



Stadt Lüdinghausen



HAUSHALT 2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Entwurf



Herausgeber:
Stadt Lüdinghausen
FB 2: Finanzen
Borg 2
59348 Lüdinghausen
☐ 02591 / 926-217
✉ finanzen@stadt-luedinghausen.de
📞 02591 / 926-260

Foto Titelseite Ramon Hartlage

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
Hinweise zum 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz	11	weiß
1. Wesentlichen Ziele, Strategien und Daten zum Haushaltsplan		
1.1 wesentlichen Ziele und Strategien	12	weiß
1.2 Aufstellungsverfahren	12	weiß
1.3 Produkteinteilungen	13	weiß
1.4 Wesentliche Änderungen, Rückblick und Ausblick	14	weiß
1.5 NKF-Kennzahlenset NRW	16	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	145	lachs
Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten	193	weiß
Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales	263	lachs
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	277	gelb
4. <u>Haushaltssicherungskonzept</u> (entfällt)		
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan		
2. Stellenplan	293	gelb
3. Haushaltsquerschnitt	299	gelb
4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaften	307	gelb
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (incl. Ausgleichsrücklage)	308	gelb
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	309	gelb
7. Jahresabschluss des Vorvorjahres (Ergebnis- u. Finanzrechnung, Bilanz)	310	gelb
8. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen		
- Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	315	blau
9. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen		
- Badgesellschaft Lüdinghausen mbH	360	blau
- Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH	367	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 2020

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019, GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Lüdinghausen mit Beschluss vom . .2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	57.244.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.101.000 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.164.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.168.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.481.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.124.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.224.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.557.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
2.407.900 €
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
30.783.000 €
festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2020 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. **Gewerbsteuer** auf 460 v. H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

Erheblichkeit, Wertgrenzen, Stellenplan

- Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
 - auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
 - zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind,
 - sich auf internen Leistungsbeziehungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
 - in sonstigen Fällen den Betrag von 30.000 € nicht überschreiten.
- Über- bzw. außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind erheblich, soweit sie den Betrag von 30.000 € überschreiten. Im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
- Die Wertgrenze für den detaillierten Ausweis von Investitionen im Teilfinanzplan wird mit 30.000 € festgesetzt (§ 4 Abs. 4 KomHVO).
- 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.
- 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 frei werdende 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, . . . 2020

Bürgermeister

Schriftführer/in

Haushaltsplan - 1. Ergebnisplan 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.613.504	32.461.000	33.783.000	34.441.000	35.322.000	36.293.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.411.945	12.098.100	11.750.900	10.757.300	10.242.700	10.479.200
03	+ Sonstige Transfererträge	19.778	16.500	18.000	19.000	19.000	19.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.698.026	4.993.800	5.068.800	5.099.000	5.198.000	5.229.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.579	1.018.700	977.300	919.300	905.200	904.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928.703	1.720.000	1.792.700	1.831.400	1.769.500	1.775.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.116.190	3.890.900	2.768.300	2.911.000	2.457.600	1.110.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.465	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.749.189	56.224.000	56.179.000	55.998.000	55.934.000	55.831.000
11	- Personalaufwendungen	-11.232.768	-12.008.000	-12.536.000	-12.830.000	-12.945.000	-13.137.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.057.069	-749.000	-914.400	-852.700	-869.100	-887.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.177.488	-10.775.400	-11.518.200	-9.162.900	-8.942.200	-9.034.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.843.856	-5.860.000	-6.024.000	-6.191.200	-6.256.000	-6.331.000
15	- Transferaufwendungen	-22.881.735	-22.908.600	-22.475.800	-22.777.600	-23.072.200	-23.378.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.072.182	-3.381.000	-3.522.600	-3.360.600	-2.796.500	-2.768.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.265.099	-55.682.000	-56.991.000	-55.175.000	-54.881.000	-55.537.000
18	= Ordentliches Ergebnis	3.484.090	542.000	-812.000	823.000	1.053.000	294.000
19	+ Finanzerträge	1.515.130	766.000	1.065.000	1.244.000	1.308.100	1.277.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-153.397	-130.000	-110.000	-115.000	-176.400	-171.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.361.733	636.000	955.000	1.129.000	1.131.700	1.106.200
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	4.845.822	1.178.000	143.000	1.952.000	2.184.700	1.400.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.845.822	1.178.000	143.000	1.952.000	2.184.700	1.400.200

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

31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	210.172	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	8.818	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-394.314	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-4.663	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Z.,31,32,33,34)	-179.987	0	0	0	0	0

Haushaltsplan - 2. Finanzplan 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.215.604	32.461.000	33.783.000	34.441.000	35.322.000	36.293.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.876.578	9.598.100	9.226.100	8.240.900	7.745.800	7.985.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.892	16.500	18.000	19.000	19.000	19.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.354.951	3.932.000	3.972.800	4.012.200	4.100.200	4.120.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.158	1.018.700	977.300	919.300	905.200	904.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.949.853	1.720.000	1.792.700	1.831.400	1.769.500	1.775.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428.289	1.350.900	1.329.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.515.208	766.000	1.065.000	1.244.000	1.308.100	1.277.200
09	= Einzahlungen lfd. Verw.-tätigk.	50.322.533	50.863.200	52.164.000	52.036.900	52.498.900	53.703.700
10	- Personalauszahlungen	-10.873.080	-11.553.500	-12.134.400	-12.369.200	-12.461.600	-12.701.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-832.630	-1.036.600	-1.121.000	-1.145.000	-1.168.000	-1.191.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.130.513	-10.767.400	-11.507.400	-9.151.900	-8.930.900	-9.023.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-144.304	-130.000	-110.000	-115.000	-176.400	-171.000
14	- Transferauszahlungen	-23.259.531	-22.908.600	-22.475.800	-22.777.600	-23.072.200	-23.378.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.679.627	-3.594.600	-3.819.400	-3.726.700	-3.169.700	-2.661.400
16	= Auszahlungen lfd. Verw.-tätigk.	-46.919.685	-49.990.700	-51.168.000	-49.285.400	-48.978.800	-49.126.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	3.402.848	872.500	996.000	2.751.500	3.520.100	4.577.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.646.394	7.543.600	7.564.900	6.925.900	4.113.900	3.568.000
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.406.735	2.688.000	649.200	1.581.900	1.128.500	-218.500
20	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagen	8.818	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	804.380	1.484.400	950.800	1.788.800	1.070.600	288.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.331.699	802.000	1.316.800	1.940.700	1.290.000	493.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.198.027	12.518.000	10.481.700	12.237.300	7.603.000	4.130.500
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-157.227	-1.852.000	-2.185.000	-185.000	-185.000	-185.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.045.884	-17.242.000	-14.333.000	-17.042.000	-8.622.000	-4.152.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.548.213	-1.312.200	-2.149.800	-2.641.600	-1.014.800	-284.500
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-60.258	-65.900	-67.000	-72.000	-76.000	-81.000
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuw.		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-467.135	-1.654.400	-390.000	-1.850.000	-1.050.000	-1.050.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.278.717	-22.126.500	-19.124.800	-21.790.600	-10.947.800	-5.752.500
31	Saldo Investitionstätigkeit	-1.080.690	-9.608.500	-8.643.100	-9.553.300	-3.344.800	-1.622.000
32	Überschuss/ Fehlbetrag	2.322.158	-8.736.000	-7.647.100	-6.801.800	175.300	2.955.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Invest.	770.284	2.436.800	8.224.900	7.378.300	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest.	-676.984	-701.000	-6.557.700	-576.500	-658.700	-696.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	93.300	1.735.800	1.667.200	6.801.800	-658.700	-696.600
38	Änd. des Finanzbestandes	2.415.458	-7.000.200	-5.979.900	0	-483.400	2.258.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.959.207	12.980.100	5.979.900	0	0	-483.400
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	20.893	0	0	0	0	0
41	Liquide Mittel	12.959.207	5.979.900	0	0	-483.400	1.755.400

Anlage 1 zum Haushaltsplan

Vorbericht

Gliederung

Statistische Angaben	S. 10
Hinweise zum 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz	S. 11
1. Wesentlichen Ziele, Strategien und Daten zum Haushaltsplan	
1.1 wesentlichen Ziele und Strategien	S. 12
1.2 Aufstellungsverfahren	S. 12
1.3 Produkteinteilungen	S. 13
1.4 Wesentliche Änderungen, Rückblick und Ausblick	S. 14
1.5 NKF-Kennzahlenset NRW	S. 16
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		

* (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 31.12.2017: 140,5419 qkm

3. Schülerzahlen

Schuljahr Stand	2014 15 15.10.2014	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
Ludgerischule	286	280	277	268	251	249
Marienschule	237	225	244	233	253	260
Ostwallschule	378	378	366	412	424	417
Summe Grundschulen	901	883	887	913	928	926
Hauptschule	329	280	239	193	109	39
Realschule	778	628	495	357	196	71
Sekundarschule		119	251	404	529	672
St. Antonius Gymnasium	791	750	740	716	747	752
Summe weiterf. Schulen	1.898	1.777	1.725	1.670	1.581	1.534
Andere Trägerschaften	2.608	2.568	2.597	2.595	2.539	2.517
Gesamt	5.407	5.228	5.209	5.178	5.048	4.977

Hinweise zum 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Die Landesregierung NRW hat zum 1. Januar 2019 ein 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen. Dazu hat sie die Gemeindeordnung NRW (GO) modifiziert und eine Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) neugefasst. Die nachstehenden Ausführungen fassen die für den Haushalt **wichtigen Änderungen** der Gemeindeordnung und Kommunalhaushaltsverordnung zusammen. In Klammern () wird die Umsetzung bei der Stadt dargestellt.

- § 41 Abs. 1 S. 1 Buchst j) GO - Wenn ein Gesamtabschluss nach Maßgabe des neuen § 116a (s. auch Nr. 16) nicht mehr aufgestellt wird, hat der Rat einen Beteiligungsbericht zu beschließen. (Entscheidung des Rates bleibt abzuwarten)
- § 41 Abs. 1 S. 2 Buchst k) GO - Der Rat muss über die Stellungnahme zum einem Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt oder einer Aufsichtsbehörde beschließen. (wird praktiziert)
- § 59 Abs. 3 GO - Der Rechnungsprüfungsausschuss muss einen eigenen schriftlichen Prüfungsbericht verfassen. (wird beachtet)
- § 75 Abs. 2 GO - Ein globaler Minderaufwand von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen darf in der Haushaltsplanung angesetzt werden anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage. Hiermit wird fiktiv ein Haushaltsausgleich unterstellt. (Option wird nicht genutzt)
- § 86 Abs. 1 GO - Eine Kreditaufnahme ist grundsätzlich nur noch in EURO möglich. Fremdwährungsgeschäfte sind nur unter gewissen Auflagen zulässig. (auch bislang kein Abschluss von Fremdwährungsgeschäften)
- § 88 Abs. 1 GO - Zukünftig können Rückstellungen für steuerkraftabhängige Umlagen (z.B. Kreisumlage) gebildet werden. (Nutzung der Option noch offen)
- § 116a GO - Eine Gemeinde ist von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit, wenn am Jahresende und am Vorjahresende definierte Merkmale zutreffen: (Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entfällt; Die Entscheidung hierüber trifft der Rat bis zum 30.9. des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres.)
- § 117 GO - Falls kein Gesamtabschluss erstellt wird, muss ein Beteiligungsbericht erstellt werden. Der Beteiligungsbericht war bislang Teil des Gesamtabschlusses. (wird beachtet)
- § 1 KomHVO - Haushaltsquerschnitt und neue verbindliche Muster für die Anlagen; 22 neue Muster wurden veröffentlicht. (werden beachtet)
- § 4 KomHVO - Der Ordnungsgeber beabsichtigt den § 4 KomHVO dahingehend anzupassen, dass sich die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur noch auf bedeutsame Produkte beschränken soll. (Regelung bleibt abzuwarten, Umsetzung zum Haushalt 2021 geplant.) s. auch Hinweis zu § 12 GemHVO.
 - § 12 GemHVO Ziele und Kennzahlen - Vorschrift wurde nicht mehr in die neue KomHVO übernommen. Es besteht keine Verpflichtung mehr, zu allen Produkten Ziele und Kennzahlen darzustellen. (Im Haushalt 2020 werden die bisherigen Ziele/Kennzahlen gleichwohl dargestellt. Umstellung zum Haushalt 2021 geplant.) Sie auch Hinweis zu § 4 KomvHVO.
- § 7 KomHVO - Inhalte des Vorberichts (wird beachtet)
- § 19 KomHVO - Erläuterung von Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen (Erläuterung soweit erheblich und nicht selbsterklärend)
- § 34 KomHVO - neue GWG-Grenze von 800 € (wird seit 2019 beachtet)
- § 36 KomHVO - Komponentenansatz (Es handelt sich um ein Wahlrecht. Hiervon wird voraussichtlich kein Gebrauch gemacht werden)

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 2020 mit der Finanzplanung 2021 bis 2023 ist damit ein zentrales Planungs- und Führungsinstrument für die Stadt Lüdinghausen.

Neben den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen wurden bei Aufstellung des Haushaltes 2020 eine Vielzahl fachlicher Planungen und Zielvorstellungen berücksichtigt.

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), Einzelhandelskonzept, Bauleitpläne, Schulentwicklungsplanung, Sporthallenentwicklungsplan und Brandschutzbedarfsplan können hier beispielhaft genannt werden. Die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes ist derzeit in Erarbeitung.

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:

17.12.2019	Rat - Einbringung des Entwurfs durch den Bürgermeister
23.01.2020 - 13.02.2020	Detailberatung im HFA und in den Fachausschüssen unter Hinzuziehung der Budgetverantwortlichen
18.02.2019	Rat - Verabschiedung
anschließend	Anzeige gemäß § 80 Abs. 5 GO bei Aufsichtsbehörde

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:

1 Innere Verwaltung	7 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
2 Sicherheit und Ordnung	8 Sportförderung	14 Umweltschutz
3 Schulträgeraufgaben	9 Räumliche Planung u. Entwicklung	15 Wirtschaft und Tourismus
4 Kultur und Wissenschaften	Geoinformationen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
5 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	17 Stiftungen
6 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 und Umweltschutz
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

FB4-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 kommunalen Spitzenverbände erwarten für das Jahr 2019 Finanzierungsüberschüsse von ca. 5 Milliarden Euro. In den Folgejahren sind deutliche Rückgänge beim Finanzierungssaldo zu erwarten – trotz einer unterstellten Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung sowie des Wegfalls der einheitsbedingten Gewerbesteuerumlagen. Zum Ende des Prognosezeitraums ist ein Abschmelzen der Finanzierungsüberschüsse zu erwarten. Die guten Aussichten hängen allerdings auch am Tropf einer sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung und verschiedener Bundeshilfen. Die kommunale Ebene vermag zwar derzeit Überschüsse zu erwirtschaften - krisenfest und aus sich heraus tragfähig sind die Kommunalfinanzen allerdings noch lange nicht. Das Risiko gravierender wirtschaftlicher Rückschläge aufgrund eines unregelmäßigen Brexits oder eines eskalierenden internationalen Handelskonflikts kann in der Prognose nicht adäquat berücksichtigt werden.

Stadt Lüdinghausen

Ausführung Haushalt 2019

Im Jahr 2019 entwickeln sich die bedeutenden Ertragsquellen planmäßig. Wesentliche Verbesserungen sind bei den Steuererträgen insbesondere der Gewerbesteuer und dem Gewinnanteil vom Abwasserwerk zu verzeichnen. Im Asylbereich ergeben sich leichte Mindererträge. Die Grundverkaufserlöse entwickeln sich voraussichtlich planmäßig.

Auf der Aufwandsseite sind keine gravierenden Einsparungen erkennbar, da die Ansätze für die Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentliche Aufwendungen überwiegend in voller Höhe benötigt werden. Im Asylbereich ergeben sich leichte Minderaufwendungen.

Haushaltsplan 2020

Wenn auch in geringerem Umfang, so übersteigen auch in diesem Jahr die Erträge die Aufwendungen. Beeinflussende Faktoren sind höhere Gewerbe- und Gemeinschaftssteuern, geringere Schlüsselzuweisungen, erhöhte Kreisumlagen und Wegfall der Integrationspauschale. Auf die weiteren Details wird im Vorbericht eingegangen.

Zudem ist der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr nur möglich aufgrund von steter Überwachung der Aufwandsbudgets und Erträgen aus dem Grundverkauf.

Die vorgesehenen Investitionen ab 2020 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.

Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW werden für die erneut veranschlagte Maßnahme Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule (316.571 €) zugeordnet. Aus dem Kapitel II des Programms erhält die Stadt 881.636 €, nutzbar z. B. für Schulinfrastrukturmaßnahmen.

Für die Verwendung der Schuldendiensthilfen aus dem Gesetz „Gute Schule 2020“ i. H. v. 1.540.568 € besteht ein Konzept. Danach werden die Fördermittel konkret für die Baumaßnahme „Sekundarschule“ verwendet.

Erhebliche Darlehensaufnahmen werden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 benötigt.

In Lüdinghausen sind in den vergangenen Jahren viele Projekte umgesetzt worden. Gleichwohl stehen noch weitere erhebliche Investitionen an. Zu diesen gehören 2020 im Hoch- und Tiefbaubereich:

Hochbau

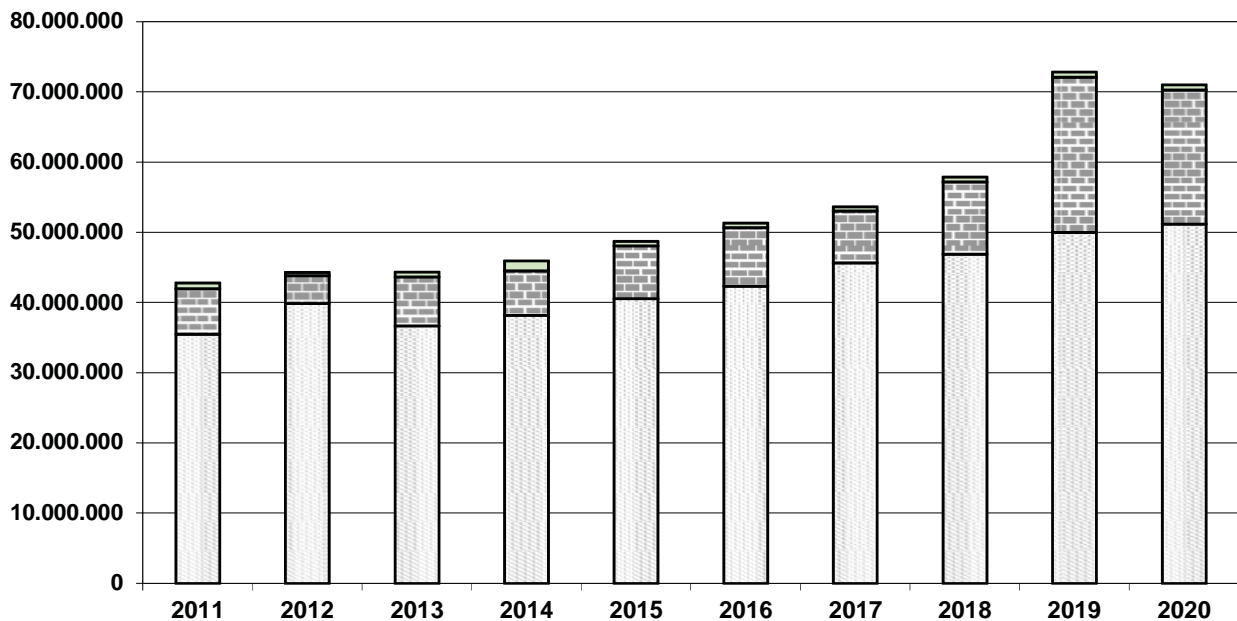
Weiterentwicklung der Schullandschaft: Sekundarschule	2.450.000 €
Weiterentwicklung der Schullandschaft: Ludgeri-Grundschule	1.000.000 €
Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	1.700.000 €
Erwerb von Wohnbauland und Gewerbeflächen	500.000 €
Erwerb von Flüchtlingsunterkünften	500.000 €

Tiefbau

Höckenkamp-Süd Endausbau	1.300.000 €
Wertstoffhof	1.200.000 €
Gewerbegebiet Ascheberger Straße	1.153.000 €
Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	705.000 €
Erschließung GE Erweiterung Tetekum-Süd Buschkämpe	650.000 €
Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	605.000 €

Des Weiteren ist der Haushalt 2020 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



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verw.-Tätigkeit	35.510.528	39.862.946	36.663.143	38.169.513	40.575.134	42.342.433	45.667.629	46.919.685	49.990.700	51.168.000
Investitionen	6.474.093	4.000.293	6.991.668	6.357.883	7.498.756	8.353.879	7.364.338	10.278.717	22.126.500	19.124.800
Tilgungen	803.071	437.124	685.584	1.430.799	666.995	602.497	623.883	676.984	701.000	729.700
Gesamt-HH	42.787.692	44.300.363	44.340.395	45.958.195	48.740.885	51.298.809	53.655.850	57.875.386	72.818.200	71.022.500

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

- 1. Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Überschuss i. H. v. 143.000€**
- 2. Der Gesamtfinanzplan weist eine Veränderung des Finanzbestandes von Minus 5.979.900 € aus.**
- 3. Neue Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten sind i. H. v. 2.407.900 € vorgesehen.**
- 4. Die Steuersätze werden nicht angehoben.**

Die Umsetzung des Haushaltsplanes 2019 und die anschließende Finanzplanung für die Jahre 2021 - 2023 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 Kennzahlenset 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 2018 sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2019 und 2020.

Kennzahl	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad	106,5 %	101,0 %	98,6 %

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	2018	2019	2020
Abschreibungsintensität	11,1 %	10,5 %	10,6 %

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	2018	2019	2020
Drittfinanzierungsquote	61,0 %	60,8 %	59,1 %

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	2018	2019	2020
Investitionsquote	131,0%	377,6%	317,5%

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	2018	2019	2020
Netto-Steuerquote	59,6 %	56,5 %	59,0%

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	2018	2019	2020
Zuwendungsquote	18,3 %	21,5 %	20,9 %

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	2018	2019	2020
Personalintensität	21,1 %	21,6 %	22,0 %

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	2018	2019	2020
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,2 %	19,4 %	20,2 %

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	2018	2019	2020
Transferaufwandsquote	43,0%	41,1 %	39,5 %

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, die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit und die Sozialleistungen nach dem AsylbLG. Insgesamt zeigt sich auch diese Quote im Zeitreihenvergleich stabil.

2. Die wesentlichen Haushaltsdaten

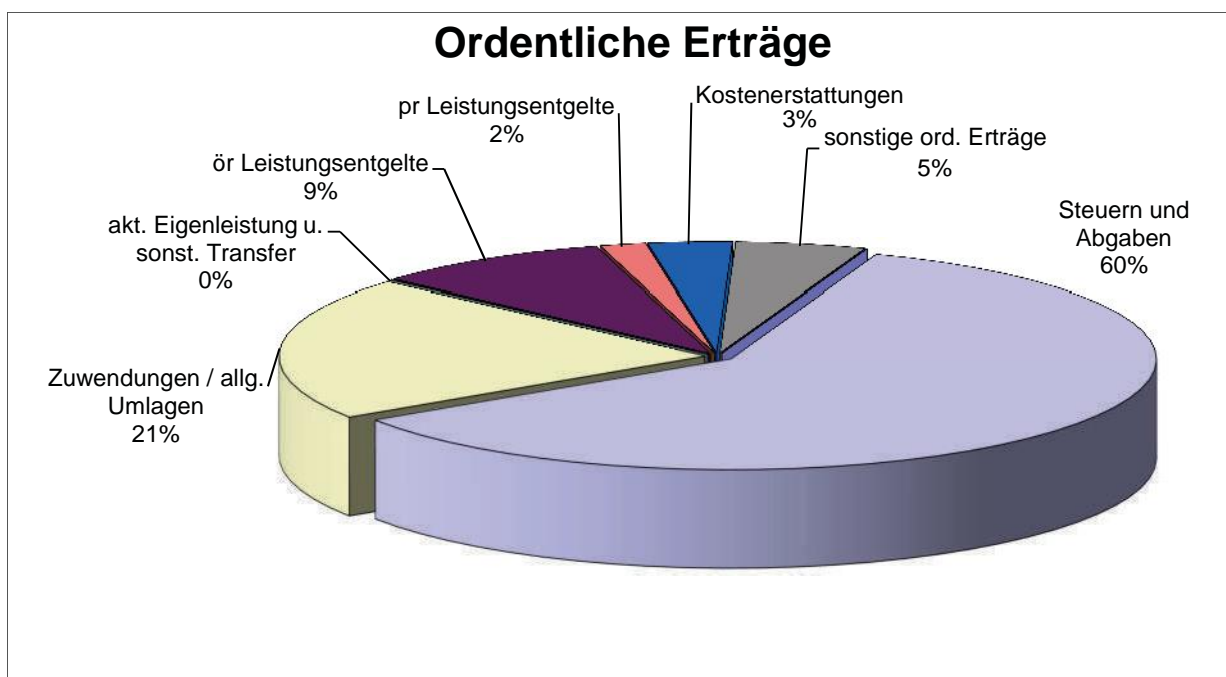
Nachstehend werden Aussagen darüber getroffen, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften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

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss i. H. v. 143.000 € aus. Dies bedeutet, dass die Stadt 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 57.244.000 € aus (2019 waren es noch 56.990.000 €).

ordentliche Erträge nach Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	34.613.504	32.461.000	33.783.000	34.441.000	35.322.000	36.293.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.411.945	12.098.100	11.750.900	10.757.300	10.242.700	10.479.200
Sonstige Transfererträge	19.778	16.500	18.000	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.698.026	4.993.800	5.068.800	5.099.000	5.198.000	5.229.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.579	1.018.700	977.300	919.300	905.200	904.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928.703	1.720.000	1.792.700	1.831.400	1.769.500	1.775.100
Sonstige ordentliche Erträge	4.116.190	3.890.900	2.768.300	2.911.000	2.457.600	1.110.600
Aktiviert Eigenleistungen	8.465	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56.749.189	56.224.000	56.179.000	55.998.000	55.934.000	55.831.000

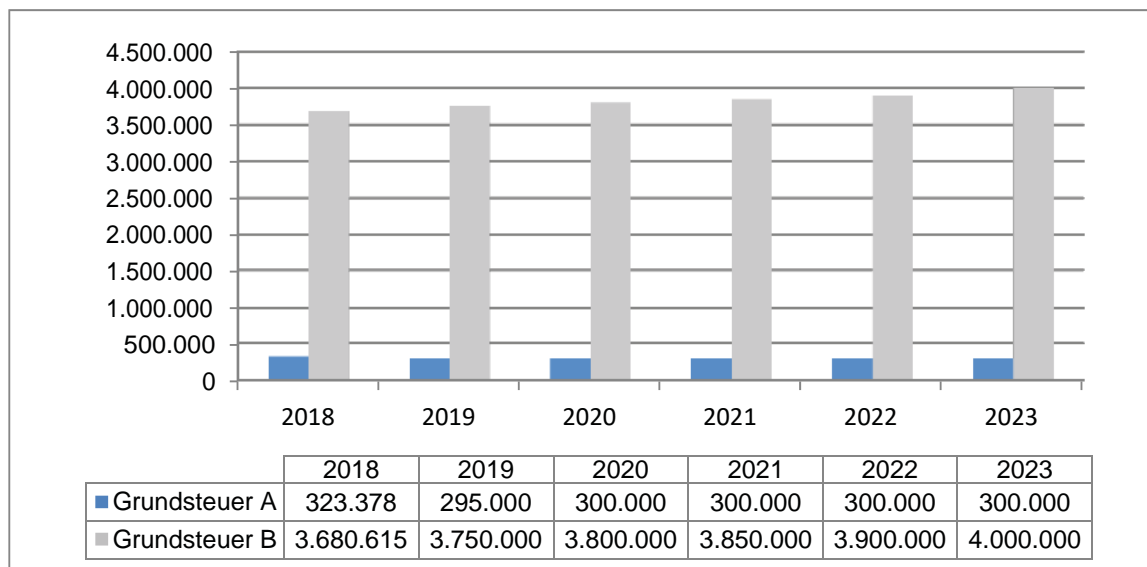


Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

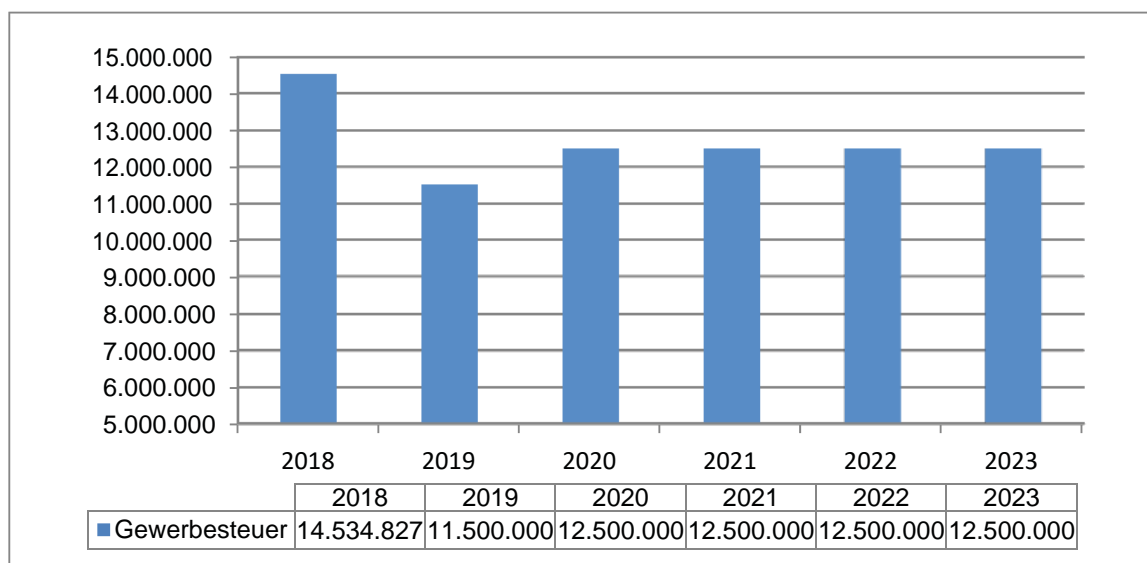
1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben mit 33.783.000 € einen Anteil von 60 % (2019 ca. 58 %) an den ordentlichen Erträgen.

Grundsteuer A und B



Gewerbesteuer



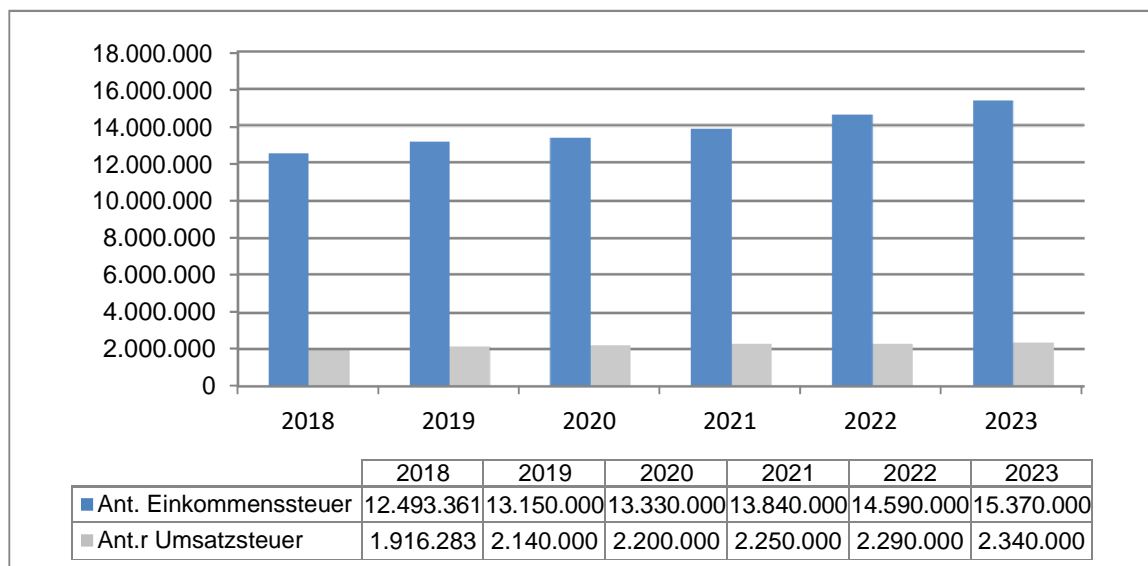
Die Gewerbesteuer mit einem Ansatz i. H. v. 12.500.000 € stellt neben dem Anteil an der Einkommensteuer die wichtigste Ertragsart dar. Der Gewerbesteuerhebesatz wird seit dem Jahr 2012 mit 460 % festgesetzt.

Hebesätze der Stadt Lüdinghausen

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	260%	260%	260%	260%	260%
Grundsteuer B	460%	460%	460%	460%	460%
Gewerbesteuer	460%	460%	460%	460%	460%

Die durchschnittlichen Hebesätze in NRW betragen im Jahr 2019 303 v. H. bei der Grundsteuer A und 536 v. H. bei der Grundsteuer B.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	323.378	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Grundsteuer B	3.680.615	3.750.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000	4.000.000
Gewerbesteuer	14.534.827	11.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
Anteil an der Einkommenssteuer	12.493.361	13.150.000	13.330.000	13.840.000	14.590.000	15.370.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.916.283	2.140.000	2.200.000	2.250.000	2.290.000	2.340.000
Vergnügungssteuer	284.933	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Hundesteuer	159.841	158.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zweitwohnungsteuer	31.408	31.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Kompensationsleistungen (Fam.-Au)	1.157.468	1.205.000	1.233.000	1.280.000	1.320.000	1.360.000
sonstige Kompensationsleistungen	25.990	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
Gesamt	34.613.504	32.461.000	33.783.000	34.441.000	35.322.000	36.293.000

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	3.646.413	4.650.000	4.125.000	4.310.000	4.460.000	4.640.000
Erst. Abr. des Solidarbeitrages	481.602	301.000	340.000	340.000	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw.	2.395.067	2.808.100	3.786.100	2.595.900	2.270.800	2.310.000
Zuw. Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.323.626	1.039.000	975.000	995.000	1.015.000	1.035.000
Integrationspauschale	0	800.000	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten Zuw.	2.565.236	2.500.000	2.524.800	2.516.400	2.496.900	2.494.200
Gesamt	10.411.945	12.098.100	11.750.900	10.757.300	10.242.700	10.479.200

Nach dem Bundesrecht endete der Solidarbeitrag zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021. In den Zuweisungen sind aus dem KommlnvFG für 2019 316.500 € für die Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule sowie Zuweisungen für ein Klimaschutzkonzept 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. Der Gesetzentwurf zum GFG 2020 wird im Dezember 2019 entsprechend der Beschlussempfehlung verabschiedet. Folgende Eckpunkte enthält das GFG 2020:

- Der Steuerverbund 2020 verfügt über eine originäre Finanzausgleichsmasse von 12.483.255.500 €.
- Im GFG 2020 ist ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 5.466.000 € sowie in Höhe von 124.000.000 € für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen.
- Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2020 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse i. H. v. 12.693.789.500 € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung um 316.359.000 € (2,56 %).
- Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den Vorjahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen sowie auf Sonderbedarfzuweisungen 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 8.384.500.700 € (+2,56 %), 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. Hierzu werden die Daten der Stichtage 30.06.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018 herangezogen.

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.

Soziallastenansatz

Der Indikator für den Soziallastenansatz ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Im GFG 2020 wird der Gewichtungswert für die Bedarfsgemeinschaften weiter auf 16,80 festgesetzt.

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.

Flächenansatz

Um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde mit dem GFG 2012 der Flächenansatz eingeführt. Der Gewichtungsfaktor wird durch die Grunddatenaktualisierung 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 2020 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2018.

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 37.125.700 €.

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 2020 wird mit 31.505.000 € angesetzt. An Allgemeiner Investitionspauschale ergeben sich 909.485.500 €.

Sonderpauschalen

Die Schulpauschale / Bildungspauschale ist mit 676.231.100 € dotiert.

Die Sportpauschale beträgt 57.877.400 €.

Hinzu kommt eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 130.000.000 €, 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.

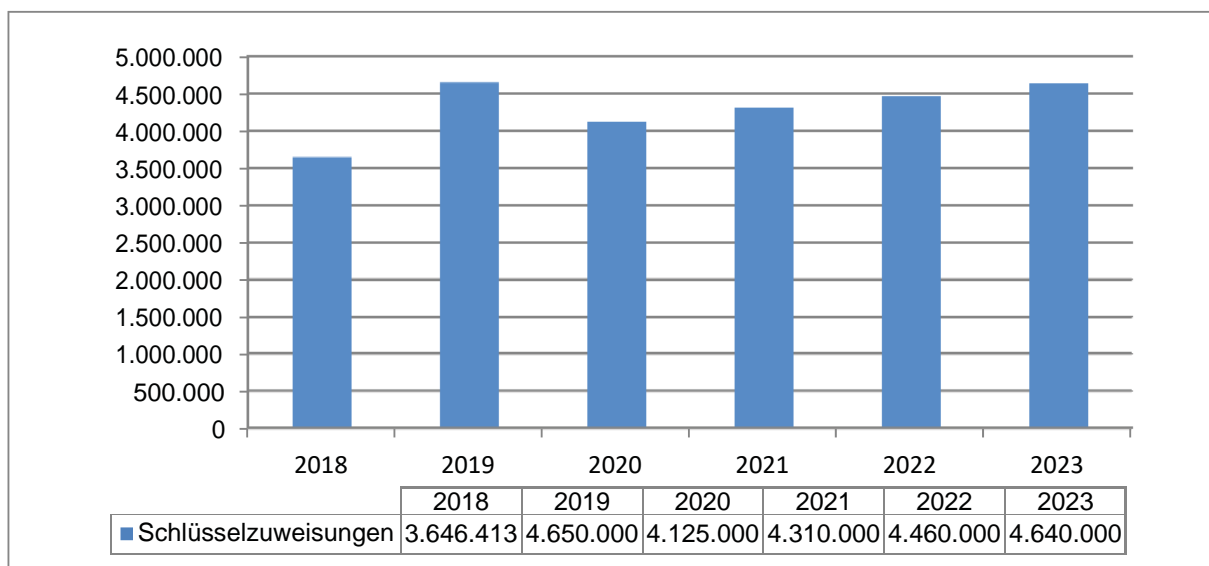
Die Verteilung der Zuweisungen auf die einzelnen Kommunen ergibt sich aus der vom Innenministerium Anfang November vorgelegten Modellrechnung.

Dies vorausgeschickt, sind im Haushalt der Stadt berücksichtigt:

	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen	3.646.413 €	4.656.771 €	4.125.000 €
Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	-	329.432 €	357.000 €
Schulpauschale / Bildungspauschale	674.108 €	728.231 €	742.000 €
Sportpauschale	66.139 €	71.369 €	74.000 €
Investitionspauschale	1.934.528 €	1.957.964 €	2.020.000 €
Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.168.587 €	1.211.868 €	1.233.000 €
sonstige Kompensationsleistungen	25.990 €	25.942 €	26.000 €
Krankenhausumlage	-452.761 €	-342.645 €	-350.000 €

Die Steuerkraftmesszahl beträgt 31.204.429,25 €.

Schlüsselzuweisungen



Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wirkt sich mit 2.524.800 € 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.

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit einem Gesamtaufkommen von 5.068.800 € 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. 1.075.800 € mindert ebenso wie die Sonderposten aus Zuwendungen die Abschreibungen (Nr. 14).

Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe Verwaltungsgebühren	244.768	217.500	223.900	228.900	233.900	233.900
Summe Benutzungsgeb. und ö.r. ähnl. Entgelte	3.398.606	3.714.500	3.748.900	3.783.300	3.866.300	3.886.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.054.652	1.046.700	1.075.800	1.086.800	1.097.800	1.108.800
Übrige Leistungsentgelte	0	15.100	20.200	0	0	0
	4.698.026	4.993.800	5.068.800	5.099.000	5.198.000	5.229.500

5 Privatrecht-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teilnehmergebühren VHS	347.624	375.300	386.400	387.000	379.000	379.000
Summe Mieten und Pachten	342.985	422.000	348.400	297.000	295.000	296.600
Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltung	46.941	49.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Erstattung Personalkosten	53.730	46.500	77.300	79.600	77.000	75.300
Verpflegungsentgelt KiGa	28.405	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Messestandgelder	27.573	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Erstattung Sachkosten	59.516	24.000	21.300	21.300	21.300	21.300
Übrige Leistungsentgelte	45.805	46.900	49.900	40.400	38.900	38.400
	952.579	1.018.700	977.300	919.300	905.200	904.600

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Lohnkostenerstattung SGB II	991.456	820.000	850.000	859.000	868.000	872.000
Erst. Personalk. Abwasserwerk	257.931	283.100	313.000	318.000	324.100	330.100
Erstattung BeamtVG / VLVG	47.555	5.800	4.000	4.100	4.300	4.500
Erstattungen Mutterschaftsgeld	40.408	0	0	0	0	0
Erstattg. Eingliederungszuschüsse	21.441	15.700	15.700	13.100	0	0
Zw.-S. Personalkosten-Erst.	1.358.791	1.124.600	1.182.700	1.194.200	1.196.400	1.206.600
Anteil der Gemeinden	223.768	393.000	404.400	418.600	356.500	364.900
Kostenerst. für Studienfahrten	152.506	27.000	23.000	28.000	23.000	28.000
Verrechnung Kosten JeKI	67.383	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Erst. Sachkosten Abwasserwerk	49.539	42.600	49.500	49.500	49.500	49.500
Übrige Erstattungen / Umlagen	76.716	57.200	46.700	54.000	63.800	42.100
	1.928.703	1.720.000	1.792.700	1.831.400	1.769.500	1.775.100

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.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben sind mit insgesamt 980.000 € eingeplant. Erträge aus Grundstücksverkäufen leisten 2020 einen wichtigen Beitrag zum Haushaltsausgleich. Im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023 fällt dieser Beitrag jedoch deutlich geringer aus.

Entwicklung der sonstige ordentlichen Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Konzessionsabgaben Strom	700.690	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Konzessionsabgaben Gas	59.504	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Konzessionsabgaben Wasser	279.136	268.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	2.134.987	2.540.000	680.000	1.581.900	1.128.500	-218.500
Vergütung Altpapier, Altmetall, E-Schrott etc.	149.192	142.200	108.000	108.000	108.000	108.000
Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	72.114	87.300	77.200	77.200	77.200	77.200
Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	155.585	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zinsen Gewerbesteuer	90.647	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
übrige	474.335	26.400	793.100	33.900	33.900	33.900
	4.116.190	3.890.900	2.768.300	2.911.000	2.457.600	1.110.600

8 Aktivierte Eigenleistungen

Angesetzt sind für die aktivierbare Eigenleistungen des Baubetriebshofes 20.000 €.

Interne Leistungsbeziehungen

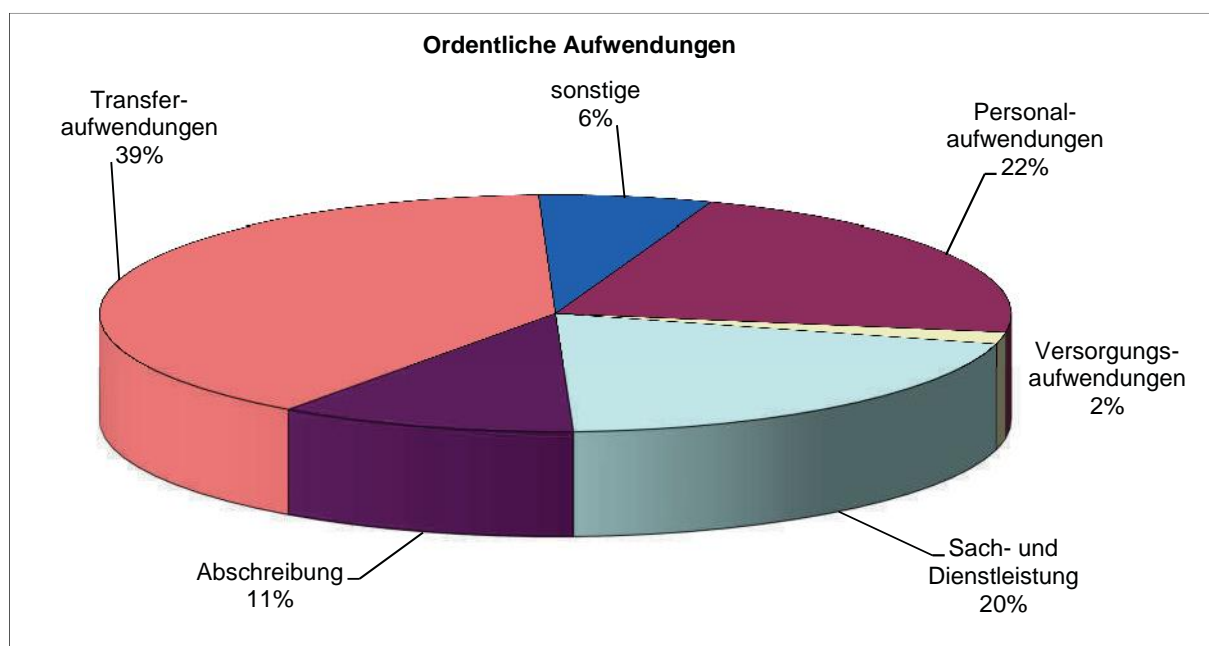
Die in den Teilplänen zum vollständigen Nachweis des Ressourcenverbrauchs erfassten internen Verrechnungen gleichen sich in Erträgen und Aufwendungen insgesamt aus. Sie stellen sich wie folgt dar:

Interne Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verrechnungen	2.617.428	2.633.000	2.665.000	2.766.500	2.761.800	2.804.900

2.1 Aufwendungen

Den veranschlagten Erträgen stehen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in einer Gesamthöhe von 57.101.000 € gegenüber.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	11.232.768	12.008.000	12.536.000	12.830.000	12.945.000	13.137.000
Versorgungsaufwendungen	1.057.069	749.000	914.400	852.700	869.100	887.300
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	9.177.488	10.775.400	11.518.200	9.162.900	8.942.200	9.034.900
Bilanzielle Abschreibungen	5.843.856	5.860.000	6.024.000	6.191.200	6.256.000	6.331.000
Transferaufwendungen	22.881.735	22.908.600	22.475.800	22.777.600	23.072.200	23.378.400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.072.182	3.381.000	3.522.600	3.360.600	2.796.500	2.768.400
	53.265.098	55.682.000	56.991.000	55.175.000	54.881.000	55.537.000



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 (9.802.580 €) und den Sozialversicherungs- bzw. Versorgungskassenbeiträgen (1.683.690 € bzw. 524.070 €). Die Beihilfen für Beamte betragen 124.060 €. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind mit 315.200 € bzw. 86.400 € 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. 1.182.700 € gegenüber. Die Aufwendungen im Bereich SGB II sind über Lohnkostenerstattungen des Kreises Coesfeld, unter Berücksichtigung eines gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Anteils, gedeckt (975.000 €). Hohe Finanzierungen durch Dritte der laufenden Personalaufwendungen erfolgen beim Service für das Abwasserwerk (285.000 €). Auch Erstattungen Mutterschaftsgeld sowie Erstattungen der Versorgungslasten bei Dienstherrnwechsel nach dem BeamtenVG tragen zur Entlastung bei.

