwassergebühren	-37.858,32	-35.000,00	-35.000,00
E160	529114 Wasseruntersuchungen, Aufbereitung	-20.920,82	-19.000,00	-19.000,00
E170	542204 Miete für Einrichtungen	-6.035,34	0,00	0,00
A80	6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
A90	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
A100	b) soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung etc.	0,00	0,00	0,00
A110	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
A120	7. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
A130	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-66.387,51	-67.800,00	-67.800,00
G100	571101 AfA immat.Verm.gegenst.des Anlagevermögens	-138,33	-100,00	-100,00
G140	571111 AfA bebaute Grundstücke, Gebäude	-40.864,44	-41.000,00	-41.000,00
G150	571112 AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	-75,51	-100,00	-100,00
G160	571151 AfA Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	-7.468,88	-10.300,00	-10.300,00
G180	571153 AfA Betriebsvorrichtungen	-4.971,03	-2.000,00	-2.000,00
G190	571161 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.328,28	-11.300,00	-11.300,00
G200	571162 AfA GWG (v. 150-410 EUR)	-7.541,04	-3.000,00	-3.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
A140	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
A150	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-943.095,49	-1.135.400,00	-975.297,00
J100	501010 Personalaufwendungen	-464.999,31	-440.000,00	-448.000,00
J110	501011 Aushilfslöhne	0,00	-119.500,00	-131.000,00
J120	503201 gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-96.535,53	0,00	0,00
J140	503902 Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft	-6.874,88	-8.000,00	-8.000,00
J320	524112 Straßenreinigung 0%	-197,75	0,00	0,00
J330	524150 Unterhaltsreinigung	-41.768,57	-39.800,00	-39.000,00
J360	524161 Versicherungen Gebäude	-7.346,97	-8.900,00	-2.000,00
J390	524190 sonstige Bewirtschaftungskosten	-21.465,82	-16.500,00	-25.000,00
J440	525502 Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-66.806,37	-73.000,00	-80.000,00
J460	525504 Unterhaltung Geräte und sonst. BGA	-16.680,76	0,00	0,00
J480	527901 Wartung Hardware	-9.555,88	0,00	0,00
J570	529101 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.070,90	0,00	0,00
J600	529104 Straßenreinigungskosten	0,00	-250,00	0,00
J610	529105 Betriebsführung APM (Aqua Park Management)	-97.660,42	-96.000,00	-99.847,00
J640	529131 Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.597,67	-68.500,00	-8.500,00
J660	529133 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (0%)	0,00	-130.000,00	0,00
J670	529134 Prüfungs- und Beratungsgebühren 0%	-8.500,00	0,00	0,00
J700	541201 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-4.746,02	0,00	0,00
J710	541202 Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-716,40	0,00	0,00
J730	541212 Reisekosten	-1.807,12	0,00	0,00
J790	542301 lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-1.035,04	-1.200,00	-1.182,00
J800	542921 Honorare f. Dozenten/Kursleiter	-34.149,36	-32.000,00	-32.000,00
J820	543101 Bürobedarf	-1.401,01	-5.000,00	-5.000,00
J830	543102 Fachliteratur	-1.037,76	0,00	0,00
J840	543104 Bankgebühren, Kosten d. Geldverkehrs 19%	-2.862,38	-2.500,00	-2.500,00
J850	543105 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-356,40	-200,00	-200,00
J860	543106 öffentliche Bekanntmachungen	-38,28	0,00	0,00
J870	543107 Postgebühren 19%	-339,87	0,00	0,00
J890	543109 Fernmeldegebühren	-1.976,06	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
J910	543111 Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.866,90	0,00	0,00
J920	543113 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	-20.030,02	-30.000,00	-30.000,00
J930	543121 Beiträge Vereine und Verbände 19%	-3.369,91	-3.500,00	-3.200,00
J940	543122 Beitrag Vereine und Verbände	-140,00	-150,00	-150,00
J950	543150 Sonst. Geschäftsaufwendungen (19%)	6,17	-12.300,00	-11.618,00
J960	543151 Sonst. Geschäftsaufwendungen (0%)	-0,03	-39.000,00	-39.000,00
J980	544101 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.777,25	-7.100,00	-7.100,00
J910	544104 Schadensfälle	-10.343,72	0,00	0,00
J920	544106 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) (19%) APM	-2.075,93	-2.000,00	-2.000,00
J935	547103 Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-257,52	0,00	0,00
J945	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.228,38	0,00	0,00
J967	548101 Bußgelder	-103,50	0,00	0,00
J985	549991 weitere sonst.Aufwendg.lfd.Verw. Tätigkeit	-106,15	0,00	0,00
J995	591102	-275,82	0,00	0,00
A160	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A170	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
A180	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A190	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
A200	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A210	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00	0,00	0,00
A220	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
A230	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A231	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
A240	15. Ergebnis nach Steuern	-530.108,91	-761.200,00	-719.022,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
A290	16. sonstige Steuern	0,00	-19.000,00	0,00
N100	524101 Grundsteuer	0,00	-19.000,00	0,00
A300	27. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-530.108,91	-780.200,00	-719.022,00

