



Stadt Lüdinghausen



HAUSHALT 2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



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

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite	Papierfarbe
Statistische Angaben	2	weiß
<u>Haushaltssatzung</u>	3	weiß
<u>Vorbericht</u>	7	weiß
Abkürzungsverzeichnis	8	weiß
1 Allgemeines	9	weiß
2 Aufstellungsverfahren – Haushaltsjahr 2019	9	weiß
3 Produkteinteilungen	9	weiß
4 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019	11	weiß
5 Haushaltssatzung 2019	13	weiß
6 Haushalt 2019		
6.1 Gesamtergebnisplan	14	weiß
6.2 Erträge		
6.3 Aufwendungen	22	weiß
6.4 Ausgleichsrücklage		
6.5 Gesamtfinanzplan	28	weiß
6.6 Einzahlung aus Investitionstätigkeit		
6.7 Auszahlung aus Investitionstätigkeit		
6.8 Verpflichtungsermächtigungen		
7 Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Schulden	33	weiß
8 Finanzmittel / Kassenlage	34	weiß
9 Zusammenfassung und Ausblick	34	weiß
10 NKF-Kennzahlenset NRW	35	weiß
<u>Gesamtpläne und Teilergebnispläne</u>		
1. Gesamtergebnisplan	38	gelb
2. Gesamtfinanzplan	39	gelb
3. Teilergebnispläne nach Produktbereichen	50	gelb
<u>Anlagen</u>		
1. Übersicht über die Entwicklung von Eigenkapital und Ausgleichsrücklage	55	gelb
2. Schlussbilanz für das Jahr 2017	56	gelb
3. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen, Ratsmitglieder	58	gelb
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	59	gelb
5. Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	59	gelb
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	60	gelb
7. Stellenplan	61	gelb
<u>Teilpläne nach Produkten</u>		
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	67	lachs
Fachbereich 2 – Finanzen	103	weiß
Fachbereich 3 – Planen und Bauen	171	lachs
Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten	217	weiß
Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales	289	lachs
<u>Jahresabschlüsse / Wirtschaftspläne</u>		
Abwasserwerk der Stadt, Geschäftsbericht 2017 / Wirtschaftsplan 2019	301	blau
Badgesellschaft Lüdinghausen mbH, Wirtschaftsplan 2019	345	blau
Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH, Wirtschaftsplan 2019	349	blau

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
1974	17.313	1989	19.654	2005	24.097
1975	17.352	1990	20.152	2006	24.298
1976	17.528	1991	20.719	2007	24.200
1977	17.590	1992	21.018	2008	24.183
1978	17.712	1993	21.270	2009	24.196
1979	17.927	1994	21.410	2010	24.195
1980	17.968	1995	21.569	2011	24.144
1981	17.982	1996	21.966	2011*	23.581
1982	17.928	1997	22.188	2012	23.569
1983	17.991	1998	22.290	2013	23.672
1984	18.188	1999	22.558	2014	23.921
1985	18.226	2000	22.873	2015	24.263
1986	18.564	2001	23.333	2016	24.556
1987	19.036	2002	23.622	2017	24.550
1987*	19.109	2003	23.858		
1988	19.296	2004	24.053		

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

2. Flächengröße (Quelle: IT.NRW)

Stand 31.12.2017: 140,5419 qkm

3. Schülerzahlen

Schuljahr Stand	2013/14 15.10.2013	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
Ludgerischule	288	286	280	277	268	251
Marienschule	260	237	225	244	233	253
Ostwallschule	382	378	378	366	412	424
Summe GS	930	901	883	887	913	928
Hauptschule	342	329	280	239	193	109
Realschule	841	778	628	495	357	196
Sekundarschule	-	-	119	251	404	529
St. Antonius-Gymnasium	820	791	750	740	716	747
Summe WFS	2.003	1.898	1.777	1.725	1.670	1.581
Gesamt	2.933	2.799	2.660	2.612	2.583	2.509
<u>nachrichtlich</u>						
Gymnasium Canisianum	720	709	708	709	697	690
Förderschule Davensberg (Schüler aus Lüdinghausen)	24	17	8	3	-	-

Haushaltssatzung

der Stadt Lüdinghausen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 683) hat der Rat der Stadt Lüdinghausen mit Beschluss vom 19.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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