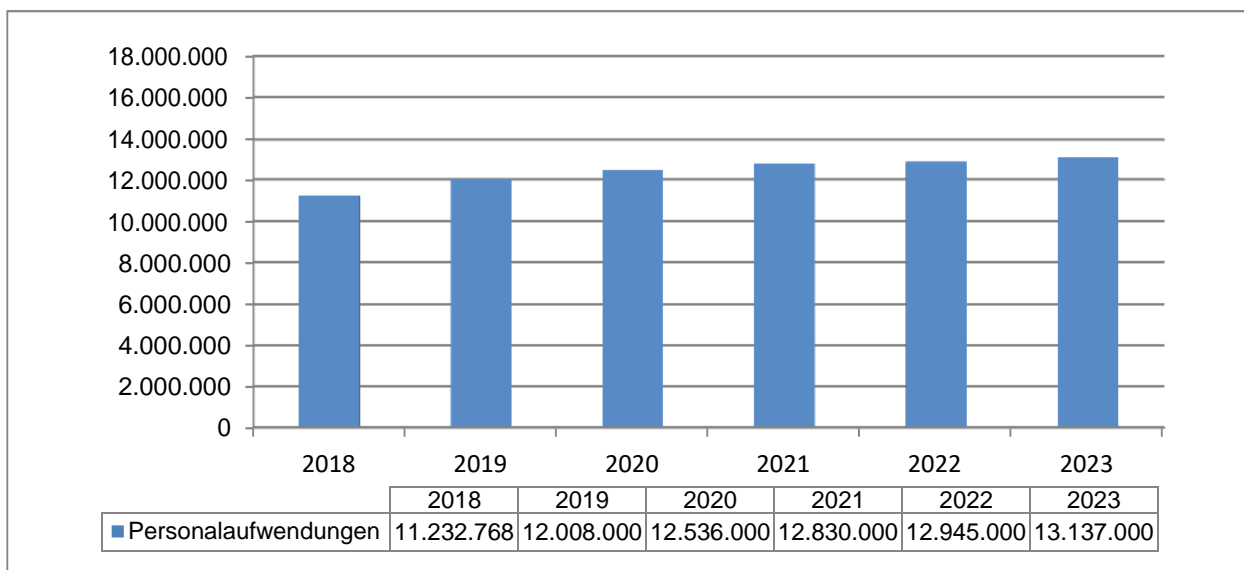
Bei dem VHS-Kreis (Personalkosten: 299.300 €) und dem Musikschul-Kreis (Personalkosten: 781.700 €) sind die gesamten laufenden Aufwendungen durch die Anteile der Gemeinden, Landeszuschüsse sowie durch die Teilnehmergebühren finanziert.

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 1.121.000 € 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 2017 eingestellt ist, beträgt nach Mitteilung der Versorgungskasse auf Grund einer versicherungsmathematischen Bewertung rd. 18,19 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. 11,52 Mio. € (2019 10,78 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe Instandh. Grundstücke	1.011.507	1.656.000	1.239.800	378.400	370.200	371.800
Instandh. Straßen, Wege, Plätze	172.316	635.000	1.250.000	300.000	165.000	165.000
Instandh. Wasserläufe/Stauanlagen	97	70.000	70.000	70.000	20.000	20.000
Instandhaltung Sportanlagen	23.309	40.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Instandhaltung Spiel-/Bolzplätze	50.173	57.500	56.100	46.100	46.100	31.100
Instandhaltung Wirtschaftswege	2.842	5.000	5.000	5.100	5.200	5.000
Instandhaltung Brücken	6.106	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
Instandh. Straßenbeleuchtung	93549	110000	110.000	110.000	110.000	110.000
Kostenerst. Entw. Gemeindestraßen	426.788	479000	608000	593000	593000	585000
Strom	354.559	443.600	510.900	506.200	471.800	472.500
Gas	206.261	294.800	323.600	335.600	338.800	338.600
Heizöl	22.960	41.700	35.000	35.700	24.400	24.800
Wasser	53.569	66.300	69.400	67.900	71.100	70.900
Abwassergebühren	108.847	133.800	142.600	144.900	146.500	145.600
Unterhaltung Grundstücke	13.152	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Unterhaltsreinigung	443.511	545.800	538.600	562.900	576.600	589.000
Versicherungen Gebäude	66.710	83.100	89.600	89.900	90.100	90.200
sonstige Bewirtschaftung	10.422	60.700	33.600	33.900	35.200	38.500
Summe Unterhaltg. u. Bewirtschaftg.	347.391	358.000	617.100	417.100	417.100	417.100
Summe Haltung von Fahrzeugen	154.906	192.600	202.000	201.500	206.500	206.500
Summe Unterh. des bewegl. Verm.	371.130	356.200	361.100	352.900	356.200	356.900
Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	85.776	110.000	104.900	96.900	96.900	96.900
Schülerbeförderungskosten	1.071.664	1.040.500	1.089.200	1.104.200	1.147.200	1.204.500
Software incl. Wartung	66.931	81.300	91.600	85.800	97.300	86.700
Leistungsentgelte citeq	198.165	305.300	276.200	276.200	276.200	276.200
fremde EDV-Dienstleistg.	27.082	103.900	111.900	79.800	79.800	79.800
Studienfahrten und Exkursionen	139.247	29.400	28.400	32.400	24.400	29.400
Lehr- u. Unterrichtsmittel	59782	60.800	65500	61900	60900	60900
Kostenerst. Landesbetrieb NW	196.323	80.000	0	0	0	0
Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	232.562	345.100	382.900	350.300	345.300	345.300
Abfallentsorgung	205.388	213.800	237.300	239800	241300	246700
Deponiekosten	887.553	996.200	1.023.700	1.023.700	1.023.700	1.023.700
Kosten der Abfallabfuhr	702.526	807.800	848.500	848.500	848.500	848.500
Straßenreinigung / Winterwartung	82.707	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
Prüfungs- u. Beratungsgebühren	194.978	251.800	244.800	90.100	85.100	89.300
Sachverständigen-, Gerichtskosten	46.466	84.000	66.500	66.500	56.500	56.500
übrige Sach- und Dienstleistungen	1.038.215	410.181	398.180	389.479	349.078	385.777
	9.177.488	10.775.400	11.518.200	9.162.900	8.942.200	9.034.900

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 €	2019 €	2018 €	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	2.040	2.040	2.040	Gem. § 12 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen werden gezahlt: je Fraktion: 240 € je Stadtverord.: 120 €
2.	SPD	1.200	1.200	1.200	
3.	Bündnis 90 / Die Grünen	840	840	840	
4.	UWG	720	720	720	
5.	FDP	480	480	480	
	gesamt	5.280	5.280	5.280	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	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. 6.024.000 € 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. 1.075.800 € ertragswirksam gegenüber. Die Nettobelastung für den Haushalt beträgt somit 2.423.400 € (Vorjahr: 2.298.200 €).

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 28 vom Hundert. Gegenüber dem Vorjahr sind ca. 527.000 € mehr an den Kreis Coesfeld abzuführen.

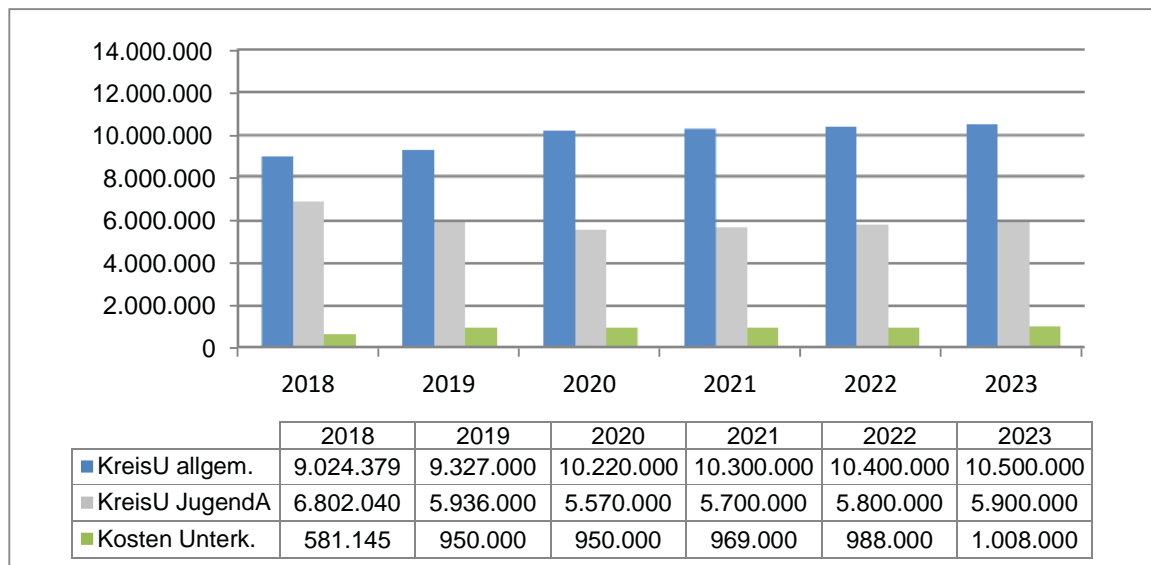
Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

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. Mit Erlass vom 14.05.2014 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW allgemein gültige Regelungen zur haushaltsmäßigen Abrechnung der Jugendamtsumlage herausgegeben. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2018 ergibt sich für die Stadt Lüdinghausen 2020 ein Erstattungsbetrag von 1.058.962 € (für den vorangegangenen Abrechnungszeitraum: 738.673 €). Der Festsetzungsbescheid ergeht mit Rechtskraft des Kreishaushaltes 2020.

Berechnung der Kreisumlagen

	2020		2019	
	Umlagegrundlagen		Umlagegrundlagen	
	35.329.051 €		33.316.478 €	
	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>
Allgemeine Umlage	28,93%	10.220.695 €	27,99%	9.325.282 €
Jugendamtumlage	<u>18,75%</u>	6.625.685 €	<u>20,03%</u>	6.673.291 €
Erstattung Vorjahr		<u>-1.058.962 €</u>		<u>-738.673 €</u>
	47,68%	15.787.418 €	48,02%	15.259.900 €

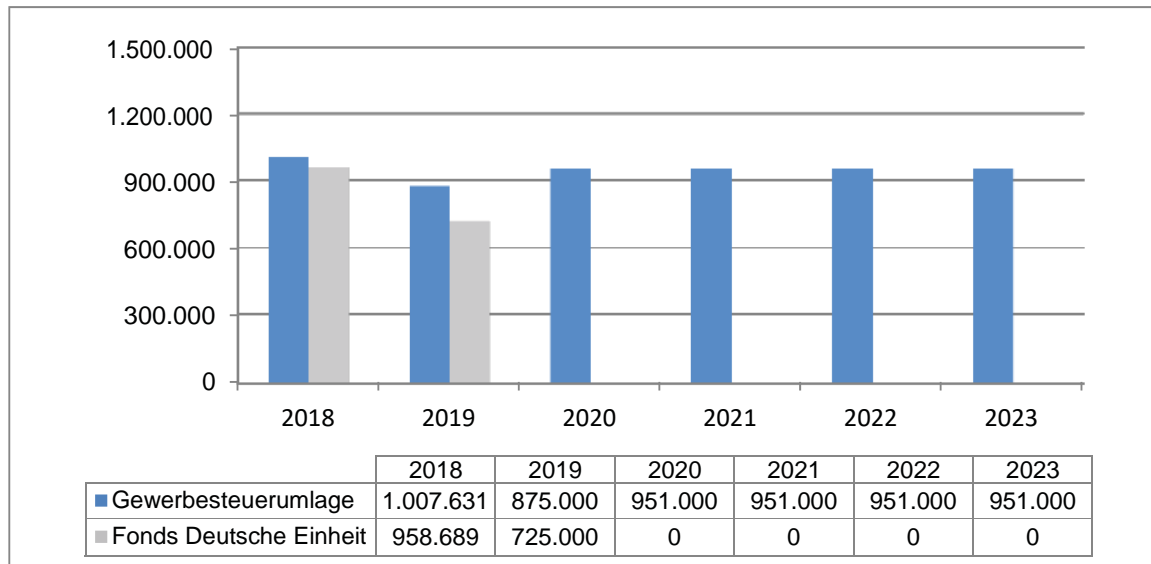
Kreisumlagen und Kosten der Unterkunft



Kosten der Unterkunft

Der Anteil der Stadt beläuft sich auf 950.000 €. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	745.000	720.000	715.000	715.000	715.000	715.000
Betriebskostenzuschüsse Kitas	601.005	720.000	770.000	830.000	850.000	880.000
Summe Sozialtransferaufwend.	1.640.646	2.330.000	2.090.000	2.152.000	2.194.000	2.238.000
Gewerbesteuerumlage	1.966.320	1.600.000	951.000	951.000	951.000	951.000
Kreisumlage allgemein	15.826.419	15.263.000	15.790.000	16.000.000	16.200.000	16.400.000
weitere Transferaufwendungen	2.102.345	2.275.600	2.159.800	2.129.600	2.162.200	2.194.400
Summe Transferaufwendungen	22.881.735	22.908.600	22.475.800	22.777.600	23.072.200	23.378.400

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mieten und Pachten	526.492	617.200	627.500	508.000	323.500	324.800
Geschäftsaufwendungen	868.387	967.400	1.065.100	1.066.300	847.500	812.500
Versicherungen	349.257	363.100	379.000	360.100	361.500	361.100
Beitrag Wasser- u. Bodenverbände	159.177	162.200	159.200	159.200	159.300	159.300
Wertveränd. bei Vermögen	1.086.214	1.103.500	1.392.500	2.047.200	1.396.500	599.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	82.655	181.200	161.600	108.200	122.000	511.200
	3.072.182	3.381.000	3.522.600	3.360.600	2.796.500	2.768.400

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten die Kosten für Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe, Aufwendungen für Veranstaltungen, Katastergebühren/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. 10.481.700 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.	553.254					
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	2.080.737	4.488.600	4.485.900	3.707.900	878.900	204.000
Schulpauschale/Bildungspauschale	674.108	728.000	742.000	793.000	821.000	855.000
Sportpauschale	66.139	71.000	74.000	80.000	83.000	86.000
Pauschale aus Feuerschutz	95.072	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Investitionspauschale	1.934.528	1.958.000	2.020.000	2.159.000	2.235.000	2.327.000
Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb. f. In	93.105	209.000	147.000	90.000		
Zusch. v. priv. Untern. f. Invest.maß	3.518					
Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. m	145.933					
	5.646.394	7.543.600	7.564.900	6.925.900	4.113.900	3.568.000

Bei den Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen sind unter anderem die Landeszuweisungen für den Bau der Halle für den Schul-, Vereins- und Leistungssport und auch für die REGIONALE2016 / ISEK 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkauf v. beb./unbeb. Grdst.	1.406.735	2.688.000	649.200	1.581.900	1.128.500	-218.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Naturschutzausgleichsbeiträge	262	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	797.655	1.424.400	637.400	1.356.200	1.070.600	288.000
KAG-Beiträge (Straßen)	6.462	60.000	313.400	432.600	0	0
Ablösebeiträge für Stellplätze	0	0	0	0	0	0
	804.379	1.484.400	950.800	1.788.800	1.070.600	288.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkauf Baugrundstücke des UV	1.331.699	802.000	1.316.800	1.940.700	1.290.000	493.000

2.4 Auszahlungen

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 19.124.800 € gegenüber. Das Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Minus von 8.643.100 € 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:

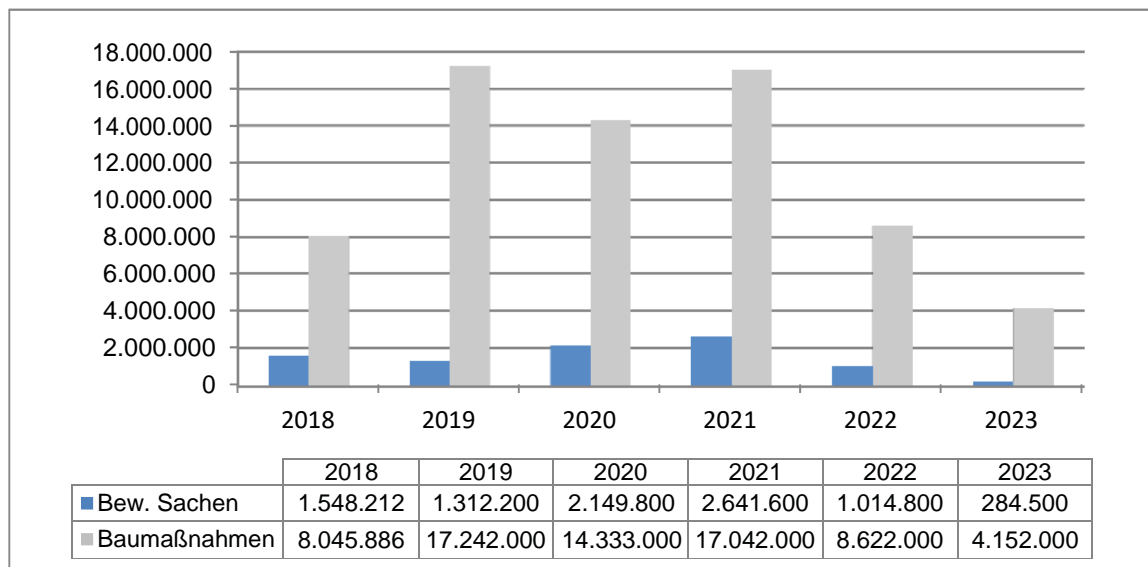
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Entwicklung der Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kauf v. beb./unbeb. Grdst.	157.227	1.852.000	2.185.000	185.000	185.000	185.000

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäude und sonst. Hochbau	4.602	70.000	5.595.000	850.000	1.100.000	0
Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	83.480	2.265.500	7.247.500	5.203.500	2.091.500	471.500
sonst. Bauten Hochbau	0	820.000	415.000	1.281.000	250.000	0
Brücken und Tunnel	4.722.129	12.686.500	1.025.500	9.207.500	4.680.500	3.680.500
Hochbaumaßnahmen	1.986.089	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	1.243.613	1.400.000	50.000	500.000	500.000	0
sonst. Bau- u. Ausgleichsmaßn.	5.973	0	0	0	0	0
	8.045.886	17.242.000	14.333.000	17.042.000	8.622.000	4.152.000

Baumaßnahmen und Erwerb beweglich Sachen



26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kauf v. sonst. Vermögensgegenst.	224.300	126.000	699.500	480.000	730.000	0
Kauf v. bewegl. Sachen >800 €	394.612	991.600	996.000	143.000	143.000	143.000
Kauf v. GWG (bis 800 € netto)	205.444	186.600	244.800	131.900	131.900	131.400
Vermögensgegenst. <800 € Asyl	3.459	8.000	9.500	9.700	9.900	10.100
AiB Sachanlagen	720.397	0	200.000	1.877.000	0	0
	1.548.212	1.312.200	2.149.800	2.641.600	1.014.800	284.500

27 Kauf von Finanzanlagen

Entwicklung der Auszahlungen für Kauf von Finanzanlagen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kauf v. Finanzanlagen	60.258	65.900	67.000	72.000	76.000	81.000

Hierbei handelt es sich um Zuführungen zum Versorgungsfonds.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (entfällt)

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Immat. Vermögen (Software)	7.749	67.400	0	0	0	0
Zuwendungen an übrige Bereiche	456.167	395.000	340.000	0	0	0
Grundstücke Umlaufvermögen	3.219	1.192.000	50.000	1.850.000	1.050.000	1.050.000
	467.135	1.654.400	390.000	1.850.000	1.050.000	1.050.000

2.5 Vermögen

Die Schlussbilanz des Jahres 2018 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
	31.12.2018 EUR	01.01.2020* EUR	31.12.2020 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	13.805	4.090	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	4.741.655	4.063.950	5.746.195
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	1.723.142	1.227.794	ca. 1.230.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208.646	200.000	ca. 200.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.078.370	9.049.505	ca. 9.050.000
8. Erhaltene Anzahlungen	9.896.465	10.450.457	ca. 8.010.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.662.082	24.995.796	ca. 24.236.000

* steht derzeit noch nicht fest.

2.7 Zinsbelastungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen für Kreditmarktmittel	141.855	122.800	103.600	107.100	167.000	160.000
Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	5.300	5.000	7.000	9.000	11.000
sonstige Zinsaufwendungen	11.542	2.200	1.400	900	400	0
Summe	153.397	130.300	110.000	115.000	176.400	171.000

Aus der Übersicht wird deutlich, dass aufgrund der höheren Investitionen in den nächsten Haushaltsjahren die Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen.

Aufgrund der Niedrigzinsphase reduzieren sich grundsätzlich die Zinssätze für die kurzfristigen Kassenkredite und für die langfristigen Investitionskredite. Mittelfristig können wieder steigende Leitzinsen unterstellt werden. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf die Kassenkredite.

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	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Reit- und Fahrverein e.V. Seppenrade	125.982	115.287	104.387
Sportverein "Fortuna 26" e. V.	73.000	70.300	67.600
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	5.971.053	5.796.435	5.618.740
Summe	6.170.035	5.982.021	5.790.726

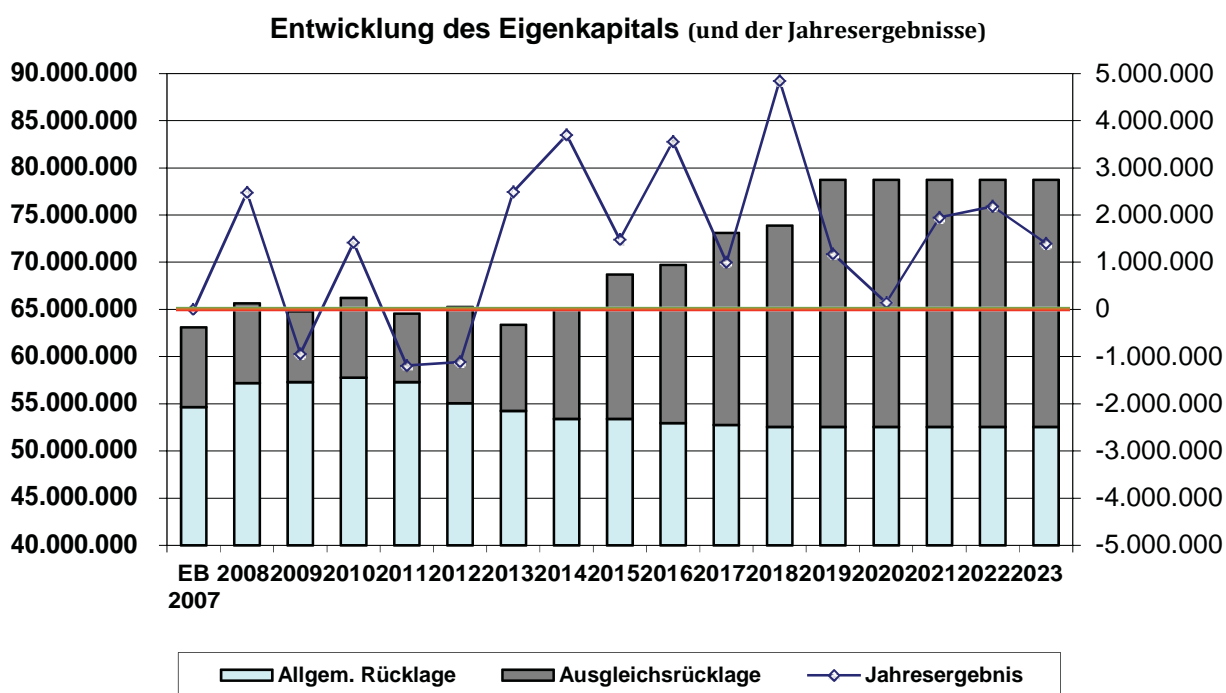
3. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allgem. Rücklage	52.549.441	52.549.441	52.549.441	52.549.441	52.549.441	52.549.441
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	21.335.220	26.181.043	27.359.043	27.502.043	29.454.043	31.638.743
Jahresergebnis	4.845.822	1.178.000	143.000	1.952.000	2.184.700	1.400.200
in % des EK	6,5%	1,5%	0,2%	2,4%	2,7%	1,7%
Summe Eigenkapital 31.12.	78.730.484	79.908.484	80.051.484	82.003.484	84.188.184	85.588.384

Anmerkung: 2018 endgültiger Abschluss; ab 2019 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, b) Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

a) Investitionsprogramm:

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

Investition	Name	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023
10007HARD	PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	99.500	0	0	0
10007TECH	Telefonanlage Rathaus	200.000	0	0	0
20008GEBÄU	Gymnasium Canisianum	75.000	75.000	0	0
20008KANAL	Gymnasium Canisianum - Kanalisation	150.000	150.000	0	0
20026GRUND	Grunderwerb	500.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000
20078TECH	Techn. Anlagen Burg LH	60.000	0	0	0
20090GEBÄU	Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	1.700.000	0	0	0
20122GEBÄU	Sekundarschule	2.450.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
20167GEBÄU	Rathausweiterung	80.000	850.000	1.100.000	0
20307GEBÄU	Klutensee-Bad	0	500.000	0	0
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	1.000.000	4.500.000	1.000.000	0
20500GEBÄU	Flüchtlingsunterkünfte	500.000	0	0	0
30012GRUND	Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	705.000	0	0	0
30027STRAS	GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	577.000	0	0	0
30028STRAS	GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	243.000	0	0	0
30029STRAS	GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	162.000	0	0	0
30030STRAS	GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	171.000	0	0	0
30041STRAS	Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	32.000	444.000	0	0
30052STRAS	Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	60.000	0	0	0
30052STRILA	Selmer Straße, Verl. Linksabb.-Spur Stadtstanneweg	150.000	0	0	0
30093STRAS	Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	500.000	0	0	0
30111ISEK	Innenhöfe (Kirchstraße, Nysaplatz)	0	275.000	0	0
30130WEHR	Wehranlagen Mühlenstraße und Patzlar	140.000	0	0	0
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	66.000	600.000	0	0
30141GERÄT	Neubau Spielplatz Höckenkamp-Nord	100.000	0	0	0
30144BGA	Sanierung Bolzplätze	60.000	0	0	0
30147STRAS	Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	130.000	0	0	0
30148STRAS	Fußweg Janackerstiege	66.000	0	0	0
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	70.000	0	400.000	0
30150STRAS	Erschließung BG Leversumer Str. Südwest	202.000	0	0	0
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	0	0	80.000	400.000
30152STRAS	Höckenkamp-Süd Endausbau	1.300.000	242.000	0	0
30154STRAS	Parkplatz Janackerstiege / Mühlenstraße	70.000	0	0	0
30157INFR	Erneuerung Brücke 42 Im Ried	50.000	200.000	0	0
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	50.000	380.000	0	0
30183STRAS	BG Kranichholz-Süd	50.000	640.000	0	0
30184STRAS	BG Am Hesselmanngraben	50.000	570.000	0	0
30186ISEK	Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	50.000	190.000	0	0
30200BGA	Baubetriebshof	105.000	7.000	7.000	7.000
30204FAHR	Baubetriebshof	180.000	130.000	80.000	0
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	80.000	200.000	0	0
30236STRAS	Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	650.000	0	0	0
30238STRAS	Endausbau Höckenkamp Nord	15.000	50.000	1.540.000	0
30241GRÜN	Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	230.000	0	0	0
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	450.000	711.000	0	0
30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße	40.000	230.000	0	0
30247ISEK	Regionale Münsterstraße	40.000	225.000	0	0
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	40.000	195.000	0	0
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	200.000	1.877.000	0	0
30254ISEK	Burgstraße (Regionale WaBu)	110.000	0	0	0
30255ISEK	Amthaus (Regionale WaBu)	65.000	0	0	0
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	50.000	500.000	500.000	0
30258ISEK	Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu	200.000	300.000	0	0
30259ISEK1	Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	65.000	300.000	0	0
30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule Mühlenstever	100.000	431.000	0	0
30267STRAS	Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	266.000	0	0	0
30272INFR	Rialtobrücke	0	50.000	250.000	0
30275STRAS	Querungshilfe Borg	130.000	0	0	0
30276STRAS	Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	605.000	0	0	0
30278STRAS	Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	175.000	0	0	0
30279STRAS	Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	0	85.000	0	0
30280STRAS	Steverseitenweg Valve bis Mühlenstraße	250.000	0	0	0

30291GEBÄU	Wertstoffhof	1.200.000	252.000	0	0
30333ZUWEN	ISEK-Verfügungsfond Zuwendung	100.000	0	0	0
40038HARD	Hardware Zentrale Bildung	204.000	204.000	204.000	204.000
40046AUFB	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	56.000	130.000	0	0
40056FAHR	Drehleiter DLK 23/12	0	0	650.000	0
40079FAHR	Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	350.000	0	0
40081ZUWEN	Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	240.000	0	0	0
40085TECH	Schrankensystem für den Parkplatz Ostwall	75.000	0	0	0
48000BGA	Sekundarschule	75.500	0	0	0
48005TECH	Sekundarschule (TK-Anlage)	100.000	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 2020	Erg.-plan 2021	Erg.-plan 2022	Erg.-plan 2023
Tiefbau	Linksabbiegespuren VVG B235 *	353.000	0	0	0
Tiefbau	Radwegweiterung Emkum-Borkenberge *	350.000	0	0	0
Tiefbau	Querungshilfe Dülmener Straße *	200.000	0	0	0
Tiefbau	Deckenerneuerung Haltener Straße	0	135.000	0	0
Tiefbau	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	165.000	165.000	165.000	165.000
Tiefbau	Instandhaltung Wirtschaftswege	150.000	150.000	150.000	150.000
Tiefbau	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	110.000	110.000	110.000	110.000
Tiefbau	Instandhaltung Brücken	120.000	30.000	30.000	30.000
Hochbau	Instandhaltung verschiedene eigene Gebäude	655.300	240.100	230.300	231.200
Hochbau	Fassadensanierung Sporthalle Realschule *	420.000	0	0	0

* Für diese Maßnahmen werden Zuwendungen 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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	3.402.848	872.500	996.000	2.751.500	3.520.100	4.577.400
31	Saldo Investitionstätigkeit	-1.080.690	-9.608.500	-8.643.100	-9.553.300	-3.344.800	-1.622.000
32	Überschuss/ Fehlbetrag	2.322.158	-8.736.000	-7.647.100	-6.801.800	175.300	2.955.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	770.284	2.436.800	8.224.900	7.378.300	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest.	-676.984	-701.000	-6.557.700	-576.500	-658.700	-696.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	93.300	1.735.800	1.667.200	6.801.800	-658.700	-696.600
38	Änd. des Finanzbestandes	2.415.458	-7.000.200	-5.979.900	0	-483.400	2.258.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.959.207	12.980.100	5.979.900	0	0	-483.400
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	20.893	0	0	0	0	0
41	Liquide Mittel	12.959.207	5.979.900	0	0	-483.400	1.755.400

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

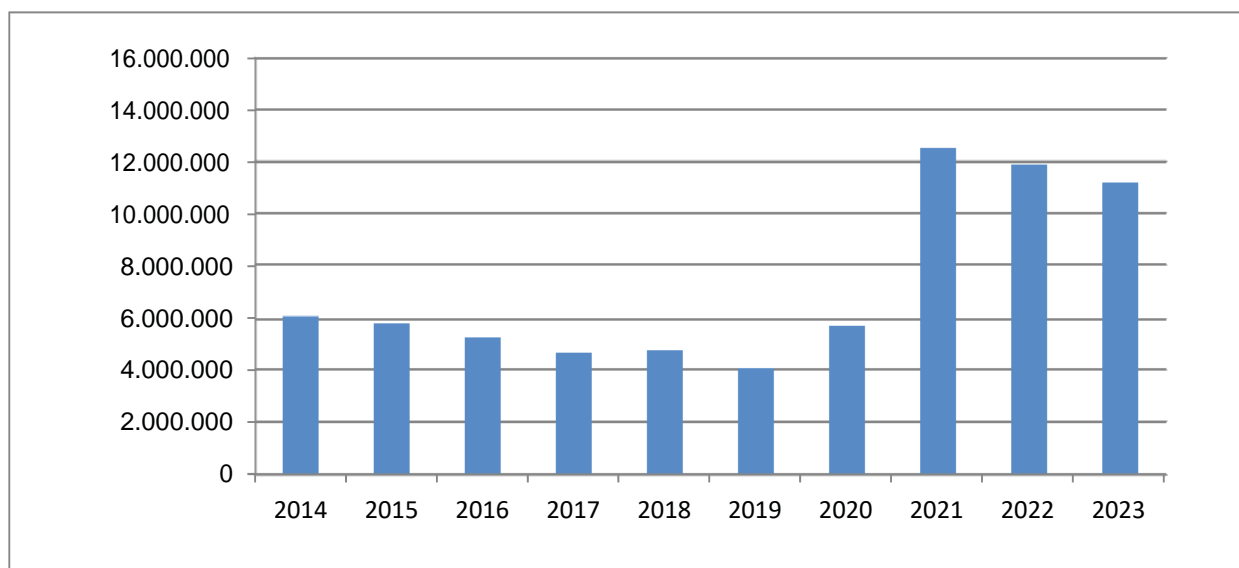
Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von Darlehen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufnahme von Darlehen, Neuaufn.	0	2.051.700	1.637.600	7.378.300	0	0
Projekt "Gute Schule 2020"	770.284	385.100	770.300	0	0	0
Umschuldung von Darlehen	0	0	5.817.000	0	0	0
Rückflüsse Arbeitgeber-Darlehen	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe Produkt 160104	770.284	2.436.800	8.224.900	7.378.300	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionskredite vom Land	16.157	9.700	4.100	0	0	0
Investitionskredite Kreditinstitute	660.827	691.300	736.600	576.500	658.700	696.600
Umschuldung von Darlehen	0	0	5.817.000	0	0	0
AG-Darlehen innere Bereiche	0	0	0	0	0	0
	676.984	701.000	6.557.700	576.500	658.700	696.600

Schuldenstand zum 31.12.



Kredite in 1.000 €	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 01.01.	6.760	6.120	5.852	5.266	4.652	4.755	4.068	5.739	12.540	11.881
+ Neuaufnahmen	0	+390	0	0	+770	0	2.408	7.378	0	0
- planmäßige Tilgungen	-640	-659	-586	-614	-667	-687	-737	-577	-659	-697
Stand 31.12.	6.120	5.852	5.266	4.652	4.755	4.068	5.739	12.540	11.881	11.184
Kredite Pro-Kopf in €	259	244	217	191	194	165	233	510	483	455

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist im Ergebnis ein Minus von 8.643.100 € aus. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt +1.667.200 €. Den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von +996.000 € eingerechnet mindern sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr um 5.979.900 €.

Die Stadtkasse war in 2019 weiter in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Positiv zu Buche schlägt der Anfangsbestand an liquiden Finanzmitteln von ca: 13 Mio. € lt. kassenmäßigem Abschluss zum Jahresende.

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 2020 715.000 € (2019 720.000 €).

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	49
01 04 01	Personalrat	1040 Personalrat	51
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle	53
01 06 08	EDV	1300 EDV	57
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement	1020 Stabsstelle	60
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation	1200 Personalwesen	62
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	1100 Zentrale Dienste	65
02 10 00	Bürgerbüro	1600 Bürgerbüro	68
02 13 00	Statistik und Wahlen	1100 Zentrale Dienste	70
04 08 01	Stadtarchiv	1700 Archiv	73
15 01 00	Wirtschaftsförderung	1020 Stabsstelle	75
15 02 00	Stadtmarketing	1020 Stabsstelle	77

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stadtverordneten	34	34	34	34
Anzahl der Fraktionen	5	5	5	5
Anzahl der Ausschussmitglieder	60	60	60	60
Anzahl der Pflichtausschüsse	2	2	2	2
Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften	2	2	2	2
Anzahl der freiwilligen Ausschüsse	4	4	4	4
Ausschüsse, sonstige	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen				
a) Rat	8	8	8	8
b) HFA	5	6	6	6
c) sonstige Ausschüsse	28	28	30	28
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	318	400	400	380
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937	900	200	0	0	0
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	937	900	200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	937	900	200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69.884	-41.100	-40.300	-41.100	-41.900	-42.800
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-5.260	-14.800	-16.800	-11.900	-11.900	-11.900
527902	Software incl. Wartung	-3.275	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527903	EDV-Aufwand	-37	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-406	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-298	-500	-1.900	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-420	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541212	Reisekosten	-824	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.203	-5.900	-22.900	-3.700	-3.600	-3.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.788	-228.000	-229.800	-229.400	-229.400	-229.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-250	0	0	0	0	0
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-210.704	-221.000	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
543102	Fachliteratur	0	0	-400	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-42	-200	-200	-200	-200	-200
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-346	-200	-300	-300	-300	-300
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.217	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549201	Fraktionszuwendungen	-5.229	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.135	-289.800	-309.800	-286.100	-286.800	-287.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.198	-288.900	-309.600	-286.100	-286.800	-287.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-297.198	-288.900	-309.600	-286.100	-286.800	-287.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-297.198	-288.900	-309.600	-286.100	-286.800	-287.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-297.198	-288.900	-309.600	-286.100	-286.800	-287.600

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.090	0	-18.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.090	0	-18.500	0	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	-1.038	0	-18.500	0	0	0

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit (iPads)	-1.038	0	-18.500	0	0	0	-76.600
Gesamtsumme	-1.038	0	-18.500	0	0	0	-94.400

Produktbeschreibung 010200 Verwaltungsleitung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung		
Produkt	010200	Verwaltungsleitung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Richard Borgmann			
Produktbetreuung	Richard Borgmann, 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).			
Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	34	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)	5	5	5	5
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	41	42	44	42
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)	21	20	20	20
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	10	10	10	10
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung			

Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	80	100	100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	104	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.048	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.232	2.600	2.100	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-381.634	-309.500	-310.500	-316.700	-322.900	-329.100
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-6.295	-8.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-694	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-674	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-79	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-1.800	-600	-600	-600	-600
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-3.485	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.190	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.812	-1.600	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.824	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
542205	Nutzungsentgelte	-119	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-409	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-1.024	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-693	-800	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-2.309	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-11.781	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-125	-300	-500	-500	-500	-500
544501	Kfz-Steuer	-168	-200	-200	-200	-200	-200
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-489	-500	-500	-500	-500	-500
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-617	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.565	-339.700	-340.500	-346.600	-352.800	-359.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.333	-337.100	-338.400	-344.600	-350.800	-357.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-405.333	-337.100	-338.400	-344.600	-350.800	-357.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-405.333	-337.100	-338.400	-344.600	-350.800	-357.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420	-800	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-405.753	-337.900	-338.900	-345.100	-351.300	-357.500

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Frauen im Dienst an den Elternzeitberechtigten	%	60,00	78,57	50,00	50,00
2	Teilzeitquote von Frauen	%	64,44	59,86	59,86	59,86
3	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	33,00	33,33	50,00	50,00
4	Kontaktangebote Berufsrückkehrangebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	29	30	30	30

Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.914	-32.700	-33.500	-34.100	-34.800	-35.400
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-165	-1.100	-900	-900	-900	-900
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	-200	-200	-200	-200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-26	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-140	-200	-400	-400	-400	-400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-260	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-42	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-168	-500	-400	-400	-400	-400
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-600	-600	-600	-600
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.550	-35.200	-36.000	-36.600	-37.300	-37.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.550	-35.200	-36.000	-36.600	-37.300	-37.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.550	-35.200	-36.000	-36.600	-37.300	-37.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.550	-35.200	-36.000	-36.600	-37.300	-37.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-33.550	-35.200	-36.000	-36.600	-37.300	-37.900

Produktbeschreibung				
010401 Personalrat				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	010401	Personalrat		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Garsten Kotte			
Produktbetreuung	Garsten Kotte, Saskia Meier			
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW) sowie 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Personalratssitzungen	24	23	24	24
Anzahl der Erörterungstermine	-	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	-	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			

Teilergebnisplan 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-58.719	-65.500	-64.100	-65.300	-66.700	-67.900
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-1.819	-4.400	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.615	-3.600	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000
541212	Reisekosten	-204	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240	-2.000	-200	-100	-100	-100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
541103	Aufwendungen für Personalrat	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-203	-500	-500	-500	-500	-500
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-943	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.104	-74.400	-72.500	-73.000	-74.400	-75.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.104	-74.400	-72.500	-73.000	-74.400	-75.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.104	-74.400	-72.500	-73.000	-74.400	-75.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.104	-74.400	-72.500	-73.000	-74.400	-75.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-62.104	-74.400	-72.500	-73.000	-74.400	-75.600

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 Gasimir, Katrin Drees, Andrea Nieländer, Theresa Südfeld			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang:				
Poststelle:				
- Entgeltete Briefzustelldienst TEUR	55	58	58	58
Zentrale Vergabestelle:				
Ausschreibungen (Anzahl)	138	182	200	210
- davon öffentlich (Anzahl)	31	58	65	70
- davon beschränkt (Anzahl)	19	24	30	25
- davon europaweite (Anzahl)	59	20	20	30
- ohne Formvorschriften (Anzahl)	0	0	0	0
- im Rahmen interkomm. Zusammenarbeit	29	80	85	85
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht definiert				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle			

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382	400	300	100	100	100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	341	350	300	100	100	100
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	41	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.830	3.200	35.600	35.600	35.600	35.600
446103	Erstattung Postgebühren	39	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	5.326	3.000	35.200	35.200	35.200	35.200
446108	Erstattung Sachkosten	465	200	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696	900	700	700	700	700
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	696	900	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	6.908	4.500	36.600	36.400	36.400	36.400
11	- Personalaufwendungen	-191.795	-188.500	-231.700	-236.400	-241.000	-245.600
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-48.562	-84.000	-98.100	-102.100	-102.100	-102.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-39	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-300	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-709	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-655	-1.500	-800	-300	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.295	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-648	-700	-700	-700	-700	-700
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-153	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.714	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.378	-8.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-192	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-322	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-200	0	0	0	0
529107	Papierentsorgung	-3.808	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-31.719	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.405	-5.000	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500
541212	Reisekosten	-527	-500	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.949	-8.400	-11.700	-12.400	-12.200	-12.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.182	-272.300	-280.100	-276.100	-276.100	-276.100
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-20	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-13.902	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543101	Bürobedarf	-31.013	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
543102	Fachliteratur	-6.518	-11.000	-11.300	-12.300	-12.300	-12.300
543108	Postgebühren	-46.221	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
543109	Fernmeldegebühren	-7.666	-9.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543110	Rundfunkgebühren	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-187	-200	-200	-200	-200	-200
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-2.144	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	-13.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.352	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-3.920	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-810	-1.000	-800	-800	-800	-800
544501	Kfz-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-62.347	-63.500	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-373	-800	-500	-500	-500	-500
544603	Rechtsschutzversicherung	-1.763	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544604	Elektronikversicherung	-772	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544605	Haftpflichtversicherung	-58.731	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.488	-553.200	-621.600	-627.000	-631.400	-636.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.580	-548.700	-585.000	-590.600	-595.000	-599.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-500.580	-548.700	-585.000	-590.600	-595.000	-599.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-500.580	-548.700	-585.000	-590.600	-595.000	-599.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.920	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.022	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-499.681	-550.900	-588.000	-593.600	-598.000	-602.600

Erläuterungen:

zu Konto 446106: Zentrale Vergabestelle
zu Konto 529101: eGovernment, Digitalisierung
zu Konto 529131: Ausschreibung Postdienstleistungen

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.147	-86.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.147	-92.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= saldo Investitionstätigkeit	-28.147	-92.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-28.018	-40.000	-43.000	0	0	0	-186.900
10010GWG GWG Zentrale Dienste	-130	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.200
10018HARD Hardware Brandschutzbeauftragte	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
10018SOFT Software Brandschutzbeauftragte	0	-6.000	0	0	0	0	-9.500
10021FAHR Fuhrpark	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
Gesamtsumme	-28.147	-92.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000	-283.600

Erläuterung zu 10000BGA Zentrale Dienste BGA:
 Mobiliar 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	11	12	13	13
Anzahl betreuter PGs	140	160	153	155
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)	130	130	133	135
- in Kindergärten, Jugendtreff	10	10	10	10
- Home-Arbeitsplätze	0	3	10	10
- zu ersetzende PGs/ ersetzte PGs	0	25	72	33
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PGs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	5	5	0	15
Betreuung/Bearbeitung/Anschlusspro- grammierung citeq-Verfahren	23	23	24	24
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	24	25	25
Anzahl PGs/Tablets Schulen	510	510	700	750
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung/Feuerwehr	3	2	2	2
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	200	200	200	200
Anzahl TK-Anlagen Schulen	7	7	7	5
Anzahl Nebenstellen Schulen	200	200	200	200
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			

Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511	200	200	100	100	100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	511	200	200	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.538	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	8.538	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	201	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	201	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.250	9.400	8.700	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	-203.021	-220.400	-234.000	-238.700	-243.400	-247.200
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-52.413	-135.900	-163.700	-97.400	-107.600	-97.400
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-412	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-222	0	0	0	0	0
527901	Wartung Hardware	-1.820	-4.100	-15.900	-6.800	-6.800	-6.800
527902	Software incl. Wartung	-13.700	-32.800	-19.100	-19.100	-29.300	-19.100
527903	EDV-Aufwand	-1.953	-7.300	-9.200	-4.000	-4.000	-4.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-32.404	-60.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-676	-17.000	-36.200	-6.200	-6.200	-6.200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-8.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-553	-5.700	-7.800	-6.800	-6.800	-6.800
541212	Reisekosten	-673	-200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.705	-36.100	-55.800	-52.500	-52.500	-52.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-156	-5.100	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-155	-100	-200	-200	-200	-200
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.295	-397.500	-453.700	-388.800	-403.700	-397.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.046	-388.100	-445.000	-380.200	-395.100	-388.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-276.046	-388.100	-445.000	-380.200	-395.100	-388.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-276.046	-388.100	-445.000	-380.200	-395.100	-388.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-276.046	-388.100	-445.000	-380.200	-395.100	-388.700

Erläuterung:

Zu Konto 527905: Optimierung Netzwerk und Ausfallsicherheit

Zu Konto 529131: Stellenbemessungsverfahren, GPA-Prüfung

Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.877	-36.500	-330.800	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	-36.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.877	-72.900	-330.800	0	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	-29.877	-72.900	-330.800	0	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10007TEGH Telefonanlage Rathaus	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
summe	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PGs incl. TFT- Bildschirme, Server	-4.495	-26.000	-99.500	0	0	0	-312.723
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Scanner	-8.318	-2.500	-13.000	0	0	0	-92.800
10009SOFT diverse Software	-16.569	-36.400	0	0	0	0	-158.700
10014GWG EDV	-495	-8.000	-18.300	0	0	0	-43.700
summe	-29.877	-72.900	-130.800	0	0	0	-607.923
Gesamtsumme	-29.877	-72.900	-330.800	0	0	0	-807.923

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
416601	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Sonderr.	50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.175	-49.700	-57.700	-58.800	-59.900	-61.100
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-414	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-164	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.008	-1.000	-1.000	-700	-500	-500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.999	-8.000	-9.000	-9.000	-14.000	-9.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-6.834	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-5.904	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-262	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.596	-59.900	-69.000	-69.800	-75.700	-71.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.546	-59.900	-69.000	-69.800	-75.700	-71.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.546	-59.900	-69.000	-69.800	-75.700	-71.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.546	-59.900	-69.000	-69.800	-75.700	-71.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-46.546	-59.900	-69.000	-69.800	-75.700	-71.900

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
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 der Stadt Lüdinghausen
Ziele	Hoher Grad an Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	174,44	196,59	202,92	202,92
- Beamte/ Beamtinnen	26,77	33	34	34
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	147,67	163,59	168,92	168,92
- Auszubildende	8	9	11	11
- Beurlaubungen	7	3	3	3
- Einstellungen einschließl. Zeitverträge	18	14	18	13
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	19	15	13	13
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	58,70 %	57,33 %	59,28 %	59,28 %
- Männer	41,30 %	42,67 %	40,72 %	40,72 %
Teilzeitbeschäftigte	41,74 %	40,44 %	40,27 %	40,27 %
Übernahmequote Auszubildende	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	50,00 %	47,62 %	44,07 %	44,07 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	46,18	46,67	47,22	47,22
Behindertenquote	5,69 %	5,54 %	5,12	5,12