Investitionen Kostenträger 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021						
PLAN 2021 Investitionen 2021	-35.600						
Gesamtsumme	-35.600						

Nachrichtlich:

Herleitung Kapitalzuführung 2021:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkung
A300	27. Jahresfehlbetrag	-719.022,00 €	
A120/130	AfA	67.800,00 €	Nicht liquiditätswirksam
PLAN 2021	Investitionen 2021	-35.600,00 €	
Kapitalzuführungsbedarf 2021:		-686.822,00 €	
Gerundet auf volle Hunderttausend:		-700.000,00 €	

Wirtschaftsplan
der
Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH
für das Wirtschaftsjahr
2021

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Beschlusstext	3
Vorbemerkungen	4-5
Erfolgsplan	6
Finanzplan	7

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

über den

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2021

Aufgrund der Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Juni 2008 hat die Geschäftsführung für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dies hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Gesellschafterversammlung noch vor Beginn des Geschäftsjahres über den Wirtschaftsplan entscheiden kann. Der Wirtschaftsplan beinhaltet gemäß Ziffer 9.1 den Erfolgs- und den Finanzplan. Auf der Grundlage dieser Bestimmung und unter sinngemäßer Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 hat die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH in ihrer Sitzung am 8.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.340 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	5.000 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	6.340 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

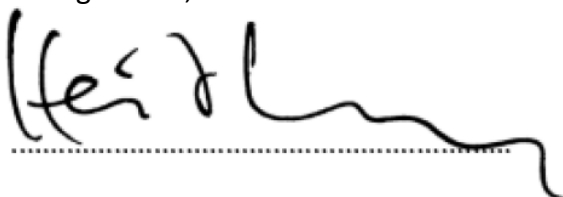
3. Kredite

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Finanzplan werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

Lüdinghausen, den 8.12.2020



Armin Heitkamp, Geschäftsführer

Vorbemerkungen

Allgemeines

Durch Gesellschaftsvertrag vom 02.06.2008 wurde die Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH gegründet. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld unter der Nr. HR B 11308 eingetragen.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Lüdinghausen mit einem Stammkapital von 25.000 €.

Rechtliche Einordnung:

Die Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen ist eine juristische Person des Privatrechts auf der Grundlage des GmbH-Gesetzes vom 20. April 1892 in der derzeit geltenden Fassung.

Neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wie BGB, HGB etc. ist der geschlossene Gesellschaftsvertrag (GV) rechtliche Grundlage für das Handeln der Gesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Organe:

Die Gesellschaft handelt durch ihre Organe. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind dies:

- die Geschäftsführung (Ziffer 7 des GV) und
- die Gesellschafterversammlung (Ziffer 5 des GV).

Zuständigkeiten und Befugnisse der einzelnen Organe ergeben sich aus dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag.

Der Wirtschaftsplan:

Aufgrund der Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Juni 2008 hat die Geschäftsführung für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dies hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Gesellschafterversammlung noch vor Beginn des Geschäftsjahres über den Wirtschaftsplan entscheiden kann. Der Wirtschafts-

plan beinhaltet gemäß Ziffer 9.1 den Erfolgs- und den Finanzplan. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt auf dieser Grundlage und unter sinngemäßer Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004.

Die nach der Eigenbetriebsverordnung vorgesehene Beifügung einer Stellenübersicht entfällt für die Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH, da lediglich der Geschäftsführer für die Gesellschaft tätig ist und im Übrigen Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden.

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
4 Sonstige betriebliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
9 Erträge aus Beteiligungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.592,35	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
Beratungs- und Prüfungskosten	1.781,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Beiträge an Vereine und Verbände	140,00	140	140	140	140	140
Personal- und Sachkostenerstattung	3.662,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige Kosten	8,00	0	0	0	0	0
15 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-592,23	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
17 = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-592,23	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Erträge aus Beteiligungen

Pauschaler Kostenersatz durch die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG)

Beratungs- und Prüfungskosten

Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses der Netzgesellschaft sowie der damit verbundenen Veröffentlichung

Beiträge an Vereine und Verbände

Jahresbeitrag für Mitgliedschaft bei der Industrie- und Handelskammer

Personal- und Sachkostenerstattung

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Personals der Stadt Lüdinghausen einschl. Sachkostenpauschale

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Sonstige betriebliche Einzahlungen	255,62	0	0	0	0	0
2 Erträge aus Beteiligungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige betriebliche Auszahlungen	6.724,87	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
Beratungs- und Prüfungskosten	2.914,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Beiträge an Vereine und Verbände	140,00	140	140	140	140	140
Personal- und Sachkostenerstattung	3.662,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige Kosten	8,00	0	0	0	0	0
4 = Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-1.469,25	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.469,25	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
7 Liquide Mittel (jeweils zum 31.12. d. J.)	12.107,60	10.767,60	9.427,60	8.087,60	6.747,60	5.407,60