Kostenstelle 1200 Personalwesen

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.750	18.000	13.800	13.800	13.800	13.800
446106	Erstattung Personalkosten	15.450	18.000	13.800	13.800	13.800	13.800
446108	Erstattung Sachkosten	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.088	6.500	4.700	4.800	5.000	5.200
448402	Erstattungsanspr. BeamtVG	47.555	5.800	4.000	4.100	4.300	4.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	533	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	63.838	24.500	18.500	18.600	18.800	19.000
11	- Personalaufwendungen	-285.880	-722.000	-712.300	-777.600	-806.300	-765.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-938.966	-637.400	-796.500	-731.200	-745.100	-760.900
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-50.673	-141.600	-125.500	-57.100	-57.600	-57.200
527902	Software incl. Wartung	-2.575	-2.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-20.543	-42.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-35	0	-400	0	-400	0
528180	Erstattungsverpfl. BeamtVG	0	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-70.000	-70.000	-2.000	-2.000	-2.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-7.386	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-17.520	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-52	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-2.562	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.193	-700	-500	-500	-200	-200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.104	-85.300	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-49.801	-70.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-3.216	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541104	Stellenbewertungen	-1.178	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543101	Bürobedarf	-24	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-8.370	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	0	-100	-100	-100	-100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-300	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.485	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-30	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.340.815	-1.587.000	-1.720.000	-1.651.600	-1.694.400	-1.668.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.276.978	-1.562.500	-1.701.500	-1.633.000	-1.675.600	-1.649.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.276.978	-1.562.500	-1.701.500	-1.633.000	-1.675.600	-1.649.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.276.978	-1.562.500	-1.701.500	-1.633.000	-1.675.600	-1.649.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.276.978	-1.562.500	-1.701.500	-1.633.000	-1.675.600	-1.649.500

Erläuterungen

Zu Konto 529131: Organisations-Untersuchung Baubetriebshof (Neuveranschlagung)

Teilfinanzplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.139	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139	0	0	0	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	-1.139	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10011GWG Personalwesen	-1.139	0	0	0	0	0	-500
Gesamtsumme	-1.139	0	0	0	0	0	-43.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft				
- Betriebsarzt	8	6	6	6
- Sicherheitsfachkraft	14	8	8	8
Organisierte Lehrgänge/Schulungen	47	31	47	30
• Ersthelfer-Schulungen / -Training	0	17	0	17
• Brandschutzhelfer				
durchgeführte Schutzimpfungen (u.a. Hepatitis, Gripeschutz)	32	22	55	25
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	33,31 €	33,49 €	33,69 €	33,69 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	28,98 €	28,98 €	28,98 €	28,98 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	5	0	0	0
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.090	-45.200	-56.100	-57.400	-58.300	-59.500
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-29.274	-63.400	-68.900	-92.500	-58.600	-92.500
527902	Software incl. Wartung	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-200	-200	-200	-200
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-35	-500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-5.749	-3.000	-8.500	-4.100	-4.100	-4.100
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-23.466	-59.800	-52.800	-80.800	-46.900	-80.800
541212	Reisekosten	-23	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-800	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.416	-109.400	-125.100	-150.000	-117.000	-152.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.416	-109.400	-125.100	-150.000	-117.000	-152.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-51.416	-109.400	-125.100	-150.000	-117.000	-152.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-51.416	-109.400	-125.100	-150.000	-117.000	-152.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-51.916	-109.400	-125.100	-150.000	-117.000	-152.100

Erläuterungen

Konto 541204: Die Position beinhaltet auch Gelder für

- Gesundheitsmanagement
- betriebliches Eingliederungsmanagement
- Prüfung ortveränderlicher und ortsfester Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen in den Jahren 2021 und 2023
- Nothilfeline

Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0

Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10022BGA (Evakuierungsstühle)	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
summe	0	-9.000	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	Michael Drees
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Anmeldungen	1279	1400	1400	1400
Anzahl der Abmeldungen	1192	1200	1200	1200
Anzahl der Ummeldungen	1151	1400	1300	1300
Versorgung mit Ausweisdokumenten	4345	3800	4000	4100
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	1185	1200	1300	1300
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	909	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	456	600	600	600
- Fundsachen	265	250	250	250
- Führungszeugnisse	1344	1400	1400	1400
- Fischereischeine	104	120	120	120
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	265	300	300	300
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	63	70	70	70
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	711	800	800	800
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				

Kostenstelle 1600 Bürgerbüro

Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.793	162.000	167.400	172.400	177.400	177.400
431101	Verwaltungsgebühren	165.845	160.000	165.000	170.000	175.000	175.000
431114	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	1.948	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.-r.)	12	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat-r.)	14	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.762	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	20.762	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	147	300	200	200	200	200
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	75	300	200	200	200	200
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.771	162.300	167.600	172.600	177.600	177.600
11	- Personalaufwendungen	-208.504	-205.400	-229.400	-234.000	-238.600	-243.100
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-19.468	-29.300	-28.500	-27.800	-27.800	-27.800
527901	Wartung Hardware	0	0	-700	-700	-700	-700
527902	Software incl. Wartung	-214	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527903	EDV-Aufwand	0	-1.100	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-18.847	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-295	-600	-1.500	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-112	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.107	-300	-300	-100	-100	-100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.490	-100.200	-100.100	-104.300	-104.300	-109.300
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-340	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-3.459	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543102	Fachliteratur	-474	-400	-300	-300	-300	-300
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-297	-800	-800	0	0	0
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-97.638	-95.000	-95.000	-100.000	-100.000	-105.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-94	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-187	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.569	-335.200	-358.300	-366.200	-370.800	-380.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.798	-172.900	-190.700	-193.600	-193.200	-202.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-142.798	-172.900	-190.700	-193.600	-193.200	-202.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-142.798	-172.900	-190.700	-193.600	-193.200	-202.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-143.087	-175.500	-192.100	-195.000	-194.600	-204.100

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
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. 5GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Argrarstatistikgesetz 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten				
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	54	60	65	60
Anzahl der Amtsblätter	13	15	15	15
Anzahl der statistischen Erhebungen	1	2	-	-
Wahlberechtigte	-	Europa-Wahl: ca. 19.400	Kommunalwahl: ca. 23.800	Bundestagswahl: ca. 21.000
- davon Anzahl der Briefwähler	-	Europa-Wahl: ca. 4.500	ca. 5.000	ca. 5.000
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt	-	-	-	-
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 021300 statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670	15.100	7.100	15.100	18.100	100
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	7.825	15.000	0	15.000	0	0
448112	Erstattg. Land NRW für Wahlen	724	0	7.000	0	18.000	0
448813	Abonnement Amtsblatt	121	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	8.670	15.100	7.100	15.100	18.100	100
11	- Personalaufwendungen	-5.360	-13.100	-12.200	-12.400	-12.600	-12.900
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-1.903	-3.800	-7.700	-7.700	-7.300	-7.300
527904	Leistungsentgelte citeq	-1.360	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	0	-400	-400	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-537	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-6	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-301	-28.400	-27.000	-26.300	-26.300	-500
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	0	-500	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	0	-100	-500	-500	-500	0
543102	Fachliteratur	-301	-500	-500	-500	-500	-500
543108	Postgebühren	0	-5.000	-10.000	0	0	0
543133	Aufwand für Wahlen	0	-22.000	-15.700	-25.000	-25.000	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-300	-300	-300	-300	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.564	-45.300	-47.900	-46.400	-46.200	-20.700
18	= Ordentliches Ergebnis	1.107	-30.200	-40.800	-31.300	-28.100	-20.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.107	-30.200	-40.800	-31.300	-28.100	-20.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.107	-30.200	-40.800	-31.300	-28.100	-20.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.500	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.107	-37.700	-40.800	-31.300	-28.100	-20.600

Erläuterungen zu Konto 543133: 2020: Kommunalwahl; 2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl

Teilfinanzplan 021300 statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0

Investitionsplan 021300 statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10016GWG Wahlen	0	0	-1.000	0	0	0	-6.500
Gesamtsumme	0	0	-1.000	0	0	0	-6.500

Produktbeschreibung 040801 stadttarchiv				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0408	Archiv		
Produkt	040801	Stadtarchiv		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Liane Schmitz			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl archivierte Objekte	130	400	200	200
Anzahl Archivbenutzer	88	50	75	75
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	1700 Archiv			

Teilergebnisplan 040801 stadttarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.285	-62.200	-44.700	-45.600	-46.400	-47.300
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-933	-1.400	-800	-800	-800	-800
524102	Strom	-12	-400	-400	-400	-400	-400
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-900	-300	-300	-300	-300
529107	Papierentsorgung	-904	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-17	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451	-500	-100	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-609	-700	-700	-700	-700	-700
543101	Bürobedarf	-583	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-26	-100	-100	-100	-100	-100
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.278	-64.800	-46.300	-47.100	-47.900	-48.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.278	-64.800	-46.300	-47.100	-47.900	-48.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-43.278	-64.800	-46.300	-47.100	-47.900	-48.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.278	-64.800	-46.300	-47.100	-47.900	-48.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-43.278	-65.400	-46.400	-47.200	-48.000	-48.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	2.057	2.040	2.070	2.100
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	7.900	7.850	8.000	8.100
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.573	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
446121	Messestandgelder	27.573	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	27.573	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-38.163	-53.700	-37.800	-38.600	-39.400	-40.100
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-4.968	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-40	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-446	-500	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-667	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-3.701	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-115	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	-178.000	0	0	0	0
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-178.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.189	-41.000	-43.000	-41.000	-43.000	-45.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.428	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000	-10.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-17.602	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-11.253	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.559	-279.000	-87.300	-86.100	-88.900	-91.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.986	-252.000	-60.300	-59.100	-61.900	-64.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.986	-252.000	-60.300	-59.100	-61.900	-64.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.986	-252.000	-60.300	-59.100	-61.900	-64.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-54.306	-257.000	-65.300	-64.100	-66.900	-69.600

Produktbeschreibung 150200 stadtmaking				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Tourismus		
Produkt	150200	Stadtmaking		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Anja Kleykamp			
Produktbetreuung	Anja Kleykamp, Stefan Geyer			
Kurzbeschreibung	Erarbeitung, Koordination und Abwicklung von Stadtmakingmaßnahmen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 150200 stadtmaking

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.610	0	0	0	0	0
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	47.610	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.610	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.442	-25.900	-20.200	-20.700	-21.100	-21.400
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-48.630	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-904	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-47.610	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-116	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-180.000	-185.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
531702	Zuschuss LH Marketing	-180.000	-185.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.120	-15.500	-24.200	-19.800	-19.800	-19.800
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-26	-200	-2.000	-200	-200	-200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-21.980	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-488	0	-2.000	0	0	0
543119	Stadtmakingprojekte	-5.118	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-5.508	-5.600	-9.000	-8.400	-8.400	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.192	-226.900	-260.500	-256.600	-257.000	-257.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.582	-226.900	-260.500	-256.600	-257.000	-257.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-235.582	-226.900	-260.500	-256.600	-257.000	-257.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-235.582	-226.900	-260.500	-256.600	-257.000	-257.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.749	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-322.331	-243.900	-277.500	-273.600	-274.000	-274.300

Erläuterungen

Zu Konto 543119: Marketinggebühr Hohe Mark, Prognoseuntersuchungen

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	89
01 14 21	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	6440 Amthaus 9 u. 10 6480 Gebäude Münsterstraße 59 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllingh. Str 6560 Sonstige städtische Gebäude	92
02 14 01	Bewirtschaftung Feuerwehr	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade	95
03 14 01	Bewirtschaftung Grundschulen	6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6210 Ludgeri-Grundschule 6540 Hausmeisterwohnung	98
03 14 07	Bewirtschaftung Sekundarschule	6580 Sekundarschule	102
03 14 04	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium	106
03 14 05	Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum	6320 Gymnasium Canisianum	109
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	111
04 14 00	Bewirtschaftung Musikschule	4500 Musikschule	115
04 14 01	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus	118
06 14 00	Bewirtschaftung Kindergärten	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nichtstädt. Kindertageseinrichtungen	121
06 14 01	Bewirtschaftung Jugendzentrum	6470 Jugendzentrum Exil	125
08 14 00	Bewirtschaftung Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	128
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	131
16 01 01	Zentrale Finanzwirtschaft	2000 Allgemeine Finanzen	134
16 01 02	Steuern und Gebühren	2100 Steuern und Abgaben	137
16 01 03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2000 Allgemeine Finanzen	142
16 01 04	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	2000 Allgemeine Finanzen	144

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			

Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	200	200	200	200	200
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	300	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	100	100	100	100	100
431101	Verwaltungsgebühren	72	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	1.686	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.520	11.800	12.100	12.100	12.200	12.200
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	9.187	11.300	11.600	11.600	11.700	11.700
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	334	500	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7	100	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	7	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.585	12.200	12.400	12.400	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	-438.056	-424.300	-478.100	-487.600	-497.200	-506.800
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-40.033	-41.900	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
527902	Software incl. Wartung	-171	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-33.224	-38.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-7	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-5.494	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541212	Reisekosten	-1.137	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.870	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.347	-21.400	-41.400	-26.400	-11.400	-6.400
543101	Bürobedarf	-218	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-619	-500	-500	-500	-500	-500
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-46.022	-20.000	-40.000	-25.000	-10.000	-5.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-378	-700	-700	-700	-700	-700
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-9	0	0	0	0	0
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg. lfd. Verw.Tätigk.	-50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.306	-489.700	-571.400	-565.900	-560.500	-565.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-515.721	-477.500	-559.000	-553.500	-548.000	-552.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
551601	Zinsen lfd. Kontokorrent Sparkasse	0	-300	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	-300	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-515.721	-477.800	-559.000	-553.500	-548.000	-552.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-515.721	-477.800	-559.000	-553.500	-548.000	-552.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-515.721	-477.800	-559.000	-553.500	-548.000	-552.600

Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens	-199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= saldo Investitionstätigkeit	-199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20052BGA Fibu/Stadtkasse	-199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-28.500
summe	-199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-36.977

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	Zwangsweise 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vollstreckungsaufträge insgesamt	2.096	2.000	2.000	2.000
Eigene Forderungen insgesamt	1.505	1.400	1.400	1.400
Amtshilfe-Aufträge für andere Gläubiger insgesamt	591	600	600	600
Gesamt: erledigte Forderungen	1.473	1.000	1.000	1.000
Gesamt: laufende Maßnahmen z.B. Vereinbarung über Ratenzahlungen	623	1.000	1.000	1.000
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	2400 Vollstreckung			

Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	81	0	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.680	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	230.202	97.300	110.400	110.400	110.400	110.400
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	41.370	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./ Erträge Vollstreckung	155.585	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./ Auslagenersatz	285	300	300	300	300	300
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	59	0	100	100	100	100
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	26.373	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.531	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	231.963	99.300	112.600	112.600	112.600	112.600
11	- Personalaufwendungen	-86.928	-71.300	-74.400	-76.000	-77.400	-79.000
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-14.299	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527902	Software incl. Wartung	-392	0	-400	-400	-400	-400
527904	Leistungsentgelte citeq	-12.316	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-600	-600	-600	-600
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-256	0	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-405	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-932	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197	0	-200	-200	-100	-100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.866	-30.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
543102	Fachliteratur	-506	-400	-400	-400	-400	-400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-80	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-24.722	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-1.474	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg. lfd. Verw. Tätigk.	-85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.290	-115.700	-128.000	-129.600	-130.900	-132.500
18	= Ordentliches Ergebnis	103.673	-16.400	-15.400	-17.000	-18.300	-19.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	103.673	-16.400	-15.400	-17.000	-18.300	-19.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	103.673	-16.400	-15.400	-17.000	-18.300	-19.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	103.673	-16.400	-15.400	-17.000	-18.300	-19.900

Produktbeschreibung				
011300 Liegenschaftsverwaltung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011300	Liegenschaftsverwaltung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Mareike Maier			
Kurzbeschreibung	<p>Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken.</p> <p>Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke.</p> <p>Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinghausen/ Dritter.</p>			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates			
Zielgruppe	Eigentümer, Bauinteressenten			
Ziele	<p>Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten.</p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken.</p>			
Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	17	32	15	45
- davon Ankauf (Anzahl)	0	0	0	0
- davon Verkauf (Anzahl)	17	32	15	45
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	7	5	5	5
- davon Ankauf (Anzahl)	0	0	0	0
- davon Verkauf (Anzahl)	7	5	5	5
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	8	3	5	5
- davon Ankauf (Anzahl)	4	1	2	2
- davon Verkauf (Anzahl)	4	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502	500	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	502	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	1.125	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.032	44.200	43.300	43.500	43.800	44.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	40.810	41.500	41.500	41.700	41.900	42.100
441102	Nebenkosten	2.805	2.700	1.800	1.800	1.900	1.900
441104	Nutzungsentgelte	212	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	20.165	0	0	0	0	0
446116	Benutzungsentgelte	40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328	400	400	400	400	400
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	328	400	400	400	400	400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.134.987	2.540.000	680.000	1.581.900	1.128.500	-218.500
454103	Erträge Verkauf Baugrund UV Gewinn	1.077.530	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang Buchwert Grundstücke und Gebäude	-538.535	-950.000	-1.286.000	-1.940.700	-1.290.000	-493.000
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	1.907.443	3.490.000	1.966.000	3.522.600	2.418.500	274.500
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	6.658	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35.865	0	0	0	0	0
547310	Anl.-Abgang Baugrund UV Buchgewinn	-353.973	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.200.973	2.585.100	723.700	2.306.800	1.172.700	-174.100
11	- Personalaufwendungen	-460.510	-563.500	-610.900	-623.200	-635.400	-647.500
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-52.491	-112.000	-86.800	-87.300	-87.800	-88.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-248	-500	0	0	0	0
524102	Strom	-3.434	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
524106	Wasser	-1.326	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
524107	Abwassergebühren	-5.782	-7.000	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-244	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-134	-300	-300	-400	-400	-400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-49.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
527902	Software incl. Wartung	-697	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-20.444	-24.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
529104	Straßenreinigungskosten	-1.866	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
529106	Abfallentsorgung	-328	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-9.891	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.999	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-620	-300	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-1.155	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.447	-5.500	-4.300	-3.800	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.702	-100.000	-109.500	-192.500	-86.200	-88.800
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-55	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-1.618	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543109	Fernmeldegebühren	-1.427	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.078	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-736	-800	-800	-800	-900	-900
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-71.464	-50.000	-61.000	-144.000	-37.500	-50.000
543130	Aufwand Umlegungsausschuss	-34.380	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000
543131	Geschäftsführung Umlegungsausschuss	-14.159	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.577	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-18.319	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.769	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-7.439	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.150	-781.000	-811.500	-906.800	-812.900	-828.100
18	= Ordentliches Ergebnis	1.527.823	1.804.100	-87.800	719.000	359.800	-1.002.200
19	+ Finanzerträge	10	0	0	0	0	0
461702	Zinserträge priv. Unternehmen	10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.527.834	1.804.100	-87.800	719.000	359.800	-1.002.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.527.834	1.804.100	-87.800	719.000	359.800	-1.002.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.239	-24.200	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.507.594	1.779.900	-110.100	696.700	337.500	-1.024.500

Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.721	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. sachenlagen	1.391.685	2.688.000	649.200	1.581.900	1.128.500	-218.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.331.699	802.000	1.316.800	1.940.700	1.290.000	493.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739.106	3.490.000	1.966.000	3.522.600	2.418.500	274.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-80.473	-675.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-13.878	-1.192.000	-50.000	-1.850.000	-1.050.000	-1.050.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.351	-1.867.000	-500.000	-2.000.000	-1.200.000	-1.200.000
31	= saldo Investitionstätigkeit	2.644.754	1.623.000	1.466.000	1.522.600	1.218.500	-925.500

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20XXXGRUND Grunderwerb	125.736	-1.867.000	-500.000	-2.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-13.753.000
20XXXGRUND Grundverkauf	2.857.667	3.490.000	1.966.000	3.522.600	2.418.500	274.500	25.337.600
Gesamtsumme	3.323.084	1.623.000	1.466.000	1.522.600	1.218.500	-925.500	11.584.600

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
Grunderwerb	200xxGRUND	2.000.000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch in kWh gesamt	87.804	87.072	87.804	87.804
Gasverbrauch in kWh gesamt	256.955	254.710	256.955	256.955
Wasserverbrauch in cbm gesamt	519	594	519	519
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	58.642	64.700	70.520	72.200
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch für 4.516,69 m2 BGF (kWh/qm)	19,44	19,28	19,44	19,44
Gasverbrauch für 4.516,69 m2 BGF (kWh/qm)	56,89	56,39	56,89	56,89
Wasserverbrauch für 4.516,69 m2 BGF (cbm/qm)	0,11	0,13	0,11	0,11
Instandhaltungsaufwand für m2 BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m2 BGF	12,98	14,32	15,61	15,99
Kostenstelle	6200 Verwaltungsgebäude			

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.558	12.600	12.500	12.500	12.400	12.400
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	12.558	12.600	12.500	12.500	12.400	12.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	102	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	382	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	382	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.042	12.600	12.500	12.500	12.400	12.400
11	- Personalaufwendungen	-66.446	-72.100	-95.900	-97.800	-99.700	-101.600
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-158.844	-167.200	-133.500	-105.900	-107.600	-108.700
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-59.331	-10.900	-25.500	-5.100	-5.100	-5.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.632	-5.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.000	-7.400	-12.400	-4.000	-4.100	-4.100
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-3.469	-5.200	-5.100	-5.300	-5.500	-5.600
524102	Strom	-16.520	-25.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
524103	Gas	-9.371	-12.500	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
524106	Wasser	-1.109	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
524107	Abwassergebühren	-3.652	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-117	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-34.702	-22.700	-23.100	-23.500	-24.000	-24.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.944	-3.400	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
524161	Versicherungen Gebäude	-4.159	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.981	-400	-400	-400	-500	-500
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-583	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-18	0	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-371	-300	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-22	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-871	-2.100	-900	-900	-900	-900
527903	EDV-Aufwand	0	-500	-100	-100	-100	-100
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-1.108	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
529104	Straßenreinigungskosten	-187	-400	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-6.003	-6.200	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.500	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-806	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-388	-400	-400	-400	-400	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.942	-109.900	-103.000	-103.600	-103.600	-133.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.667	-5.200	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400
543102	Fachliteratur	-1.477	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-363	-400	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-7.110	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-399	-200	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.318	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.900	-354.400	-339.700	-314.600	-318.300	-350.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.858	-341.800	-327.200	-302.100	-305.900	-338.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-335.858	-341.800	-327.200	-302.100	-305.900	-338.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-335.858	-341.800	-327.200	-302.100	-305.900	-338.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.643	-12.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-350.501	-354.500	-340.900	-315.800	-319.600	-352.100

Erläuterungen

zu Konto 521503: Notrufsystem Aufzug und kleinere Maßnahmen
zu Konto 529131: Komm. Energieeffizienz Netzwerk Münsterland KEEN

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-70.000	-80.000	-850.000	-1.100.000	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.116	-72.000	-82.000	-852.000	-1.102.000	-2.000
31	= saldo Investitionstätigkeit	-2.116	-72.000	-82.000	-852.000	-1.102.000	-2.000

Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20167GEBÄU Rathausenerweiterung	0	-70.000	-80.000	-850.000	-1.100.000	0	-2.100.000
summe	0	-70.000	-80.000	-850.000	-1.100.000	0	-2.404.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20048GWG Rathaus	-2.116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-27.920
summe	-2.116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-166.354
Gesamtsumme	-2.116	-72.000	-82.000	-852.000	-1.102.000	-2.000	-82.000

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
Rathausenerweiterung	20167GEBÄU	850.000	1.100.000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	4.963	5.408	4.963	4.963
*2 *4 Gasverbrauch in kWh gesamt	77.807	50.076	77.807	77.807
*3 Wasserverbrauch in cbm ges.	579	643	579	579
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch für 1.323,06 m2 BGF (kWh/qm)	3,75	4,09	3,75	3,75
Gasverbrauch für 471,90 m2 BGF (kWh/qm)	164,88	106,12	164,88	164,88
Wasserverbrauch für 2.305,77 m2 BGF (cbm/qm)	0,25	0,28	0,25	0,25

Kostenstelle	6440 Amthaus 9 u. 10 6500 Schule Westrup 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

*4 Erhöhung Gasverbrauch Gebäude Mollstr. 2 mieter- bzw. nutzungsbedingt

Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.569	9.300	6.600	6.600	6.600	6.600
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	2.295	2.060	2.060	2.060	2.060	2.100
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	247	200	200	200	200	200
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	171	180	130	130	130	100
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	6.856	6.860	4.210	4.210	4.210	4.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.374	85.800	73.300	87.500	88.300	89.100
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	66.249	71.200	61.700	72.500	72.900	73.300
441102	Nebenkosten	12.125	14.600	11.600	15.000	15.400	15.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.634	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	1.634	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.576	95.100	79.900	94.100	94.900	95.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-41.392	-41.300	-54.600	-26.300	-28.000	-28.600
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-16.497	-22.300	-29.000	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-84	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.379	-900	-300	-300	-300	-300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-300	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.497	-1.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
524103	Gas	-2.680	-3.700	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
524106	Wasser	-1.639	-2.000	-2.300	-2.300	-2.600	-2.700
524107	Abwassergebühren	-3.425	-4.500	-5.100	-5.100	-5.500	-5.500
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.748	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.073	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-232	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-2.535	-2.200	-3.100	-3.100	-3.400	-3.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-816	-1.400	-1.900	-1.900	-2.200	-2.300
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-77	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-111	-200	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-1.339	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
529113	Kosten Winterdienst	-959	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.115	-26.600	-23.700	-23.100	-23.000	-23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.507	-67.900	-78.300	-49.400	-51.000	-51.600
18	= Ordentliches Ergebnis	22.069	27.200	1.600	44.700	43.900	44.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.442	-1.900	-1.400	-900	-400	0
551704	Zinsaufwand weitere Investitionen	-2.442	-1.900	-1.400	-900	-400	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.442	-1.900	-1.400	-900	-400	0
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	19.627	25.300	200	43.800	43.500	44.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.627	25.300	200	43.800	43.500	44.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.742	-5.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	15.885	19.800	-4.200	39.400	39.100	39.700

Erläuterung

zu Konto. 521503:

Amthaus 9: Bodenbelag Keller, Streichen Dachüberstand
 Borg 4: automatischer Türöffner und Fenster in Eingangstür
 Burg Wolfsberg: 10.000 € für Unvorhergesehenes

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.922	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.922	-500	-500	0	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	-4.922	-500	-500	0	0	0

Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20059GWG sonstige städt. Gebäude	0	-500	-500	0	0	0	-3.000
20304GEBÄU Biologisches Zentrum	-4.922	0	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme	-4.922	-500	-500	0	0	0	-30.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	54.231	43.816	54.231	54.231
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	298.087	394.704	298.087	298.087
Wasserverbrauch in cbm gesamt	119	111	119	119
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	6.206	6.800	10.574	10.800
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch für 2.669,17 m2 BGF (kWh/qm)	20,32	16,42	20,32	20,32
Gasverbrauch für 2.669,17 m2 BGF (kWh/qm)	111,68	147,88	111,68	111,68
Wasserverbrauch für 2.669,17 m2 BGF (cbm/qm)	0,04	0,04	0,04	0,04
Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	2,33	2,55	3,95	4,05
Kostenstelle	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade			

*1 Erhöhung des Stromverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

*2 Der Gasverbrauch der Feuerwache Lüdinghausen ist gesunken; liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

*3 ab 2019 wieder Personalkosten (Eigenreinigung)

Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.956	94.000	93.900	93.900	93.900	93.900
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	67.652	67.680	67.650	67.650	67.650	67.700
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	26.090	26.090	26.020	26.020	26.020	26.000
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	214	230	230	230	230	200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.608	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	3.608	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.564	94.000	93.900	93.900	93.900	93.900
11	- Personalaufwendungen	-1.788	-1.800	-6.700	-6.900	-7.000	-7.200
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-43.820	-77.600	-85.200	-48.000	-49.100	-53.100
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-4.726	-23.600	-40.700	-3.200	-3.200	-3.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-400	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.248	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-856	-600	-600	-600	-600	-600
524102	Strom	-12.713	-11.800	-14.400	-14.500	-14.700	-14.800
524103	Gas	-14.826	-15.600	-15.600	-15.700	-15.900	-16.000
524106	Wasser	-371	-700	-700	-700	-800	-800
524107	Abwassergebühren	-1.973	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
524150	Unterhaltsreinigung	-3.972	-6.400	-3.200	-3.300	-3.400	-3.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-449	-800	-800	-800	-800	-4.400
524161	Versicherungen Gebäude	-1.043	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-551	-400	-400	-400	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-212	0	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-371	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-53	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-453	-600	-600	-600	-600	-600
529114	Wasseruntersuchungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.438	-109.700	-107.800	-109.700	-109.600	-109.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.660	-8.300	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.428	-1.800	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	-286	-200	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-5.322	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-42	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-443	-700	-700	-700	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.706	-197.400	-206.400	-171.300	-172.500	-176.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.142	-103.400	-112.500	-77.400	-78.600	-82.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-65.142	-103.400	-112.500	-77.400	-78.600	-82.600

Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.142	-103.400	-112.500	-77.400	-78.600	-82.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-66.759	-103.700	-113.500	-78.400	-79.600	-83.600

Erläuterung

zu Konto 521503: Feuerwache Seppenrade - Anstricharbeiten und Sanierung der Wohnungen

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.674	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-16.800	-19.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.674	-16.800	-19.500	0	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	-20.674	-16.800	-19.500	0	0	0

Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen; Erweiterung Feuerwache	-20.674	0	0	0	0	0	-794.077
summe	-20.674	0	0	0	0	0	-794.077
Unterhalb der Wertgrenze							
20217BGA Feuerwehr Seppenrade (Spinde)	0	-9.500	-9.500	0	0	0	-28.500
20218TECH Feuerwehr Seppenrade (BMA+EMA)	0	-6.000	-10.000	0	0	0	-21.000
summe	0	-16.800	-19.500	0	0	0	-77.300
Gesamtsumme	-20.674	-16.800	-19.500	0	0	0	-871.377

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,15	0,16	0,15	0,15
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	11,22	11,06	11,22	11,22
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	70,41	74,86	70,41	70,41
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,59	1,58	1,59	1,59
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,61	14,85	14,61	14,61

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.889	220.000	213.200	213.200	213.200	212.100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	432.216	219.000	212.200	212.200	212.200	211.100
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	1.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-193.017	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.032	100	100	100	100	100
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	1.149	0	0	0	0	0
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.817	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.436	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	3.436	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250.357	220.100	213.300	213.300	213.300	212.200
11	- Personalaufwendungen	-119.008	-121.100	-122.000	-124.500	-126.900	-129.600
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-354.724	-457.300	-377.700	-312.600	-319.000	-322.100
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-54.891	-142.200	-75.000	-4.500	-4.700	-4.600
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-26.420	-18.100	-7.800	-7.800	-8.000	-8.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.844	0	-200	-200	-200	-200
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-7.284	-5.000	-5.600	-5.700	-5.800	-5.800
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-11.301	-2.600	-700	-700	-700	-700
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-1.121	-600	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-35.125	-39.700	-41.700	-42.100	-42.500	-42.900
524103	Gas	-36.579	-47.500	-47.500	-48.000	-48.400	-48.900
524106	Wasser	-3.774	-3.800	-3.900	-4.000	-4.300	-3.900
524107	Abwassergebühren	-15.062	-20.600	-20.600	-20.900	-21.100	-20.600
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-409	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.688	-200	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.005	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-103.510	-125.100	-122.700	-126.100	-129.700	-132.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-3.348	-4.100	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
524161	Versicherungen Gebäude	-10.656	-12.200	-12.200	-12.400	-12.700	-12.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-579	-1.100	-1.200	-1.200	-1.400	-1.300
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	0	-1.000	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-725	-100	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-6.458	-1.300	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-72	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-210	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.547	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-826	-1.600	-900	-900	-900	-900
529104	Straßenreinigungskosten	-585	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
529106	Abfallentsorgung	-24.926	-25.400	-29.100	-29.400	-29.600	-29.600
529107	Papierentsorgung	-699	-1.300	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-81	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336.619	-284.900	-285.400	-284.900	-284.900	-382.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.689	-10.700	-10.500	-10.500	-10.800	-10.900
543109	Fernmeldegebühren	-2.584	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543110	Rundfunkgebühren	-210	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-79	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-4.504	-5.700	-5.500	-5.500	-5.800	-5.900
544604	Elektronikversicherung	-1.335	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-336.977	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-6.977	0	0	0	0	0
547702	Sonder-Afa Sachanlagen, Verrechng. Allg. Rücklage	336.977	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.040	-874.000	-795.600	-732.500	-741.600	-845.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.683	-653.900	-582.300	-519.200	-528.300	-632.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-575.683	-653.900	-582.300	-519.200	-528.300	-632.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-575.683	-653.900	-582.300	-519.200	-528.300	-632.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.945	-25.700	-22.200	-22.200	-22.200	-18.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-597.627	-679.600	-604.500	-541.400	-550.500	-651.800

Erläuterungen

zu Konto 521503:

Mariengrundschule: Malerarbeiten, Beleuchtung etc. (8.200 €)

Ostwallgrundschule: zweiter Fluchtweg Werkraum etc. (45.500 €), Lärmschutz Mensa (5.000 €)

Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.055	-200.000	-1.000.000	-4.500.000	-1.000.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-113.263	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-225.312	-3.400	-8.600	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.631	-203.400	-1.008.600	-4.500.400	-1.000.400	-400
31	= saldo Investitionstätigkeit	-341.631	-203.400	-1.008.600	-4.500.400	-1.000.400	-400

Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU Ostwallschule	-333.230	0	0	0	0	0	-1.456.794
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	-5.248	-200.000	-1.000.000	-4.500.000	-1.000.000	0	-8.500.100
summe	-338.478	-200.000	-1.000.000	-4.500.000	-1.000.000	0	-10.281.394
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwallschule	-3.055	0	-5.400	0	0	0	-24.500
20061GWG Marien-Grundschule	0	0	-1.700	0	0	0	-3.200
20063GWG Ludgeri-Grundschule	-97	-400	-400	-400	-400	-400	-7.200
20113BGA Marienschule	0	-3.000	-1.100	0	0	0	-16.000
summe	-3.152	-3.400	-8.600	-400	-400	-400	-4.439.277
Gesamtsumme	-341.631	-203.400	-1.008.600	-4.500.400	-1.000.400	-400	-14.720.671

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
Ludgeri-Grundschule	20308GEBÄU	4.500.000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,16	0,24	0,16	0,16
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	13,87	13,48	13,87	13,87
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	59,66	89,93	59,66	59,66
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,33	1,18	1,33	1,33
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	15,85	13,86	15,85	15,85

Kostenstellen

6580 Sekundarschule

6581 Sekundarschule Inklusion

Teilergebnisplan 031407 sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.631	255.900	255.800	255.700	255.300	255.200
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	258.077	255.400	255.500	255.400	255.150	255.100
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	554	500	300	300	150	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528	11.200	5.000	5.000	5.000	5.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441102	Nebenkosten	339	600	0	0	0	0
441103	Dienstwohnungsvergütung	3.796	5.600	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	3.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	25	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	234	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	234	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.392	267.100	260.800	260.700	260.300	260.200
11	- Personalaufwendungen	-91.171	-89.800	-91.100	-92.900	-94.700	-96.500
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-325.970	-381.800	-429.900	-435.900	-442.400	-449.000
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-1.276	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-49.531	-83.000	-83.500	-83.800	-84.700	-85.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-14.420	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-8.248	-7.500	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.325	-2.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-159	-1.500	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-38.825	-46.000	-60.000	-60.400	-61.000	-61.600
524103	Gas	-40.659	-43.500	-51.700	-52.200	-52.700	-53.300
524106	Wasser	-3.707	-4.500	-5.600	-5.700	-5.700	-5.800
524107	Abwassergebühren	-12.829	-13.500	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-3.948	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-167	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-700	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.929	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-109.150	-133.000	-146.600	-150.100	-153.700	-157.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.679	-2.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
524161	Versicherungen Gebäude	-10.650	-12.200	-15.500	-15.700	-15.800	-16.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.296	-600	-800	-800	-900	-900
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-746	0	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-605	0	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-2.043	0	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-814	-700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 031407 sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-1.138	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
529104	Straßenreinigungskosten	-39	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-14.214	-14.400	-20.000	-20.600	-20.800	-20.900
529107	Papierentsorgung	-1.556	-2.400	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.017	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404.321	-474.400	-468.700	-565.000	-562.500	-535.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.117	-16.200	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-5.998	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	-428	0	0	0	0	0
542203	Miete technische Anlagen	-1.629	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543109	Fernmeldegebühren	-3.472	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-54	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-5.472	-7.100	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
544604	Elektronikversicherung	-2.924	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-841.579	-962.200	-1.007.700	-1.111.900	-1.117.800	-1.099.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.188	-695.100	-746.900	-851.200	-857.500	-839.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-575.188	-695.100	-746.900	-851.200	-857.500	-839.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-575.188	-695.100	-746.900	-851.200	-857.500	-839.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.597	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-590.785	-705.100	-759.400	-863.700	-870.000	-851.900

Erläuterungen

zu Konto 521503: Einrichtung weiterer Teamzimmer

Teilfinanzplan 031407 sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.000	1.243.600	150.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000	1.243.600	150.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-5.352.000	-2.450.000	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.672.754	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.148	-1.500	-1.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.673.902	-5.353.500	-2.451.500	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000
31	= saldo Investitionstätigkeit	-2.465.902	-4.109.900	-2.301.500	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000

Investitionsplan 031407 sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20122GEBÄU Sekundarschule	-2.465.575	-4.108.400	-2.300.000	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000	-23.283.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.000	1.243.600	150.000	0	0	0	1.601.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.673.575	-5.352.000	-2.450.000	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000	-24.334.000
summe	-2.465.575	-4.108.400	-2.300.000	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000	-23.380.900
Unterhalb der Wertgrenze							
20066GWG Hauptschule Realschule Schulzentrum	-327	-1.500	-1.500	0	0	0	-9.000
summe	-327	-1.500	-1.500	0	0	0	-81.000
Gesamtsumme	-2.465.902	-4.109.900	-2.301.500	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000	-23.461.900

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
Sekundarschule	20122GEBÄU	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,14	0,16	0,14	0,14
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	13,31	13,46	13,31	13,31
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	65,71	74,26	65,71	65,71
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,02	0,86	1,02	1,02
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	13,88	14,48	13,88	13,88

Kostenstellen

6300 St. Antonius-Gymnasium

6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung st. Antonius-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.044	173.400	173.400	173.400	171.000	170.800
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	83.918	83.270	83.270	83.270	80.870	80.800
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	2.768	2.770	2.770	2.770	2.770	2.700
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	87.358	87.360	87.360	87.360	87.360	87.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.009	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	2.009	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.053	173.400	173.400	173.400	171.000	170.800
11	- Personalaufwendungen	-49.367	-49.900	-51.700	-52.800	-53.800	-54.800
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-227.893	-251.400	-246.000	-248.700	-300.900	-303.400
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-43.626	-36.000	-36.000	-36.000	-85.000	-85.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-10.001	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-4.332	-1.000	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.239	-3.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.836	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	-100	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-29.528	-35.500	-35.500	-35.900	-36.200	-36.600
524103	Gas	-19.853	-33.000	-33.000	-33.200	-33.400	-33.600
524106	Wasser	-1.286	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
524107	Abwassergebühren	-3.881	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
524115	Unterhaltung Außenanlagen	-958	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-69.679	-84.600	-79.800	-81.400	-83.000	-84.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.340	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
524161	Versicherungen Gebäude	-11.686	-14.000	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-767	-600	-600	-600	-700	-700
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-1.400	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-18	-300	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-4.105	0	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-736	-800	-700	-700	-700	-700
529106	Abfallentsorgung	-16.810	-17.500	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
529107	Papierentsorgung	-1.104	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
541212	Reisekosten	-35	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.423	-251.200	-250.100	-250.000	-247.700	-247.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.869	-13.200	-13.200	-13.300	-13.300	-13.400
542203	Miete technische Anlagen	-1.281	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Fernmeldegebühren	-1.045	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.495	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
544604	Elektronikversicherung	-1.973	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.552	-565.700	-561.000	-564.800	-615.700	-619.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.499	-392.300	-387.600	-391.400	-444.700	-448.300

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung st. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-364.499	-392.300	-387.600	-391.400	-444.700	-448.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-364.499	-392.300	-387.600	-391.400	-444.700	-448.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.133	-49.100	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-373.631	-441.400	-417.300	-421.100	-474.400	-478.000

Erläuterungen

zu Konto 521503: Biologieräume in 2022/23

Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung st. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	102.000	204.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	102.000	204.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-892	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-304.418	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.137	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.447	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= saldo Investitionstätigkeit	-310.447	-1.500	-1.500	-1.500	100.500	202.500

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung st. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20021GEBÄU St. Antonius-Gymnasium - Chemieräume	0	0	-35.000	0	0	0	271.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen G8/G9	0	0	0	0	102.000	204.000	306.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
20119ENTW St. Ant.-Gymn. Abwasserleitung Schulhof	-4.233	0	0	0	0	0	-100.000
30119GEBÄU Schulhof Ant.-Gymn.	-306.214	0	0	0	0	0	-472.100
summe	-310.447	0	-35.000	0	102.000	204.000	-1.562.623
Unterhalb der Wertgrenze							
20071GWG St. Antonius-Gymn.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-22.100
20095BGA Antonius-Gymn. Möbel	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
summe	0	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-134.100
Gesamtsumme	-310.447	-1.500	-56.500	-1.500	100.500	202.500	-1.696.723

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	6320 Gymnasium Canisianum			

Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.090	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460	7.500
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	62.630	62.640	62.640	62.640	62.640	62.600
10	= Ordentliche Erträge	70.090	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-297	-150.000	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-150.000	0	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-223	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.419	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.716	-321.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.626	-251.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-101.626	-251.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.626	-251.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364	-900	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-101.990	-252.200	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.971	0	-225.000	-225.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.971	0	-225.000	-225.000	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	-2.971	0	-225.000	-225.000	0	0

Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum	-2.971	0	-75.000	-75.000	0	0	-275.000
20008KANAL Gymnasium Canisianum - Kanalisation	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000
Gesamtsumme	-2.971	0	-225.000	-225.000	0	0	-575.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
* Stromverbrauch in kWh gesamt	157.676	164.269	157.676	157.676
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	626.634	804.964	626.634	626.634
* Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.112	1.065	1.112	1.112
* 2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	44.298	53.500	45.800	46.800
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch für 5.663,08 m2 BGF (kWh/qm)	31,17	29,01	31,17	31,17
Gasverbrauch für 5.663,08 m2 BGF (kWh/qm)	123,88	142,14	123,88	123,88
Wasserverbrauch für 5.663,08 m2 BGF (cbm/qm)	0,22	0,19	0,22	0,22
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m2 BGF	7,82	10,58	8,09	9,25
Kostenstelle	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6360 Turnhalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium			

*1 Die Senkung 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. Aufgrund der Neuausschreibung sind die Kosten für die vorhandenen Sporthallen gesunken.

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.365	390.900	425.900	144.400	144.400	144.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	316.500	316.500	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	74.365	74.400	109.400	144.400	144.400	144.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.056	2.400	14.600	27.100	27.100	27.100
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	0	12.500	25.000	25.000	25.000
441104	Nutzungsentgelte	4.056	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	78.421	393.300	440.500	171.500	171.500	171.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	-22.200	-22.600	-23.200	-23.500
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-183.890	-910.700	-696.500	-304.800	-310.400	-306.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-35.858	-697.300	-450.500	-11.600	-11.600	-11.700
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-5.677	-7.000	-8.800	-8.900	-8.900	-9.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.323	-46.800	-5.200	-9.200	-9.300	-9.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.034	-2.700	-2.700	-6.700	-6.700	-6.700
524102	Strom	-36.252	-42.300	-57.900	-66.400	-67.000	-64.200
524103	Gas	-25.363	-33.100	-46.200	-55.800	-56.300	-53.400
524106	Wasser	-2.317	-2.900	-4.300	-4.800	-5.200	-4.400
524107	Abwassergebühren	-7.459	-8.500	-12.000	-14.400	-14.900	-13.600
524150	Unterhaltsreinigung	-42.713	-55.400	-86.000	-100.000	-102.500	-104.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.734	-1.800	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
524161	Versicherungen Gebäude	-3.320	-4.200	-6.500	-7.700	-8.200	-7.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-104	-300	-1.000	-1.100	-1.200	-4.300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	0	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-6	-200	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-887	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-232	-200	-400	-400	-400	-300
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-10.363	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-7.248	-7.800	-11.600	-12.700	-13.100	-12.300
529114	Wasseruntersuchungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.830	-138.900	-265.000	-365.000	-365.000	-340.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.993	-3.600	-4.700	-5.100	-5.500	-5.000
542203	Miete technische Anlagen	-1.281	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543109	Fernmeldegebühren	-196	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-170	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-55	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.291	-1.800	-3.200	-3.600	-4.000	-3.500
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-53.670	0	0	0	0	0
547702	Sonder-Afa Sachanlagen,	53.670	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Verrechng.Allg.Rücklage						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.713	-1.053.200	-988.400	-697.500	-704.100	-675.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.292	-659.900	-547.900	-526.000	-532.600	-503.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-244.292	-659.900	-547.900	-526.000	-532.600	-503.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.292	-659.900	-547.900	-526.000	-532.600	-503.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-200	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-244.401	-660.100	-548.000	-526.100	-532.700	-503.600

Erläuterungen

zu Konto 414101 / 521503:

Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel I - Die Maßnahme Fassade Sporthalle Realschule ist für 2020 neuveranschlagt: 420.000 € (Zuschuss: 316.500 €)

zu Konto 521503:

Sporthalle Realschule: Hallentüren, Vorschaltgeräte Selbstschlussarmaturen (15.500 €)

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.291	1.380.000	2.565.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.291	1.380.000	2.565.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.542.284	-6.910.000	-1.700.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-51.000	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.542.284	-6.961.000	-1.750.000	0	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	-158.993	-5.581.000	815.000	0	0	0

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-153.803	-5.530.000	865.000	0	0	0	-12.148.403
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.291	1.380.000	2.565.000	0	0	0	8.850.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.537.094	-6.910.000	-1.700.000	0	0	0	-19.799.103
20196GEBÄU Zweifachsporthalle Sekundarschule	-5.190	0	0	0	0	0	-518.000
40090GERÄT Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
summe	-158.993	-5.580.000	815.000	0	0	0	-12.776.403
Unterhalb der Wertgrenze							
20074GWG Turnhallen	0	-1.000	0	0	0	0	-5.400
summe	0	-1.000	0	0	0	0	-177.700
Gesamtsumme	-158.993	-5.581.000	815.000	0	0	0	-12.954.103

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	10.432	11.479	10.432	10.432
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	99.136	113.213	99.136	99.136
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	71	62	71	71
* 2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	12.257	15.800	12.400	12.700
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch für 1.514,68 m2 BGF (kWh/qm)	6,89	7,58	6,89	6,89
Gasverbrauch für 1.514,68 m2 BGF (kWh/qm)	65,45	74,74	65,45	65,45
Wasserverbrauch für 1.514,68 m2 BGF (cbm/qm)	0,05	0,04	0,05	0,05
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m2 BGF	8,09	10,43	8,19	8,38
Kostenstelle	4500 Musikschule			

*1 Schwankungen bei den Energieverbräuchen sind veranstaltungsbedingt

*2 Die Reinigungskosten sind aufgrund der Neuausschreibung gegenüber den geplanten Kosten 2019 gesunken.

Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.310	55.300	55.300	55.300	55.300	55.200
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	50.000	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	47.340	47.340	47.340	47.340	47.340	47.300
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	7.969	7.960	7.960	7.960	7.960	7.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	600	600	600	600	600	600
441102	Nebenkosten	1.653	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
441104	Nutzungsentgelte	1.275	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.838	57.500	57.500	57.600	57.600	57.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-331.457	-55.700	-102.900	-71.400	-71.900	-72.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-300.462	-16.700	-67.000	-35.000	-35.000	-35.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.613	-2.700	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-62	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-922	-800	-800	-800	-800	-800
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-405	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.458	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
524103	Gas	-3.275	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
524106	Wasser	-296	-300	-300	-300	-300	-400
524107	Abwassergebühren	-5.574	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
524150	Unterhaltsreinigung	-12.224	-15.500	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.059	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-41	-200	-200	-200	-200	-200
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-371	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-76	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-618	-700	-700	-700	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.205	-97.200	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-66	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-66	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.728	-153.000	-203.300	-138.800	-139.300	-139.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.890	-95.500	-145.800	-81.200	-81.700	-82.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-316.890	-95.500	-145.800	-81.200	-81.700	-82.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-316.890	-95.500	-145.800	-81.200	-81.700	-82.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.153	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-319.043	-96.300	-147.200	-82.600	-83.100	-83.800

Erläuterung

zu Konto 521503:

Raumakustik 50.000 €; LED-Beleuchtung 15.000 €

Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-299	-45.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299	-45.000	0	0	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	-299	5.000	0	0	0	0

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20077BGA Musikschule	0	-45.000	0	0	0	0	-96.400
20110GEBÄU Sanierung Schloss Westerholt	0	50.000	0	0	0	0	-1.525.452
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-299	0	0	0	0	0	0
summe	-299	5.000	0	0	0	0	-1.681.852
Unterhalb der Wertgrenze							
20077BGA. Musikschule	0	0	0	0	0	0	-5.000
summe	0	0	0	0	0	0	-5.000
Gesamtsumme	-299	5.000	0	0	0	0	-1.686.852

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch in kWh gesamt	36.826	39.805	36.826	36.826
Gasverbrauch in kWh gesamt	432.261	434.149	432.261	432.261
Wasserverbrauch in cbm gesamt	339	354	339	339
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	35.650	38.900	38.564	39.500
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch für 3.374,15 m2 BGF (kWh/qm)	10,91	11,80	10,91	10,91
Gasverbrauch für 3.374,15 m2 BGF (kWh/qm)	128,11	128,67	128,11	128,11
Wasserverbrauch für 3.374,15 m2 BGF (cbm/qm)	0,10	0,10	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m2 BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m2 BGF	10.66	11,53	11,43	11,71

Kostenstelle	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus
---------------------	--

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinhhausen/Bauhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.813	52.600	50.500	49.700	48.900	48.800
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	51.141	50.930	48.830	48.000	47.220	47.200
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	1.672	1.670	1.670	1.700	1.680	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.997	23.800	22.900	22.900	23.100	23.100
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	307	300	300	300	400	400
441102	Nebenkosten	5.036	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
441104	Nutzungsentgelte	8.105	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	8.550	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.735	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	1.735	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.546	76.400	73.400	72.600	72.000	71.900
11	- Personalaufwendungen	-46.172	-65.400	-80.600	-82.300	-83.700	-85.500
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-112.836	-104.200	-139.900	-74.100	-75.900	-76.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-57.801	-29.500	-68.700	-4.000	-4.100	-4.100
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-5.825	-5.700	-6.000	-4.400	-4.500	-4.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.010	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.555	-10.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-8.539	-11.100	-11.100	-11.200	-11.400	-11.400
524103	Gas	-15.658	-23.200	-23.200	-23.400	-23.700	-23.900
524106	Wasser	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
524107	Abwassergebühren	-1.652	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-100	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-7.071	-9.400	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-836	-700	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-4.583	-5.400	-5.400	-5.400	-5.600	-5.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-85	-400	-400	-400	-400	-400
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-171	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-36	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-107	0	0	0	0	0
527950	Verteilung VHS-Programme	-71	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-19	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.976	-4.200	-4.500	-4.500	-4.700	-4.700
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-536	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.199	-79.000	-73.000	-72.700	-68.900	-68.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.793	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
542203	Miete technische Anlagen	-1.649	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543109	Fernmeldegebühren	-605	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-469	-700	-700	-700	-800	-800
544604	Elektronikversicherung	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.999	-252.200	-297.200	-232.800	-232.300	-234.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.453	-175.800	-223.800	-160.200	-160.300	-162.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-163.453	-175.800	-223.800	-160.200	-160.300	-162.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-163.453	-175.800	-223.800	-160.200	-160.300	-162.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.239	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.806	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-153.020	-164.500	-212.500	-148.900	-149.000	-151.100

Erläuterung

zu Konto 521503:

Bauhaus: Barrierefreier Zugang zum Hintereingang 30.000 €; Umgestaltung Empfangsraum 10.000 €; Beleuchtungskonzept 7.000 €; etc.

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89	-6.000	-70.000	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89	-6.000	-70.000	-500	-500	-500
31	= saldo Investitionstätigkeit	-89	-6.000	-34.000	-500	-500	-500

Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20078TECH Techn. Anlagen Treppenlift Burg LH	-89	0	-24.000	0	0	0	-189.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	36.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89	0	-60.000	0	0	0	-225.000
summe	-89	0	-24.000	0	0	0	-189.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20078GWG Burg Lüdinghausen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-14.900
20169BGA Bauhaus	0	-5.000	-3.000	0	0	0	-19.000
20219TECH Treppenlift VHS	0	0	-6.500	0	0	0	-6.500
summe	0	-6.000	-10.000	-500	-500	-500	-130.981
Gesamtsumme	-89	-6.000	-34.000	-500	-500	-500	-319.981

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	53.338	52.673	53.338	53.338
*1 *2 *4 Gasverbrauch in kWh gesamt	152.667	106.786	152.667	152.667
*1 *2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	293	282	293	293
* Ölverbrauch in kWh gesamt	70.315	91.200	91.200	91.200
* 5 Reinigungsaufwand in Euro	39.854	74.300	27.300	27.900
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch für 1.242,73 m2 BGF (kWh/qm)	42,92	42,38	42,92	42,92
Gasverbrauch für 693,80 m2 BGF (kWh/qm)	220,04	153,91	220,04	220,04
Wasserverbrauch für 693,80 m2 BGF (cbm/qm)	0,42	0,41	0,42	0,42
Ölverbrauch in kWh pro m2 für 548,93 m2 BGF	128,10	166,15	166,15	166,15
Reinigungsaufwand für 1.242,73 m2 BGF	32,07	59,79	21,97	22,45
Kostenstelle	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Erkmum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen			

*1 Verbräuche ohne Kita-Module

*2 Verbräuche ohne Kindergarten Erkmum;

*4 Erhöhung Gasverbrauch aufgrund zus. Räumlichkeit Kiga Tüllinghoff

*5 In 2019 war unklar ob Eigenreinigung oder Fremdvergabe. Aufgrund der Neuausschreibung sind die Kosten gesunken.

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.138	42.600	42.600	42.600	42.600	42.500
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	30.396	28.820	28.820	28.820	28.820	28.800
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	13.698	13.730	13.730	13.730	13.730	13.700
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	44	50	50	50	50	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.590	173.900	101.000	22.000	18.200	18.200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	89.824	170.200	97.200	18.200	18.200	18.200
441102	Nebenkosten	3.767	3.700	3.800	3.800	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.729	216.500	143.600	64.600	60.800	60.700
11	- Personalaufwendungen	-26.069	-44.800	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-305.767	-253.400	-288.600	-118.300	-75.400	-76.800
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-1.333	-800	-5.000	-500	-500	-500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-15.219	-92.600	-130.300	-3.000	-3.000	-3.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-131	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.394	0	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-725	-1.900	-17.400	-400	-400	-400
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-200	-200	-100	-100	-100	-100
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-1.919	-200	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-47.572	-48.900	-68.300	-51.800	-12.400	-12.600
524103	Gas	-6.652	-5.100	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
524105	Heizöl	-3.963	-6.700	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
524106	Wasser	-3.055	-3.100	-3.400	-900	-1.500	-1.600
524107	Abwassergebühren	-5.547	-6.900	-8.100	-6.800	-5.800	-5.900
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-175.916	-35.000	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.487	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-206	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-7.615	-500	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-20.503	-34.100	-26.700	-27.300	-27.800	-28.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-397	-800	-600	-600	-600	-600
524161	Versicherungen Gebäude	-5.006	-8.100	-8.100	-6.600	-3.800	-3.900
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-653	-800	-900	-900	-800	-800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-516	-200	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-593	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-61	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-3.766	-4.900	-5.100	-4.500	-3.700	-3.800
529107	Papierentsorgung	-34	-300	-400	-400	-300	-300
529110	Klärschlamm Entsorgung	0	-200	-300	-300	-300	-300
529114	Wasseruntersuchungen	-302	-300	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.884	-75.800	-73.100	-72.600	-71.500	-71.100

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.257	-260.200	-299.900	-189.000	-3.200	-3.200
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-200.597	-258.300	-296.800	-185.900	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.330	-1.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-89	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-240	-500	-500	-500	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.977	-634.200	-666.900,00	-385.300,00	-155.600,00	-156.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-481.248	-417.700	-523.300,00	-320.700,00	-94.800,00	-96.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-481.248	-417.700	-523.300,00	-320.700,00	-94.800,00	-96.000,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-481.248	-417.700	-523.300,00	-320.700,00	-94.800,00	-96.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.821	-23.200	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-509.069	-440.900	-548.900,00	-346.300,00	-120.400,00	-121.600,00

Erläuterung

Kita Tüllinghoff

zu Konto 521503: neue Flurbeleuchtung (LED) etc.

zu Konto 521506: neue Heizanlage

Kita Emkum

zu Konto 521503: Umgestaltung Sanitärbereich, Rückbau der Module inkl. Herrichten der Außenfläche; etc.

Kita Am Feldbrand

zu Konto 521503: Reparatur Vordach

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.040	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.489	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.229	-4.000	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.757	-4.000	-10.000	0	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	-5.757	-4.000	-10.000	0	0	0

Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20120GEBÄU KiGa Tüllinghoff	30.795	0	0	0	0	0	-37.000
summe	30.795	0	0	0	0	0	-113.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20044BGA Kindergarten Tüllinghoff	-1.562	-3.500	0	0	0	0	-8.500
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	-282	-500	0	0	0	0	-5.500
20045SONST Kiga Stadtfeld	-3.453	0	0	0	0	0	-40.000
20080GEBÄU Kindergarten Emkum	-3.522	0	0	0	0	0	-21.800
20080GWG Kindergarten Emkum	0	0	0	0	0	0	-2.000
20172GEBÄU KiGa Am Feldbrand 7	-9.848	0	0	0	0	0	0
20220TECH Kita Emkum Brandwarnanlage	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
20224BGA KiGa-Modul Kastanienallee	-17.885	0	0	0	0	0	0
summe	-36.552	-4.000	-10.000	0	0	0	-138.800
Gesamtsumme	-5.757	-4.000	-10.000	0	0	0	-251.800

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch in kWh gesamt	11.592	10.553	11.592	11.592
Gasverbrauch in kWh gesamt	40.722	43.239	40.722	40.722
Wasserverbrauch in cbm gesamt	73	92	73	73
1* Reinigungsaufwand in Euro	5.718	7.700	9.546	9.800
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch für 651,92 m2 BGF (kWh/qm)	17,78	16,19	17,78	17,78
Gasverbrauch für 651,92 m2 BGF (kWh/qm)	62,46	66,33	62,46	62,46
Wasserverbrauch für 651,92 m2 BGF (cbm/qm)	0,11	0,14	0,11	0,11
Instandhaltungsaufwand für m2 BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m2 BGF	8,77	11,81	14,64	15,03
Kostenstelle	6470 Jugendzentrum Exil			

1* ab 01.04.2019 Eigenreinigung. Vorher ganzjährig Vertretung aufgrund Zeitrente einer Reinigungskraft.

Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	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	90	0	-6.600	-6.800	-7.000	-7.100
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-49.808	-48.200	-31.000	-21.900	-22.600	-22.700
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-11.964	-9.200	-10.700	-1.500	-1.500	-1.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-19.669	-16.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.523	-1.900	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-2.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
524103	Gas	-1.495	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
524106	Wasser	-315	-400	-400	-400	-400	-400
524107	Abwassergebühren	-648	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
524150	Unterhaltsreinigung	-5.612	-7.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-202	-300	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-699	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-262	-100	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-100	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-192	0	-200	-200	-200	-200
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-184	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-85	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.034	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.980	-17.400	-17.400	-17.400	-17.300	-17.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542203	Miete technische Anlagen	-1.527	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543109	Fernmeldegebühren	-693	-600	-600	-600	-600	-600
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-89	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.471	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544604	Elektronikversicherung	-260	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.808	-69.600	-59.000	-50.100	-50.900	-51.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.784	-57.600	-47.000	-38.100	-38.900	-39.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-58.784	-57.600	-47.000	-38.100	-38.900	-39.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.784	-57.600	-47.000	-38.100	-38.900	-39.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.328	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-61.112	-60.000	-49.300	-40.400	-41.200	-41.300

Erläuterung

zu Konto 521503: Exil - Austausch Teppichböden etc.

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-135	-500	-25.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135	-500	-25.500	-500	-500	-500
31	= saldo Investitionstätigkeit	-135	-500	-25.500	-500	-500	-500

Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20109GEBÄU - BMA	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
summe	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20081GWG Jugendzentrum EXIL	-135	-500	-500	-500	-500	-500	-5.400
summe	-135	-500	-500	-500	-500	-500	-16.100
Gesamtsumme	-135	-500	-25.500	-500	-500	-500	-41.100

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
*5 Stromverbrauch in kWh gesamt	91.357	86.151	91.357	91.357
*1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	91.907	114.471	91.907	91.907
*2 u. *5 Wasserverbrauch in cbm gesamt	2.408	1.917	2.408	2.408
*6 Reinigungsaufwand in Euro	32.134,11	47.700	37.046	38.000
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch für 1.574,99 m2 BGF (kWh/qm)	58,00	54,70	58,00	58,00
Gasverbrauch für 746,91 m2 BGF (kWh/qm)	123,05	153,26	123,05	123,05
Wasserverbrauch für 1.937,23 m2 BGF (cbm/qm)	1,24	0,99	1,24	1,24
Instandhaltungsaufwand für m2 BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m2 BGF	45,37	67,34	52,30	53,65
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

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

*2 ohne Sportgeräteraum

*5 veranstaltungsbedingte Schwankung der Verbräuche

*6 Ab 01.04.2019 Reinigung durch eigene Reinigungskraft.

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.805	20.800	17.900	17.900	17.900	17.900
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	15.553	15.550	15.500	15.500	15.500	15.500
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	5.252	5.250	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.412	20.000	20.500	20.700	20.800	20.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	354	200	300	400	400	400
441102	Nebenkosten	16.140	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
441104	Nutzungsentgelte	8.849	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
446108	Erstattung Sachkosten	5.069	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.216	40.800	38.400	38.600	38.700	38.800
11	- Personalaufwendungen	-16.654	-16.900	-30.100	-30.600	-31.300	-31.900
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-66.409	-95.200	-75.600	-66.200	-67.400	-68.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-3.320	-5.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-300	-500	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-909	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-500	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.785	-1.800	-300	-300	-300	-300
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-591	0	0	0	0	0
524102	Strom	-21.751	-26.900	-26.900	-27.100	-27.400	-27.600
524103	Gas	-3.655	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
524106	Wasser	-5.094	-4.500	-4.800	-4.800	-5.000	-5.100
524107	Abwassergebühren	-11.174	-12.700	-12.900	-13.000	-13.200	-13.300
524150	Unterhaltsreinigung	-14.807	-30.200	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-518	-800	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-2.075	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-187	-700	-700	-700	-700	-700
524203	Unterhaltung Sportanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-543	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.841	-49.400	-47.300	-47.800	-47.700	-47.200
15	- Transferaufwendungen	-7.210	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-7.210	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
543109	Fernmeldegebühren	-321	-400	-400	-400	-400	-400
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-780	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-222	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.577	-163.100	-154.600	-146.200	-148.100	-148.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.360	-122.300	-116.200	-107.600	-109.400	-110.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-89.360	-122.300	-116.500	-107.900	-109.700	-110.000

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-89.360	-122.300	-116.200	-107.600	-109.400	-110.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.410	-800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-111.770	-122.900	-119.400	-110.800	-112.600	-113.200

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.300	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.300	-50.000	0	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	0	-25.300	-50.000	0	0	0

Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenrade - Lüftungsanlage	0	-25.000	-50.000	0	0	0	-1.132.537
summe	0	-25.000	-50.000	0	0	0	-1.132.537
Unterhalb der Wertgrenze							
20043BGA / GWG Stadion LH	0	-300	0	0	0	0	-8.300
summe	0	-300	0	0	0	0	-83.700
Gesamtsumme	0	-25.300	-50.000	0	0	0	-1.216.237

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 Energieverbräuche und Nebenkosten.

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
*3 Ölverbrauch in kWh gesamt Ostwall 9	144.050,40	193.800	182.400	182.400
• 4. Ölverbrauch in kWh gesamt* Dorfbauerschaft 11	177.338,40	285.000	285.000	285.000
*1 Reinigungsaufwand in Euro (eigene Gebäude)	327,02	1.500	800	800
*2 Reinigungsaufwand in Euro, (angemietete Wohnungen)	218,00	1.500	1.500	1.500
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
weitere Kennzahlen nicht besetzt				

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

*1 vorsorglich stellvertretend für alle Asylheime eingestellt

*2 1.500 € vorsorglich für Gebäude für Asyl eingestellt, ab 2020 800 € für Mühlenstraße 70 eingestellt.

*3 und *4 ab 2020 die Literzahl und den Preis für Öl gesenkt. reduziert

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.795	55.800	52.700	51.700	51.700	51.700
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	55.795	55.800	52.700	51.700	51.700	51.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.653	251.000	248.000	248.000	248.000	248.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	62.792	196.000	205.000	205.000	205.000	205.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	41.861	55.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.959	17.500	26.700	27.100	27.500	28.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	14.609	14.000	21.100	21.300	21.500	21.700
441102	Nebenkosten	4.350	3.500	5.600	5.800	6.000	6.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.038	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	6.038	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.445	324.300	327.400	326.800	327.200	327.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-320.174	-472.000	-407.200	-382.700	-376.700	-380.000
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-13.344	-25.000	-9.900	-5.400	-5.500	-5.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-28.680	-75.000	-30.900	-7.400	-7.400	-7.400
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-2.270	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-379	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.307	-19.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-600	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-83.811	-123.700	-132.700	-134.000	-135.700	-136.900
524103	Gas	-17.569	-48.200	-48.200	-48.600	-49.300	-49.900
524105	Heizöl	-18.997	-35.000	-29.300	-29.800	-18.300	-18.500
524106	Wasser	-27.685	-36.100	-35.800	-36.100	-36.900	-37.200
524107	Abwassergebühren	-26.669	-33.500	-34.000	-34.300	-34.900	-35.100
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-22.150	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.797	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-545	-3.600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-37	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-7.058	-10.500	-10.500	-10.500	-11.200	-11.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.631	-3.500	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-195	0	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-532	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-4.351	-1.000	-500	-500	-500	-500
527903	EDV-Aufwand	-30	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-360	-700	-700	-700	-700	-700
529106	Abfallentsorgung	-56.777	-54.300	-60.100	-60.700	-61.300	-61.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.255	-215.400	-201.200	-199.500	-199.500	-199.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.420	-144.500	-148.800	-150.200	-151.600	-152.900

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-69.147	-75.600	-80.700	-81.400	-82.300	-82.900
542202	Mietnebenkosten	-47.488	-65.200	-64.700	-65.400	-65.900	-66.600
543109	Fernmeldegebühren	-3.665	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-120	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.848	-831.900	-757.200	-732.400	-727.800	-732.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-476.403	-507.600	-429.800	-405.600	-400.600	-404.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-476.403	-507.600	-429.800	-405.600	-400.600	-404.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-476.403	-507.600	-429.800	-405.600	-400.600	-404.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.853	22.500	22.300	22.300	22.300	22.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.439	-17.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-478.990	-502.800	-428.200	-404.000	-399.000	-402.900

Erläuterungen

zu Konto 521503:

diverse kleinere Maßnahmen bei verschiedenen Gebäuden, z. B. Dachüberstand Mühlenstr. 70

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.491	-500.000	-500.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.393	-6.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.884	-506.000	-503.000	0	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	-7.884	-506.000	-503.000	0	0	0

Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-3.750.000
summe	-268.411	-500.000	-500.000	0	0	0	-3.750.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20124BGA Angemietete Wohnungen	-534	-6.000	-3.000	0	0	0	-12.800
summe	-534	-6.000	-3.000	0	0	0	-18.200
Gesamtsumme	-7.884	-506.000	-503.500	0	0	0	-3.768.200

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge Ges.-HH} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen Ges.-HH}}$	106,5%	101,0%	98,6%	101,5%
Kostenstelle	2000 allgemeine Finanzen			

Teilergebnisplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	28	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
446106	Erstattung Personalkosten	3.372	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696	800	700	700	700	700
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	696	800	700	700	700	700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.043.486	970.000	980.000	980.000	980.000	980.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	700.690	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	59.504	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	279.136	268.000	280.000	280.000	280.000	280.000
547202	Anlagenabg. börsennotierte Aktien, Gewinn	-4.663	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.047.582	974.300	984.200	984.200	984.200	984.200
11	- Personalaufwendungen	-152.827	-148.000	-157.200	-160.300	-163.500	-166.600
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-42.479	-67.300	-52.000	-37.000	-37.000	-37.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-40	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-54	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.378	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-37.029	-60.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-913	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
541212	Reisekosten	-64	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-328	-200	-200	-200	-200	-200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.875	-400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-54	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-462	-300	-400	-400	-400	-400
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-88	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-18	-100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
544502	Kapitalertragssteuer und Soli	-96	0	0	0	0	0
547801	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	4.663	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.508	-215.900	-212.200	-200.300	-203.500	-206.600
18	= Ordentliches Ergebnis	847.074	758.400	772.000	783.900	780.700	777.600
19	+ Finanzerträge	1.515.120	766.000	1.065.000	1.244.000	1.308.100	1.277.200
465101	Dividenden / Gewinnbeteiligungen	2.908	400	400	400	400	400
465102	Gewinnanteile Abwasserwerk	1.481.128	735.000	1.035.000	1.215.000	1.280.000	1.250.000
469101	Sonstige Finanzerträge	31.084	30.600	29.600	28.600	27.700	26.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.515.120	766.000	1.065.000	1.244.000	1.308.100	1.277.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.362.194	1.524.400	1.837.000	2.027.900	2.088.800	2.054.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.362.194	1.524.400	1.837.000	2.027.900	2.088.800	2.054.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.362.194	1.524.400	1.837.000	2.027.900	2.088.800	2.054.800

Erläuterungen

zu Teilposition 19, Konto 465102:

Gewinnzuführung errechnet sich aus der Abwassergebühren-Kalkulation (zahlungswirksam jeweils im Folgejahr nach Ratsbeschluss)

zu Teilposition 19, Konto 469101:

Avalprovision aus Bürgschaft Münsterlandnetzeteiligungsgesellschaft

Teilfinanzplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	8.818	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.818	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73	0	0	0	0	0
31	= saldo Investitionstätigkeit	8.745	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	0	0	0	0	0	0	-170.200
Unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-170.200
20053GWG GWG Zentrale Finanzwirtschaft	-73	0	0	0	0	0	-1.077
20202BTLG Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere etc.	8.818	0	0	0	0	0	-1.000
summe	8.745	0	0	0	0	0	-2.077
Gesamtsumme	8.745	0	0	0	0	0	-172.277

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	Gewerbesteuergesetz, 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, Zweitwohnungsinhaber.			
Ziele	Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch - zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuer messbescheide 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Hunde *	2.286	2.286	2.235	2.235
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	755,18	633,22	654,74	658,80
Kostenstelle	2100 Steuern und Gebühren			

Teilergebnisplan 160102 steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	steuern und ähnliche Abgaben	19.020.401	15.940.000	16.994.000	17.044.000	17.094.000	17.194.000
401101	Grundsteuer A	323.378	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
401201	Grundsteuer B	3.680.614	3.750.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000	4.000.000
401301	Gewerbesteuer	14.534.827	11.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
403101	Vergnügungssteuer	284.933	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
403201	Hundesteuer	159.841	158.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403401	Zweitwohnungsteuer	31.408	31.600	28.600	28.600	28.600	28.600
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	100	-100
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	80	100	100	100	100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	6.800	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	257.495	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	3.530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	90.647	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	4.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	155.460	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentl. Erträge	3.764	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.284.776	16.001.400	17.055.800	17.105.800	17.155.800	17.255.600
11	- Personalaufwendungen	-133.997	-138.300	-140.800	-143.600	-146.600	-149.300
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-11.882	-18.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
527904	Leistungsentgelte citeq	-11.879	-18.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-2	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616	-600	-600	-600	-600	-600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.672	-178.600	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
543102	Fachliteratur	-333	-600	-300	-300	-300	-300
543108	Postgebühren	-4.885	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-23.965	-110.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-2.747	-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-55.742	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.167	-336.000	-284.500	-287.300	-290.300	-293.000
18	= Ordentliches Ergebnis	19.050.609	15.665.400	16.771.300	16.818.500	16.865.500	16.962.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	19.050.609	15.665.400	16.771.300	16.818.500	16.865.500	16.962.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.050.609	15.665.400	16.771.300	16.818.500	16.865.500	16.962.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.544	85.900	85.900	84.600	85.400	85.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	19.136.153	15.751.300	16.857.200	16.903.100	16.950.900	17.048.500

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisumlage (allgemein und Mehrbelastung Jugendamt)	15.826.419 €	15.263.000 €	15.790.000 €	16.000.000 €
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			

Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	steuern und ähnliche Abgaben	15.593.103	16.521.000	16.789.000	17.397.000	18.228.000	19.099.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	12.493.361	13.150.000	13.330.000	13.840.000	14.590.000	15.370.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.916.283	2.140.000	2.200.000	2.250.000	2.290.000	2.340.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.157.468	1.205.000	1.233.000	1.280.000	1.320.000	1.360.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	25.990	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128.015	5.280.000	4.822.000	5.030.000	4.855.000	5.050.000
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.646.413	4.650.000	4.125.000	4.310.000	4.460.000	4.640.000
414103	Unterhaltungs-/ Aufwandpauschale	0	329.000	357.000	380.000	395.000	410.000
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	481.602	301.000	340.000	340.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.721.118	21.801.000	21.611.000	22.427.000	23.083.000	24.149.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-2.682	-1.000	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-700	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.982	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.245.500	-17.208.000	-17.091.000	-17.308.000	-17.515.000	-17.722.000
531101	Krankenhausumlage	-452.761	-345.000	-350.000	-357.000	-364.000	-371.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.007.631	-875.000	-951.000	-951.000	-951.000	-951.000
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	-958.689	-725.000	0	0	0	0
537401	Kreisumlage allgemein	-9.024.379	-9.327.000	-10.220.000	-10.300.000	-10.400.000	-10.500.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-6.802.040	-5.936.000	-5.570.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.248.182	-17.209.000	-17.091.000	-17.308.000	-17.515.000	-17.722.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.472.936	4.592.000	4.520.000	5.119.000	5.568.000	6.427.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.472.936	4.592.000	4.520.000	5.119.000	5.568.000	6.427.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.472.936	4.592.000	4.520.000	5.119.000	5.568.000	6.427.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.472.936	4.592.000	4.520.000	5.119.000	5.568.000	6.427.000

Erläuterungen zu Teilposition 01:

Die Ansätze richten sich nach den Orientierungsdaten 2020-2023 bzw. nach den vom Innenministerium erstellten Modellrechnungen für den Finanzausgleich.

In den Werten ist die zugesagte Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zur fortgesetzten 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 0,0014427 bzw. 0,001084444.

Erläuterungen zu Teilposition 02:

Konto 411101 Schlüsselzuweisungen: Der Ansatz richtet sich nach der aktuellen vom Innenministerium erstellten Modellrechnung für den Finanzausgleich. Konto 418101: Die Abrechnung erfolgt letztmalig 2021.

Erläuterungen zu Teilposition 15:

Konto 531101 Krankenhausumlage: Die kommunale Umlage beträgt 40%.

Konto 534201 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit: Die Finanzierungsbeteiligung läuft mit dem Jahr 2019 aus.

Konto 537501 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt: Eingeplant ist eine Erstattung aus der Abrechnung 2018 von -1.059.000 €.

Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.674.775	2.757.000	2.836.000	3.032.000	3.139.000	3.268.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674.775	2.757.000	2.836.000	3.032.000	3.139.000	3.268.000
31	= saldo Investitionstätigkeit	2.674.775	2.757.000	2.836.000	3.032.000	3.139.000	3.268.000

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale							
Schulpauschale / Bildungspauschale	674.108	728.000	742.000	793.000	821.000	855.000	
Sportpauschale	66.139	71.000	74.000	80.000	83.000	86.000	
Investitionspauschale	1.934.528	1.958.000	2.020.000	2.159.000	2.235.000	2.327.000	
Gesamtsumme	3.130.577	2.757.000	2.836.000	3.032.000	3.139.000	3.268.000	30.119.200

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kredit-Neuaufnahmen (in €) *	770.284 €	2.436.800 €	2.428.800 €	7.368.300 €
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	3,00%	2,73%	2,72%	-2,00%
Zinslastquote (= Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen)	0,29%	0,23%	0,20%	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.024	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	790.000	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge	0	0	790.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.024	1.300	791.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für sach- und Dienstleistungen	-2.228	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
527902	Software incl. Wartung	-2.228	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-732	-400	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.960	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.936	-1.400	788.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-141.855	-127.800	-108.600	-114.100	-176.000	-171.000
551701	Zinsen für Kreditmarktmittel	-141.855	-122.800	-103.600	-107.100	-167.000	-160.000
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	-5.000	-5.000	-7.000	-9.000	-11.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-141.855	-127.800	-108.600	-114.100	-176.000	-171.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-143.791	-129.200	679.400	-116.100	-178.000	-173.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-143.791	-129.200	679.400	-116.100	-178.000	-173.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-143.791	-129.200	679.400	-116.100	-178.000	-173.000

Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-60.258	-65.900	-67.000	-72.000	-76.000	-81.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.258	-65.900	-67.000	-72.000	-76.000	-81.000
31	= saldo Investitionstätigkeit	-60.258	-65.900	-67.000	-72.000	-76.000	-81.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	770.284	2.436.800	8.460.000	8.159.600	1.338.200	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-664.733	-690.000	-6.546.700	-569.500	-651.700	-689.600
37	= saldo aus Finanzierungstätigkeit	105.551	1.746.800	1.913.300	7.590.100	686.500	-689.600

Erläuterungen zu Position 33:

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

Erläuterungen zu Position 35:

Die Tilgung von Krediten für Investitionen Land endet im Jahr 2020. Dabei handelt es sich um zinslose Kredite, die das Land NRW in den Jahren 1968-1970 i.H.v. 1.580.000 DM dem Internatsverein Lüdinhhausen für den Neubauteil des Gymnasium Canisianum Lüdinhhausen gewährt hat. Die Tilgung erfolgte durch Rückzahlung der Stadt an die Bezirksregierung.

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-60.258	-65.900	-67.000	-72.000	-76.000	-81.000	-658.900
summe	-60.258	-65.900	-67.000	-72.000	-76.000	-81.000	-658.900

Produktübersicht Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	\$.
01 06 02	Baubetriebshof	2500 Baubetriebshof	145
06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze	150
08 01 00	Sportanlagen	6450 Stadion Lüdninghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	153
09 01 00	Bauleitplanung	3300 Planung	156
11 02 00	Abfallbeseitigung	3500 Abfallbeseitigung	158
11 03 00	Service für das Abwasserwerk	3400 Abwasserwerk	161
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung	3200 Tiefbau	163
12 01 01	Duales System	3200 Tiefbau	172
12 05 00	Straßenreinigung	3700 Straßenreinigung	174
13 01 00	Öffentliche Grünanlagen	3100 Umwelt	176
13 02 00	Natur / Landschaft und Umweltschutz	3100 Umwelt	180
13 04 00	Gewässerunterhaltung	3200 Tiefbau	183
13 04 04	Wasserverbandsgebühren	3600 Wasserverbandsgebühren	186
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten	2500 Baubetriebshof	188

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)	34,5	34	34	34
Leistungsstunden Soll:	53.372	52.600	52.600	52.600
Leistungsstunden Ist:	48.013	47.000	48.800	49.400
- davon Grünflächenpflege	17.914	17.500	17.800	18.000
- davon Straßenunterhaltung	16.314	16.500	17.000	17.200
- davon Gebäudeunterhaltung	3.111	3.200	3.100	3.200
- davon Werkstattleistungen	1.452	1.500	1.600	1.700
- davon Veranstaltungen & Transporte, Reinigungen, Winterdienst	6.739	6.000	6.000	6.000
- davon sonstige Tätigkeiten			3.300	3.300
Anzahl Stunden Fuhrpark (ohne Friedhof)	33.288	32.000	33.000	33.300
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche	1,28	1,25	1,27	1,28
Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche	1,16	1,17	1,21	1,22
Aufwand Gebäudeunterhaltung in Std. pro städtischem Gebäude	86,42	88,89	86,11	88,89
Auslastung des Fahrzeugparks	96,34%	96,50%	96,70%	96,80%
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.766	69.000	73.900	73.900	73.900	73.900
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	72.766	69.000	73.900	73.900	73.900	73.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
446106	Erstattung Personalkosten	301	0	0	0	0	0
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.247	25.500	33.500	30.900	17.800	17.800
448416	Erstattg. Eingliederungszuschüsse	21.441	15.700	15.700	13.100	0	0
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	17.806	9.800	17.800	17.800	17.800	17.800
07	+ \$onstige ordentliche Erträge	11.997	0	0	0	0	0
454201	Veräußerung v. bew. Sachen >410/800 €, Gewinn	12.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.465	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471101	aktivierte Eigenleistungen	8.465	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	134.346	121.100	129.000	126.400	113.300	113.300
11	- Personalaufwendungen	-1.902.153	-1.846.200	-1.888.500	-1.926.200	-1.964.000	-2.001.800
13	- Aufw. für \$ach- und Dienstleistungen	-215.587	-251.600	-267.500	-322.000	-262.500	-262.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-4.877	-5.500	-5.500	-65.500	-5.500	-5.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-193	-500	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.209	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-2.425	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524103	Gas	-2.506	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524106	Wasser	-542	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Abwassergebühren	-538	-900	-900	-900	-900	-900
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	-100	-100	-100	-100
524150	Unterhaltsreinigung	-5.996	-7.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-352	-400	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-1.205	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-134	-200	-200	-200	-200	-200
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-62.591	-64.000	-68.000	-68.000	-70.000	-70.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-14.948	-30.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-35.999	-45.000	-47.000	-47.000	-49.000	-49.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.490	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-6.833	-4.500	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-2.642	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-2.053	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-8.020	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-252	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527902	Software incl. Wartung	-2.041	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527903	EDV-Aufwand	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527904	Leistungsentgelte citeq	-1.644	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-5.900	-5.000	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-571	-700	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-116	-200	-200	-200	-200	-200
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529106	Abfallentsorgung	-40.718	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
529114	Wasseruntersuchungen	0	-200	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.807	-200	-200	-200	-200	-200
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-5.652	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-4.377	-9.600	-9.600	-5.000	-5.000	-5.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-676	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-31	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.883	-157.700	-163.800	-163.800	-163.700	-163.700
16	- \$onstige ordentliche Aufwendungen	-83.217	-88.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-363	0	0	0	0	0
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-5.765	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-1.570	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-16.566	-31.500	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-18.581	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543102	Fachliteratur	-60	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-5.893	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543110	Rundfunkgebühren	-1.329	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-389	-400	-400	-400	-400	-400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-879	-800	-800	-800	-800	-800
544501	Kfz-Steuer	-2.451	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-769	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-16.606	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.370.840	-2.344.000	-2.379.800	-2.472.000	-2.450.200	-2.488.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.236.495	-2.222.900	-2.250.800	-2.345.600	-2.336.900	-2.374.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.236.495	-2.222.900	-2.250.800	-2.345.600	-2.336.900	-2.374.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.236.495	-2.222.900	-2.250.800	-2.345.600	-2.336.900	-2.374.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.224.883	2.222.900	2.250.800	2.345.600	2.336.900	2.374.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.612	0	0	0	0	0

Erläuterung

zu Konto 521503: 2021: Umbau Altgebäude

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	12.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-150.000	-80.000	-200.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-178.452	-167.000	-289.000	-141.000	-91.000	-11.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-433	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.885	-317.000	-369.000	-341.000	-91.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-166.885	-317.000	-369.000	-341.000	-91.000	-11.000

Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30204FAHR Baubetriebshof	-146.181	-150.000	-180.000	-130.000	-80.000	0	-1.475.699
30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau	0	-140.000	-80.000	-200.000	0	0	-460.000
Summe	-146.181	-290.000	-260.000	-330.000	-80.000	0	-2.346.418
Unterhalb der Wertgrenze							
30200BGA Baubetriebshof	-10.605	-21.000	-105.000	-7.000	-7.000	-7.000	-202.294
30201GWG Baubetriebshof	-8.526	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-39.400
30202SOFT Baubetriebshof	-1.572	0	0	0	0	0	-21.000
30205GERÄT Baubetriebshof	0	-2.500	0	0	0	0	-67.000
Summe	-20.703	-27.000	-109.000	-11.000	-11.000	-11.000	-434.467
Gesamtsumme	-166.883	-317.000	-369.000	-341.000	-91.000	-11.000	-2.780.885

Erläuterungen:

30204FAHR:

2020: Traktor mit Frontlader-Maschine 120.000 €; Bankettfrässhleuder 60.000 €;
2021: Wegepflegegerät 70.000 €; Laubsaugwagen 60.000 €; 2022: LKW 7,5 t mit Drei-Seiten-Kipper 80.000 €

30200BGA: Heißwassergerät Wildkrautbekämpfung (80.000 €) und diverse Kleingeräte (25.000 €)

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	200.000 €	0 €	0 €

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Spielplätze		34	35	35
Anzahl der Bolzplätze		6	7	7
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				

Kostenstelle	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze
---------------------	---

Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.826	2.700	2.500	2.100	1.800	1.800
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	2.113	2.110	2.100	2.000	1.700	1.700
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	713	590	400	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.826	2.700	2.500	2.100	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-15.975	-40.000	-41.600	-42.300	-43.100	-44.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.298	-65.000	-70.000	-60.000	-60.000	-45.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-46.753	-55.000	-55.000	-45.000	-45.000	-30.000
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-14.830	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-6.691	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-12.018	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.305	-51.700	-58.100	-58.900	-51.900	-51.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	-50.000	0	0	0
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	0	0	-50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.577	-156.700	-219.700	-161.200	-155.000	-140.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.751	-154.000	-217.200	-159.100	-153.200	-138.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-144.751	-154.000	-217.200	-159.100	-153.200	-138.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-144.751	-154.000	-217.200	-159.100	-153.200	-138.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.467	-84.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-327.218	-238.200	-334.200	-276.100	-270.200	-255.700

Erläuterung

zu Konto 521604: Sanierung Spielplatz Stadtfeld II 15.000 €
 zu Konto 531201: Kostenbeteiligung Spielplatz Burg Vischering

Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-28.824	-135.000	-160.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-349	-5.500	-100.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.173	-140.500	-260.500	-35.500	-35.500	-35.500
31	= \$aldo Investitionstätigkeit	-29.173	-140.500	-260.500	-35.500	-35.500	-35.500

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp-Nord	0	0	-100.000	0	0	0	-160.000
30159PLATZ Bolzplatz Seppenrade	0	-45.000	-40.000	0	0	0	-85.000
30240GERÄT Spielplatz Stevertal / Im Wiesengrund	-20.239	0	0	0	0	0	-36.000
\$umme	-20.239	-45.000	-140.000	0	0	0	-281.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-8.933	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-520.737
30011GWGK GWG Kinderspielplätze	0	-500	-500	-500	-500	-500	-27.000
30144BGA Sanierung Bolzplatz „Auf der Geest“	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-196.308
30229STRAS Bikepark	0	0	-25.000	0	0	0	-67.000
\$umme	-8.933	-95.500	-120.500	-35.500	-35.500	-35.500	-1.002.479
Gesamtsumme	-29.173	-140.500	-260.500	-35.500	-35.500	-35.500	-1.283.479

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand gesamt				
- Sportanlage Lüdinghausen	29.600 €	35.000 €	45.000 €	25.000 €
- Sportanlage Seppenrade	367 €	5.000 €	15.000 €	..5.000 €
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.174	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	48.174	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	50.174	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
11	- Personalaufwendungen	-37.560	-43.500	-43.300	-44.000	-45.000	-45.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.628	-46.200	-66.200	-36.200	-36.200	-36.200
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-22.718	-40.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-7.249	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
529106	Abfallentsorgung	-657	-700	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.862	-148.800	-148.500	-180.200	-180.200	-180.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.051	-238.500	-258.000	-260.400	-261.400	-262.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.877	-188.400	-207.900	-210.300	-211.300	-212.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-168.877	-188.400	-207.900	-210.300	-211.300	-212.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-168.877	-188.400	-207.900	-210.300	-211.300	-212.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.535	-74.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-259.412	-262.600	-290.100	-292.500	-293.500	-294.400

Erläuterung

Zu Konto 521603: Berechnungsanlage Haupttrassenplatz Stadion Lüdinghausen

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	725.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	725.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-100.000	-705.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-724	-28.000	-8.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724	-131.000	-713.000	0	0	0
31	= \$aldo Investitionstätigkeit	-724	-131.000	12.000	0	0	0

Investitionsplan 080100 \$portanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30012GRUND Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	0	-100.000	20.000	0	0	0	-1.040.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	725.000	0	0	0	725.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-705.000	0	0	0	-805.000
\$umme	0	-100.000	20.000	0	0	0	-2.928.964
Unterhalb der Wertgrenze							
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH (Hochsprungmatte)	0	0	-8.000	0	0	0	-128.000
30017STRAS Sportplatz Seppenrade	0	-3.000	0	0	0	0	-9.000
30281TECHN Beleuchtung Stadion Lüdinghausen	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000
\$umme	-724	-31.000	-8.000	0	0	0	-182.500
Gesamtsumme	-724	-131.000	12.000	0	0	0	-3.111.464

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	-	-	-	4
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	7	10	8	5
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				

Kostenstelle 3300 Planung

Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	259	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.488	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431101	Verwaltungsgebühren	4.488	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.881	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.881	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.628	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-303.168	-282.500	-326.100	-332.800	-339.200	-345.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.672	-77.100	-73.100	-69.600	-54.600	-54.600
527902	Software incl. Wartung	-1.647	-2.100	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-600	-200	-200	-200	-200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-24.308	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-17.072	-50.000	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.485	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-160	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.651	-1.900	-1.600	-1.500	-1.100	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.666	-120.700	-100.800	-100.800	-80.800	-80.800
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-520	-400	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-200	-200	-200	-200	-200
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-727	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-25.419	-120.000	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.158	-482.200	-501.600	-504.700	-475.700	-482.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-365.530	-477.200	-497.600	-500.700	-471.700	-478.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-365.530	-477.200	-497.600	-500.700	-471.700	-478.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-365.530	-477.200	-497.600	-500.700	-471.700	-478.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-365.530	-477.700	-497.600	-500.700	-471.700	-478.100

Erläuterung

Zu Konto 543125: Betrag enthält u. a. den Aufwand für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abfallmengen:				
- Restmüll	2.115 t	2410 t	2.400 t	2.400 t
- Biomüll	3.743 t	4100 t	4.100 t	4.100 t
- Altpapier	1.597 t	1800 t	1.900 t	1.900 t
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	86 kg	98 kg	98 kg	98 kg
- Biomüll	153 kg	167 kg	167 kg	167 kg
- Altpapier	65 kg	73 kg	77 kg	77 kg
Kostenstelle	3500 Abfallbeseitigung			

Erläuterungen:

2018: lt. WBC Jahresstatistik 2018, Einwohnerzahl Stand 30.06.2018 *24.495

2019: Einwohnerzahl wie 2018

2020 + 2021: Einwohnerzahl Stand 31.12.2018 *24.590

Altpapier: erfasste Gesamtmenge inkl. Verpackungsanteil

Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.678	1.869.600	1.905.000	1.905.700	1.979.000	1.980.000
432106	Abfallgebühren	1.598.620	1.869.600	1.905.000	1.905.700	1.979.000	1.980.000
432124	Abfallgebühren verbundene Unternehmen	58	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.297	15.100	13.900	13.900	13.900	13.900
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	5.077	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
446106	Erstattung Personalkosten	629	300	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	5.421	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	4.170	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.192	142.200	108.000	108.000	108.000	108.000
456504	Vergütung Altpapier etc.	149.192	142.200	108.000	108.000	108.000	108.000
10	= Ordentliche Erträge	1.763.167	2.026.900	2.026.900	2.027.600	2.100.900	2.101.900
11	- Personalaufwendungen	-45.192	-40.600	-41.400	-42.200	-42.900	-43.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.607.135	-1.818.900	-1.889.700	-1.889.700	-1.889.700	-1.889.700
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-14.312	-15.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
529108	Deponiekosten	-886.654	-995.600	-1.022.900	-1.022.900	-1.022.900	-1.022.900
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-702.526	-807.800	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.369	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-195	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-79	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366	-300	-300	-200	-72.800	-72.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.158	-7.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
543102	Fachliteratur	-241	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-2.571	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-70	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-6.509	-5.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-300	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-467	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.662.852	-1.867.600	-1.941.000	-1.941.700	-2.015.000	-2.016.000
18	= Ordentliches Ergebnis	100.315	159.300	85.900	85.900	85.900	85.900
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	100.315	159.300	85.900	85.900	85.900	85.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	100.315	159.300	85.900	85.900	85.900	85.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.795	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.676	-88.000	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-32.566	75.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-75.000	-1.200.000	-252.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-1.200.000	-252.000	0	0
31	= \$aldo Investitionstätigkeit	0	-75.000	-1.200.000	-252.000	0	0

Investitionsplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30291 GEBÄU Wertstoffhof	0	-75.000	-1.200.000	-252.000	0	0	-1.527.000
Gesamtsumme	0	-75.000	-1.200.000	-252.000	0	0	-1.535.300

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
Wertstoffhof	30291 GEBÄU	252.000	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	3400 Abwasserwerk			

Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.121	19.700	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	19.121	19.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.889	255.900	288.000	293.000	299.000	305.000
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	2.951	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	234.938	254.900	285.000	290.000	296.000	302.000
10	= Ordentliche Erträge	257.010	275.600	288.000	293.000	299.000	305.000
11	- Personalaufwendungen	-224.675	-263.100	-264.400	-269.700	-274.900	-280.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	680	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524102	Strom	1.710	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-480	-600	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-550	-800	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585	-500	-400	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.131	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543102	Fachliteratur	-127	-300	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-195	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544603	Rechtsschutzversicherung	-23	0	0	0	0	0
544605	Haftpflichtversicherung	-786	-800	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.711	-266.300	-268.600	-273.600	-278.800	-284.100
18	= Ordentliches Ergebnis	31.299	9.300	19.400	19.400	20.200	20.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	31.299	9.300	19.400	19.400	20.200	20.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	31.299	9.300	19.400	19.400	20.200	20.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.462	-9.300	-19.400	-19.400	-20.200	-20.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	16.837	0	0	0	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	4	2	0	0
- Vergebene Planung (Anzahl)	10	10	16	7
- Vergebene Planung (Aufwand)	250.000 €	250.000 €	800.000 €	300.000 €
Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
- davon Wirtschaftswege	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m2	4781	4.000	7600	5000
- Wirtschaftswege in m2	0	0	0	0
- Radwege in m2	0	0	0	0
Kostenstelle	3200 Tiefbau 3210 ISEK			

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.240	1.101.600	1.828.800	978.800	978.800	978.800
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	19.377	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	15.676	150.000	850.000	0	0	0
416001	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Bund	28.313	23.170	23.180	23.180	23.180	23.180
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	579.638	576.100	584.100	584.100	584.100	584.100
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	127.118	127.120	127.120	127.120	127.120	127.120
416301	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Zweckv.	33.192	27.230	28.300	28.300	28.300	28.300
416601	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Sonderr.	557	600	600	600	600	600
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	197.182	195.880	198.900	198.900	198.900	198.900
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	16.674	1.500	16.600	16.600	16.600	16.600
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-488	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.099	1.062.900	1.076.900	1.087.900	1.098.900	1.109.900
431101	Verwaltungsgebühren	1.780	400	400	400	400	400
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437101	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.053.813	1.045.900	1.075.000	1.086.000	1.097.000	1.108.000
437102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Stellplatzabgabe	0	15.100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992	2.100	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	0	2.100	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	2.992	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.617	22.600	20.200	20.200	20.200	20.200
448001	Erstattg. v. Bund	14.203	0	0	0	0	0
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	20.245	22.600	20.200	20.200	20.200	20.200
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	170	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.072	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	12.037	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	32.615	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	2.010	0	0	0	0	0
458210	Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungs-Rückstellung	129.410	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.288.020	2.189.200	2.925.900	2.086.900	2.097.900	2.108.900
11	- Personalaufwendungen	-293.421	-340.300	-354.700	-362.000	-369.000	-376.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.764.591	-1.850.400	-2.653.200	-1.483.300	-1.348.400	-1.340.200
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.252	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-172.316	-635.000	-1.250.000	-300.000	-165.000	-165.000
521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	-637.004	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
521608	Instandh. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-2.842	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.000
521613	Instandhaltung Brücken	-6.106	-120.000	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000
521621	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-93.549	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-426.788	-479.000	-608.000	-593.000	-593.000	-585.000
524102	Strom	-3.692	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-92.975	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
524205	Unterhaltung Wirtschaftswege	-11.106	-35.000	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000
524208	Unterhaltung Verkehrs- sicherungs- u. Signalanlagen	-1.408	-2.000	-100	-100	-100	-100
524216	Unterhaltung, Strom Straßenbeleuchtung	-90.529	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-23	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.061	-100	-100	-100	-100	-100
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-564	-200	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-309	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software incl. Wartung	-3.908	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
527903	EDV-Aufwand	-37	-100	-100	-100	-100	-100
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-5.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-565	-3.600	-600	-600	-600	-600
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA	-114	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-173	0	0	0	0	0
528190	Kostenerstattungen	-190.000	-80.000	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-30.000	-15.000	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-3.515	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-716	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-21.415	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.029	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541212	Reisekosten	-597	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.585.408	-2.598.800	-2.602.500	-2.670.000	-2.690.000	-2.710.000
15	- Transferaufwendungen	-1.760	0	-10.000	0	0	0
531401	Zuweisg an sonst. öffentl. Bereich f. lfd. Zwecke	-181	0	0	0	0	0
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-842	0	0	0	0	0
531800	Zusch. f. lfd. Zwecke an nat./jur. Personen	-736	0	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.292	-38.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-99	0	0	0	0	0
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-119	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-322	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-230	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-18	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.454	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-28	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-3.810	-300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-34.393	-22.000	0	0	0	0
544801	Schadensfälle	-334	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-486	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.686.472	-4.828.100	-5.629.500	-4.524.400	-4.416.500	-4.435.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.398.452	-2.638.900	-2.703.600	-2.437.500	-2.318.600	-2.326.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.100	0	0	0	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-9.100	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-9.100	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.407.552	-2.638.900	-2.703.600	-2.437.500	-2.318.600	-2.326.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.407.552	-2.638.900	-2.703.600	-2.437.500	-2.318.600	-2.326.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.405	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.084.737	-1.508.000	-1.488.900	-1.583.400	-1.575.700	-1.617.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.480.884	-4.135.800	-4.181.200	-4.009.600	-3.883.000	-3.932.900

Erläuterungen

- zu Konto 521601: Radweg-Erweiterung Emkum-Borkenberge 350.000 € (70 % LZ = 245.000 € unter Konto 414101);
 Querungshilfe Dülmener Straße 200.000 € (LZ von 160.000 € unter Konto 414101);
 Linksabbiegespuren VVG 535.000 € (LZ von 445.000 € unter Konto 414101);
 in 2021: Deckensanierung Halterner Straße 135.000 €
- zu Konto 521613: Brücke Amthaus
 zu Konto 521621: incl. Grundsanierung Netz
 zu Konto 524205: Baumkartierung 100.000 €
 zu Konto 529101: Überwachung Breitbandausbau
 zu Konto 531800: Förderprogramm Lastenrad

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.266	813.000	432.000	2.331.000	210.000	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	804.118	1.484.400	950.800	1.788.800	1.070.600	288.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.384	2.297.400	1.382.800	4.119.800	1.280.600	288.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.748.962	-2.981.000	-7.415.000	-6.173.000	-2.310.000	-440.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.330	-19.000	-27.700	-4.000	-4.000	-4.000
29	- \$onstige Investitionsauszahlungen	-64.233	-100.000	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.858.525	-3.100.000	-7.542.700	-6.177.000	-2.314.000	-444.000
31	= \$aldo Investitionstätigkeit	-1.416.141	-802.600	-6.159.900	-2.057.200	-1.033.400	-156.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	-4.219	-55.000	-577.000	0	0	0	-687.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	-2.054	-23.000	-243.000	0	0	0	-289.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	-1.511	-19.000	-162.000	0	0	0	-200.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	-1.695	-20.000	-171.000	0	0	0	-211.000
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	-1.320	-32.000	-32.000	-158.400	0	0	-255.400
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	285.600	0	0	285.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.320	-32.000	-32.000	-444.000	0	0	-541.000
30046STRAS ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planungsk.	-17.494	0	0	0	0	0	-406.000
30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschl. Gewerbegeb. Wendehammer	0	0	-60.000	0	0	0	-230.500
30052STRLA Selmer Straße, Verl. Linksabb.-Spur Stadtstanneweg	-6.647	-100.000	-150.000	0	0	0	-200.000
30053STRAS Stadtfeld II, Endausbau Baugebiet	117.517	0	0	0	0	0	-2.105.025
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-6.163	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-505.500
30079INFR Radweg Ostenstever	60.700	120.000	0	0	0	0	-488.800
30086STRAS Erschließungsstr. Stichstr. Edeka II.BA	2.574	0	0	0	0	0	0
30091INFRA Brücke Schulze-Delitzsch-Str.	-26.874	0	0	0	0	0	-703.000
30092STRAS Rudolf-Diesel-Str., Endausbau Tetekum-Süd	33.718	0	0	0	0	0	-208.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	-53.000	-500.000	0	0	0	-533.000
30102STRAS Ausbau Straße Kastanien-Allee	-2.024	0	0	0	0	0	-122.000
30103STRAS Querungshilfe Dülmener Straße	0	-10.000	0	0	0	0	0
30111ISEK Innenhöfe (Kirchstraße, Nysaplatz)	0	0	0	-110.000	0	0	-125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	165.000	0	0	165.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-275.000	0	0	-290.000
30119BRÜCK Brücke St. Ant.- Gymnasium	-136.618	0	0	0	0	0	-120.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße	0	-66.000	-66.000	-167.400	0	0	-472.119
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	432.600	0	0	432.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-66.000	-66.000	-600.000	0	0	-904.719
30147STRAS Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	0	0	0	-260.000
30148STRAS Fußweg Janackerstiege	0	0	-66.000	0	0	0	-66.000
30149STRAS Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	0	-70.000	-70.000	0	-400.000	0	-540.000
30150STRAS Erschließung BG Leversumer Str. Südwest	0	-50.000	-202.000	0	0	0	-252.000
30151STRAS Endausbau Leversumer Straße	0	0	0	0	-80.000	-112.000	-192.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	288.000	288.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-400.000	-480.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	-1.640	-38.000	-1.300.000	-242.000	0	0	-1.634.212
30154STRAS Parkplatz Janackerstiege / Mühlenstraße	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-140.000
30157INFR Erneuerung Brücke 42 Im Ried	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-250.000
30161STRAS Fuß-/Radweg Klutenseebad Kindergarten	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
30163STRAS Wohnmobil-Stellplatz	0	0	-10.000	0	0	0	-40.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	-155.861	0	0	0	0	0	-381.800
30182STRAS BG Leversumer Straße Nord	0	0	-50.000	-214.500	165.500	0	-99.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	165.500	165.500	0	331.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-380.000	0	0	-430.000
30183STRAS BG Kranichholz-Süd	0	0	-50.000	-286.500	353.500	0	17.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	353.500	353.500	0	707.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-640.000	0	0	-690.000
30184STRAS BG Am Hesselmanngraben	0	0	-50.000	-218.400	351.600	0	83.200
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	351.600	351.600	0	703.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-570.000	0	0	-620.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30186 ISEK Mühlenstraße Umgest. von Kirchplatz bis Ostwall	0	0	-50.000	-46.000	0	0	-96.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	144.000	0	0	144.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-190.000	0	0	-240.000
30188 STRAS Stichstraße Hüwel- Nordwest/Ludwig-Uhland-Straße	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30234 STRAS Neubau Straße Ostlandsiedlung	-81.629	0	0	0	0	0	-147.200
30236 STRAS Ersch. GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	-41.729	446.400	198.600	200.000	200.000	0	-690.200
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	851.400	451.400	200.000	200.000	0	1.702.800
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-41.729	-405.000	-650.000	0	0	0	-2.393.000
30237 STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	-227.905	573.000	186.000	0	0	0	295.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.352	573.000	186.000	0	0	0	1.106.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-413.257	0	0	0	0	0	-811.000
30238 STRAS Endausbau Höckenkamp Nord	302.065	-30.000	-15.000	-50.000	-1.540.000	0	-1.600.600
30239 INFR1 Brücke Ostenstever Bereich DRK-Heim	-279.616	0	0	0	0	0	-130.000
30239 INFR2 Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	-10.152	-180.000	0	0	0	0	-205.000
30245 ISEK Regionale Wilhelmstraße	0	-100.000	-450.000	-15.000	0	0	-565.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	696.000	0	0	696.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-450.000	-711.000	0	0	-1.261.000
30246 ISEK Regionale Langenbrückenstraße	0	0	-40.000	-68.000	0	0	-108.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	162.000	0	0	162.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-230.000	0	0	-270.000
30247 ISEK Regionale Münsterstraße	0	-40.000	-40.000	-66.000	0	0	-146.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	159.000	0	0	159.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-225.000	0	0	-305.000
30248 ISEK Regionale Kleine Münsterstraße	0	0	-40.000	-54.000	0	0	-94.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	141.000	0	0	141.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-195.000	0	0	-235.000
30251 ISEK Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	22.949	-15.000	0	-15.000	0	0	-40.000
30252 ISEK Bushaltestelle Klosterstr. (Regionale WaBu)	134.600	0	0	0	0	0	-95.000
30253 ISEK Gartenstraße (Regionale WaBu)	-7.183	0	0	0	0	0	-100.000
30254 ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	0	-47.000	-47.000	0	0	0	-99.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.000	63.000	0	0	0	131.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-220.000
30255 ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	-4.379	-80.000	94.000	0	0	0	7.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	159.000	0	0	0	282.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.379	-200.000	-65.000	0	0	0	-275.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30258ISEK Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu	-93.154	0	-80.000	-120.000	0	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	180.000	0	0	300.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-93.154	0	-200.000	-300.000	0	0	-500.000
30259ISEK1 Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	0	-90.000	-65.000	-24.000	0	0	-229.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	276.000	0	0	276.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-90.000	-65.000	-300.000	0	0	-505.000
30259ISEK2 Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenstever	0	-130.000	-100.000	-23.000	0	0	-303.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	408.000	0	0	408.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-130.000	-100.000	-431.000	0	0	-711.000
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	-19.334	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-226.000
30262STRAS Anbindung Nordosten LH an B235	0	-35.000	-50.000	0	0	0	-100.000
30264STRAS Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	-47.427	0	0	0	0	0	-150.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	-516	0	-266.000	0	0	0	-391.000
30268STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Sendener Str.	-58.832	0	0	0	0	0	0
30269STRAS Steverseitenweg Sendener Str. bis Geest-Brücke	-78.256	0	0	0	0	0	0
30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau	-3.964	0	0	0	0	0	-40.000
30271STRAS Baumschulenweg Endausbau	-2.643	0	0	0	0	0	-25.000
30272INFR Rialtobrücke	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	210.000	0	210.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000
30274STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Baugeb Paterkamp	-116.543	0	0	0	0	0	-200.000
30275STRAS Querungshilfe Borg	-6.151	-30.000	-40.000	0	0	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0	180.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.151	-120.000	-130.000	0	0	0	-280.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	0	0	-351.600	0	0	0	-380.600
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	253.400	0	0	0	253.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-605.000	0	0	0	-634.000
30278STRAS Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	0	-170.000	-175.000	0	0	0	-385.000
30279STRAS Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	0	-85.000	0	-85.000	0	0	-185.000
30280STRAS Steverseitenweg Valve bis Mühlenstraße	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
30333ZUWEN ISEK-Verfügungsfond Zuwendung	-29.686	-100.000	-100.000	0	0	0	-140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.900	0	0	0	0	0	27.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.586	-100.000	-100.000	0	0	0	-257.586
Summe	-1.423.761	-773.600	-6.102.200	-2.043.200	-1.019.400	-142.000	-27.214.541

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30011BGAT BGA Tiefbau	-1.176	0	0	0	0	0	-21.000
30011GWGT GWG Tiefbau	-785	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-37.400
30087HARD Hardware Tiefbau	0	-5.000	0	0	0	0	-26.500
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	-6.410	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-130.000
30184TECH Fernüberwachung Brunnen Marktplatz	0	-10.000	-15.000	0	0	0	-25.000
30187STRAS Innenstadt-Leitsystem (Planung)	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
30228BGA Fahrradabstellanlagen	0	0	-8.700	0	0	0	-18.700
\$umme	-8.370	-29.000	-57.700	-14.000	-14.000	-14.000	-295.450
Gesamtsumme	-1.432.131	-802.600	-6.159.900	-2.057.200	-1.033.400	-156.000	-27.509.991

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	600.000 €	0 €	0 €
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	80.000 €	400.000 €	0 €
30152STRAS	Höckenkamp-Süd Endausbau	242.000 €	0 €	0 €
30157INFR	Erneuerung Brücke Nr. 42 - Im Ried	200.000 €	0 €	0 €
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	711.000 €	0 €	0 €
30258ISEK	Brücken und Stege StadtLandschaft (Regionale Wa	300.000 €	0 €	0 €
30259ISEK1	Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenste	300.000 €	0 €	0 €
30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenste	431.000 €	0 €	0 €
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	800.000 €	0 €	0 €
\$umme	gesamt: 4.064.000 €	3.664.000 €	400.000 €	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			

Teilergebnisplan 120101 Duales \$ystem							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.252	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
441106	Duales System, Containerstellplätze	34.776	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
446108	Erstattung Sachkosten	476	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.252	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.765	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
524210	Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	-7.650	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.115	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124	-100	-100	-100	-100	-100
16	- \$onstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544503	Körperschaftssteuer und Soli	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.889	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18	= Ordentliches Ergebnis	26.363	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	26.363	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	26.363	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.436	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	11.928	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

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 Gebührensatzung.
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt	41.013,95	43.600	43.700	43.900
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet	41.693,23	42.700	42.600	42.800
Aufwand Winterdienst, gesamt	37.689,65	20.800	26.100	25.000
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Straßenreinigung je qm	5,64	5,9	5,9	6
Aufwand Straßenreinigung je km	788	797	795	799
Anzahl Tage Winterdienst	16	28	25	25

Kostenstelle 3700 Straßenreinigung

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

Teilergebnisplan 120500 \$traßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	2.132	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.564	95.800	87.000	87.100	87.200	87.200
432104	Winterdienstgebühren	16.864	23.100	1.800	22.100	22.200	22.200
432105	Straßenreinigungsgebühren	63.486	72.700	65.000	65.000	65.000	65.000
432125	Straßenreinigungsgeb. Badgesellschaft	156	0	0	0	0	0
432129	Winterdienstgebühren Badgesellschaft	58	0	0	0	0	0
438101	Ertr. aus der Auflös. v. Sopo für Gebührenaussgleich	0	0	20.200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.696	96.900	89.100	89.200	89.300	89.300
11	- Personalaufwendungen	-4.633	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.667	-93.100	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-35	-500	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-428	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-82.707	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
529113	Kosten Winterdienst	-5.325	-5.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-172	-500	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.971	-5.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.272	-101.500	-101.300	-101.400	-101.500	-101.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.576	-4.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.576	-4.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.576	-4.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.400	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.166	-17.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-56.742	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan / Investitionsplan 120500 \$traßenreinigung							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Auszahlungen Investitionstätigkeit							
30072GWG Straßenreinigung	-1.213	0	0	0	0	0	0
\$aldo Investitionstätigkeit	-1.213	0	0	0	0	0	-92.174

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grünflächen im Außenbereich in m2	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m2	307.000	307.000	307.000	307.000
Grünflächen gesamt in m2	360.000	360.000	360.000	360.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	101.226	90.000	195.000	95.000
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	174.122	150.000	160.000	160.000
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltungsaufwand je m2	0,76	0,67	0,99	0,70

Kostenstelle	3100 Umwelt
	3210 ISEK

Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.833	3.200	2.700	2.700	2.700	2.600
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	1.944	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.556	0	0	0	0	0
416001	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Bund	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.600
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	1.654	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	40	60	60	60	60	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446108	Erstattung Sachkosten	2.524	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattungen Bäume	1.540	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.247	4.700	4.200	4.200	4.200	4.100
11	- Personalaufwendungen	-30.194	-28.700	-30.300	-30.900	-31.600	-32.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.316	-39.000	-135.200	-35.200	-35.200	-35.200
521606	Instandhaltung Grünanlagen	-47	0	0	0	0	0
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-12	0	0	0	0	0
524102	Strom	-928	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106	Wasser	-146	-100	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-25.133	-25.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	-2.731	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-6	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-416	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-326	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-927	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	-200	-200	-200	-200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-339	-2.500	0	0	0	0
528190	Kostenerstattungen	-6.323	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.500	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-1.586	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529113	Kosten Winterdienst	-852	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-3.000	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-43	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.473	-10.500	-13.000	-12.900	-12.600	0
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-500	-500	-500	-500	-500	-500
531820	Zuschuss Rosengarten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.411	-3.100	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-37	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.356	-2.000	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u.	-19	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ausschreibung						
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.894	-87.800	-185.200	-85.700	-88.100	-74.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.647	-83.100	-181.000	-81.500	-81.900	-69.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-85.647	-83.100	-181.000	-81.500	-81.900	-69.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-85.647	-83.100	-181.000	-81.500	-81.900	-69.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.893	-162.000	-167.000	-166.000	-165.000	-164.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-305.540	-245.100	-348.000	-247.500	-246.900	-233.900

Erläuterung:

zu Konto 524206: Entschlammung Klosterteich

Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.194	862.000	150.000	1.110.000	300.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556.194	862.000	150.000	1.110.000	300.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.097	-37.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-510.871	-1.400.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-451.835	-9.000	-203.000	-1.877.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-968.803	-1.446.000	-253.000	-2.377.000	-500.000	0
31	= \$aldo Investitionstätigkeit	-412.609	-584.000	-103.000	-1.267.000	-200.000	0

Investitionsplan 130100 Öffentliche Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	-41.427	-440.000	-80.000	-1.067.000	0	0	-2.689.385
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.194	660.000	120.000	810.000	0	0	4.282.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-439.621	-1.100.000	-200.000	-1.877.000	0	0	-6.972.285
30256ISEK Rings um die Stever (Regionale WaBu)	-370.863	-120.000	-20.000	-200.000	-200.000	0	-824.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.000	180.000	30.000	300.000	300.000	0	1.236.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-528.863	-300.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	-2.061.000
30257ISEK Klostergarten (Regionale WaBu)	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Summe	-412.290	-575.000	-100.000	-1.267.000	-200.000	0	-3.528.785
Unterhalb der Wertgrenze							
30089BGA Grünanlagen	-319	-9.000	-3.000	0	0	0	-29.000
Summe	-319	-9.000	-3.000	0	0	0	-77.450
Gesamtsumme	-412.609	-584.000	-103.000	-1.267.000	-200.000	0	-3.606.235

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.877.000 €	0 €	0 €
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	500.000 €	500.000 €	0 €

Produktbeschreibung 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	3100 Umwelt			

Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.600	29.900	2.400	2.400	2.400
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	0	12.400	27.500	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	0	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	800	800	800	800	800
437101	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	840	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.840	5.000	8.000	8.000	6.000	5.000
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	7.840	5.000	8.000	8.000	6.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919	0	0	0	0	0
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	919	0	0	0	0	0
07	+ \$onstige ordentliche Erträge	4.825	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	4.825	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.423	19.400	38.700	11.200	9.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	-16.672	-16.400	-17.400	-17.900	-18.200	-18.600
13	- Aufw. für \$ach- und Dienstleistungen	-21.512	-17.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
523801	ökologischer Ausgleich für Dritte	-996	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-7.621	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524207	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-11.813	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-176	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-238	0	0	0	0	0
529114	Wasseruntersuchungen	-644	-600	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	-25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919	-2.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- \$onstige ordentliche Aufwendungen	-913	-20.100	-33.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-113	-200	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-801	-800	-800	-800	-800	-800
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-19.100	-32.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.016	-56.700	-71.400	-39.900	-40.200	-40.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.593	-37.300	-32.700	-28.700	-31.000	-32.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-25.593	-37.300	-32.700	-28.700	-31.000	-32.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.593	-37.300	-32.700	-28.700	-31.000	-32.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.637	-7.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-47.230	-44.800	-47.200	-43.200	-45.500	-46.900

Erläuterung

zu Konto 524206: Rückführung Wegerandstreifen

zu Konto 543150: Erstellung Klimaschutzkonzept. Die Kosten betragen 44.300 € (davon bereits 10.300 € in 2019).

Bei einem Fördersatz von 65 % ergeben sich Fördermittel von 27.500 € für 2020 (siehe Konto 414001).

Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	161.000	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262	0	161.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.898	-30.000	-230.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.973	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.907	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.777	-30.000	-230.000	0	0	0
31	= \$aldo Investitionstätigkeit	-22.515	-30.000	-69.000	0	0	0

Investitionsplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe/-einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum-Süd Buschkämpe	-10.898	0	0	0	0	0	-380.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	-5.973	0	0	0	0	0	-45.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	262	0	0	0	0	0	-224.700
30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	-5.907	-30.000	-69.000	0	0	0	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	161.000	0	0	0	350.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.907	-30.000	-230.000	0	0	0	-470.000
Gesamtsumme	-22.515	-30.000	-69.000	0	0	0	-824.700

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stauanlagen	6	6	6	6
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			

Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.013	98.000	97.700	97.700	47.700	47.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	176.300	50.000	50.000	50.000	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.900
416301	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Zweckv.	42.763	43.050	42.750	42.750	42.750	42.700
10	= Ordentliche Erträge	224.013	98.000	97.700	97.700	47.700	47.600
11	- Personalaufwendungen	-14.473	-15.400	-14.600	-15.000	-15.300	-15.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.774	-73.400	-73.400	-73.400	-23.400	-23.400
521602	Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-97	-70.000	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000
524102	Strom	-2.655	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541212	Reisekosten	-23	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.713	-49.500	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13	0	0	0	0	0
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-1.699	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.672	-140.000	-137.400	-137.800	-88.100	-88.300
18	= Ordentliches Ergebnis	157.341	-42.000	-39.700	-40.100	-40.400	-40.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	157.341	-42.000	-39.700	-40.100	-40.400	-40.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	157.341	-42.000	-39.700	-40.100	-40.400	-40.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144	-5.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	156.197	-47.700	-43.100	-43.500	-43.800	-44.100

Erläuterungen

zu Konto 521602:

Maßnahmen WRRL, Durchgängigkeit Stever von der Quelle bis zur Mündung
 Maßnahmen 2020/2021 Umgehungsgerinne Recheder Kulturstau
 Jährlich für Instandhaltung 20.000 €

Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	154.000	28.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	154.000	28.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-350.000	-140.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-609	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609	-350.000	-140.000	0	0	0
31	= \$aldo Investitionstätigkeit	-609	-196.000	-112.000	0	0	0

Investitionsplan 130400 Gewässerunterhaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30078WRRL Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	-609	-140.000	0	0	0	0	-232.500
30113WEHR Wehranlage Grüne Schleuse	0	0	0	0	0	0	-360.000
30130WEHR Wehranlagen Mühlenstraße und Patzlar	0	-56.000	-112.000	0	0	0	-238.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	28.000	0	0	0	42.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-70.000	-140.000	0	0	0	-280.000
Gesamtsumme	-609	-196.000	-112.000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.976,6	1.976,60	1.976,60
- Unterhaltungsaufwand	14.824,50 €	17.789 €	14.824,50 €	14.824,50 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha	482,33	482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand	7234,94 €	7.235 €	7.234,94 €	7.234,94 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in ha	2.338,70	2.213,70	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 €	7.235 €	9.096,78 €	9.096,78 €
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	3600 Wasserverbandsgebühren			

Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.957	186.900	174.800	174.800	175.000	175.000
432107	Wasserverbandsgebühren	398.237	186.900	174.800	174.800	175.000	175.000
432123	Wasserverbandsgeb. Straßenreinigungsggeb. verb. Untern.	556	0	0	0	0	0
432126	Wasserverbandsgeb. Badgesellschaft	164	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.957	186.900	174.800	174.800	175.000	175.000
11	- Personalaufwendungen	-1.036	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.466	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-1.460	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.490	-160.500	-157.500	-157.500	-157.600	-157.600
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-157.477	-160.500	-157.500	-157.500	-157.600	-157.600
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.004	-164.100	-161.200	-161.200	-161.400	-161.400
18	= Ordentliches Ergebnis	238.953	22.800	13.600	13.600	13.600	13.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	238.953	22.800	13.600	13.600	13.600	13.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	238.953	22.800	13.600	13.600	13.600	13.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.915	-22.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	222.038	0	0	0	0	0

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 Friedhofsanlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang Grabstätten (Neu- und Wiedererwerbe)	163	174	196	196
- davon Lüdinghausen	126	145	152	152
- davon Seppenrade	37	29	44	44
Abgang Grabstätten (Rückgaben von Wahlgrabstätten)	79	90	80	80
- davon Lüdinghausen	61	70	70	70
- davon Seppenrade	18	20	10	10
Anzahl der Bestattungen (LH + Sepp.)	275	250	265	265
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad				
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.780	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	316	40	0	0	0	0
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	13.464	13.460	13.500	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.982	401.700	427.000	430.000	433.000	436.000
432111	Grabgebühren	216.340	247.400	258.500	259.800	261.100	262.400
432113	Bestattungsgebühren	144.642	154.300	168.500	170.200	171.900	173.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761	200	200	200	200	200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	156	200	200	200	200	200
446108	Erstattung Sachkosten	605	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448110	LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	3.355	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ \$onstige ordentliche Erträge	3.764	0	0	0	0	0
454201	Veräußerung v. bew. Sachen >410/800 €, Gewinn	2.000	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	1.765	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.643	418.700	444.000	447.000	450.000	453.000
11	- Personalaufwendungen	-176.379	-216.000	-217.600	-222.000	-226.300	-230.600
13	- Aufw. für \$ach- und Dienstleistungen	-210.200	-209.300	-212.400	-212.400	-213.100	-218.100
521501	Instandhaltung Grundstücke	-428	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-70.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.375	-200	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-1.274	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521507	Instandhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-423	0	-200	-200	-200	-200
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
524103	Gas	-3.517	-6.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524106	Wasser	800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524107	Abwassergebühren	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524111	Unterhaltung Grundstücke	-13.152	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	-100	-100	-100	-100
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-45	0	0	0	0	0
524117	Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	-500	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-4.871	-6.100	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-316	-400	-500	-500	-600	-600
524161	Versicherungen Gebäude	-799	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-208	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-64.443	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-3.998	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.570	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-4.646	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-308	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-494	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-199	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-633	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527902	Software incl. Wartung	-2.981	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.378	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-660	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-371	-300	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-21.866	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
529108	Deponiekosten	-899	-600	-800	-800	-800	-800
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-84	-500	-500	-500	-500	-500
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-142	-200	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.783	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-185	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.084	-81.400	-86.800	-83.000	-82.300	-81.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.126	-40.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-27.308	-35.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-607	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-173	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-544	-600	-600	-600	-600	-600
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-428	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-48	-100	-100	-100	-100	-100
544501	Kfz-Steuer	0	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.092	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.276	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547301	Wertveränd. Umlaufvermögen	-652	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.789	-547.000	-562.100	-562.700	-567.000	-575.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.147	-128.300	-118.100	-115.700	-117.000	-122.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-117.147	-128.300	-118.100	-115.700	-117.000	-122.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-117.147	-128.300	-118.100	-115.700	-117.000	-122.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.650	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-199.797	-146.300	-168.100	-165.700	-167.000	-172.800

Erläuterungen

Zu Konto 524206: Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.312	-25.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.531	-97.400	-64.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.842	-152.400	-99.000	-33.000	-33.000	-33.000
31	= \$aldo Investitionstätigkeit	-65.842	-152.400	-99.000	-33.000	-33.000	-33.000

Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lüdinghausen	-8.312	-25.000	0	0	0	0	-181.500
30188GRUND Pflasterung Hofffläche Friedhof Lüdinghausen	0	-30.000	0	0	0	0	-79.000
30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe	-48.017	-75.000	-50.000	0	0	0	-185.000
\$umme	-56.329	-130.000	-50.000	0	0	0	-1.050.500
Unterhalb der Wertgrenze							
30190GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.780	-2.400	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.048
30191BGA Friedhöfe	-6.269	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-107.986
30199WEG Wege Friedhof Seppenrade	-1.464	0	-10.000	0	0	0	-125.000
30216PFAD Grabpfade Friedhöfe	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
\$umme	-9.513	-22.400	-49.000	-33.000	-33.000	-33.000	-423.834
Gesamtsumme	-65.842	-152.400	-99.000	-33.000	-33.000	-33.000	-1.474.334

Erläuterungen

zu 30198FAHR: Pritschenfahrzeug (3,5 t) mit Drei-Seiten-Kipper

zu 30190BGA: u. a. für Abfallbehälter 6.000 €

Produktübersicht

Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 15 01	Städtepartnerschaft	4100 Kultur	194
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen	4400 Ordnungsangelegenheiten	196
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten	4400 Ordnungsangelegenheiten	199
02 11 00	Familienstandesangelegenheiten	4600 Personenstandswesen	201
02 15 01	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	4800 Brandschutz	204
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule	208
03 01 02	Schulträgeraufgaben Hauptschule	6260 Hauptschule	212
03 01 03	Schulträgeraufgaben Realschule	6280 Realschule 6360 Sporthalle Realschule	215
03 01 07	Schulträgeraufgaben Sekundarschule	6580 Sekundarschule 6351 Sporthalle Sekundarschule	218
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium 6370 Sporthalle St. Anton.-Gymnasium	222
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum 6341 Sporthalle für Schulsport	227
04 04 00	Volkshochschule	4350 VHS-Kreis 4300 VHS-Lüdinghausen 4360 Integrationskurse	230
04 05 00	Musikschule	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4570 Jugendorchester	234
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei	4000 Bildung	238
04 09 00	Theater / Konzerte und sonstige Kulturpflege	4100 Kultur	240
06 01 00	Kindertageseinrichtungen	4000 Bildung 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum	243
06 02 00	Offene Kinder- und Jugendarbeit	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL	247
06 04 00	Kommunales Management für Familien	4000 Bildung	250
08 02 00	Sportförderung	4200 Sport	252
08 14 01	Klutensee-Bad	6570 Hallenbad	255
10 11 01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4400 Ordnungsangelegenheiten	257
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze	4400 Ordnungsangelegenheiten	259
12 04 01	ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten	4400 Ordnungsangelegenheiten	262

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 Hülshager
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	4	2	2	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	4100 Kultur			

Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	695	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	941	0	0	0	0	0
446114	sonstige Eintrittsgelder	2.535	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.170	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.715	-6.200	-6.300	-6.300	-6.500	-6.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-24.978	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.695	-11.200	-13.800	-13.800	-14.000	-14.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.525	-11.200	-13.800	-13.800	-14.000	-14.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.525	-11.200	-13.800	-13.800	-14.000	-14.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.525	-11.200	-13.800	-13.800	-14.000	-14.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.798	-11.200	-13.800	-13.800	-14.000	-14.100

Erläuterungen

zu Konto 543150: Pflege der Bundeswehrpatenschaft

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.
Auftragsgrundlage	Gefahrenvorsorgeplanung, die Ermittlung und Bewertung von Gefahren sowie Amtshilfe. 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 Lüdینگhausen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“	Stk.	0	0	0	0
2	Anzahl besucherintensive Veranstaltungen	Veranstaltungstage	24	24	30	24
3	Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen	Personen	50.000	50.000	50.000	50.000
4	OWi-Verfahren im Zuge v. besucherintensiven Großveranstaltungen	Stk.	0	0	0	0
5	Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen	Stk. (Fälle)	94	100	100	100

Kostenstellen

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.690	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431101	Verwaltungsgebühren	5.121	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	125	0	0	0	0	0
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	544	0	0	0	0	0
432118	Sondernutzungsgebühren	23.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	1.322	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.094	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	4.285	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	1.809	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.106	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	-87.236	-80.600	-90.600	-92.400	-94.200	-96.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.152	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.354	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.384	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung BGA	-52	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-825	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.679	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
529106	Abfallentsorgung	-526	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-835	-700	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	-53	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.324	-2.100	-2.000	-500	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-18.000	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände	-18.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.959	-13.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
543102	Fachliteratur	-167	-400	-400	-400	-400	-400
543109	Fernmeldegebühren	-385	-400	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-122	-200	-200	-200	-200	-200
543134	Aufwand ordnungsbehödl. Maßnahmen	-15.616	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543135	Aufwand Schiedsmann	-291	-200	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigungen	-372	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.025	-104.000	-117.100	-117.400	-118.800	-120.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.919	-68.000	-81.100	-81.400	-82.800	-84.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.919	-68.000	-81.100	-81.400	-82.800	-84.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.919	-68.000	-81.100	-81.400	-82.800	-84.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.139	-4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-107.058	-72.700	-86.500	-86.800	-88.200	-90.100

Produktbeschreibung 020200 Gewerbe und Gaststätten

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	N. N., Gabriele Niehues
Kurzbeschreibung	Führung des Gewereregisters. 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbe-Anmeldungen	129	170	170	170
Gewerbe-Abmeldungen	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewereregister	174	300	300	300
Gewerbeummeldungen	36	60	60	60
Reisegewerbekarten	0	1	1	1
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	0	0	0
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	60	70	70	70
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	1	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	8	8	8	8
Überwachung Preisauszeichnung	5	5	5	5
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	22	18	20	20
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.511	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431101	Verwaltungsgebühren	33.466	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432118	Sondernutzungsgebühren	45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.511	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-32.617	-44.800	-33.100	-33.700	-34.400	-35.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.729	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-908	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524102	Strom	121	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-545	-800	-800	-800	-800	-800
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-435	-200	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121	-700	-800	-800	-800	-800
543102	Fachliteratur	-1.121	-700	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.617	-46.700	-35.300	-35.900	-36.600	-37.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.106	-29.700	-18.300	-18.900	-19.600	-20.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.106	-29.700	-18.300	-18.900	-19.600	-20.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.106	-29.700	-18.300	-18.900	-19.600	-20.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.106	-29.700	-18.300	-18.900	-19.600	-20.300

Produktbeschreibung 021100 Familienstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Familienstandsangelegenheiten

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	Ordnungsgemäße, schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der vom Gesetzgeber bestimmten Aufgaben.

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anmeldungen zu Eheschließungen	134	140	145	145
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	0	1	0	0
Beurkundungen von Geburten	5	2	3	3
Beurkundungen von Sterbefällen	278	300	300	300
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				

Kostenstelle 4600 Personenstandswesen

Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.145	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
431107	Standesamtsgebühren	30.145	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	300	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	2.124	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	151	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.762	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	-147.783	-112.900	-114.500	-116.800	-119.100	-121.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.961	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
527902	Software incl. Wartung	-1.067	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-177	-100	-100	-100	-100	-100
527904	Leistungsentgelte citeq	-7.452	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
527960	Kosten Familienstammbücher	-1.856	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-710	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541212	Reisekosten	-679	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-871	-800	-300	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Bürobedarf	-376	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-527	-900	-900	-900	-900	-900
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.524	-128.800	-129.800	-131.900	-134.200	-136.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.762	-97.300	-96.300	-98.400	-100.700	-103.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-129.762	-97.300	-96.300	-98.400	-100.700	-103.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-129.762	-97.300	-96.300	-98.400	-100.700	-103.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-129.762	-97.300	-96.300	-98.400	-100.700	-103.100

Teilfinanzplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-870	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-870	0	0	0	0	0

Investitionsplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40016BGA Standesamt	-870	0	0	0	0	0	-2.000
Summe	-870	0	0	0	0	0	-10.200

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	141	150	150	150
Einsätze der Feuerwehr gesamt	333	280	280	280
- davon Brandeinsätze	74	110	110	110
- davon Hilfeleistungseinsätze	226	150	150	150
- davon Fehlalarmierungen	33	20	20	20
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	290	290	290	290
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	18	25	25	25
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	70	45	45	45
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	12	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	4800 Brandschutz			

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz-, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.491	104.000	97.300	89.200	78.600	78.600
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	260	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	87.779	85.500	78.830	70.740	67.490	67.500
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	19.426	18.380	18.380	18.370	11.040	11.000
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	76	120	90	90	70	100
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-1.050	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.272	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	45.272	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197	0	14.300	14.600	15.000	15.300
441104	Nutzungsentgelte	197	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	0	0	14.300	14.600	15.000	15.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448203	Erstattg. Kreis Ausbildungskosten Feuerwehr	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258	0	0	0	0	0
454201	Veräußerung v. bew. Sachen >410/800 €, Gewinn	1.050	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentl. Erträge	258	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.049	136.000	148.600	140.800	130.600	130.900
11	- Personalaufwendungen	-164.124	-163.900	-195.800	-199.700	-203.500	-207.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.158	-76.000	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-190	0	0	0	0	0
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-8.229	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-5.628	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-12.466	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-297	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.215	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-2.179	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-14.280	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-39	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-3.270	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527903	EDV-Aufwand	0	-500	-100	-100	-100	-100
527904	Leistungsentgelte citeq	-792	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-181	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.027	-10.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz-, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.078	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-182	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-31	-300	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.899	-190.700	-197.500	-181.500	-181.500	-181.500
15	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.175	-81.900	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
541105	Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr	-2.001	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-90	0	0	0	0	0
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-10.451	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-16.118	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-4.256	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	-6.379	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-6.822	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-186	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-795	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-2.780	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-531	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-428	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-201	-200	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-920	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.347	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
544604	Elektronikversicherung	-3.061	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
544605	Haftpflichtversicherung	-52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.856	-515.000	-547.100	-535.000	-538.800	-542.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-331.807	-379.000	-398.500	-394.200	-408.200	-412.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-331.807	-379.000	-398.500	-394.200	-408.200	-412.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-331.807	-379.000	-398.500	-394.200	-408.200	-412.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-331.807	-379.000	-398.500	-394.200	-408.200	-412.000

Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistung u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.072	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.050	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.122	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.834	-126.700	-112.000	-350.000	-650.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.316	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.150	-126.700	-112.000	-350.000	-650.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.973	-37.700	-16.000	-254.000	-554.000	96.000

Investitionsplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40004FAHR Einsatzleit-, Kommandowagen	-4.764	0	0	0	0	0	-14.900
40051FAHR Mannschaftstransportwagen	-2.490	0	0	0	0	0	-100.000
40055FAHR Gerätewagen	-1.574	0	0	0	0	0	0
40056FAHR Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
40057UMBAU Ausstattung Feuerwache Lüdinghausen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
40079FAHR Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	95.072	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000	1.092.000
Summe	86.245	39.000	96.000	-254.000	-554.000	96.000	-1.389.900
Unterhalb der Wertgrenze							
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	-9.648	-8.000	-12.000	0	0	0	-117.200
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	-22.695	-10.000	-11.000	0	0	0	-140.200
40012BGA Schutzanzüge	-6.064	-16.000	-26.500	0	0	0	-249.800
40013BGA Feuerschutz	-31.566	-5.200	0	0	0	0	-46.800
40013GWG Feuerschutz	-6.033	-12.000	-16.000	0	0	0	-151.680
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	0	-2.500	-8.500	0	0	0	-26.750
40015SOFT Software Feuerschutz	-7.316	0	0	0	0	0	-21.300
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	0	-23.000	-38.000	0	0	0	-185.100
SONSTIGES Sonstige Investitionen	2.100	0	0	0	0	0	0
Summe	-81.222	-76.700	-112.000	-11.000	0	0	-1.046.930
Gesamtsumme	5.023	-37.700	-16.000	-254.000	-554.000	96.000	-2.436.830

Produktbeschreibung				
030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030101	Schulträgeraufgaben Grundschulen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	253	260	270	267
Anzahl der Klassen	11	12	12	12
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	251	249	314	310
Anzahl der Klassen	11	11	13	13
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	424	417	414	409
Anzahl der Klassen	18	18	18	18
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	349	378	385	395
Anzahl der Schulbuskinder	157	161	170	175
Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	23,2 % 215 Schüler	21,6 % 200 Schüler	20,5 % 205 Schüler	21,3 % 210 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf sowie Kinder in den Jahrgängen 1 + 2 mit präventiver sonderpädagog. Förderung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	6,1 % 57 Schüler	7,7 % 71 Schüler	7,5 % 75 Schüler	8,0 % 79 Schüler
Gesamtschülerzahl	928	926	998	986
durchschnittliche Klassenbelegung	23	23	23	23
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.127	416.400	483.700	488.500	501.300	514.200
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	310.353	337.600	417.000	428.500	442.400	455.600
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	0	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	3.325	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	33.916	32.890	27.760	21.070	20.110	20.000
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	134	130	130	130	130	100
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	867	790	780	770	760	700
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	1.045	1.090	1.130	1.130	1.000	900
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-12	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.175	133.300	182.300	187.700	193.600	199.100
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	145.175	133.300	182.300	187.700	193.600	199.100
10	= Ordentliche Erträge	517.302	549.700	666.000	676.200	694.900	713.300
11	- Personalaufwendungen	-146.312	-134.900	-157.700	-161.100	-164.200	-167.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.745	-282.600	-299.900	-305.200	-310.800	-316.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.670	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.662	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-4.797	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-8	-500	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-6.519	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-20.754	-25.800	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
527102	Schülerbeförderungskosten	-88.402	-90.000	-105.700	-111.000	-116.600	-122.400
527902	Software incl. Wartung	-3.578	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527903	EDV-Aufwand	-1.853	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.344	0	0	0	0	0
527951	Kosten Projekte / Workshops	-308	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-158	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-3.325	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.736	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-70.409	-117.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-107	-400	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-118	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.472	-71.900	-72.800	-64.400	-64.300	-63.800
15	- Transferaufwendungen	-605.002	-662.400	-785.600	-807.400	-832.000	-856.200
531823	Weiterleitg.LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
531824	Weiterleitung LZ OGGS	-301.289	-337.600	-417.000	-428.500	-442.400	-455.600
531825	Städtischer Eigenanteil OGGS	-112.848	-124.100	-144.600	-148.900	-153.300	-158.000
531826	Weiterleitg. Elternbeitr.OGGS (pauschal)	-168.365	-178.200	-200.700	-206.700	-213.000	-219.300

Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531840	Zuschuss zum Elternbeitrag Kurze Gruppe	0	0	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.820	-77.300	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-9.507	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
542921	Honorare f. Dozenten	-653	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-15.545	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
543102	Fachliteratur	-1.604	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543108	Postgebühren	-154	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-312	-400	-400	-400	-400	-400
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-440	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-284	0	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-207	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-347	-500	-500	-500	-500	-500
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-53.147	-54.600	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-1.050	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.351	-1.229.100	-1.399.600	-1.421.700	-1.454.900	-1.487.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-636.048	-679.400	-733.600	-745.500	-760.000	-774.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-636.048	-679.400	-733.600	-745.500	-760.000	-774.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-636.048	-679.400	-733.600	-745.500	-760.000	-774.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.461	-7.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-643.510	-687.000	-744.200	-756.100	-770.600	-784.700

Erläuterungen
zu Konten 529101 und 543115:
 Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.535	-56.800	-77.800	-20.900	-20.900	-20.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.535	-56.800	-77.800	-20.900	-20.900	-20.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-36.535	-56.800	-77.800	-20.900	-20.900	-20.900

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	-3.878	0	0	0	0	0	-37.900
20004BGA Ostwallschule BGA	-14.988	0	0	0	0	0	-66.900
40038BGA Inklusion	-970	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-120.000
41004GWG Ludgerischule: GWG	-1.382	-1.500	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-32.250
41006GWG Ludgerischule OGGS: GWG	-1.028	-3.400	-3.600	0	0	0	-19.200
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-16.000
42005GWG Mariengrundschule GWG	-5.559	-2.800	-9.100	-1.500	-1.500	-1.500	-42.200
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-4.076	-1.000	-8.500	0	0	0	-40.200
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	-130	-1.000	-1.000	0	0	0	-16.000
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-3.361	-2.100	-4.000	0	0	0	-49.800
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	0	-17.500	-30.000	0	0	0	-124.636
44005GWG Ostwallgrundschule: GWG	-1.163	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-48.300
Summe	-36.535	-56.800	-77.800	-20.900	-20.900	-20.900	-1.099.134
Gesamtsumme	-36.535	-56.800	-77.800	-20.900	-20.900	-20.900	-1.099.134

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Schüler per 15.10.	109	39	-	-
Zahl der Klassen	5	2	-	-
Anzahl der Schulbuskinder	48	24	-	-
- davon aus Lüdinghausen	20	10	-	-
- davon aus Olfen	14	7	-	-
- davon aus Ascheberg	2	1	-	-
- davon aus Nordkirchen	9	6	-	-
- sonstige Herkunftsorte	3	-	-	-
Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	34,8 % 38 Schüler	38,5 % 15 Schüler	-	-
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	12,8 % 14 Schüler	7,7 % 3 Schüler	-	-
durchschnittliche Klassenbelegung	22	20	-	-
Kostenstelle	6260 Hauptschule 6261 Hauptschule Inklusion 6350 Turnhalle Hauptschule			

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.748	7.500	6.000	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	833	900	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	6.338	6.320	5.930	0	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	877	280	70	0	0	0
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-299	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.748	7.500	6.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.319	-42.300	-27.200	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.511	-58.900	-22.600	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-45	-100	-100	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-142	-1.300	-700	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-499	-200	-200	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-8	-300	-100	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	0	-900	-900	0	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.869	-4.000	-1.000	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-58.320	-45.000	-15.000	0	0	0
527901	Wartung Hardware	0	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-527	-500	-300	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-170	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-176	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-1.500	-1.000	0	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-833	-900	0	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-245	-1.000	-300	0	0	0
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-3.000	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-266	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-400	-200	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-11	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.474	-17.900	-14.700	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.830	-21.400	-13.100	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-1.539	-2.000	-1.800	0	0	0
543101	Bürobedarf	-2.833	-3.500	-1.200	0	0	0
543102	Fachliteratur	-1.407	-1.200	-100	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-869	-3.000	-3.000	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-95	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-14.061	-11.500	-6.800	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.134	-140.500	-77.600	0	0	0

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.386	-133.000	-71.600	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-135.386	-133.000	-71.600	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.386	-133.000	-71.600	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-135.718	-133.000	-71.600	0	0	0

Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.978	-9.500	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.978	-9.500	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.978	-9.500	-1.000	0	0	0

Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-8.000	0	0	0	0	-20.000
45005GWG Hauptschule: GWG	-3.978	-1.500	-1.000	0	0	0	-48.500
Summe	-3.978	-9.500	-1.000	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 Hülshager, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Schüler per 15.10.	196	71	-	-
Zahl der Klassen	8	3	-	-
Anzahl der Schulbuskinder	103	30	-	-
- davon aus Lüdinghausen	54	21	-	-
- davon aus Olfen	26	4	-	-
- davon aus Ascheberg	2	-	-	-
- davon aus Nordkirchen	15	5	-	-
- sonstige Herkunftsorte	6	-	-	-
Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	18,8 % 37 Schüler	19,72 % 14 Schüler	-	-
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	0,51 % 1 Schüler	1,41 % 1 Schüler	-	-
durchschnittliche Klassenbelegung	25	24	-	-

Kostenstelle	6280 Realschule 6281 Realschule Inklusion 6360 Sporthalle Realschule
---------------------	--

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.885	19.600	16.800	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	1.395	1.400	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	16.954	15.340	14.500	0	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	4.537	2.860	2.300	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.885	19.600	16.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.231	-51.300	-39.400	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.778	-96.800	-35.400	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.355	-800	-900	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-108	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.483	-1.300	-1.600	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-929	-1.000	-800	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-118	-200	-200	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-5.190	-4.000	-4.000	0	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.272	-4.000	-1.000	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-111.212	-74.600	-19.400	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-901	-400	-200	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-603	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-46	-200	-100	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-1.500	-1.000	0	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-1.395	-1.400	0	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.474	-3.500	-2.500	0	0	0
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-3.000	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-200	0	0	0	0
529107	Papierentsorgung	-87	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-595	-700	-700	0	0	0
541212	Reisekosten	-11	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.460	-38.800	-30.700	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.611	-35.100	-24.000	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-4.037	-3.100	-3.900	0	0	0
543101	Bürobedarf	-2.294	-3.500	-3.500	0	0	0
543102	Fachliteratur	-586	-700	-700	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.251	-100	-100	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-595	-6.000	-3.000	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-95	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-80	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-89	-100	-100	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-28.558	-21.600	-12.700	0	0	0

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.080	-222.000	-129.500	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.195	-202.400	-112.700	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-227.195	-202.400	-112.700	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-227.195	-202.400	-112.700	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382	-700	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-227.577	-203.100	-112.700	0	0	0

Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.852	-13.000	-4.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.852	-13.000	-4.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.852	-13.000	-4.000	0	0	0

Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-8.000	0	0	0	0	-20.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	-519	-3.000	-3.000	0	0	0	-36.800
46006GWG Realschule: GWG	-1.333	-2.000	-1.000	0	0	0	-79.500
Gesamtsumme	-1.852	-13.000	-4.000	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 Hülsheger, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Schüler per 15.10.	529	672	797	800
Zahl der Klassen	22	27	32	32
Anzahl der Schulbuskinder	233	291	350	360
- davon aus Lüdinghausen	137	167	195	200
- davon aus Olfen	52	55	65	67
- davon aus Nordkirchen	25	31	40	42
- sonstige Herkunftsorte	19	38	50	51
Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	28,4 % 150 Schüler	29,6 % 199 Schüler	30,1 % 240 Schüler	30,6 % 245 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	6,2 % 33 Schüler	7,0 % 47 Schüler	7,2 % 57 Schüler	7,5 % 60 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	24	25	25	25
Kostenstelle	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion 6351 zweifach Sporthalle incl. NAWI-Räume			

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.629	29.800	28.200	27.900	26.700	26.700
414128	LZ "Geld oder Stelle"	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	2.440	12.400	11.200	11.200	11.200	11.200
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	3.225	3.200	3.200	3.800	2.600	2.600
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	4.164	4.200	3.800	2.900	2.900	2.900
10	= Ordentliche Erträge	17.629	29.800	28.200	27.900	26.700	26.700
11	- Personalaufwendungen	-78.393	-84.100	-93.500	-163.100	-166.300	-169.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290.772	-327.000	-407.400	-412.800	-426.000	-439.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-15	-300	-100	-100	-100	-100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-36.780	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-329	-800	-500	-500	-500	-500
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-536	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-31.707	-32.700	-38.000	-32.000	-32.000	-32.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-156.016	-191.400	-251.700	-264.300	-277.500	-291.400
527902	Software incl. Wartung	-1.118	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527903	EDV-Aufwand	-2.001	-400	-900	-900	-900	-900
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.725	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-3.225	-3.200	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.096	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
528106	Schülerhaushalt	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.035	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-300	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-95	-100	-100	-100	-100	-100
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-54	-200	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-41	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.018	-30.000	-37.500	-45.300	-43.900	-43.200
15	- Transferaufwendungen	-12.491	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-10.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-2.440	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.744	-41.100	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-7.318	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
542921	Honorare f. Dozenten	-68	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-10.183	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
543102	Fachliteratur	-85	-400	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-429	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-796	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.372	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-233	0	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-72	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-15.161	-24.300	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.419	-494.600	-603.600	-686.400	-701.400	-718.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-458.790	-464.800	-575.400	-658.500	-674.700	-691.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-458.790	-464.800	-575.400	-658.500	-674.700	-691.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-458.790	-464.800	-575.400	-658.500	-674.700	-691.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.339	-4.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-461.128	-469.700	-579.500	-662.600	-678.800	-695.400

Erläuterungen
zu Konten 529101 und 543115:
Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.713	-166.000	-185.500	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.713	-166.000	-185.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-97.713	-166.000	-185.500	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20109BGA Mobiliar Sekundarschule	-85.378	0	0	0	0	0	-174.500
48000BGA Sekundarschule	-10.207	-158.000	-75.500	0	0	0	-240.000
48005TECH Sekundarschule (TK- Anlage)	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Summe	-95.585	-158.000	-175.500	0	0	0	-514.500
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	-2.128	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-38.500
40092BGA /GWG Sporthalle Sekundarschule	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
Summe	-2.128	-8.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-49.500
Gesamtsumme	-97.713	-166.000	-185.500	-5.000	-5.000	-5.000	-564.000

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen	747	752	745	740
2	übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%	22,3%	30,0%	28,0%	28,0%
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen	58	44	45	45
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und -gemeinden insgesamt	Personen	367	345	340	335
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person	16,19 €	19,64 €	20,00 €	20,00 €
6	Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Personen	16	16	14	12
	im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	%	2,1%	2,1%	1,9%	1,6%

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.819	62.200	56.100	54.400	53.700	53.600
414128	LZ "Geld oder Stelle"	17.062	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	11.934	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.049	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	21.549	21.000	15.100	14.500	13.930	13.900
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	5.317	5.200	5.000	3.900	3.770	3.700
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-91	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.960	6.000	0	0	0	0
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	5.960	6.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233	0	0	0	0	0
458210	Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungs-Rückstellung	233	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.012	68.200	56.100	54.400	53.700	53.600
11	- Personalaufwendungen	-109.857	-88.100	-115.700	-118.000	-120.300	-122.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-468.053	-500.800	-520.300	-540.800	-562.200	-584.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-7	-300	-100	-100	-100	-100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.811	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-7.709	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525504	Unterhaltung sonstige BGA	0	-200	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-2.650	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.173	-43.500	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
527102	Schülerbeförderungskosten	-383.876	-395.000	-409.100	-429.600	-451.000	-473.600
527902	Software incl. Wartung	-2.069	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-3.780	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.953	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.049	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-1.500	0	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.995	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
528106	Schülerhaushalt	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.447	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
529106	Abfallentsorgung	-318	-500	-300	-300	-300	-300
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-500	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-216	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.201	-60.800	-69.700	-50.600	-50.160	-49.900
15	- Transferaufwendungen	-17.555	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531802	Weiterl. „LZ Geld oder Stelle“	-17.555	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.553	-53.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0	-400	-400	-400	-400	-400
543101	Bürobedarf	-5.448	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543102	Fachliteratur	-2.133	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543108	Postgebühren	-150	-200	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-318	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.070	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.630	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-103	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-45	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-447	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-197	-200	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-43.005	-43.000	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.220	-724.700	-786.600	-790.300	-813.500	-838.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-662.208	-656.500	-730.500	-735.900	-759.800	-784.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-662.208	-656.500	-730.500	-735.900	-759.800	-784.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-662.208	-656.500	-730.500	-735.900	-759.800	-784.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471	-700	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-662.679	-657.200	-731.100	-736.500	-760.400	-785.200

Erläuterungen

zu Konten 529101 und 543115:

Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.433	-45.800	-36.200	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.433	-45.800	-36.200	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-107.433	-45.800	-36.200	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008BGA St. Antonius-Gymnasium BGA	-85.117	0	0	0	0	0	-209.100
Summe	-85.117	0	0	0	0	0	-209.100
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	-309	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000
47001GERÄT St.-Antonius- Gymnasium: Geräte Sporthalle	-342	-2.000	-2.000	0	0	0	-27.600
47004BGA St.-Antonius- Gymnasium: BGA	-13.547	-26.800	-8.200	0	0	0	-241.147
47005GWG St.-Antonius- Gymnasium: GWG	-8.118	-9.000	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-177.780
Summe	-22.316	-45.800	-36.200	-7.000	-7.000	-7.000	-599.560
Gesamtsumme	-107.433	-45.800	-36.200	-7.000	-7.000	-7.000	-808.660

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	5048	4977	5085	5101
- davon Grundschulen	928	926	998	986
- davon Hauptschule	109	39	-	-
- davon Realschule	196	71	-	-
- davon Gymnasium	747	752	745	740
- davon Sekundarschule	529	672	797	800
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2539	2517	2545	2575
Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nicht besetzt				

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

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.850	30.300	86.600	105.000	30.000	30.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	56.300	75.000	0	0
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	29.639	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	3.908	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	272	300	300	0	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.850	30.300	86.600	105.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-107.421	-92.200	-79.600	-81.300	-83.000	-84.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-369.140	-338.600	-375.000	-388.300	-403.100	-418.100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-97	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-262.440	-240.500	-274.000	-287.300	-302.100	-317.100
527901	Wartung Hardware	-428	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.000	-200	-300	-300	-300	-300
527903	EDV-Aufwand	-307	-1.200	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.455	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-659	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-34.157	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-65.381	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-180	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-38	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.192	-103.800	-103.700	-102.700	-102.300	-102.100
15	- Transferaufwendungen	-370.311	-430.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-26.843	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	-323.468	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.129	-124.100	-187.600	-213.500	-120.100	-120.100
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-116.875	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
543102	Fachliteratur	-103	-200	-200	-200	-200	-200
543112	Schulentwicklungsplan	0	-4.000	-5.000	-10.000	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-151	-900	-900	-900	-900	-900
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-62.500	-83.400	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-967.193	-1.088.700	-1.135.900	-1.175.800	-1.098.500	-1.114.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-933.343	-1.058.400	-1.049.300	-1.070.800	-1.068.500	-1.084.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-933.343	-1.058.400	-1.049.300	-1.070.800	-1.068.500	-1.084.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-933.343	-1.058.400	-1.049.300	-1.070.800	-1.068.500	-1.084.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-933.343	-1.058.400	-1.049.300	-1.070.800	-1.068.500	-1.084.800

Erläuterungen

zu Konto 414129: LZ Inklusion

zu Konto 527102: Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienverkehr

zu Konto 529101: Schulsozialarbeit Gymnasium Canisianum

zu Konto 531201: Pestalozzischule Dülmen Schulträgeranteil

zu Konten 414101/543150: Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdinghausen

Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518	0	266.900	266.900	266.900	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.518	0	266.900	266.900	266.900	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-112.943	-204.000	-209.000	-204.000	-204.000	-204.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.943	-204.000	-209.000	-204.000	-204.000	-204.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-109.426	-204.000	57.900	62.900	62.900	-204.000

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-109.426	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-1.488.000
40058DIGI Digitalpakt (Zuwendungen vom Land)	0	0	266.900	266.900	266.900	0	800.700
Summe	-109.426	-204.000	62.900	62.900	62.900	-204.000	-718.300
Unterhalb der Wertgrenze							
40091BGA Sporthalle für Schul-, Vereins- und Leistungssport	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
Summe	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
Gesamtsumme	-109.426	-204.000	57.900	62.900	62.900	-204.000	-771.300

Erläuterungen:

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

40058DIGI Digitalpakt: Zentrale Veranschlagung der Zuwendungen. Die Auszahlungen erfolgen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VHS-Kreis				
- Zahl der durchgeführten Lehrveranstaltungen, gesamt	799	800	800	800
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	15.423	14.000	14.000	14.000
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	10.495	8.900	9.500	9.500
- Kosten der Gemeinden am VHS-Kreis	144.663	185.800	166.700	188.800
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll Ist	4 4	4 4	4 4
VHS-Lüdinghausen				
- Zahl der durchgeführten Lehrveranstaltungen, gesamt	299	270	270	270
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	6.102	5.700	5.700	5.700
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	4.117	3.300	4.000	4.000
- Anteil der Stadt an den Kosten	52.151	75.700	60.100	68.100
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Weiterbildungsichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	186	170	170	170
Kostendeckung, gesamt (Teiln. Gebühren/ Hon. f. Unterricht.)	154%	145%	144%	144%
Kostenstelle	4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüdinghausen 4360 VHS Integration			

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.290	395.000	509.100	477.100	237.300	237.300
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	286.299	158.000	219.000	187.000	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	790	0	52.800	52.800	0	0
414135	Landeszuschuss - VHS	236.171	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	825	800	800	800	800	800
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	205	200	200	200	200	200
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	0	0	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.379	410.800	414.900	416.000	408.500	409.000
446102	Teilnehmergebühren VHS	347.624	375.300	386.400	387.000	379.000	379.000
446106	Erstattung Personalkosten	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446108	Erstattung Sachkosten	16.359	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	10.115	8.000	0	0	0	0
446123	Provisionserträge Reisen und kulturelle Veranstaltungen	2.361	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
446124	Teilnehmergebühren Auftragsmaßnahmen	0	0	3.500	4.000	4.500	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.355	209.700	212.600	221.800	144.700	153.100
448201	Anteil der Gemeinden	47.815	192.500	194.400	203.600	126.500	134.900
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	118	200	200	200	200	200
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	147.423	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.098.059	1.015.500	1.136.600	1.114.900	790.500	799.400
11	- Personalaufwendungen	-374.033	-428.000	-463.400	-476.300	-339.300	-346.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.223	-111.600	-117.900	-121.500	-124.000	-126.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188.202	-83.800	-86.700	-76.900	-58.200	-62.400
524150	Unterhaltsreinigung	-1.761	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-119	-300	-200	-200	-200	-200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-7	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-13.853	-13.400	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-11.511	-4.000	-14.300	-12.000	0	0
527901	Wartung Hardware	-43	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software incl. Wartung	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-898	-800	-800	-800	-800	-800
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.378	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-3.009	-11.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-5.682	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527950	Verteilung VHS-Programme	-2.085	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-4.305	-2.300	-2.400	-2.400	-1.900	-1.900

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-129.952	-15.400	-19.400	-18.400	-15.400	-15.400
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.490	-3.900	-4.300	-3.500	-2.500	-2.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.331	-3.500	-7.500	-3.300	-3.300	-7.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.922	-8.500	-8.000	-6.500	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-857	-1.900	-1.600	-1.600	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.317	-3.600	-10.400	-5.300	-5.300	-5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.378	-500.800	-558.200	-534.100	-366.300	-366.800
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-11.165	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-4	0	0	0	0	0
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-8.123	-10.500	-10.000	-9.500	-8.500	-8.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-3.440	-700	-700	-700	-700	-700
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-514	-600	-600	-600	-600	-600
542921	Honorare f. Dozenten	-233.035	-293.700	-273.700	-271.700	-268.700	-268.700
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-162.394	-94.500	-181.000	-161.000	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-1.258	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-4.258	-3.000	-2.600	-2.500	-2.200	-2.200
542933	Honorare Auftragsmaßnahmen	0	0	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-19.847	-22.000	-25.000	-23.000	-20.000	-20.000
543101	Bürobedarf	-2.212	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
543102	Fachliteratur	-1.036	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Fernmeldegebühren	-1.452	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Rundfunkgebühren	-1.297	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-37.636	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-8.743	-7.500	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-286	-800	-300	-300	-300	-300
543120	Aufwand Gemeinden	-11.829	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.154	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-58	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-520	-700	-700	-700	-700	-700
543161	Aufw. Rücklastschriften	-207	-200	-200	-200	-200	-200
544504	sonstige Steuern	-41	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-817	-2.100	-800	-800	-800	-800
544604	Elektronikversicherung	0	0	-100	-100	-100	-100
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-50	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192.152	-1.127.800	-1.236.600	-1.214.100	-893.100	-907.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.093	-112.300	-100.000	-99.200	-102.600	-107.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-94.093	-112.300	-100.000	-99.200	-102.600	-107.600

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.093	-112.300	-100.000	-99.200	-102.600	-107.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.373	85.200	69.600	77.600	80.800	85.600
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	0	0	0	0	0
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	63.325	75.700	60.100	68.100	71.300	76.100
481110	Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle	9.547	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.152	-105.800	-90.300	-98.300	-101.500	-106.300
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	-63.325	-75.700	-60.100	-68.100	-71.300	-76.100
581102	iLv Verwaltungskosten	-13.502	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
581104	iLV Aufwand Stadt LH	-20.000	0	0	0	0	0
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-15.239	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
581114	iLv Bauhof, Veranstaltungen	-632	0	0	0	0	0
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorgung, Transport	-1.453	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-114.872	-132.900	-120.700	-119.900	-123.300	-128.300

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.

Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.932	-17.100	-48.600	-700	-700	-700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.932	-17.100	-48.600	-700	-700	-700
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.932	-17.100	-48.600	-700	-700	-700

Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA BGA VHS	-6.783	-12.900	-40.700	0	0	0	-94.740
40017GWG VHS LH	-514	-500	-4.200	0	0	0	-8.300
40017GWG-K GWG VHS-Kreis	-635	-700	-700	-700	-700	-700	-5.700
40017HARD Hardware VHS Kreis	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-9.200
Gesamtsumme	-7.932	-17.100	-48.600	-700	-700	-700	-128.940

Produktbeschreibung 040500 Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Musikschulen
Produkt	040500	Musikschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Elmar Koch
Produktbetreuung	Karin Möllers, Elmar Koch
Kurzbeschreibung	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). Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Trägerin des Musikschulkreises in Lüdinghausen, Senden, Nordkirchen, Olfen und Werne gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 11.07.2019.
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	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.

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamt-Jahreswochenstunden (VdM)	444	450	480	490
- davon aus Lüdinghausen	188	190	200	210
Teilnehmerstunden	78.813	70.000	72.000	73.000
- davon in Lüdinghausen	34.934	26.000	27.000	28.000
Zahl der Schüler	2.668	2.550	2.400	2.400
- davon aus Lüdinghausen	1.037	1.100	900	980
Anzahl tariflich Beschäftigter	23	23	24	24
Anzahl freier Mitarbeiter	21	27	25	28
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	147.141	135.000	145.000	145.000
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahme pro Jahreswochenstunde (ohne kommunale Finanzierungsanteile und Kooperationen)	1.150	1.170	1.270	1.350
Ausgabe pro Jahreswochenstunde (ohne Kooperationen)	2.054	2.115	2.300	2.300

Kostenstelle	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis
---------------------	---

Teilergebnisplan 040500 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.691	13.500	18.500	19.500	20.500	20.500
414133	Landeszuschuss - Musikschule	13.752	12.500	18.000	19.000	20.000	20.000
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	16.939	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	1.000	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.136	448.700	438.500	443.500	444.000	455.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	0	9.200	9.500	9.500	10.000	11.000
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	418.257	388.500	415.000	420.000	420.000	430.000
432121	Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits"	-121	51.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.047	11.000	18.500	20.500	17.500	15.500
441104	Nutzungsentgelte	222	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	5.926	0	8.500	10.500	7.500	5.500
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	4.068	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446114	sonstige Eintrittsgelder	3.832	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.764	315.700	329.000	339.000	349.000	354.000
448201	Anteil der Gemeinden	175.953	200.500	210.000	215.000	230.000	230.000
448206	Abrechnung JeKits Werne, Olfen, Senden	67.383	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
448207	Klassenunterricht Musikschule	38.262	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448208	Projekt "Kultur macht stark"	2.084	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	5.083	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402	1.000	500	500	500	500
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	0	1.000	500	500	500	500
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	402	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	752.040	789.900	805.000	823.000	831.500	845.500
11	- Personalaufwendungen	-699.227	-727.700	-790.400	-794.300	-806.300	-821.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.947	-47.600	-45.000	-48.200	-40.700	-45.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-69	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-400	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.582	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-2.522	-6.500	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-8.448	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
527902	Software incl. Wartung	-1.671	-2.200	-6.900	-5.100	-5.100	-5.100
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.642	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-149	0	0	0	0	0
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-9.296	-14.000	-9.000	-14.000	-9.000	-14.000

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-277	-600	-600	-600	-600	-600
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-217	0	-100	-100	-100	-100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-588	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541212	Reisekosten	-8.487	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.783	-9.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.041	-220.500	-206.800	-210.300	-215.800	-221.300
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-436	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-134.539	-200.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi / Jekits	-48.963	0	0	0	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-8.863	-10.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.500
543101	Bürobedarf	-270	-300	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-63	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-1.673	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543110	Rundfunkgebühren	-498	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-32	-1.500	-900	-900	-900	-900
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-405	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-5.600	-4.200	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-286	-400	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.345	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-709	-700	-700	-700	-700	-700
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15	-100	-100	-100	-100	-100
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-2.343	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-952.997	-1.005.300	-1.053.900	-1.064.500	-1.074.500	-1.099.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.957	-215.400	-248.900	-241.500	-243.000	-254.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-200.957	-215.400	-248.900	-241.500	-243.000	-254.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-200.957	-215.400	-248.900	-241.500	-243.000	-254.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.830	158.500	168.000	168.000	168.000	168.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.280	-137.500	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-202.407	-194.400	-227.900	-220.500	-222.000	-233.400

Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.373	-5.400	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.373	-30.400	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.373	-30.400	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40018BGA Musikschule Lüdinghausen	-2.373	-400	-400	-400	-400	-400	-64.700
40018SOFT Verw.software Musikschulverw.	0	-25.000	0	0	0	0	-37.000
40019BGA Musikschulkreis BGA	0	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-67.000
Gesamtsumme	-2.373	-30.400	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-168.700

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0406 Bibliothek

Produkt : 040600 Zuschüsse Bücherei

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager
Kurzbeschreibung	Betreuung der Angelegenheiten der kirchlich-öffentlichen Büchereien. Zahlbarmachung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse. Vorbereitung der Sitzungen des Büchereibeirats.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge zwischen der Stadt Lüdinghausen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen	40.662	51.000	51.500	52.000
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden	29	29	29	29
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.	34	75	75	75
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.	14	25	25	25
5	Anteil digitaler Medien	%	26	15	17	19
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%	10	12	13	14
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.	1,7	1	1	1

Erläuterungen

Zuschuss an Stadtbücherei St. Felizitas jährlich 190.500 €

Zuschuss an Katholische Öffentliche Bücherei Seppenrade jährlich 3.500 €

Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Kirchlich Öffentliche Büchereien 1.000 €

Kostenstellen

4000 Bildung

Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.177	-4.200	-4.300	-4.200	-4.400	-4.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-206.658	-190.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
531812	Zuschuss an Bücherei	-206.658	-190.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.850	-194.200	-199.300	-199.200	-199.400	-199.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.850	-194.200	-199.300	-199.200	-199.400	-199.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-210.850	-194.200	-199.300	-199.200	-199.400	-199.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-210.850	-194.200	-199.300	-199.200	-199.400	-199.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-210.850	-194.200	-199.300	-199.200	-199.400	-199.500

Teilfinanzplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-153.926	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.926	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-153.926	0	0	0	0	0

Investitionsplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40080ZUWEN Zuschuss an Bücherei Ersteinrichtung	-153.926	0	0	0	0	0	-216.000
Summe	-153.926	0	0	0	0	0	-216.000

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 Hülshager, 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, niveaivolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der „Kulturstadt“ Lüdinghausen.

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	5	5	5
Konzertveranstaltungen pro Saison	5	5	4	4
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	9	9	15 inkl. Märchentage	9
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	20	20	20	20
Anzahl der verkauften Abo's	262	280	290	290
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad pro Saison				
- Theater	63%	80 %	80%	80%
- Konzertveranstaltungen	44%	80 %	80%	80%
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison				
- Theater	91%	90%	90%	90%
- Konzertveranstaltungen	64%	90 %	90%	90%
Kostenstelle	4100 Kultur			

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.294	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.008	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	1.285	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.476	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
441102	Nebenkosten	878	300	300	300	300	300
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	840	800	800	800	800	800
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	32.758	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	40.770	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
11	- Personalaufwendungen	-26.178	-50.600	-50.000	-51.000	-52.000	-53.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.827	-7.400	-8.800	-8.300	-8.300	-8.200
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	0	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Strom	-1.346	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106	Wasser	-768	-500	-500	-500	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-115	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-7.116	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung sonstige BGA	0	-300	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	0	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software incl. Wartung	-4.999	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	0	-500	0	0	0
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-1.261	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-200	-500	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-21	-100	-100	-100	-100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-836	-800	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-3.970	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
531810	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche	-200	-500	-500	-500	-500	-500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-500	-800	-800	-800	-800	-800
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-3.270	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.694	-67.500	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-75	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-463	-600	-600	-600	-600	-600
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-376	-700	-700	-700	-700	-700
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-823	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-62.424	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-132	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	-100	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-45	-100	-100	-100	-100	-100
544501	Kfz-Steuer	-148	-100	-100	-100	-100	-100
544504	sonstige Steuern	-152	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-100	-100	-100	-100	-100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-56	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.505	-132.600	-135.400	-135.900	-136.600	-137.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.735	-88.500	-91.300	-91.800	-92.500	-93.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-70.735	-88.500	-91.300	-91.800	-92.500	-93.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-70.735	-88.500	-91.300	-91.800	-92.500	-93.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.981	-10.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-84.296	-98.300	-103.000	-103.500	-104.200	-105.200

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.700	-15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.700	-15.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.700	-15.000	0	0	0

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Kulturpflege (Bühnenelemente 10.000 € und mobile Handmikrofonanlage 5.000 €)	0	-3.700	-15.000	0	0	0	-37.200
Summe	0	-3.700	-15.000	0	0	0	-37.200

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	105	110	96	84
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	972	1011	1037	1091
Anzahl der Ü3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	716	788	771	821
Anzahl der U3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	361	333	362	354
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen)	952.936	920.000	900.000	880.000
Betriebskostenzuschuss an andere Träger	601.005	720.000	770.000	830.000
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Versorgungsgrad Ü3 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	103,54 %	100 %	100 %	100 %
Versorgungsgrad 2jährige in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	91,76 %	95 %	92 %	95 %
Versorgungsgrad U2 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	61,99 %	50 %	48 %	50 %
Versorgungsgrad U1 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	6,33 %	0 %	4,63 %	4,63 %
Kostenstelle	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum			

Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.791	969.900	955.800	935.800	945.800	955.600
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	952.936	930.000	920.000	900.000	910.000	920.000
414206	Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband	44.697	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
416101	Aufv. v. SoPo. a. Zuw. v. Land	117	120	110	110	110	0
416201	Aufv. v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	991	4.750	660	660	660	600
416701	Aufv. v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	51	30	30	30	30	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.405	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
446105	Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff	28.405	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.646	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	19.646	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72	0	0	0	0	0
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	-72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.046.770	997.900	983.800	963.800	973.800	983.600
11	- Personalaufwendungen	-1.152.148	-1.218.700	-1.185.600	-1.209.400	-1.233.300	-1.256.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.563	-40.500	-48.500	-43.200	-43.100	-44.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-2.447	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-5	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-56	-300	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.263	-800	-700	-700	-700	-700
525504	Unterhaltung sonstige BGA	0	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-336	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software incl. Wartung	0	-600	-200	-200	-200	-1.100
527904	Leistungsentgelte citeq	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-323	0	-200	-200	-200	-200
527965	Aufwand Familienzentrum	-5.275	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-9.175	-12.200	-12.300	-12.200	-12.100	-12.100
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-633	0	0	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.154	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-5.200	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-240	-1.500	-700	-700	-700	-700
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-14	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-742	-700	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.426	-18.000	-12.000	-5.100	-4.900	-4.700
15	- Transferaufwendungen	-601.005	-720.000	-770.000	-830.000	-850.000	-880.000
531817	Betriebskostenzuschüsse Kitas	-601.005	-720.000	-770.000	-830.000	-850.000	-880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.487	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543101	Bürobedarf	-1.599	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543102	Fachliteratur	-1.296	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-100	-100	-100
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-75	-800	-300	-300	-300	-300
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-83	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.086	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544604	Elektronikversicherung	-7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.803.628	-2.003.600	-2.022.100	-2.093.700	-2.137.300	-2.191.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-756.859	-1.005.700	-1.038.300	-1.129.900	-1.163.500	-1.208.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-756.859	-1.005.700	-1.038.300	-1.129.900	-1.163.500	-1.208.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-756.859	-1.005.700	-1.038.300	-1.129.900	-1.163.500	-1.208.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.907	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-760.766	-1.005.700	-1.039.700	-1.131.300	-1.164.900	-1.209.400

Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.921	-13.300	-9.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-227.349	-295.000	-240.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.269	-308.300	-249.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-276.764	-308.300	-249.000	0	0	0

Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40081ZUWEN Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	-227.349	-295.000	-240.000	0	0	0	-1.025.000
Summe	-227.349	-295.000	-240.000	0	0	0	-1.025.000
Unterhalb der Wertgrenze							
40020BGA KiGa Emkum	-1.888	-1.500	-2.900	0	0	0	-55.700
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	-599	0	0	0	0	0	-34.500
40020GWG-F GWG Familienzentrum	-970	-4.000	0	0	0	0	-27.000
40020GWG-T GWG KiGa Tüllinghoff	-1.221	-3.000	-2.000	0	0	0	-26.800
40031GWG KiGa Emkum	-3.243	-4.800	-4.100	0	0	0	-33.956
Summe	-7.921	-13.300	-9.000	0	0	0	-177.956
Gesamtsumme	-235.269	-308.300	-249.000	0	0	0	-1.202.956

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 Hülsheger, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL (einschl. Bewirtschaftungskosten; Produkt: 061401)	84.700 €	108.700 €	115.000 €	115.000 €
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (jährlich)	8735	10.395	10.569	11.626
Kosten je Besucher EXIL (jährlich)	9,69 €	10,46 €	10,88 €	9,89 €
Kostenstelle	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL			

Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.723	85.900	86.900	87.900	88.900	89.900
414147	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Personalkosten	69.412	74.500	75.500	76.500	77.500	78.500
414148	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Sachkosten	15.123	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
416101	Aufv. v. SoPo. a. Zuw. v. Land	151	0	0	0	0	0
416201	Aufv. v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	38	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	928	0	0	0	0	0
446109	Erstattung Nebenkosten	83	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448820	Erträge Sommerferienaktion	4.528	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	90.263	90.400	91.400	92.400	93.400	94.400
11	- Personalaufwendungen	-154.098	-158.100	-165.300	-168.600	-171.800	-175.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.282	-2.400	-1.700	-1.700	-2.910	-1.700
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-100	-100	-10	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-432	-300	-400	-400	-400	-400
525504	Unterhaltung sonstige BGA	0	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.067	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-261	-1.200	0	0	-1.300	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-140	0	0	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-315	-500	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-60	-100	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-7	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.584	-4.500	-8.900	-3.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	-68.144	-82.500	-75.300	-76.300	-77.300	-78.300
531813	Zuschüsse Stadtranderholung / Ferienaktion	-1.495	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531814	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a.	-4.778	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531815	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	-18.428	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531816	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	-43.444	-56.000	-48.800	-49.800	-50.800	-51.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.021	-14.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-209	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-220	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Bürobedarf	-51	-300	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-239	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Rundfunkgebühren	-85	-300	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-48	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-8.914	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	-100	-100	-100	-100	-100
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-109	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-109	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.129	-261.700	-265.200	-264.500	-268.910	-272.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.866	-171.300	-173.800	-172.100	-175.510	-177.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-149.866	-171.300	-173.800	-172.100	-175.510	-177.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-149.866	-171.300	-173.800	-172.100	-175.510	-177.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053	-500	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-150.753	-171.800	-174.600	-172.900	-176.310	-178.500

Teilfinanzplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.007	-6.500	-7.200	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.007	-6.500	-7.200	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.007	-6.500	-7.200	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40023GWG Kinder- und Jugendarbeit	-3.007	-2.100	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500	-36.500
40024GERÄT EXIL	0	-4.400	-1.000	0	0	0	-20.900
Summe	-3.007	-6.500	-7.200	-1.500	-1.500	-1.500	-60.000

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	Martina Götsch
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungen mit Begleitung durch das städtische Familienmanagement	2	1	1	1
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung			

Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318	100	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	1.318	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	241	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.559	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.238	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-6	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.231	-4.300	-3.500	-3.500	-12.500	-3.500
542921	Honorare f. Dozenten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-11.054	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.154	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-400	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.475	-11.500	-9.800	-9.800	-18.900	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.916	-11.400	-9.800	-9.800	-18.900	-10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-18.916	-11.400	-9.800	-9.800	-18.900	-10.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.916	-11.400	-9.800	-9.800	-18.900	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.687	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-21.603	-11.400	-9.800	-9.800	-18.900	-10.000

Erläuterungen

Zu Konto 543118: Werbung: Begrüßungsgeschenk "Frühe Hilfen"

Produktbeschreibung 080200 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der organisierten Sportvereine	27	27	27	27
Anzahl der Freizeitsportgruppen	7	6	6	6
Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	6696	6858	6900	7000
Kostenstelle	4200 Sport			

Teilergebnisplan 080200 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	200	200	200	200	200
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	239	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.958	14.000	10.000	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	1.000	0	0	0	0	0
446116	Benutzungsentgelte	13.958	14.000	10.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448802	Kostenersatz Citymobil	1.624	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	16.820	16.200	11.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-15.439	-14.800	-15.000	-15.300	-15.600	-15.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.476	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.711	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-319	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-6.335	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-112	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.284	-1.600	-1.800	-1.800	-1.700	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-8.536	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	-8.536	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.662	-16.800	-12.900	-2.900	-2.900	-2.900
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.958	-14.000	-10.000	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-538	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-716	-800	-800	-800	-800	-800
544501	Kfz-Steuer	0	-200	-200	-200	-200	-200
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-450	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.397	-49.200	-44.700	-35.000	-35.200	-35.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.577	-33.000	-33.000	-33.300	-33.500	-33.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.577	-33.000	-33.000	-33.300	-33.500	-33.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.577	-33.000	-33.000	-33.300	-33.500	-33.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.615	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-41.192	-39.800	-40.200	-40.500	-40.700	-40.800

Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-597	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-597	-3.000	-3.000	0	0	0

Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	-597	-3.000	-3.000	0	0	0	-47.200
Summe	-597	-3.000	-3.000	0	0	0	-47.200

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 Lüdinghausen leisten.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Gesamtbesucher	Personen	115.398	116.300	116.700	116.700
	Besucher/-innen Bad	Personen	86.519	82.300	83.700	83.700
	davon Schulschwimmen	Personen	22.525	24.000	23.000	23.000
	davon Aquakurse	Personen	8.568	8.000	9.000	9.000
2	Besucher/-innen Sauna	Personen	12.710	14.400	14.500	14.500
3	Besucher/-innen Fitness	Personen	16.169	19.600	18.500	18.500
4	Bereitgestellte Wochenstunden für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€ / Person				

Kostenstellen
 6570 Hallenbad

Teilergebnisplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.500	-4.000	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-20.000	-2.000	0	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-38.500	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-745.000	-720.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
531502	Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	-745.000	-720.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.589	-724.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-803.589	-724.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-803.589	-724.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-803.589	-724.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-803.589	-724.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000

Teilfinanzplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+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 Hallenbad							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
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			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte (Wohnungen)	6	6	7	7
- davon städtische Unterkünfte	6	6	7	7
- davon freier Wohnungsmarkt	/	/	/	/
untergebrachte Personen gesamt	8	16	16	16
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.863	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentanschädigung	12.459	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	3.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.719	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.582	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-33.978	-19.600	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.123	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Strom	-2.457	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Gas	-2.601	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-65	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-536	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.896	-26.600	-30.300	-30.700	-31.100	-31.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.314	-1.600	-5.300	-5.700	-6.100	-6.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-21.314	-1.600	-5.300	-5.700	-6.100	-6.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.314	-1.600	-5.300	-5.700	-6.100	-6.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.853	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-43.167	-24.500	-28.200	-28.600	-29.000	-29.400

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	Michael Drees			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	4633	5000	5000	5000
Bußgelder (Anzahl)	352	350	350	350
Kostenbescheide §25 StVO (Anzahl)	11	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	466	466	456	456
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	291	291	291	291
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	45	45 h	45	45
Parkgebühren pro Stellfläche	442	442 €	539	539
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	200	0	0	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	306	200	0	0	0	0
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-165	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.914	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	198.914	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.790	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	67.554	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	236	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.844	320.200	290.000	290.000	290.000	290.000
11	- Personalaufwendungen	-97.741	-104.800	-106.600	-108.800	-110.900	-113.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.392	-17.100	-54.100	-19.100	-19.100	-19.100
524211	Unterhaltung Haltestellen	-14	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-165	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-731	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527902	Software incl. Wartung	-2.281	-2.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.769	-7.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-13.185	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-242	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-35.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-1.004	-700	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.621	-2.300	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-359	0	0	0	0	0
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-359	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.585	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-5.891	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-143	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-23	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-529	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.697	-125.600	-162.400	-129.600	-131.700	-133.900
18	= Ordentliches Ergebnis	137.147	194.600	127.600	160.400	158.300	156.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	137.147	194.600	127.600	160.400	158.300	156.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	137.147	194.600	127.600	160.400	158.300	156.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	137.147	194.600	127.600	160.400	158.300	156.100

Erläuterungen
zu Konto 529131: Parkraumkonzept

Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	61	0	75.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61	0	75.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	61	0	75.000	0	0	0

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40085TECH Schrankensystem für den Parkplatz Ostwall	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
Summe	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
Unterhalb der Wertgrenze							
40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr/Parkplätze	61	0	0	0	0	0	-94.000
Summe	61	0	0	0	0	0	-94.000
Gesamtsumme	61	0	-75.000	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
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	86	90	100	110
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	40000	40000	40000	40000
Fahrgastzahlen Bürgerbus	8432	9000	9000	9000
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				

Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten
---------------------	------------------------------

Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.959	15.400	15.400	15.400	12.300	12.300
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	2.580	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	4.714	4.710	4.710	4.710	1.670	1.700
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	657	680	680	680	620	600
416301	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Zweckv.	2.508	2.510	2.510	2.510	2.510	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441102	Nebenkosten	83	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	3.164	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	49	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.334	18.900	18.900	18.900	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	-62.105	-52.900	-58.000	-59.200	-60.300	-61.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.127	-32.100	-34.100	-32.100	-32.100	-32.100
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-41	0	0	0	0	0
521615	Instandhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-1.086	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524107	Abwassergebühren	-83	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-42	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-11	0	0	0	0	0
524211	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-2.614	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-19	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-95	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-12.796	-14.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
529104	Straßenreinigungskosten	-7	0	0	0	0	0
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-26.982	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-315	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-37	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.184	-23.300	-24.300	-25.200	-21.600	-18.600
15	- Transferaufwendungen	-10.080	-48.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-10.080	-48.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.648	-1.100	-26.300	-1.300	-1.300	-1.300
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-182	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-1.190	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543125	Allgemeine Planungskosten	0	0	-25.000	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-12	0	0	0	0	0
544604	Elektronikversicherung	-263	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.144	-157.900	-160.200	-135.300	-132.800	-131.100

Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.810	-139.000	-141.300	-116.400	-117.000	-115.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-119.810	-139.000	-141.300	-116.400	-117.000	-115.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-119.810	-139.000	-141.300	-116.400	-117.000	-115.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.847	-49.500	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-181.656	-188.500	-196.900	-172.000	-172.600	-170.900

Erläuterungen:

zu Konto 543125: Zukunftsnetz Mobilität - Planung einer oder mehrerer Mobilstationen

Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	195.000	119.000	90.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	119.000	90.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.838	-71.500	-62.500	-136.500	-6.500	-6.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.701	-11.500	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.539	-83.000	-68.500	-136.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-47.539	112.000	50.500	-46.500	-6.500	-6.500

Investitionsplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40046AUFB Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	-40.406	130.000	63.000	-40.000	0	0	20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	195.000	119.000	90.000	0	0	761.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.406	-65.000	-56.000	-130.000	0	0	-741.000
Summe	-40.406	130.000	63.000	-40.000	0	0	-77.500
Unterhalb der Wertgrenze							
40042AUFB Wartehallen	-7.074	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-77.000
40054BGA Fahrradboxen Bahnhof	-60	-7.000	-6.000	0	0	0	-23.000
40083GERÄT Ersatzbeschaffungen	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500
Summe	-7.133	-18.000	-12.500	-6.500	-6.500	-6.500	-142.500
Gesamtsumme	-47.539	112.000	50.500	-46.500	-6.500	-6.500	-220.000

Produktübersicht Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	264
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	266
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	269
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	271
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs- angelegenheiten	273
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	275

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1298	1.400	1350	1350
- davon im Alter 0-14 Jahre	325	350	338	338
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	973	1.050	1012	1012
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	973	1.050	1012	1012
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	126	140	132	132
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl. Durchschnitt)	165	180	172	172
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	21.166.000	22.734.000	20.055.000	20.115.165
- davon Bundesanteil (EUR)	5.042.000	5.534.000	5.000.000	5.015.000
- Erstattung Bund / KdU anerkannte Asylbewerber	3.760.000	3.428.000	2.880.000	2.888.000
- davon Landesanteil / Wohngelderstattung	1.933.000	1.933.000	3.780.000	3.791.000
- sonstige Einnahmen	1.573.000	1.276.000	1.151.000	1.154.000
- davon kommunaler Anteil (EUR)	8.856.000	10.563.000	10.027.000	10.057.000
Anteil der Stadt Lüdینگhausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.626.000	1.450.000	1.400.000	1.404.200
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	300	300	300	300
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.778	600	600	600	600	600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	7.247	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	61	100	100	100	100	100
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	469	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	29	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.456	820.000	850.000	859.000	868.000	872.000
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	991.456	820.000	850.000	859.000	868.000	872.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	200	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	999.462	820.600	850.600	859.600	868.600	872.600
11	- Personalaufwendungen	-839.882	-790.100	-783.900	-799.500	-815.200	-830.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.384	-8.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
527902	Software incl. Wartung	-2.945	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-1.800	-600	-600	-600	-600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.550	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-105	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-784	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.963	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-581.145	-950.000	-950.000	-969.000	-988.000	-1.008.000
533301	Kosten der Unterkunft	-581.145	-950.000	-950.000	-969.000	-988.000	-1.008.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543101	Bürobedarf	-1.149	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543102	Fachliteratur	-428	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.433.951	-1.751.300	-1.744.500	-1.779.100	-1.813.800	-1.849.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.489	-930.700	-893.900	-919.500	-945.200	-976.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-434.489	-930.700	-893.900	-919.500	-945.200	-976.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-434.489	-930.700	-893.900	-919.500	-945.200	-976.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-434.489	-930.700	-893.900	-919.500	-945.200	-976.900

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 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	167	160	170	170
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	1.478.718 €	1.844.700 €	1.588.000 €	1.619.300 €
Aufwand je Leistungsempfänger / Monat	737,88 €	960,78 €	778,43 €	793,77 €
Kennzahlen	Ist 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	0,67 %	0,64 %	0,68 %	0,68 %
Kostenstelle	5400 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW) am 01.04.2018: 24.944

Erläuterungen:

Den Kommunen obliegt eine gesetzliche Verpflichtung, Flüchtlinge/Asylbewerber aufzunehmen, sie mit Wohnraum zu versorgen und ihren Lebensunterhalt sicherzustellen. Die entsprechenden Ausgaben zur Bestreitung des Lebensunterhaltes einschl. der Krankenhilfe sind in diesem Produkt veranschlagt. Ebenfalls ausgewiesen sind hier die Unterkunftskosten, die für die von Leistungsempfängern selbst angemieteten Wohnungen anfallen.

Die anfallenden Ausgaben (Erwerb, Miete, Verbrauchskosten) für die von der Stadt unterhaltenen Immobilien sind dagegen in dem Produkt 101104 - Bewirtschaftung soziale Einrichtungen ausgewiesen.

Die Leistungsdaten „Aufwand je Leistungsempfänger/Monat“ beinhalten demnach zwar keine Aufwendungen mehr für städt. Immobilien, sind aber dennoch aussagekräftiger. Es ist jetzt sofort erkennbar, ob und ggf. in welcher Höhe Landeszuweisungen ausreichend sind, die unterschiedlichen Bedarfe (Regelleistungen, Krankenhilfe, Erstausrüstungen etc.) zu decken.

Die Einbeziehung der zur wohnungsmäßigen Versorgung gekauften und/oder angemieteten Immobilien würde „das Bild verfälschen“ und schon gar keine Vergleiche mit anderen Kommunen ermöglichen, da insoweit unterschiedliche Voraussetzungen gegeben sein können (z. B. Kommune ist bereits im Besitz von Immobilien, Immobilien werden nur angemietet und nicht gekauft, Immobilien werden ohne Zahlung eines Mietzinses zur Verfügung gestellt u. ä.).

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.626	1.839.000	975.000	995.000	1.015.000	1.035.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.323.626	1.839.000	975.000	995.000	1.015.000	1.035.000
03	+ Sonstige Transfererträge	19.597	16.500	18.000	19.000	19.000	19.000
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.065	0	0	0	0	0
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	15.940	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	562	1.000	2.500	3.000	3.000	3.000
421105	Rückzahlung gewährter Darlehen a.E.	2.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.343.922	1.855.500	993.000	1.014.000	1.034.000	1.054.000
11	- Personalaufwendungen	-274.241	-339.500	-388.400	-396.100	-404.200	-412.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.710	-32.300	-37.400	-38.000	-38.600	-39.300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-100	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-2.620	-4.000	0	0	0	0
525509	Ausstattung für Asylantenunterkünfte	-7.064	-16.100	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
525510	Einrichtung Asylantenunterkünfte (Investiv)	-3.459	-8.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
527902	Software incl. Wartung	0	-200	-700	-700	-700	-700
527904	Leistungsentgelte citeq	-44	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.575	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541212	Reisekosten	-1.947	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.712	-600	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-1.183.915	-1.470.000	-1.140.000	-1.183.000	-1.206.000	-1.230.000
531800	Zusch. f. lfd. Zwecke an nat./jur. Personen	-124.114	-90.000	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-300	0	0	0	0	0
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-46.348	-250.000	-95.000	-117.000	-119.000	-121.000
533109	Regelleistungen Asyl	-587.012	-610.000	-655.000	-668.000	-681.000	-695.000
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-95.986	-140.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-330.155	-380.000	-290.000	-296.000	-302.000	-308.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.141	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543102	Fachliteratur	-693	-600	-600	-600	-600	-600
543109	Fernmeldegebühren	-1.191	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-200	-100	-100	-100	-100
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.718	-1.844.700	-1.568.400	-1.619.300	-1.651.000	-1.683.800

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.795	10.800	-575.400	-605.700	-617.400	-630.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-134.795	10.800	-575.400	-605.700	-617.400	-630.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-134.795	10.800	-575.400	-605.700	-617.000	-630.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.290	-52.000	-32.000	-32.000	-32.400	-32.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-173.085	-41.200	-607.400	-637.700	-649.400	-662.200

Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.604	-8.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.604	-8.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.604	-8.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
50005BGA Asyl	-11.573	-11.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-215.700
Gesamtsumme	-11.941	-11.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-233.700

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt)	290	300	350	350
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	1,16 %	1,2 %	1,4 %	1,4 %
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW) am 01.04.2018: 24.944

Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	181	0	0	0	0	0
429102	Resteabwicklung BSHG	181	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-102.362	-126.800	-156.100	-159.200	-162.300	-165.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.296	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
527902	Software incl. Wartung	-327	-300	-300	-300	-300	-300
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-806	-900	-900	-900	-900	-900
541212	Reisekosten	-162	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197	0	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.854	-128.800	-158.100	-161.200	-164.300	-167.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.673	-128.800	-158.100	-161.200	-164.300	-167.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-103.673	-128.800	-158.100	-161.200	-164.300	-167.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-103.673	-128.800	-158.100	-161.200	-164.300	-167.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-103.673	-128.800	-158.100	-161.200	-164.300	-167.400

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Anträge	10	12	12	12
Anzahl der geförderten Projekte	10	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.500	0	0	0
529101	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen (Sozialraumanalyse)	0	0	-11.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.094	-5.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
531818	Zuschüsse Vereine (Mietzuschuss Tafel Lüdinhäusen eV)	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
531831	Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	-6.094	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	0	0	0
543108	Postgebühren	0	0	-10.000	0	0	0
543133	Aufwand für Wahlen	0	0	-10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.094	-5.500	-44.200	-12.700	-12.700	-12.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.094	-5.500	-44.200	-12.700	-12.700	-12.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.094	-5.500	-44.200	-12.700	-12.700	-12.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.094	-5.500	-44.200	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.094	-5.500	-44.200	-12.700	-12.700	-12.700

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der weitergeleiteten Rentenanträge	326	340	340	340
Anträge Kontenklärung	97	90	100	100
Anzahl der Sprechstage der Deutschen Rentenversicherung	9	9	6	6
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	5500 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-33.587	-34.500	-34.800	-35.600	-36.200	-37.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414	-400	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.002	-35.000	-35.000	-35.800	-36.400	-37.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.002	-35.000	-35.000	-35.800	-36.400	-37.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-34.002	-35.000	-35.000	-35.800	-36.400	-37.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.002	-35.000	-35.000	-35.800	-36.400	-37.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.002	-35.000	-35.000	-35.800	-36.400	-37.200

Produktbeschreibung				
100801 Gewährung von Wohngeld				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		
Produkt	100801	Gewährung von Wohngeld		
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahlfälle Wohngeld	147	155	150	150
Zahlfälle Lastenzuschuss	7	12	10	10
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	5600 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld

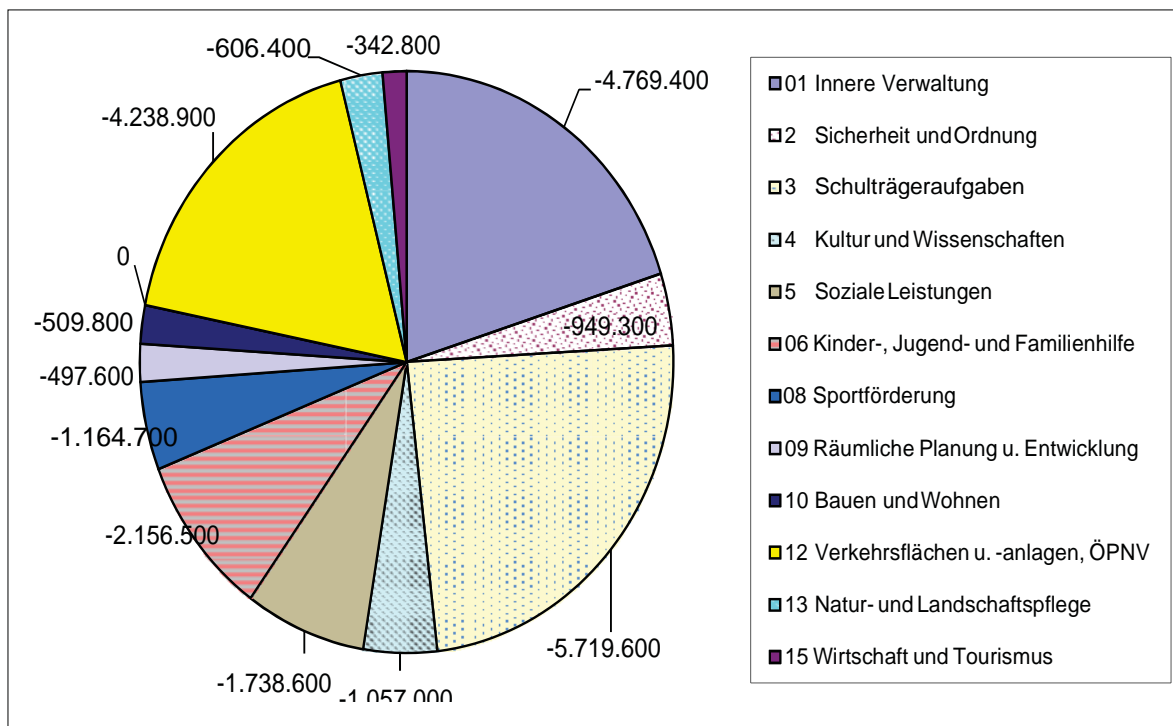
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.787	-49.900	-50.600	-51.700	-52.600	-53.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.207	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
527902	Software incl. Wartung	-2.207	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	0	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
543101	Bürobedarf	0	-100	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.131	-53.300	-53.400	-54.500	-55.400	-56.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.131	-53.300	-53.400	-54.500	-55.400	-56.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-51.131	-53.300	-53.400	-54.500	-55.400	-56.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-51.131	-53.300	-53.400	-54.500	-55.400	-56.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-51.131	-53.300	-53.400	-54.500	-55.400	-56.500

3. Teilpläne

Übersicht der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

§ 4 Abs. 2 Ziff. 3 KomHVO

<u>Produktbereich</u>	<u>Ergebnissaldo</u>	<u>Anteil vom Produktber. 16 in %</u>
01 Innere Verwaltung	-4.769.400	-20,0%
02 Sicherheit und Ordnung	-949.300	-4,0%
03 Schulträgeraufgaben	-5.719.600	-23,9%
04 Kultur und Wissenschaften	-1.057.000	-4,4%
05 Soziale Leistungen	-1.738.600	-7,3%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.156.500	-9,0%
08 Sportförderung	-1.164.700	-4,9%
09 Räumliche Planung u. Entwicklung	-497.600	-2,1%
10 Bauen und Wohnen	-509.800	-2,1%
11 Ver- und Entsorgung	0	0,0%
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-4.238.900	-17,7%
13 Natur- und Landschaftspflege	-606.400	-2,5%
15 Wirtschaft und Tourismus	-342.800	-1,4%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.893.600	<u>100,0%</u>
Gesamtergebnis	143.000	0,6%



Teilergebnispläne nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.655	93.200	94.000	93.400	93.300	93.300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.197	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.918	152.800	167.600	182.000	183.100	184.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.226	58.800	64.100	61.600	48.800	49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.379.409	2.637.400	759.600	1.692.300	1.238.900	-108.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.465	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	2.770.870	2.967.300	1.105.400	2.049.400	1.584.200	238.400
11	- Personalaufwendungen	-4.235.921	-4.658.200	-4.894.300	-5.043.200	-5.155.400	-5.196.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-938.966	-637.400	-796.500	-731.200	-745.100	-760.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-742.502	-1.088.100	-1.118.000	-994.500	-915.700	-941.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387.616	-358.300	-391.000	-368.200	-366.800	-396.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872.648	-868.000	-880.500	-949.100	-832.900	-825.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.177.653	-7.610.000	-8.080.300	-8.086.200	-8.015.900	-8.120.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.406.783	-4.642.700	-6.974.900	-6.036.800	-6.431.700	-7.882.300
19	+ Finanzerträge	10	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.442	-2.200	-1.400	-900	-400	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.432	-2.200	-1.400	-900	-400	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-4.409.215	-4.644.900	-6.976.300	-6.037.700	-6.432.100	-7.882.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.409.215	-4.644.900	-6.976.300	-6.037.700	-6.432.100	-7.882.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	2.232.803	2.227.700	2.254.800	2.349.600	2.340.900	2.378.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.840	-50.200	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.223.252	-2.467.400	-4.769.400	-3.736.000	-4.139.100	-5.551.500

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.773	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.403.685	2.688.000	649.200	1.581.900	1.128.500	-218.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.331.699	802.000	1.316.800	1.940.700	1.290.000	493.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.158	3.490.000	1.966.000	3.522.600	2.418.500	274.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-76.618	-825.000	-530.000	-350.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.778	-70.000	-80.000	-850.000	-1.100.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-241.021	-302.000	-686.800	-145.000	-95.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.311	-1.234.400	-50.000	-1.850.000	-1.050.000	-1.050.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.727	-2.431.400	-1.346.800	-3.195.000	-2.395.000	-1.215.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.410.430	1.058.600	619.200	327.600	23.500	-940.500

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.490	198.000	191.200	183.100	172.500	172.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	306.411	267.000	279.400	284.400	289.400	289.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.012	2.500	16.800	17.100	17.500	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.264	17.100	9.100	17.100	20.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.258	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
10	= Ordentliche Erträge	551.435	491.900	503.700	508.900	506.700	489.000
11	- Personalaufwendungen	-647.411	-622.500	-682.300	-695.900	-709.400	-723.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.881	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.571	-208.900	-214.000	-176.100	-176.800	-180.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.882	-303.800	-309.100	-292.100	-291.600	-291.400
15	- Transferaufwendungen	-20.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.615	-234.700	-237.300	-240.800	-240.900	-220.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.326.860	-1.372.400	-1.445.200	-1.407.400	-1.421.200	-1.418.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-775.426	-880.500	-941.500	-898.500	-914.500	-929.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-775.426	-880.500	-941.500	-898.500	-914.500	-929.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-775.426	-880.500	-941.500	-898.500	-914.500	-929.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.046	-15.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-783.472	-895.600	-949.300	-906.300	-922.300	-937.100

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.072	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.050	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.122	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.674	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85.704	-143.500	-132.500	-350.000	-650.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.316	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.694	-143.500	-132.500	-350.000	-650.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.572	-54.500	-36.500	-254.000	-554.000	96.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330.078	1.676.100	1.815.800	1.532.600	1.465.700	1.477.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	151.135	139.300	182.300	187.700	193.600	199.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.615	13.700	19.700	32.200	32.200	32.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.912	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.504.740	1.829.100	2.017.800	1.752.500	1.691.500	1.708.400
11	- Personalaufwendungen	-783.319	-753.700	-800.100	-816.300	-832.400	-848.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.636.774	-3.755.900	-3.410.700	-2.949.100	-3.074.800	-3.140.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.596.429	-1.644.000	-1.769.700	-1.899.300	-1.892.100	-1.936.200
15	- Transferaufwendungen	-1.005.359	-1.126.800	-1.210.000	-1.231.800	-1.256.400	-1.280.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.356	-395.700	-466.400	-455.800	-363.200	-363.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.422.237	-7.676.100	-7.656.900	-7.352.300	-7.418.900	-7.568.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.917.497	-5.847.000	-5.639.100	-5.599.800	-5.727.400	-5.860.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-4.917.497	-5.847.000	-5.639.100	-5.599.800	-5.727.400	-5.860.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.917.497	-5.847.000	-5.639.100	-5.599.800	-5.727.400	-5.860.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.134	-99.800	-80.500	-80.500	-80.500	-77.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.975.631	-5.946.800	-5.719.600	-5.680.300	-5.807.900	-5.937.400

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594.809	2.623.600	2.981.900	266.900	368.900	204.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.809	2.623.600	2.981.900	266.900	368.900	204.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.948	-12.462.000	-5.260.000	-8.255.000	-4.680.000	-3.680.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.635.690	0	-150.000	-150.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-592.051	-552.500	-595.100	-238.800	-238.800	-238.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.231.689	-13.014.500	-6.005.100	-8.643.800	-4.918.800	-3.918.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.636.880	-10.390.900	-3.023.200	-8.376.900	-4.549.900	-3.714.800

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.398	524.400	641.400	609.600	370.000	369.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	418.136	448.700	438.500	443.500	444.000	455.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.428	483.900	494.600	497.800	487.500	486.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.120	525.400	541.600	560.800	493.700	507.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.172	1.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.076.253	1.983.400	2.116.600	2.112.200	1.795.700	1.818.400
11	- Personalaufwendungen	-1.191.071	-1.338.100	-1.433.400	-1.453.700	-1.332.100	-1.357.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.223	-111.600	-117.900	-121.500	-124.000	-126.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-688.205	-300.100	-384.100	-246.700	-222.800	-232.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.802	-190.600	-196.800	-191.300	-187.200	-187.000
15	- Transferaufwendungen	-210.628	-196.300	-201.300	-201.300	-201.300	-201.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788.581	-793.200	-838.500	-817.900	-655.700	-661.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.176.510	-2.929.900	-3.172.000	-3.032.400	-2.723.100	-2.767.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.100.257	-946.500	-1.055.400	-920.200	-927.400	-948.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.100.257	-946.500	-1.055.400	-920.200	-927.400	-948.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.100.257	-946.500	-1.055.400	-920.200	-927.400	-948.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	261.862	259.500	253.900	261.900	265.100	269.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.371	-259.000	-255.500	-263.500	-266.700	-271.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.127.766	-946.000	-1.057.000	-921.800	-929.000	-950.200

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	36.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	36.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	500	-500	-500	-500	-500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.693	-77.200	-141.000	-6.600	-6.600	-6.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-153.926	-25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.619	-101.700	-141.500	-7.100	-7.100	-7.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-164.619	-51.700	-105.500	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.403	1.839.600	975.600	995.600	1.015.600	1.035.600
03	+ Sonstige Transfererträge	19.778	16.500	18.000	19.000	19.000	19.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.456	820.000	850.000	859.000	868.000	872.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.345.565	2.676.100	1.843.600	1.873.600	1.902.600	1.926.600
11	- Personalaufwendungen	-1.250.071	-1.290.900	-1.363.200	-1.390.400	-1.417.900	-1.445.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.389	-42.300	-56.700	-45.800	-46.400	-47.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.286	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-1.771.154	-2.425.500	-2.122.700	-2.164.700	-2.206.700	-2.250.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.056.618	-3.765.300	-3.550.200	-3.608.500	-3.678.600	-3.751.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-711.053	-1.089.200	-1.706.600	-1.734.900	-1.776.000	-1.824.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-711.053	-1.089.200	-1.706.600	-1.734.900	-1.776.000	-1.824.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-711.053	-1.089.200	-1.706.600	-1.734.900	-1.776.000	-1.824.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.290	-52.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-749.343	-1.141.200	-1.738.600	-1.766.900	-1.808.000	-1.856.400

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.604	-8.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.604	-8.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.604	-8.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.820	1.113.200	1.099.800	1.080.400	1.091.100	1.101.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.249	201.900	129.000	50.000	46.200	46.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.174	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.291.170	1.319.600	1.233.300	1.134.900	1.141.800	1.152.500
11	- Personalaufwendungen	-1.356.437	-1.466.400	-1.409.300	-1.437.400	-1.465.700	-1.493.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-471.724	-411.900	-441.200	-246.500	-205.500	-191.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.178	-167.400	-169.500	-157.900	-148.500	-147.400
15	- Transferaufwendungen	-669.150	-802.500	-895.300	-906.300	-927.300	-958.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.106	-289.100	-327.400	-216.500	-39.700	-30.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.901.594	-3.137.300	-3.242.700	-2.964.600	-2.786.700	-2.821.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.610.424	-1.817.700	-2.009.400	-1.829.700	-1.644.900	-1.669.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.610.424	-1.817.700	-2.009.400	-1.829.700	-1.644.900	-1.669.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.610.424	-1.817.700	-2.009.400	-1.829.700	-1.644.900	-1.669.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	166	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.263	-110.300	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.830.521	-1.928.000	-2.156.500	-1.976.800	-1.792.000	-1.816.500

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.505	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.505	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-47.864	-135.000	-160.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.489	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.639	-29.800	-145.200	-2.500	-2.500	-2.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-227.349	-295.000	-240.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.341	-459.800	-545.200	-37.500	-37.500	-37.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-314.836	-459.800	-545.200	-37.500	-37.500	-37.000

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Krankenhausumlage im Produktbereich 16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.761	-345.000	-350.000	-357.000	-364.000	-371.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-452.761	-345.000	-350.000	-357.000	-364.000	-371.000

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.217	71.100	68.200	68.200	68.200	68.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.370	34.000	30.500	20.700	20.800	20.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	118.211	107.100	100.200	90.400	90.500	90.600
11	- Personalaufwendungen	-69.653	-75.200	-88.400	-89.900	-91.900	-93.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164.013	-152.400	-147.800	-108.400	-109.600	-110.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.987	-199.800	-197.600	-229.800	-229.600	-229.000
15	- Transferaufwendungen	-760.746	-729.000	-724.000	-724.000	-724.000	-724.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.214	-18.400	-14.500	-4.500	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.213.614	-1.174.800	-1.172.300	-1.156.600	-1.159.700	-1.161.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.095.403	-1.067.700	-1.072.100	-1.066.200	-1.069.200	-1.070.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.095.403	-1.067.700	-1.072.100	-1.066.200	-1.069.200	-1.070.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.095.403	-1.067.700	-1.072.100	-1.066.200	-1.069.200	-1.070.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.560	-81.800	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.215.964	-1.149.300	-1.164.700	-1.158.800	-1.161.800	-1.163.400

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	725.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	725.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-100.000	-705.000	-500.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.321	-56.300	-61.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.321	-159.300	-766.000	-500.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.321	-159.300	-41.000	-500.000	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.488	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.881	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.628	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-303.168	-282.500	-326.100	-332.800	-339.200	-345.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.672	-77.100	-73.100	-69.600	-54.600	-54.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.651	-1.900	-1.600	-1.500	-1.100	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.666	-120.700	-100.800	-100.800	-80.800	-80.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.158	-482.200	-501.600	-504.700	-475.700	-482.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-365.530	-477.200	-497.600	-500.700	-471.700	-478.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-365.530	-477.200	-497.600	-500.700	-471.700	-478.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-365.530	-477.200	-497.600	-500.700	-471.700	-478.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-365.530	-477.700	-497.600	-500.700	-471.700	-478.100

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.795	55.800	52.700	51.700	51.700	51.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	120.516	276.000	273.000	273.000	273.000	273.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.959	17.500	26.700	27.100	27.500	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.757	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.027	349.300	352.400	351.800	352.200	352.700
11	- Personalaufwendungen	-82.765	-69.500	-70.900	-72.400	-73.700	-75.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327.504	-482.100	-419.800	-395.300	-389.300	-392.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.651	-215.500	-201.300	-199.600	-199.600	-199.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.956	-144.700	-148.900	-150.300	-151.700	-153.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.875	-911.800	-840.900	-817.600	-814.300	-820.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-548.849	-562.500	-488.500	-465.800	-462.100	-467.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-548.849	-562.500	-488.500	-465.800	-462.100	-467.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-548.849	-562.500	-488.500	-465.800	-462.100	-467.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	21.853	22.500	22.300	22.300	22.300	22.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.292	-40.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-573.288	-580.600	-509.800	-487.100	-483.400	-488.800

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.491	-500.000	-500.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.652	-6.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.143	-506.000	-503.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.143	-506.000	-503.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.598.678	1.869.600	1.905.000	1.905.700	1.979.000	1.980.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.418	34.800	13.900	13.900	13.900	13.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.889	255.900	288.000	293.000	299.000	305.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.192	142.200	108.000	108.000	108.000	108.000
10	= Ordentliche Erträge	2.020.177	2.302.500	2.314.900	2.320.600	2.399.900	2.406.900
11	- Personalaufwendungen	-269.868	-303.700	-305.800	-311.900	-317.800	-324.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.606.455	-1.820.300	-1.890.900	-1.890.900	-1.890.900	-1.890.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951	-800	-700	-300	-72.900	-72.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.289	-9.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.888.563	-2.133.900	-2.209.600	-2.215.300	-2.293.800	-2.300.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	131.614	168.600	105.300	105.300	106.100	106.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	131.614	168.600	105.300	105.300	106.100	106.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	131.614	168.600	105.300	105.300	106.100	106.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	3.795	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.138	-97.300	-109.100	-109.100	-109.900	-110.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.729	75.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-75.000	-1.200.000	-252.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-1.200.000	-252.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-75.000	-1.200.000	-252.000	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.471	1.118.300	1.846.300	996.300	993.200	993.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.336.657	1.398.700	1.383.900	1.395.000	1.406.100	1.417.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.491	40.400	38.300	38.300	38.300	38.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.617	22.600	20.200	20.200	20.200	20.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.911	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	2.694.147	2.660.000	3.358.700	2.519.800	2.527.800	2.538.800
11	- Personalaufwendungen	-457.901	-501.300	-522.600	-533.400	-543.700	-554.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.928.542	-2.001.300	-2.845.600	-1.638.700	-1.503.800	-1.495.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.616.308	-2.629.600	-2.629.700	-2.698.100	-2.714.500	-2.731.500
15	- Transferaufwendungen	-12.198	-48.500	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.525	-42.500	-38.100	-13.100	-13.100	-13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.064.474	-5.223.200	-6.063.500	-4.900.800	-4.792.600	-4.812.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.370.327	-2.563.200	-2.704.800	-2.381.000	-2.264.800	-2.273.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.100	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-9.100	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.379.427	-2.563.200	-2.704.800	-2.381.000	-2.264.800	-2.273.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.379.427	-2.563.200	-2.704.800	-2.381.000	-2.264.800	-2.273.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	11.405	33.500	44.300	44.300	44.300	44.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202.185	-1.588.400	-1.578.400	-1.672.900	-1.665.200	-1.707.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.570.207	-4.118.100	-4.238.900	-4.009.600	-3.885.700	-3.936.100

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Bezeichnung						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.266	1.008.000	551.000	2.421.000	210.000	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	804.118	1.484.400	950.800	1.788.800	1.070.600	288.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.384	2.492.400	1.501.800	4.209.800	1.280.600	288.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.789.800	-3.052.500	-7.477.500	-6.309.500	-2.316.500	-446.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.182	-30.500	-108.700	-4.000	-4.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-64.233	-100.000	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.907.215	-3.183.000	-7.686.200	-6.313.500	-2.320.500	-450.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.464.831	-690.600	-6.184.400	-2.103.700	-1.039.900	-162.500

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.627	128.300	143.800	116.300	66.300	66.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	760.779	589.400	602.600	605.600	608.800	611.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.475	6.700	9.700	9.700	7.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.813	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.589	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.031.283	727.700	759.400	734.900	686.100	687.900
11	- Personalaufwendungen	-238.754	-280.100	-283.600	-289.500	-295.200	-300.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-284.268	-339.300	-437.700	-337.700	-288.400	-293.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.202	-144.000	-151.800	-147.900	-146.900	-133.800
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.653	-225.700	-237.700	-205.700	-205.800	-205.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.376	-995.600	-1.117.300	-987.300	-942.800	-940.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	167.907	-267.900	-357.900	-252.400	-256.700	-252.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	167.907	-267.900	-357.900	-252.400	-256.700	-252.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	167.907	-267.900	-357.900	-252.400	-256.700	-252.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.239	-216.000	-248.500	-247.500	-246.500	-245.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-174.332	-483.900	-606.400	-499.900	-503.200	-497.700

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.194	1.016.000	339.000	1.110.000	300.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.456	1.016.000	339.000	1.110.000	300.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-25.306	-442.000	-370.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-517.453	-1.430.000	-85.000	-525.000	-525.000	-25.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-517.272	-106.400	-267.000	-1.885.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.032	-1.978.400	-722.000	-2.410.000	-533.000	-33.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-501.576	-962.400	-383.000	-1.300.000	-233.000	-33.000

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

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.610	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.573	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	75.183	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-59.605	-79.600	-58.000	-59.300	-60.500	-61.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.599	-6.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-180.000	-363.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.309	-56.500	-67.200	-60.800	-62.800	-64.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.751	-505.900	-347.800	-342.700	-345.900	-348.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-282.568	-478.900	-320.800	-315.700	-318.900	-321.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-282.568	-478.900	-320.800	-315.700	-318.900	-321.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-282.568	-478.900	-320.800	-315.700	-318.900	-321.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.069	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-376.636	-500.900	-342.800	-337.700	-340.900	-343.900

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.613.504	32.461.000	33.783.000	34.441.000	35.322.000	36.293.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128.122	5.280.100	4.822.100	5.030.100	4.855.100	5.049.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.521	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300.981	1.023.000	1.823.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
10	= Ordentliche Erträge	40.054.501	38.778.000	40.442.000	40.518.000	41.224.000	42.389.800
11	- Personalaufwendungen	-286.824	-286.300	-298.000	-303.900	-310.100	-315.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.270	-89.100	-71.200	-56.200	-56.200	-56.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.676	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-18.245.500	-17.208.000	-17.091.000	-17.308.000	-17.515.000	-17.722.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.547	-179.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.685.817	-17.763.600	-17.590.700	-17.798.600	-18.011.800	-18.224.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	21.368.684	21.014.400	22.851.300	22.719.400	23.212.200	24.165.200
19	+ Finanzerträge	1.515.120	766.000	1.065.000	1.244.000	1.308.100	1.277.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-141.855	-127.800	-108.600	-114.100	-176.000	-171.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.373.264	638.200	956.400	1.129.900	1.132.100	1.106.200
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	22.741.948	21.652.600	23.807.700	23.849.300	24.344.300	25.271.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	22.741.948	21.652.600	23.807.700	23.849.300	24.344.300	25.271.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	85.544	85.900	85.900	84.600	85.400	85.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	22.827.492	21.738.500	23.893.600	23.933.900	24.429.700	25.357.300

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.674.775	2.757.000	2.836.000	3.032.000	3.139.000	3.268.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	8.818	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683.593	2.757.000	2.836.000	3.032.000	3.139.000	3.268.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-60.258	-65.900	-67.000	-72.000	-76.000	-81.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.331	-65.900	-67.000	-72.000	-76.000	-81.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.623.262	2.691.100	2.769.000	2.960.000	3.063.000	3.187.000

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

Anlage 2 zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	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	1,00	
	Summe	5,00	5,00	5,00	
L2 E1	A12	4,00	4,00	3,61	
	A11	6,00	6,00	5,20	
	A10L2E1	9,00	9,00	7,22	
	A9L2E1	2,00	1,00	1,00	
	Summe	21,00	20,00	17,03	
L1 E2	A9L1E2	2,00	2,00	1,11	
	A8	3,00	3,00	1,97	
	A7	1,00	1,00	0,50	
	Summe	6,00	6,00	3,58	
Insgesamt		34,00	33,00	27,61	

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		0,00	0,00	0,00	

Insgesamt AI + All

34,00

33,00

27,61

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E14	2,00	2,00	1,00
E13	1,00	1,00	1,00
E12	2,00	2,00	2,00
E11	15,00	13,50	11,00
E10	7,49	7,49	6,95
E09C	9,63	7,00	7,17
E09B	19,48	19,93	16,84
E09A	12,26	11,26	10,98
E08	9,00	11,51	7,79
E07	7,29	6,65	6,65
E06	33,29	30,78	30,16
E05	19,23	17,23	16,10
E04	9,00	11,00	9,00
E03	1,83	1,83	1,83
E02	3,31	3,31	2,92
Summe	151,82	146,49	131,39

BT-V Soz.&Erz.Dienst

513	2,00	2,00	1,88
511B	3,00	3,00	2,00
509	2,00	2,00	1,95
508A	9,46	9,46	9,13
504	0,64	0,64	0,64
Summe	17,10	17,10	15,60

Insgesamt

168,92

163,59

146,99

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

Insgesamt

0,00

0,00

0,00

Insgesamt AI + AII + BI + BII

202,92

196,59

174,59

Stellenübersicht Beamte Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte	L2 E2			L2 E1				L1 E2			Summe
			B4	A15	A14	A13L2E2	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,25	0,00	1,00	2,95	1,90	1,00	1,00	1,00	0,00	11,10
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,05	1,00	0,50	1,00	1,50	0,00	4,50
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,25	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	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	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	0,10
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
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	0,25
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,51
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	1,50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,55	0,00	0,65	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	1,95
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
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	0,80
	Gesamtsumme	1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	6,00	9,00	2,00	2,00	3,00	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	0,75	6,65	3,95	2,20	2,50	4,25	4,00	2,00	18,78	10,98	3,25	1,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	2,60	1,00	0,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,85	0,30	0,00	3,64	2,05	3,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33
04 Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	8,09	1,16	0,00	0,00	2,86	1,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	4,63	4,90	0,55	2,00	0,00	1,00	0,64	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	17,20
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	0,26	2,00	2,00	2,00	9,46	0,64	19,55
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	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	1,00	1,45	0,05	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,15	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15
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	0,15	0,80	0,10	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	1,55	0,75	0,65	0,15	0,95	1,00	0,00	0,36	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21
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	0,85	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	0,85
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,25	0,00	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	3,25
Gesamtsumme	2,00	1,00	2,00	15,00	7,49	9,63	19,48	12,26	9,00	7,29	33,29	19,23	9,00	1,83	3,31	2,00	3,00	2,00	9,46	0,64	168,92

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2020	Zahl der Beamten a.P. 2019	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2019	Erläuterungen
Stadtinspektor/in zur Probe	A9L2E1	1,00	1,00	0,00	
Summe		1,00	1,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2020	Ist-Besetzung 01.10. 2019	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger*in	ANW.9-11	2,00	2,00	
Anwä./Dienstanfänger*in	ANW.A5-8	1,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	6,00	6,00	
Prakt.5oz/Erz BT-V	ERZIEH	2,00	1,00	
Summe		11,00	9,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2020

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe 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			

Haushaltsquerschnitt

S. 299

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereiche	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. d. lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-Haushaltes
01	Innere Verwaltung	1.105.400	-8.080.300	-6.974.900	-1.400	-6.976.300	0	-6.976.300
0101	Politische Gremien	200	-309.800	-309.600	0	-309.600	0	-309.600
0102	Verwaltungsführung	2.100	-340.500	-338.400	0	-338.400	0	-338.400
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-36.000	-36.000	0	-36.000	0	-36.000
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-72.500	-72.500	0	-72.500	0	-72.500
0106	Zentrale Dienste und Bauhof	174.300	-3.460.100	-3.285.800	0	-3.285.800	0	-3.285.800
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-69.000	-69.000	0	-69.000	0	-69.000
0108	Personalmanagement	18.500	-1.849.700	-1.831.200	0	-1.831.200	0	-1.831.200
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.000	-699.400	-574.400	0	-574.400	0	-574.400
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	692.900	-811.500	-118.600	0	-118.600	0	-118.600
0114	Bewirtschaftung sonst.Dienstgebäude	92.400	-418.000	-325.600	-1.400	-327.000	0	-327.000
0115	Städtepartnerschaften	0	-13.800	-13.800	0	-13.800	0	-13.800
02	Sicherheit und Ordnung	503.700	-1.445.200	-941.500	0	-941.500	0	-941.500
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	36.000	-117.100	-81.100	0	-81.100	0	-81.100
0202	Gewerbewesen	17.000	-35.300	-18.300	0	-18.300	0	-18.300
0210	Einwohnerangelegenheiten	167.600	-361.600	-194.000	0	-194.000	0	-194.000
0211	Personenstandswesen	33.500	-129.800	-96.300	0	-96.300	0	-96.300

3. Haushaltsquerschnitt

Produktbereiche	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. d. lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-Haushaltes
0213	Statistik und Wahlen	7.100	-47.900	-40.800	0	-40.800	0	-40.800
0214	Bewirtschaftung Feuerwehr	93.900	-206.400	-112.500	0	-112.500	0	-112.500
0215	Gefahrenabwehr	148.600	-547.100	-398.500	0	-398.500	0	-398.500
03	Schulträgeraufgaben	2.017.800	-7.656.900	-5.639.100	0	-5.639.100	0	-5.639.100
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	773.100	-2.996.900	-2.223.800	0	-2.223.800	0	-2.223.800
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	86.600	-1.135.900	-1.049.300	0	-1.049.300	0	-1.049.300
0314	Bewirtschaftung Schulen	1.158.100	-3.524.100	-2.366.000	0	-2.366.000	0	-2.366.000
04	Kultur und Wissenschaft	2.116.600	-3.172.000	-1.055.400	0	-1.055.400	0	-1.055.400
0404	Volkshochschule	1.136.600	-1.236.600	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
0405	Musikschulen	805.000	-1.053.900	-248.900	0	-248.900	0	-248.900
0406	Bibliothek	0	-199.300	-199.300	0	-199.300	0	-199.300
0408	Archiv	0	-46.300	-46.300	0	-46.300	0	-46.300
0409	Theater und Konzerte	44.100	-135.400	-91.300	0	-91.300	0	-91.300
0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen	130.900	-500.500	-369.600	0	-369.600	0	-369.600
05	Soziale Leistungen	1.843.600	-3.550.200	-1.706.600	0	-1.706.600	0	-1.706.600
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.843.600	-3.491.000	-1.647.400	0	-1.647.400	0	-1.647.400
0505	Sonstige soziale Leistungen	0	-59.200	-59.200	0	-59.200	0	-59.200
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.233.300	-3.242.700	-2.009.400	0	-2.009.400	0	-2.009.400
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	983.800	-2.022.100	-1.038.300	0	-1.038.300	0	-1.038.300

Produktbereiche	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. d. lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-Haushaltes
0602	Kinder- und Jugendarbeit	91.400	-275.000	-183.600	0	-183.600	0	-183.600
0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	158.100	-945.600	-787.500	0	-787.500	0	-787.500
08	Sportförderung	100.200	-1.172.300	-1.072.100	0	-1.072.100	0	-1.072.100
0801	Sportanlagen	50.100	-258.000	-207.900	0	-207.900	0	-207.900
0802	Sportförderung	11.700	-44.700	-33.000	0	-33.000	0	-33.000
0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen	38.400	-869.600	-831.200	0	-831.200	0	-831.200
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.000	-501.600	-497.600	0	-497.600	0	-497.600
0901	Räumliche Planung	4.000	-501.600	-497.600	0	-497.600	0	-497.600
10	Bauen und Wohnen	352.400	-840.900	-488.500	0	-488.500	0	-488.500
1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0	-53.400	-53.400	0	-53.400	0	-53.400
1011	Hilfen bei Wohnproblemen	352.400	-787.500	-435.100	0	-435.100	0	-435.100
11	Ver- und Entsorgung	2.314.900	-2.209.600	105.300	0	105.300	0	105.300
1102	Abfallwirtschaft	2.026.900	-1.941.000	85.900	0	85.900	0	85.900
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	288.000	-268.600	19.400	0	19.400	0	19.400
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.358.700	-6.063.500	-2.704.800	0	-2.704.800	0	-2.704.800
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.250.700	-5.802.000	-2.551.300	0	-2.551.300	0	-2.551.300
1204	ÖPNV	18.900	-160.200	-141.300	0	-141.300	0	-141.300
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	89.100	-101.300	-12.200	0	-12.200	0	-12.200
13	Natur- und Landschaftspflege	759.400	-1.117.300	-357.900	0	-357.900	0	-357.900

Produktbereiche	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. d. lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-Haushaltes
1301	Öffentliches Grün	4.200	-185.200	-181.000	0	-181.000	0	-181.000
1302	Natur und Landschaft	38.700	-71.400	-32.700	0	-32.700	0	-32.700
1304	Wasser und Wasserbau	272.500	-298.600	-26.100	0	-26.100	0	-26.100
1306	Friedhöfe	444.000	-562.100	-118.100	0	-118.100	0	-118.100
15	Wirtschaft und Tourismus	27.000	-347.800	-320.800	0	-320.800	0	-320.800
1501	Wirtschaftsförderung	27.000	-87.300	-60.300	0	-60.300	0	-60.300
1502	Tourismus	0	-260.500	-260.500	0	-260.500	0	-260.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.442.000	-17.590.700	22.851.300	956.400	23.807.700	0	23.807.700
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.442.000	-17.590.700	22.851.300	956.400	23.807.700	0	23.807.700

Haushaltsquerschnitt

S. 299

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereiche	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. d. lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-Haushaltes
01	Innere Verwaltung	1.105.400	-8.080.300	-6.974.900	-1.400	-6.976.300	0	-6.976.300
0101	Politische Gremien	200	-309.800	-309.600	0	-309.600	0	-309.600
0102	Verwaltungsführung	2.100	-340.500	-338.400	0	-338.400	0	-338.400
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-36.000	-36.000	0	-36.000	0	-36.000
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-72.500	-72.500	0	-72.500	0	-72.500
0106	Zentrale Dienste und Bauhof	174.300	-3.460.100	-3.285.800	0	-3.285.800	0	-3.285.800
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-69.000	-69.000	0	-69.000	0	-69.000
0108	Personalmanagement	18.500	-1.849.700	-1.831.200	0	-1.831.200	0	-1.831.200
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.000	-699.400	-574.400	0	-574.400	0	-574.400
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	692.900	-811.500	-118.600	0	-118.600	0	-118.600
0114	Bewirtschaftung sonst.Dienstgebäude	92.400	-418.000	-325.600	-1.400	-327.000	0	-327.000
0115	Städtepartnerschaften	0	-13.800	-13.800	0	-13.800	0	-13.800
02	Sicherheit und Ordnung	503.700	-1.445.200	-941.500	0	-941.500	0	-941.500
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	36.000	-117.100	-81.100	0	-81.100	0	-81.100
0202	Gewerbewesen	17.000	-35.300	-18.300	0	-18.300	0	-18.300
0210	Einwohnerangelegenheiten	167.600	-361.600	-194.000	0	-194.000	0	-194.000
0211	Personenstandswesen	33.500	-129.800	-96.300	0	-96.300	0	-96.300

0213	Statistik und Wahlen	7.100	-47.900	-40.800	0	-40.800	0	-40.800
0214	Bewirtschaftung Feuerwehr	93.900	-206.400	-112.500	0	-112.500	0	-112.500
0215	Gefahrenabwehr	148.600	-547.100	-398.500	0	-398.500	0	-398.500
03	Schulträgeraufgaben	2.017.800	-7.656.900	-5.639.100	0	-5.639.100	0	-5.639.100
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	773.100	-2.996.900	-2.223.800	0	-2.223.800	0	-2.223.800
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	86.600	-1.135.900	-1.049.300	0	-1.049.300	0	-1.049.300
0314	Bewirtschaftung Schulen	1.158.100	-3.524.100	-2.366.000	0	-2.366.000	0	-2.366.000
04	Kultur und Wissenschaft	2.116.600	-3.172.000	-1.055.400	0	-1.055.400	0	-1.055.400
0404	Volkshochschule	1.136.600	-1.236.600	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
0405	Musikschulen	805.000	-1.053.900	-248.900	0	-248.900	0	-248.900
0406	Bibliothek	0	-199.300	-199.300	0	-199.300	0	-199.300
0408	Archiv	0	-46.300	-46.300	0	-46.300	0	-46.300
0409	Theater und Konzerte	44.100	-135.400	-91.300	0	-91.300	0	-91.300
0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen	130.900	-500.500	-369.600	0	-369.600	0	-369.600
05	Soziale Leistungen	1.843.600	-3.550.200	-1.706.600	0	-1.706.600	0	-1.706.600
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.843.600	-3.491.000	-1.647.400	0	-1.647.400	0	-1.647.400
0505	Sonstige soziale Leistungen	0	-59.200	-59.200	0	-59.200	0	-59.200
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.233.300	-3.242.700	-2.009.400	0	-2.009.400	0	-2.009.400
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	983.800	-2.022.100	-1.038.300	0	-1.038.300	0	-1.038.300
0602	Kinder- und Jugendarbeit	91.400	-275.000	-183.600	0	-183.600	0	-183.600
0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	158.100	-945.600	-787.500	0	-787.500	0	-787.500

08	Sportförderung	100.200	-1.172.300	-1.072.100	0	-1.072.100	0	-1.072.100
0801	Sportanlagen	50.100	-258.000	-207.900	0	-207.900	0	-207.900
0802	Sportförderung	11.700	-44.700	-33.000	0	-33.000	0	-33.000
0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen	38.400	-869.600	-831.200	0	-831.200	0	-831.200
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.000	-501.600	-497.600	0	-497.600	0	-497.600
0901	Räumliche Planung	4.000	-501.600	-497.600	0	-497.600	0	-497.600
10	Bauen und Wohnen	352.400	-840.900	-488.500	0	-488.500	0	-488.500
1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0	-53.400	-53.400	0	-53.400	0	-53.400
1011	Hilfen bei Wohnproblemen	352.400	-787.500	-435.100	0	-435.100	0	-435.100
11	Ver- und Entsorgung	2.314.900	-2.209.600	105.300	0	105.300	0	105.300
1102	Abfallwirtschaft	2.026.900	-1.941.000	85.900	0	85.900	0	85.900
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	288.000	-268.600	19.400	0	19.400	0	19.400
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.358.700	-6.063.500	-2.704.800	0	-2.704.800	0	-2.704.800
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.250.700	-5.802.000	-2.551.300	0	-2.551.300	0	-2.551.300
1204	ÖPNV	18.900	-160.200	-141.300	0	-141.300	0	-141.300
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	89.100	-101.300	-12.200	0	-12.200	0	-12.200
13	Natur- und Landschaftspflege	759.400	-1.117.300	-357.900	0	-357.900	0	-357.900
1301	Öffentliches Grün	4.200	-185.200	-181.000	0	-181.000	0	-181.000
1302	Natur und Landschaft	38.700	-71.400	-32.700	0	-32.700	0	-32.700
1304	Wasser und Wasserbau	272.500	-298.600	-26.100	0	-26.100	0	-26.100
1306	Friedhöfe	444.000	-562.100	-118.100	0	-118.100	0	-118.100

15	Wirtschaft und Tourismus	27.000	-347.800	-320.800	0	-320.800	0	-320.800
1501	Wirtschaftsförderung	27.000	-87.300	-60.300	0	-60.300	0	-60.300
1502	Tourismus	0	-260.500	-260.500	0	-260.500	0	-260.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.442.000	-17.590.700	22.851.300	956.400	23.807.700	0	23.807.700
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.442.000	-17.590.700	22.851.300	956.400	23.807.700	0	23.807.700

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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2018 EUR	01.01.2020* EUR	31.12.2020 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	13.805	4.090	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	4.741.655	4.063.950	5.746.195
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 Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.723.142	1.227.794	ca. 1.230.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208.646	200.000	ca. 200.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.078.370	9.049.505	ca. 9.050.000
8. Erhaltene Anzahlungen	9.896.465	10.450.457	ca. 8.010.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.662.082	24.995.796	ca. 24.236.000

* steht derzeit noch nicht fest.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Reit- und Fahrverein e.V. Seppenrade	125.982	115.287	104.387
Sportverein "Fortuna 26" e. V.	73.000	70.300	67.600
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	5.971.053	5.796.435	5.618.740
Summe	6.170.035	5.982.021	5.790.726

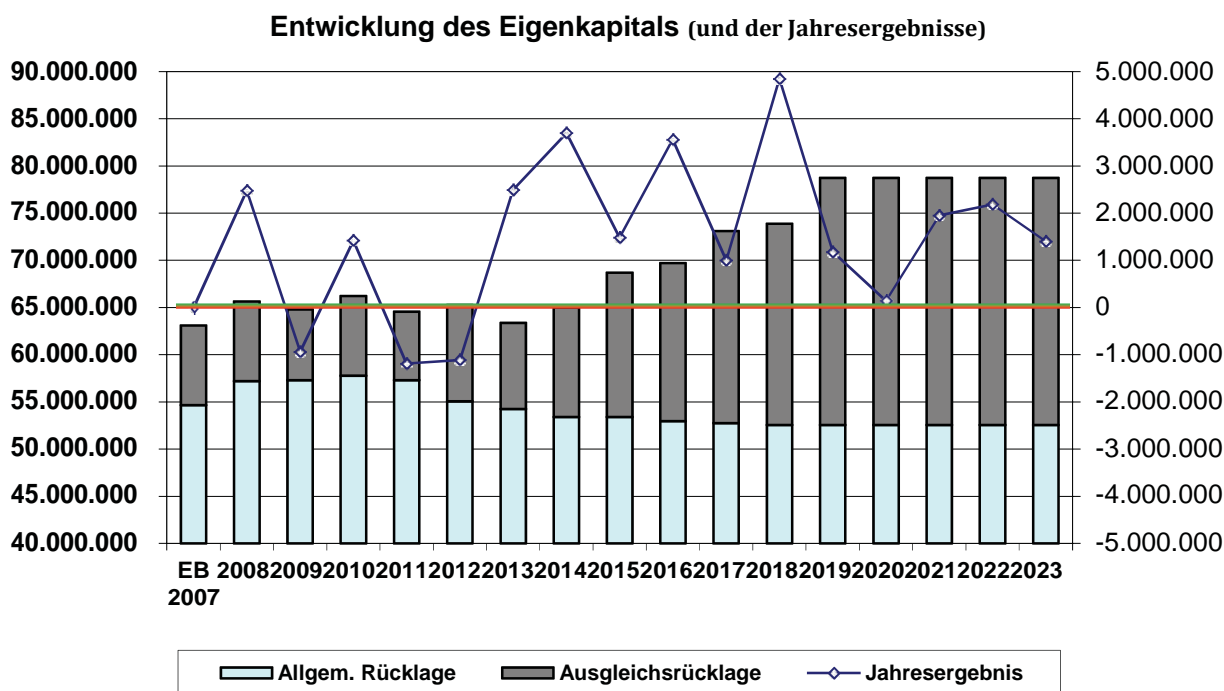
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (incl. Ausgleichsrücklage)

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allgem. Rücklage	52.549.441	52.549.441	52.549.441	52.549.441	52.549.441	52.549.441
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	21.335.220	26.181.043	27.359.043	27.502.043	29.454.043	31.638.743
Jahresergebnis	4.845.822	1.178.000	143.000	1.952.000	2.184.700	1.400.200
in % des EK	6,5%	1,5%	0,2%	2,4%	2,7%	1,7%
Summe Eigenkapital 31.12.	78.730.484	79.908.484	80.051.484	82.003.484	84.188.184	85.588.384

Anmerkung: 2018 endgültiger Abschluss; ab 2019 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.

6Übersicht 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				
		2020 T EUR	2021 T EUR	2022 T EUR	2023 T EUR	Folge- jahre T EUR
2019						
20090GEBÄU	Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	500				
30200BGA	Heißwassergerät zur Wildkrautbekämpfung	80				
30204FAHR	Traktor mit Frontlader-Maschine	120				
30012GRUND	Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	600				
3002xSTRAS	GE Ascheberger Straße / Stichstraßen	955				
30041STRAS	Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	444				
30093STRAS	Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	553				
30146STRAS	Umgestaltung Kreuzungsbereich Wilhelmstr.-Ostwall	60	60			
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	470				
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	515				
30276STRAS	Halturner Straße Neuausbau Fahrbahn	605				
30278STRAS	Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	175				
30291GEBÄU	Wertstoffhof	1.000				
30050STRAS	Leversumer Straße Erschließung	400				
30267STRAS	Steuerseitenweg Stadtfeldstr. - Mühlenstraße	250				
30208STRAS	Steuerseitenweg Valve - Mühlenstraße	250				
Summe	gesamt: 27.391	17.719	9.072	2.500	0	0
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
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			2.408	7.378	0	0

7. Jahresabschluss des Vorvorjahres

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.056.904	30.209.000	34.613.504	4.404.504
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.619.048	10.743.400	10.411.945	-331.455
03	+ Sonstige Transfererträge	62.458	30.000	19.778	-10.222
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.127.132	4.864.400	4.698.026	-166.374
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.779	903.900	952.579	48.679
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.240	1.569.800	1.928.703	358.903
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.419.690	5.246.200	4.116.190	-1.130.010
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.673	25.000	8.465	-16.535
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.044.923	53.591.700	56.749.189	3.157.489
11	- Personalaufwendungen	-10.672.997	-11.345.400	-11.232.768	112.632
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.096.533	-762.400	-1.057.069	-294.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.814.830	-9.881.900	-9.178.385	703.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.931.380	-5.884.900	-5.843.856	41.044
15	- Transferaufwendungen	-22.370.530	-23.674.100	-22.881.735	792.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.014.811	-3.216.300	-3.072.182	144.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.901.083	-54.765.000	-53.265.996	1.499.004
18	= Ordentliches Ergebnis	1.143.840	-1.173.300	3.484.090	4.657.390
19	+ Finanzerträge	18.871	874.300	1.515.130	640.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-165.386	-157.000	-153.397	3.603
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-146.516	717.300	1.361.733	644.433
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	997.325	-456.000	4.845.822	5.301.822
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)	997.325	-456.000	4.845.822	5.301.822

Finanzrechnung 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.817.569	30.209.000	33.215.604	3.006.604
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.809.870	8.115.000	7.876.578	-238.422
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.249	30.000	14.892	-15.108
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298.031	3.817.300	3.354.951	-462.349
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.204	903.900	967.158	63.258
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.862.175	1.565.200	1.949.853	384.653
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.396.235	1.448.300	1.428.289	-20.011
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.782	874.300	1.515.208	640.908
09	= Einzahlungen lfd. Verw.-tätigk.	46.263.114	46.963.000	50.322.533	3.359.533
10	- Personalauszahlungen	-10.525.557	-10.939.800	-10.873.080	66.720
11	- Versorgungsauszahlungen	-853.198	-1.039.800	-832.630	207.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.637.969	-9.864.300	-8.130.513	1.733.787
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-165.380	-157.000	-144.304	12.696
14	- Transferauszahlungen	-22.394.440	-23.848.100	-23.259.531	588.569
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.091.085	-3.409.600	-3.679.627	-270.027
16	= Auszahlungen lfd. Verw.-tätigk.	-45.667.629	-49.278.600	-46.919.685	2.358.915
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	595.485	-2.315.600	3.402.848	5.718.448
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.724.260	6.033.500	5.646.394	-387.106
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	437.323	4.251.900	1.406.735	-2.845.165
20	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	8.818	8.818
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.303.509	443.700	804.380	360.680
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.630.672	803.100	1.331.699	528.599
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.095.764	11.532.200	9.198.027	-2.334.173
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-376.729	-1.292.000	-157.227	1.134.773
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.681.883	-14.171.300	-8.045.884	6.125.416
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.870.926	-1.408.500	-1.548.213	-139.713
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-55.733	-60.300	-60.258	42
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuw.	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-379.066	-193.300	-467.135	-273.835
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.364.338	-17.125.400	-10.278.717	6.846.683
31	Saldo Investitionstätigkeit	4.731.426	-5.593.200	-1.080.690	4.512.510
32	Überschuss/ Fehlbetrag	5.326.912	-7.908.800	2.322.158	10.230.958
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	376	2.730.900	770.284	-1.960.616
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-623.883	-781.100	-676.984	104.116
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-623.507	1.949.800	93.300	-1.856.500
38	Änd. des Finanzbestandes	4.703.405	-5.959.000	2.415.458	8.374.458
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.288.177	12.959.207	12.959.207	0
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	-32.375	0	20.834	20.834
41	Liquide Mittel	12.959.207	7.000.207	15.395.499	8.395.292

Schlussbilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1	Software	39.093,91		
				39.093,91

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	27.848.189,07		
1.2.1.2	Ackerland	4.263.292,21		
1.2.1.3	Wald, Forsten	497.709,61		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.797.156,42	36.406.347,31	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.740.551,44		
1.2.2.2	Schulen	45.338.203,78		
1.2.2.3	Wohnbauten	835.778,26		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.805.126,75	66.719.660,23	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.241.000,64		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.413.017,01		
	Entwässerungs- und	397.545,87		
1.2.3.3	Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und			
	Verkehrslenkungsanlagen	61.840.721,13		
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	509.492,29	82.401.776,94	
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		603.709,56	
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		27.495,68	
1.2.6.	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		3.447.140,10	
1.2.7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.174.589,13	
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		14.718.628,68	206.499.347,63

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		660.406,82	
1.3.5.	Ausleihungen			
	1.3.5.1 an Beteiligungen	44.653,41		
	1.2.5.2 sonstige Ausleihungen	28.553,29	73.206,70	12.879.414,78
Summe Anlagevermögen:				219.417.856,32

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.662.869,80		
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	70,47		3.662.940,27

2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	504.574,81		
2.2.1.2	Beiträge	101.762,06		
2.2.1.3	Steuern	1.155.462,16		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	640.133,91		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	252.404,54		2.654.337,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	524.355,03		
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	114.623,17		
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00		
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	642.988,77	642.988,77	642.988,77
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		506.712,73	506.712,73
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3.804.038,98

2.3 Liquide Mittel

15.395.558,18

Summe Umlaufvermögen

22.862.537,43

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

899.217,14

Summe AKTIVA

23.179.610,89

PASSIVA

Euro

Euro

1 Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	52.549.440,92	
1.2. Sonderrücklage	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	21.335.220,30	
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.845.822,41	

Summe Eigenkapital: 997.324,65 **78.730.483,63**

2 Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	73.214.847,91	
2.2 für Beiträge	38.480.704,96	
2.3. für den Gebührenaussgleich	355.011,00	
2.4 Sonstige Sonderposten	348.128,66	112.398.692,53

3 Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	18.187.180,00	
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	1.668.832,56	
3.4. Sonstige Rückstellungen	1.834.040,46	21.690.053,02

4 Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	13.804,95	
4.1.2 von Kreditinstituten	4.741.654,85	
	<u>4.755.459,80</u>	
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	1.723.141,58	
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208.645,85	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	9.078.370,11	
4.7 Erhaltene Anzahlungen	9.896.464,84	
	<u>20.906.622,38</u>	25.662.082,18

5 Passive Rechnungsabgrenzung **4.698.299,53**

Summe PASSIVA **23.179.610,89**

Abwasserwerk
der Stadt Lüdinghausen

Geschäftsbericht 2018

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	60.354,00	84.588,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.058.267,00	1.042.715,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.114.146,00	31.496.894,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,00	784,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.048.557,00	129.102,00
	<u>33.221.325,00</u>	<u>32.669.495,00</u>
	33.281.679,00	32.754.083,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.681,86	29.481,06
2. Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen	0,00	111.139,65
	<u>98.681,86</u>	<u>140.620,71</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.351.282,73</u>	<u>3.651.900,88</u>
	2.449.964,59	3.792.521,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.025,47	2.931,93
	<u>35.734.669,06</u>	<u>36.549.536,52</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.200.000,00	6.200.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	8.110.683,43	8.271.323,90
2. zweckgebundene Rücklage	3.015.630,68	3.015.630,68
III. Jahresüberschuss	1.428.065,36	1.320.487,52
	<u>18.754.379,47</u>	<u>18.807.442,10</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	933.395,00	1.058.134,00
C. Empfangene Baukostenzuschüsse	9.773.572,00	9.630.578,06
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	26.647,12	63.246,18
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.464.311,31	5.957.117,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr€ 489.336,22		(600.092,78)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.105,73	86.418,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr€ 213.105,73		(86.418,15)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen	2.301,30	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr€ 2.301,30		(0,00)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	566.957,13	946.600,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr€ 397.472,58		(464.600,149)
	<u>6.246.675,47</u>	<u>6.990.136,18</u>
	<u>35.734.669,06</u>	<u>36.549.536,52</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2 0 1 8		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.276.981,33		5.022.547,16
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.055,27		2.292,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	176.129,97		137.547,10
		5.458.166,57	5.162.386,99
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.261,29		67.339,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.946.203,15		1.778.017,78
		2.000.464,44	1.845.356,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.367.508,10		1.350.532,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	448.144,89		413.327,11
		1.815.652,99	1.763.859,97
Zwischenergebnis		1.642.049,14	1.553.170,06
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,20	5,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		213.984,98	232.688,46
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		1.428.065,36	1.320.487,52

Lagebericht Jahresabschluss 2018

Allgemeines

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen ist zum 01. 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 musste in 2018 an die Stadtwerke 14.156,24 € (Vorjahr 13.763,54 €) geleistet werden.

An die Stadtverwaltung wurden im Berichtsjahr 286.712,67 € (Vorjahr 295.547,16 €) gezahlt, davon 229.370,14 € für Verwaltungstätigkeiten und 57.342,53 € für Tätigkeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen.

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.428.065,36 € (Vorjahr 1.320.487,52 €) ab. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 (Planansatz 1.245.000,00 €) beträgt die Abweichung rd. 183.000,00 €.

Die Umsatzerlöse stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

1. Umsatzerlöse	2018	2017
Schmutzwassergebühren	2.818.603,07 €	2.777.892,64 €
Niederschlagswassergebühren	1.585.776,21 €	1.385.378,36 €
Straßenentwässerungsgebühren	426.788,08 €	423.686,08 €
Klärschlamm Entsorgungsgebühren	32.643,19 €	30.276,77 €
Kleininleiterabgabe	2.353,31 €	3.159,37 €
Sonstige Umsatzerlöse	1.619,70 €	1.452,10 €
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	<u>409.197,77 €</u>	<u>400.701,84 €</u>
Summe Umsatzerlöse	5.276.981,33 €	5.022.547,16 €

Die damit verbundenen Mengen und Flächen haben sich im Laufe des Wirtschaftsjahres so entwickelt:

	2018	2017
<u>Schmutzwassermenge</u>		
Vollanschluss	1.037.782 cbm	1.048.982 cbm
nur Ableitung	106.905 cbm	106.264 cbm
<u>Niederschlagswasser</u>		
<u>- befestigte Flächen</u>		
Vollanschluss	2.084.026 qm	2.066.710 qm
nur Ableitung	101.365 qm	101.365 qm
öffentliche Verkehrsflächen	984.798 qm	928.361 qm
<u>Klärschlamm Entsorgung</u>		
Anzahl der Abfahren	222	215
Abgefahrene Menge	1.207 cbm	1.010 cbm

Gebührensätze

Schmutzwasser	2,50 €/cbm	2,44 €/cbm
Niederschlagswasser	0,56 €/qm	0,61 €/qm
Straßenentwässerung	0,55 €/qm	0,58 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	90,94 €/Anfahrt 10,05 €/cbm	93,69 €/Anfahrt 10,21 €/cbm

Die Schmutzwassermenge ist im Berichtsjahr gesunken und die Niederschlagsentwässerungsfläche ist insgesamt im Berichtsjahr gestiegen. Die Schmutzwassergebührensätze wurden gegenüber dem Vorjahr erhöht und die Niederschlagswassergebührensätze gesenkt. Die Umsatzerlöse sind in beiden Bereichen gestiegen, da im Berichtsjahr auch eine Inanspruchnahme von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 380.378,40 € zu berücksichtigen waren.

Übrige Erträge:

2. andere aktivierte Eigenleistungen	2018	2017
aktivierte Gemeinkosten	5.055,27 €	2.293,83 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	2018	2017
sonstige betriebliche Erträge	176.129,97 €	137.547,00 €
Summe der Erträge	5.458.166,57 €	5.162.387,99 €

Folgende Aufwendungen waren im Wirtschaftsjahr 2018 zu verzeichnen:

4. Materialaufwand	2018	2017
Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebs.	54.261,29 €	67.339,18 €
Aufwendungen f. bez. Leistungen	1.946.203,15 €	1.778.017,78 €
5. Abschreibungen	2018	2017
	1.367.508,10 €	1.350.532,62 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2018	2017
	448.144,89 €	413.327,35 €
Summe der Aufwendungen	3.816.117 €	3.609.217 €
7. Zinsertrag	2018	2017
	1,20 €	5,92 €
8. Zinsaufwand	2018	2017
	213.984,98 €	232.688,46 €
Jahresüberschuss	1.428.065,36 €	1.320.487,52 €

Gegenüber dem Wirtschaftsplan erhöhten sich die betrieblichen Erträge um rd. 77.000,00 €, weiterhin sanken die Aufwendungen gegenüber dem Plan.

Vermögens- und Finanzlage

Die Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 1.895.104,10 € (Planansatz 3.692.000,00 €) und die Darlehenstilgungen von 489.709,58 € konnten überwiegend über den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden. Die im Wirtschaftsjahr 2018 getätigten Investitionen sind aus dem im Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Zur Entwicklung und Zusammensetzung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wird im Anhang entsprechend Stellung genommen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Gebührenüberschüsse aus 2017 und Vorjahren (482.326,72 €; Vorjahr: 862.113,95 €), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebührensrückstellungen mit Abzinsung sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. In 2018 wurden keine Verbindlichkeiten zugeführt, da in allen Leistungsbereichen Unterdeckungen aufgetreten sind. Die Inanspruchnahme von Überdeckungen aus Vorjahren betrug 380.378,40 €.

Der Finanzmittelbestand ist im Wirtschaftsjahr 2018 gesunken (Differenzbetrag 1.300.618,15 €).

Das wirtschaftliche Eigenkapital, das sich aus dem Eigenkapital, den Sonderposten für Investitionszuschüsse und den empfangenen Ertragszuschüssen zusammensetzt, beläuft sich zum 31. Dezember 2018 auf 28.033.281,11 € (Vorjahr: 29.496.154,16 €). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote II von 81,7 % (Vorjahr: 80,7 %). Die Vermögensstruktur weist eine Erhöhung der Anlagenintensität von 93,14 % gegenüber 89,62 % 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 Mai 2018 statt. Es ergaben sich keine nennenswerten bestandsgefährdenden Risiken. Die nächste Risikobeurteilung ist für Mai 2019 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 2018 wurden die Erschließungsarbeiten für das BG Kastanienallee NW begonnen und die Erschließungsarbeiten für das BG Mühlenstraße/B235 wurden abgeschlossen. Risiken bestehen im technischen Bereich (Kanalisation und Sonderbauwerke). Diese werden durch technische Sicherungsmaßnahmen (Fernüberwachung mit vertraglich geregelter 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 2018 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **1.428.065,36 €** abgeschlossen. Es wird vorgeschlagen, einen Teil des Jahresüberschusses in Höhe von 743.017,29 € 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 betragen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation, des Geschäftsinstrumentariums und der Geschäftstätigkeit 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 2019

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 2018 ist eine Umsatzerlössteigerung von rd. 294.000,00 € geplant. Ursächlich hierfür sind Kostensteigerungen in den Schmutz- und Niederschlagswasserbereichen sowie Veränderungen der gutzubringenden Gebührenüberschüsse.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 weist ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von 1.417.000,00 € aus. Der Investitionsplan beinhaltet die Kanalisation GE Tetekum-Buschkämpfe, den RW-Kanal GE südöstlich Selmer Str./B58, die Kanalsanierungen Halterner Straße, Kranichholz und Neustraße, die Aufgabe des SW-Kanals Ostwall/Mühlenstraße sowie diverse kleinere Kanalbaumaßnahmen. Die veranschlagte Gesamtinvestitionssumme beträgt 2.670.000,00 €.

Im Wege der Innenfinanzierung können 39,9 % des gesamten Mittelbedarfs zur Verfügung gestellt werden. Die Außenfinanzierung erfolgt über Kanalanschlussbeiträge und Fremddarlehen. Der geplanten Kreditaufnahme von 632.000,00 € steht ein Tilgungsbetrag in Höhe von 473.000,00 € gegenüber. Es ist beabsichtigt, die Darlehensneuaufnahme nur bei Bedarf durchzuführen.

Die Ausführung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 verläuft zum heutigen Zeitpunkt nach Plan.

Lüdinghausen, 20. Mai 2019

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Ellen Trudwig

Betriebsleiterin

I. Allgemeine Angaben

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen wird als Eigenbetrieb i. S. d. § 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2018 bis 31.12.2018 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 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 Lüdinhagen mittels des Verwaltungskostenbeitrages in Rechnung gestellten aktivierten Personalkosten sowie einen Gemeinkostenaufschlag auf Herstellungseinzelkosten. Der Gemeinkostenaufschlag ist auf Grund einer Neukalkulation auf Basis der Planwerte 2018 von 0,48% auf 0,27% gesunken.

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 2018 wurde mit der Erschließung des Baugebietes Kastanienallee Nord-West und mit der Planung für die Erneuerung des MW-Kanals Halterner Straße begonnen. Der Neubau des Biofilters am PW 03 - Valve, die Verlegung des Bypasses Olfener Straße und die Erschließung des BG Mühlenstraße wurden in 2018 abgeschlossen, die Rechnungen stehen noch aus. Die Kanalsanierungen Pfarrgarten/Schwesternheim Krankenhaus und Am Rosengarten wurden in 2018 abgeschlossen und abgerechnet. Für das Wirtschaftsjahr 2019 ist die Erschließung des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpe und die Erstellung eines RW- Kanals im GE Südöstlich Selmer Straße/B58 geplant. Für die Kanalsanierungen Neustraße und Kranichholz wird in 2019 mit der Planung begonnen werden.

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	23.194,00 €
- BG Mühlenstraße - B 235	100.538,00 €
- BG Kastanienallee Nord-West SW	244.111,00 €
- Sanierung Olfener Straße/ B 235	97.362,00 €
- RW-Kanal GE Tetekum	26.021,00 €
- BG Kastanienallee Nord-West RW	221.744,00 €
- Regenwasserkanal Tüllinghofer Straße	33.093,00 €
- Erneuerung MW-Kanal Haltener Straße	24.893,00 €

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.

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Stammkapital	allgemeine Rücklage	zweckgebundene Rücklagen	Jahres- überschuss
	€	€	€	€
Stand zum 01. 01. 2018	6.200.000,00	8.271.323,90	3.015.630,68	1.320.487,52
Ausschüttung 2016	0,00	-735.187,39	0,00	
Ausschüttung 2017	0,00	-745.940,60	0,00	
Zuführung Jahresüberschuss 2017	0,00	1.320.487,52	0,00	1.428.065,36
Stand zum 31. 12. 2018	6.200.000,00	8.110.683,43	3.015.630,68	1.428.065,36

Mit Ratsbeschluss vom 12.07.2018 wurde eine Ergebnisausschüttung von 735.187,39 € aus dem Jahr 2016 und von 745.940,60 € aus dem Jahr 2017 beschlossen. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses von 1.320.487,52 € aus dem Jahr 2017 verringerte sich die allgemeine Rücklage um 160.640,47 €.

Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 (13.145,00 €, i.Vj. 13.100,00), für die Erstellung der Gebührennachkalkulation 2018 (12.500,00 €, i.Vj. 11.600,00) und für die Kleinrenterabgabe (1.002,12 €, i.Vj. 4.706,39).

Stand zum 01. 01. 2018	63.246,18
Verwendung	23.439,79
Auflösung	39.806,39
Zuführung	26.647,12
Stand zum 31. 12. 2018	26.647,12

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt auf:

	bis 1 Jahr €	grö- ßer 1 Jahr €	über 5 Jahre €	Gesamt 2018 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten	489.336,22 (600.039,51)	4.974.975,09 (5.357.078,03)	3.241.080,10 (3.635.283,90)	5.464.311,31 (5.957.117,54)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.105,73 (86.418,15)	0,00	0,00	213.105,73 (86.418,15)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen	2.301,30 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	2.301,30 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	409.897,52 (464.864,94)	157.059,61 (481.735,55)	0,00 (0,00)	566.957,13 (946.600,49)
	<u>1.114.640,77</u> (1.151.322,60)	<u>5.132.034,70</u> (5.838.813,58)	<u>3.241.080,10</u> (3.635.283,90)	<u>6.246.675,47</u> (6.990.136,18)

() = Vorjahr

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Gebührenüberschüsse aus Niederschlags- und Schmutzwassernachkalkulation (469.901,78 €) sowie um Verbindlichkeiten aus Überschüssen der Klärschlammgebühreennachkalkulation (12.424,94), 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 2018, die erst im neuen Jahr abgeflossen sind (84.630,41 €).

Im Berichtsjahr ergab die Gebührennachkalkulation für Schmutzwasser eine Unterdeckung in Höhe von € 16.632,61, für die Grundstücksentwässerung eine Unterdeckung in Höhe von € 629,52 und für Straßenentwässerung eine Unterdeckung in Höhe von € 37.159,49. Weiterhin ist für die Klärschlamm Entsorgung eine Unterdeckung in Höhe von € 684,62 angefallen.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2018 teilen sich wie folgt auf:

	2018	2017
	€	€
- Schmutzwasser	2.818.603,07 €	2.777.892,64 €
- Niederschlagswasser	1.585.776,21 €	1.385.378,36 €
- Klärschlamm Entsorgung	32.643,19 €	30.276,77 €
- Kleineinleiterabgabe	2.353,31 €	3.159,37 €
- öff. Verkehrsflächen	426.788,08 €	423.686,08 €
Erträge aus der Auflösung		
- empfangene Kanalanschlussbeiträge	403.268,14 €	397.793,84 €
- empfangene Zuschüsse Kanalbau	5.929,63 €	2.908,00 €
- übrige	1.619,70 €	1.452,10 €

Die Mengen- und Flächenentwicklung zu den Umsatzerlösen:

	2018	2017
Schmutzwasser in cbm	1.144.687,00	1.155.246,00
Niederschlagswasser in qm	2.185.391,00	2.168.075,00
öff. Verkehrsflächen in qm	984.798,00	928.361,00

Die Tarifstatistik zu den Umsatzerlösen:

Gebührensätze	2018	2017
Schmutzwasser	2,50 €/cbm	2,44 €/cbm
Niederschlagswasser	0,56 €/qm	0,61 €/qm
Straßenentwässerung	0,55 €/qm	0,58 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	90,94 €/Anfahrt	93,69 €/Anfahrt
	10,05 €/cbm	10,21 €/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 (51.300,88 €) und Materialbeschaffung für die Pumpwerke einschließlich Heizöl (2.960,41 €) aus.

Unter der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ werden die Aufwendungen für die Leerung der Kleinkläranlagen (16.147,11 €), die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanäle (229.677,06 €), die Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der Pumpwerke (413.336,90 €) und der Regenbecken (87.452,92 €) und Sonstiges (6.979,09 €) ausgewiesen. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die Kleineinleiterabgabe (1.002,12 €), für die Abwasserabgabe (38.106,00 €) und der Verbandsbeitrag Lippeverband (1.153.501,95 €) ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Als wesentliche Position ist der Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lüdinghausen 229.370,14 € enthalten.

V. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, über die zu berichten wäre, bestehen nicht.

VI. Sonstiges

Die Betriebsleitung im Wirtschaftsjahr 2018 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 2018 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
<u>Stellvertreter:</u>	
Austrup, Anke	Hausfrau
Barendregt, Kors	Tischler
Berau, Jürgen	Geschäftsführer
Biehle Dr., Jerome	Seminarleiter
Bone, Hildegard	Chemielaborantin
Grundmann, Eckart	Dipl.-Ingenieur
Hartwig, Andreas ab 08.05.2018	
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	selbstständiger Handelsvertreter
Merten, Michael	Unternehmer/Gesellschafter

Reichmann, Lars	Hausmann
Reismann, Günter	Fliesen- u. Estrichleger-Meister
Schäfer, Gregor	Dipl.-Kaufmann
Schöpker, Daniela bis 07.05.2018	Beamtin
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 2018 fanden 5 Betriebsausschusssitzungen statt. Den Ausschussmitgliedern ist ihre Tätigkeit für das Abwasserwerk nicht gesondert vergütet worden.

Das Honorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 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 Gesamtabschluss der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen, einbezogen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, aus dem Jahresüberschuss 743.017,29 € als Eigenkapital-

verzinsung an den städtischen Haushalt auszuschütten und den Restbetrag in die allgemeine Rücklage einzustellen.

Lüdinghausen, 20. Mai 2019

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Ellen Trudwig

Betriebsleiterin

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibung				Suchwort			Kennzahlen	
	Stand 01.01.2018 €	Zugänge €	Um bu ch ungen €	Abgänge €	Stand 31.12.2018 €	Stand 01.01.2018 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2018 €	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Durchschnittl. Abschreibungs- sattl Inv. H.	Durchschnittl. Resbuchwe" inv. H.
LI Immaterielle Vermölgnsgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Waren	223.244,15	0,00	0,00	0,00	223.244,15	138.656,15	24.234,00	0,00	162.810,15	84.588,00	60.354,00	10,9%	27,0%
	223.244,15	0,00	0,00	0,00	223.244,15	138.656,15	24.234,00	0,00	162.810,15	84.588,00	60.354,00	10,9%	27,0%
LI Sachanlagen													
1. Grundstücke und Grundstücke Rechte und Baurechte an fremden Grundstücken													
a) Grundstücke	1.005.177,17	18.271,00	0,00	0,00	1.023.448,17	8,7	0,00	0,00	8,17	1.005.161,00	1.023.440,00	0,0%	100,0%
b) Aullenanlagen	169.491,12	3.051,88	0,00	0,00	172.543,00	131.945,2	5.770,88	0,00	137.716,00	37.546,00	34.827,00	3,3%	20,4%
	1.174.668,29	21.322,88	0,00	0,00	1.195.991,17	131.953,29	5.770,88	0,00	137.724,17	1.042.715,00	1.058.267,00	0,5%	88,5%
2. Technische Anlagen und Maschinen													
a) Kanäle	41.449,60	1.422,00	40.700,00	0,00	42.360,44	17.076,74	927.238,20	0,00	18.003,98	372.855,00	24.356,45	2,2%	57,5%
b) Druckrohre	2.412.323,10	0,00	0,00	0,00	2.412.323,10	776.728,10	57.517,00	0,00	834.245,10	1.635.595,00	1.578.078,00	2,4%	65,4%
c) Regenbauwerke	4.685.850,94	10.427,45	0,00	0,00	4.696.278,42	1.664.953,94	92.935,48	0,00	1.777.889,42	3.000.897,00	2.918.389,00	2,0%	62,1%
d) Pumpwerke	4.906.634,49	33.056,54	0,00	0,00	4.939.691,03	2.419.287,49	259.383,54	0,00	2.678.671,03	2.487.547,00	2.261.220,00	5,3%	45,8%
	53.454.610,70	913.626,22	40.700,00	0,00	54.408.936,92	21.957.716,70	1.337.074,22	0,00	23.294.790,92	31.496.194,00	31.114.146,00	2,5%	57,2%
3. Andere Anlagen, Betriebsmittel und Inventar													
a) Geräte und Werkzeuge	56.375,33	0,00	0,00	0,00	56.375,33	56.166,33	76,00	0,00	56.242,33	209,00	133,00	0,1%	0,2%
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	6.686,35	353,00	0,00	7.039,35	575,00	222,00	4,9%	3,1%
d) Sonstige Ausstattung	410,88	0,00	0,00	0,00	410,88	410,88	0,00	0,00	410,88	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	64.047,26	0,00	0,00	0,00	64.047,26	63.263,26	429,00	0,00	63.692,26	784,00	355,00	0,7%	0,6%
4. Geleistete Anzahlungen und Anzahlungen im Bau													
a) Niederschlagswasserkanäle	0,00	352.199,00	0,00	0,00	352.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.199,00	0,0%	0,0%
b) Sanitärwasserkanäle	94.317,00	371.454,00	-35.665,00	0,00	430.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.317,00	430.106,00	0,0%	0,0%
c) Mischwasserkanäle	5.035,00	24.893,00	-5.035,00	0,00	24.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,00	24.893,00	0,0%	0,0%
d) Druckrohrleitungen	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%
e) Pumpwerke	29.750,00	211.609,00	0,00	0,00	241.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	241.359,00	0,0%	0,0%
f) Regenbauwerke	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%
	129.102,00	960.155,00	-40.700,00	0,00	1.048.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.102,00	1.048.557,00	0,0%	0,0%
Anlagevermögen insgesamt	55.045.610,40	1.895.041,10	0,00	0,00	56.940.776,50	22.015.589,40	1.367.508,10	0,00	23.659.097,00	32.754.183,00	33.281.679,00	2,4%	58,4%

E n t w u r f

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Wirtschaftsplan 2020

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 2020 des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen besteht aus

dem Erfolgsplan,

dem Vermögensplan einschließlich der Planungsübersicht,

dem Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2023,

dem Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2023
einschließlich der Planungsübersicht.

Die einzelnen Wertansätze sind den jeweiligen Einzelplänen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020	5
Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2020	9
Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2020	11
Erläuterungen zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2020	14
Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2023	16
Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2023	18
Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2023	20
Planungsübersicht zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2023	22
Erläuterungen zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2023	24

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

	Erfolgsplan		Erfolgsplan		Gewinn- und Verlustrechnung	
	2020		2019		2018	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse		5.966		5.571		5.277
2. andere aktivierte Eigenleistungen		8		8		5
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>111</u>		<u>117</u>		<u>176</u>
		6.085		5.696		5.458
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		74		73		54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.200</u>	<u>2.274</u>	<u>2.097</u>	<u>2.170</u>	<u>1.946</u>	<u>2.000</u>
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.441		1.422		1.368
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		575		483		448
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>87</u>		<u>204</u>		<u>214</u>
10. Jahresüberschuss		<u>1.708</u>		<u>1.417</u>		<u>1.428</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2020

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr 2020. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Ergebniswerte des Geschäftsjahres 2018, der absehbaren Entwicklung in 2019, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerung auf dem Sachkostensektor.

	2020 <u>T €</u>	2019 <u>T €</u>	2018 <u>T €</u>
1. <u>Umsatzerlöse:</u>			
Schmutzwassergebühren	3.203	2.983	2.753
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	33	0	0
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66</u>
	3.170	2.983	2.819
Niederschlagswassergebühren	2.198	1.809	1.698
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	0
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>119</u>	<u>313</u>	<u>314</u>
	2.317	2.122	2.012
Abwasserabfuhr- u. Überprüfungsgebühren Außenbereich	43	36	33
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	0
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	43	36	33
Kleineinleiterabgabe	1	3	2
Übrige	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
	5.531	5.144	4.868
Nebengeschäfte	0	0	0
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>435</u>	<u>427</u>	<u>409</u>
	<u>5.966</u>	<u>5.571</u>	<u>5.277</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: 8 8 5

Dieser Ansatz umfasst keine echten Erträge. Es handelt sich hier um eine Korrektur von Aufwendungen für die selbst erstellten Sachanlagenzugänge.

3. sonstige betriebliche Erträge: 111 117 176

Diese Position weist im Wesentlichen die ertragswirksame Auflösung der Zuweisungen des Landes aus.

	2020 T €	2019 T €	2018 T €
4. <u>Materialaufwand:</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:</u>	<u>74</u>	<u>73</u>	<u>54</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>2.200</u>	<u>2.097</u>	<u>1.946</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 Planjahr 2019 resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Arbeiten im Rahmen der punktuellen Kanalsanierung.

5. <u>Personalaufwand:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
----------------------------	----------	----------	----------

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen beschäftigt kein eigenes Personal.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:

planmäßige Abschreibungen	<u>1.441</u>	<u>1.422</u>	<u>1.368</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 2019 und 2020.

7. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>	<u>575</u>	<u>483</u>	<u>448</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 2020 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 2020 nicht zu erwarten.

	2020 T €	2019 T €	2018 T €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>	<u>87</u>	<u>204</u>	<u>214</u>

Der Ansatz umfasst die Zinsaufwendungen für Fremddarlehen von Dritten einschließlich Kontokorrentzinsen. Der Zinsaufwand verringert sich infolge der planmäßigen Fremdkapitalrückführung.

10. <u>Jahresüberschuss:</u>	<u>1.708</u>	<u>1.417</u>	<u>1.428</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 2020

	<u>T €</u>	<u>T €</u>
I. Mittelbedarf:		
Sachanlagen:		3.145
Umlaufvermögen:		0
Kreditwirtschaft:		
Darlehenstilgungen		<u>403</u>
		<u>3.548</u>
II. Mittelherkunft:		
Im Wege der Innenfinanzierung:		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.441	
./.. Entnahme Anschlussbeiträge	435	
./.. Entnahme Zuweisungen des Landes	109	
Verrechnung Cash-flow	<u>700</u>	<u>1.597</u>
Im Wege der Außenfinanzierung:		
Kanalanschlussbeiträge	478	
Fremddarlehen	1.333	
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	<u>140</u>	<u>1.951</u>
		<u>3.548</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2020

Plan-Nr.	Investitionen 2020 T €
1. Grundstücke	
1.01 RRB / RKB Tetekum-Buschkämpe	120
	120
2. Pumpwerke	
2.01 Erneuerung Schließanlage	20
2.02 Photovoltaikanlage Pumpwerk 3, Valve	150
2.03 Dachsanierung Pumpwerk 3, Valve	150
2.04 Überplanung Pumpwerk 1, Vossweg	100
	420
3. Kanalisation	
3.01 Kanalisation GE Tetekum-Buschkämpe (2. BA)	400
3.02 NW-Kanalisation Ludwig-Uhland-Straße	150
3.03 Kanalisation GE südöstlich Selmer Straße/B58	190
3.04 Kanalsanierung Halterner Straße	260
3.05 Kanalsanierung Straße Kranichholz	50
3.06 Kanalsanierung Neustraße	60
3.07 Erneuerung NW-Kanalisation Tüllinghofer Straße	355
3.08 SW-Druckrohrleitung LH-Nord bis Kläranlage	100
3.09 Kanalerneuerung Janackerstiege	50
3.10 Erneuerung Grundstücksanschlussleitungen Wilhelmstr./Münsterstr.	130
3.11 Erschließung Baugebiet Aabach	50
3.12 Erschließung Baugebiet Leversumer Straße-Südwest	400
3.13 Erschließung Baugebiet Am Hüwel/Seppenrader Bach-Nord	100
3.14 Erschließung Bau-/Gewerbegebiete	200
3.15 Kleinere Maßnahmen	40
	2.535
4. Sonstige Maßnahmen	
4.01 Software Kanalnetzverwaltung	20
	20
5. Unvorhergesehenes	50
Gesamtsumme der Investitionen	3.145

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 zu veranschlagende Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in den Geschäftsjahren 2021 - 2023.

	2021 T €	2022 T €	2023 T €
1. Grundstücke	0	0	0
2. Pumpwerke	0	0	0
3. Kanalisation			
3.01 Kanalsanierung Straße Kranichholz	500	0	0
3.02 Kanalsanierung Neustraße	250	0	0
3.03 SW-Druckrohleitung LH-Nord bis Kläranlage	1.000	0	0
3.04 NW-Kanal Leversumer Straße	50	250	0
3.05 Erschließung Bau-/Gewerbegebiete	500	500	500
3.06 Kleinere Maßnahmen	40	40	40
	2.340	790	540
4. Sonstige Maßnahmen	0	0	0
5. Unvorhergesehenes	50	50	50
Gesamtsumme der Investitionen	2.390	840	590

Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen **3.820**

Höchstbetrag der Kassenkredite

Im Geschäftsjahr 2020 beträgt der Höchstbetrag der Kassenkredite 1.000

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2020

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 2019 und 2020.

Mittelbedarf

Die benötigten Mittel für Maßnahmen im Bereich der Sachanlagen des Anlagevermögens in Höhe von 3,145 Mio. € (88,6 %) ergeben sich im Einzelnen aus der Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2020.

Neben vielen kleineren Maßnahmen liegt ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Jahr 2020 auf den abwassertechnischen Erschließungen des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpe (0,520 Mio. €) sowie des Baugebietes Leversumer Straße-Südwest (0,400 Mio. €). Für geplante Kanalsanierungen an der Halterner Straße, der Straße Kranichholz und der Neustraße sind Investitionen in Höhe von insgesamt 0,370 Mio. € berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Erneuerung der Niederschlagswasserkanalisation an der Tüllinghofer Straße für 0,355 Mio. € vorgesehen.

Im Bereich der Kreditwirtschaft sind Tilgungsleistungen für langfristige Fremddarlehen in Höhe von 0,403 Mio. € (11,4 %) 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 0,897 Mio. € (25,3 %) zur Verfügung. Ergänzt werden diese Mittel durch die Einbeziehung von Cash-flow in Höhe von 0,700 Mio. € (19,7 %).

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 0,478 Mio. € (13,5 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zudem sind Fremddarlehen in Höhe von 1,333 Mio. € (37,6 %) geplant. Aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen werden 0,140 Mio. € erwartet (3,9 %). Die Aufnahme der vorgesehenen Fremddarlehen erfolgt nach Höhe, Zeit und Form entsprechend des tatsächlichen Bedarfes.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die aufgeführten Maßnahmen sind in 2020 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 2020 zur Abdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgenommen werden darf, wurde unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplan- und Daten 2020 auf 1,000 Mio. € festgelegt.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2021 - 2023

	Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2023	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse		5.897		5.975		5.926
2. andere aktivierte Eigenleistungen		8		4		3
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>107</u>		<u>98</u>		<u>96</u>
		6.012		6.077		6.025
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		74		74		74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.166</u>	<u>2.240</u>	<u>2.166</u>	<u>2.240</u>	<u>2.166</u>	<u>2.240</u>
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.458		1.465		1.467
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		489		512		451
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>90</u>		<u>87</u>		<u>79</u>
10. Jahresüberschuss		<u>1.735</u>		<u>1.773</u>		<u>1.788</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2021 - 2023

Allgemeines

Der Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2023 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 2021 - 2023 voraussichtlich auf dem Niveau von 2020. Auch die Aufwendungen für bezogene Leistungen bleiben nach derzeitigem Planungsstand in den Jahren 2021 - 2023 nahezu konstant. Die Abschreibungen entwickeln sich in den Geschäftsjahren 2021 - 2023 entsprechend des Volumens der realisierten Investitionen. Gegenüber dem Jahr 2020 sinken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2021 - 2023 aufgrund voraussichtlich rückläufiger Beratungskosten. Die Planung berücksichtigt in den Jahren 2021 - 2023 gleichbleibende Zinsaufwendungen.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2021 - 2023

	2021 T €	2022 T €	2023 T €
I. Mittelbedarf:			
Sachanlagen:	2.390	840	590
Umlaufvermögen:	0	533	480
Kreditwirtschaft:			
Darlehenstilgungen	439	457	400
	<u>2.829</u>	<u>1.830</u>	<u>1.470</u>
II. Mittelherkunft:			
Im Wege der Innenfinanzierung:			
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.458	1.465	1.467
./. Entnahme Anschlussbeiträge	447	455	458
./. Entnahme Zuweisungen des Landes	105	97	95
Verrechnung Cash-flow	29	0	0
	935	913	914
Im Wege der Außenfinanzierung:			
Kanalanschlussbeiträge	828	755	521
Fremddarlehen	781	42	35
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	285	120	0
	1.894	917	556
	<u>2.829</u>	<u>1.830</u>	<u>1.470</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2021 - 2023

Plan-Nr.		2021 T €	2022 T €	2023 T €
1.	Grundstücke	0	0	0
2.	Pumpwerke	0	0	0
3.	Kanalisation			
3.01	Kanalsanierung Straße Kranichholz	500	0	0
3.02	Kanalsanierung Neustraße	250	0	0
3.03	SW-Druckrohleitung LH-Nord bis Kläranlage	1.000	0	0
3.04	NW-Kanal Leversumer Straße	50	250	0
3.05	Erschließung Bau-/Gewerbegebiete	500	500	500
3.06	Kleinere Maßnahmen	40	40	40
		2.340	790	540
4.	Sonstige Maßnahmen	0	0	0
5.	Unvorhergesehenes	50	50	50
	Gesamtsumme der Investitionen	2.390	840	590

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2021 - 2023

Mittelbedarf

Der Mittelbedarf im Bereich der Sachanlagen wird aus heutiger Sicht in den Jahren 2021 - 2023 insgesamt 3,820 Mio. € betragen. Dies entspricht einem Anteil von 62,3 % am gesamten Mittelbedarf. Die Schwerpunkte der Planung liegen in der Kanalsanierung der Straße Kranichholz, des Neubaus der Schmutzwasser-Druckrohrleitung Lüdinghausen Nord bis Kläranlage und der Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete.

Die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 überschreiten den Mittelbedarf für Investitionen in das Anlagevermögen und geplante Tilgungsleistungen um 1,013 Mio. € (16,5 %). Dieser Finanzierungsüberhang erhöht das Umlaufvermögen.

Im Bereich der Kreditwirtschaft beinhalten die Wertansätze Mittel für Tilgungsleistungen langfristiger Fremddarlehen in Höhe von 1,296 Mio. € (21,2 %).

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 2,733 Mio. € (44,6 %) zur Verfügung. Im Jahr 2021 werden diese Mittel durch die Einbeziehung von Cash-flow in Höhe von 0,029 Mio. € (0,5 %) ergänzt.

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 2,104 Mio. € (34,3 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zusätzlich werden für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen 0,405 Mio. € (6,6 %) erwartet. Die von der Stadt Lüdinghausen geplante Neuaufnahme von Darlehen beträgt in den Jahren 2021 - 2023 0,858 Mio. € (14,0 %).

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH



KLUTENSEE-BAD
LÜDINGHAUSEN

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020



	Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2018	Ansatz (Netto) 2019	Ansatz (Netto) 2020
	1. Umsatzerlöse	794.345,85	786.900,00	808.100,00
	442101 Erträge aus sonstigen Verkäufen (7%)	-7.801,51		
	442103 Erträge aus sonstigen Verkäufen (19%)	9.465,18	3.000,00	3.000,00
	442104 Erlöse Gastronomie 19 %	55.479,28	47.800,00	50.200,00
	442105 Erlöse Badeshop 19%	9.057,52	7.500,00	11.000,00
	442106 Erlöse Eisautomat 7%	1.858,32	2.100,00	2.400,00
	446101 Erlöse Eintritt Bad 7%	161.102,21	151.000,00	152.000,00
	446103 Erlöse Schulschwimmen/ Vereine 7%	33.684,57	33.000,00	35.000,00
	446104 Erlöse Kurse 7%	57.127,78	85.000,00	85.000,00
	446119 Erlöse Kurse Dienstleistg. 19%	36.330,17		
	446107 Erlöse Eintritt Fitness 19%	154.445,96	162.000,00	174.000,00
	446114 Erlöse Schulschwimmen Stadt Lüdinghausen 0 %	116.875,00	119.000,00	119.000,00
	446115 Erlöse Eintritt Sauna 19 %	97.422,99	104.000,00	105.000,00
	446116 Erlöse Solarium 19 %	2.115,96	2.500,00	2.500,00
	446117 Erlöse Eintritt Badanteil Sauna 7%	59.412,52	63.000,00	64.000,00
	446118 Vermietung Restaurant 19%	7.205,48	7.000,00	5.000,00
	446121 sonstige Erlöse 7%	102,05		
	446122 Erlöse Kurse 0% aus RAP	462,37		
	2. Erhöhung oder Verminderg. Bestand fertige u. unfertige Erzeugnisse			
	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
	4. sonstige betriebliche Erträge	17.183,09		
	448809 Erstattungen Rücklastschriften	222,75		
	452001 ERstattung v. Steuern (Eink.+Ertrag) Vorjahr	0,35		
	456501 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.311,99		
	458202 Auflösg./Herabsetzg.v.sonst. Rückstellungen	11.747,38		
	458302 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag	900,62		
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	-34.355,94	-23.000,00	-29.500,00
	543115 Aufwendungen	-11.932,76	-9.000,00	-10.500,00

	Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2018	Ansatz (Netto) 2019	Ansatz (Netto) 2020
	Wareneingang (7% APM)			
	543117 Aufwendungen Wareneingang (19 % APM)	-11.253,33	-10.500,00	-10.000,00
	543118 Aufwand Handelsware (19% APM)	-4.235,46	-3.000,00	-5.000,00
	543119 Aufwendungen Betriebsbedarf Gastronomie	-1.286,53	-500,00	-500,00
	529115 Aufgussmittel	-5.647,86		-3.500,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-340.652,59	-341.000,00	-336.600,00
	521110 Unterhaltung eigene Gebäude	-5.919,39	-15.000,00	-15.600,00
	524102 Strom	-122.845,11	-133.000,00	-113.000,00
	524105 Heizöl	-130.332,81	-125.000,00	-130.000,00
	529106 Abfallentsorgung	-3.833,82	-4.000,00	-4.000,00
	524111 Wasser	-19.068,34	-16.800,00	-20.000,00
	524110 Abwassergebühren	-30.836,10	-29.200,00	-35.000,00
	529114 Wasseruntersuchungen, Aufbereitung	-21.797,11	-18.000,00	-19.000,00
	542204 Miete für Einrichtungen	-6.019,91		
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung etc.			
	davon für Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-56.117,98	-62.300,00	-67.800,00
	571101 AfA immat.Verm.gegenst.des Anlagevermögens	-138,33	-100,00	-100,00
	571111 AfA bebaute Grundstücke, Gebäude	-40.864,44	-41.000,00	-41.000,00
	571112 AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	-75,51	-100,00	-100,00
	571151 AfA Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	-6.341,72	-8.100,00	-10.300,00
	571153 AfA Betriebsvorrichtungen	-1.670,82	-2.000,00	-2.000,00
	571161 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.994,22	-9.700,00	-11.300,00
	571162 AfA GWG (v. 150-410 EUR)	-1.032,94	-1.300,00	-3.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			

	Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2018	Ansatz (Netto) 2019	Ansatz (Netto) 2020
	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-991.371,25	-1.122.450,00	-1.135.400,00
	501010 Personalaufwendungen	-428.318,69	-408.000,00	-440.000,00
	501011 Aushilfslöhne		-130.000,00	-119.500,00
	503201 gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-91.630,88		
	503902 Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft	-6.874,09	-8.000,00	-8.000,00
	522109 Unterhaltg.sonst.Betriebsanlg, Einbruchm, techn. Anlg	-646,85		
	524112 Straßenreinigung 0%	-213,50		
	524150 Unterhaltsreinigung	-42.277,63	-41.000,00	-39.800,00
	524161 Versicherungen Gebäude	-7.073,41	-8.900,00	-8.900,00
	524190 sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.340,27	-20.000,00	-16.500,00
	525502 Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-51.620,13	-15.200,00	-73.000,00
	525504 Unterhaltung Geräte und sonst. BGA	-21.146,83	-65.000,00	
	527901 Wartung Hardware	-3.755,25		
	529101 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.000,43		
	529104 Straßenreinigungskosten		-250,00	-250,00
	529105 Betriebsführung APM (Aqua Park Management)	-112.047,97	-95.000,00	-96.000,00
	529131 Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-46.182,48	-60.500,00	-68.500,00
	529132 Sachverständigen u. ähnl. Kosten, Notar (19%)	-1.584,77		
	529133 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (0%)	-70.000,00	-137.500,00	-130.000,00
	529134 Prüfungs- und Beratungsgebühren 0%	-8.013,19		
	541201 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-130,36		
	541202 Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	259,00		
	541212 Reisekosten	-579,65		
	542301 lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-1.738,93	-1.750,00	-1.200,00
	542921 Honorare f. Dozenten/Kursleiter	-32.490,98	-28.000,00	-32.000,00
	543101 Bürobedarf	-1.077,87	-6.000,00	-5.000,00
	543102 Fachliteratur	-986,08		
	543104 Bankgebühren, Kosten d. Geldverkehrs 19%	-2.487,67	-2.500,00	-2.500,00
	543105 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-285,55	-200,00	-200,00
	543107 Postgebühren 19%	-322,44		
	543109 Fernmeldegebühren	-2.605,57		

Wirtschaftsplan 2020

	Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2018	Ansatz (Netto) 2019	Ansatz (Netto) 2020
	543111 Gästebewirtung u. Repräsentation	-41,11		
	543113 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	-25.830,87	-30.000,00	-30.000,00
	543121 Beiträge Vereine und Verbände 19%	-3.433,17		-3.500,00
	543122 Beitrag Vereine und Verbände	-140,00	-150,00	-150,00
	543150 Sonst. Geschäftsaufwendungen (19%)	0,93	-16.500,00	-12.300,00
	543151 Sonst. Geschäftsaufwendungen (0%)	-0,26	-39.000,00	-39.000,00
	544101 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.762,41	-7.100,00	-7.100,00
	544106 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) (19%) APM	-1.932,84	-1.900,00	-2.000,00
	547103 Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-909,55		
	548101 Bußgelder	-103,50		
	548201 Säumniszuschläge	-46,00		
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundenen Unternehmen			
	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	15. Ergebnis nach Steuern	-610.968,82	-761.850,00	-761.200,00
	16. sonstige Steuern	11.297,22	-19.000,00	-19.000,00
	524101 Grundsteuer	18.932,31	-19.000,00	-19.000,00
	544110 Kapitalertragssteuer und Soli	-7.635,09		
	27. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-599.671,60	-780.850,00	-780.200,00

Investitionen Kostenträger 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020						
PLAN 2020 Investitionen 2020	-22.000,00						
Gesamtsumme	-22.000,00						

Wirtschaftsplan
der
Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH
für das Wirtschaftsjahr
2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

Beschlusstext

3

Vorbemerkungen

4-5

Erfolgsplan

6

Finanzplan

7

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

über den

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2020

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 3 12 2019 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 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10 000,00 € festgesetzt

Lüdinghausen, den 3 12 2019



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 12. 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

Wirtschaftsplan 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 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
4 Sonstige betriebliche Erträge	0,65	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	6 711,72	5 390	6 340	6 340	6 340	6 340
Beratungs- und Prüfungskosten	2 949,05	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Beiträge an Vereine und Verbände	140,00	140	140	140	140	140
Personal- und Sachkostenerstattung	3 614,50	3 750	3 700	3 700	3 700	3 700
Sonstige Kosten	8,17	0	0	0	0	0
15 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.711,07	-390	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
17 = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.711,07	-390	-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 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Sonstige betriebliche Einzahlungen	59,29	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	5 869,26	5 390	6 340	6 340	6 340	6 340
	Beratungs- und Prüfungskosten	2 134,13	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Beiträge an Vereine und Verbände	120,00	140	140	140	140	140
	Personal- und Sachkostenerstattung	3 614,50	3 750	3 700	3 700	3 700	3 700
	Sonstige Kosten	0,63	0	0	0	0	0
4	= Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-809,97	-390	-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	-809,97	-390	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
7	Liquide Mittel (jeweils zum 31.12. d. J.)	13.576,85	13.186,85	11.846,85	10.506,85	9.166,85	7.826,85