Gesamtbetrag der Erträge auf	56.990.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.812.000 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.863.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.990.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.954.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	22.827.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
2.436.800 €
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
29.291.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht festgesetzt.
Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 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

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
 - a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
 - b) zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind,
 - c) sich auf internen Leistungsbeziehungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
 - d) in sonstigen Fällen den Betrag von 30.000 € nicht überschreiten.
2. Über- bzw. außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind erheblich, soweit sie den Betrag von 30.000 € überschreiten. Im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
3. Die Wertgrenze für den detaillierten Ausweis von Investitionen im Teilfinanzplan wird mit 30.000 € festgesetzt (§ 4 Abs. 4 KomHVO).
4. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, ist diese freiwerdende Stelle dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in eine Stelle der niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in eine Arbeitnehmerstelle umzuwandeln.
5. Auf Planstellen/Stellen ohne Aufwand (Leerstellen) können Beschäftigte geführt werden, wenn und sobald sie langfristig vom Dienst freigestellt sind und keine Bezüge mehr erhalten. Sobald die Freistellung beendet ist, sind die Beschäftigten auf freien oder freigewordenen Planstellen/Stellen (mit Aufwand) zu führen. Für den Fall, dass bei Beendigung der Freistellung keine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht, wird der Landrat 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 Ende August 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.

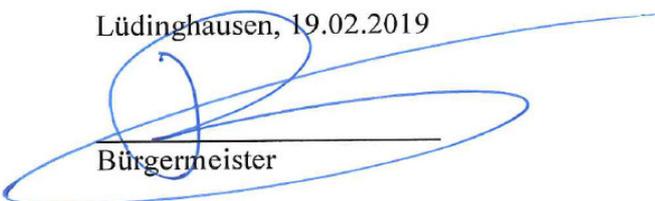
6. Ermächtigungsübertragungen

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, 19.02.2019


Bürgermeister


Schriftführer/in

Vorbericht

Gliederung

1. Allgemeines
2. Aufstellungsverfahren – Haushaltsjahr 2019
3. Produkteinteilung
4. Rückblick 2018 und Ausblick 2019
5. Haushaltssatzung 2019
6. Haushalt 2019
 - 6.1 **Gesamtergebnisplan**
 - 6.2 Erträge
 - 6.3 Aufwendungen
 - 6.4 Ausgleichsrücklage
 - 6.5 **Gesamtfinanzplan**
 - 6.6 Einzahlung aus Investitionstätigkeit
 - 6.7 Auszahlung aus Investitionstätigkeit
 - 6.8 Verpflichtungsermächtigungen
7. Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Schulden
8. Finanzmittel / Kassenlage
9. Zusammenfassung und Ausblick

Abkürzungsverzeichnis

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

AfA	Abschreibung auf Anlagen	KAG	Kommunalabgabengesetz
ALB / ALK	Automatisiertes Liegenschaftsbuch / -kataster	KAKTus	Kunst- und Kulturforum Lüdinghausen e.V.
AV	Anlagevermögen	KiGa	Kindergarten
BA	Bauabschnitt	Kita	Kindertagesstätte
BauGB	Baugesetzbuch	KFZ	Kraftfahrzeug
BGA	Betriebs- und Geschäftsaufwand	KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
BK	Baukosten	KomInvFöG	Kommunal-Investitionsförderungsgesetz – Kapitel 1 und 2
BKGG	Bundeskindergeldgesetz	LBO	Landesbauordnung
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz	LH	Lüdinghausen
DSD	Duales System Deutschland	L.Sch.Verb.	Landschaftsverband
EDV	Elektronische	LW	Landeswassergesetz
EkStG	Einkommensteuergesetz	LF	Löschfahrzeug
Erst.	Erstattung	LZ	Landeszuweisung / Landeszuwendung
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz	NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
Erw.	Erweiterung	NW, NRW	Nordrhein-Westfalen
EW	Einwohner	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Finanz.-bet.	Finanzierungsbeteiligung	Rest.	Restaurierung
GE	Gewerbegebiet	RVM	Regionalverkehr Münsterland GmbH
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	SGB	Sozialgesetzbuch
GO	Gemeindeordnung	Sek (i.V.m. I, II)	Sekundarstufe
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder	Sepp.	Seppenrade
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 € - 410 € Netto)	SoPo	Sonderposten
HFA	Haupt- und Finanzausschuss	UStG	Umsatzsteuergesetz
HGB	Handelsgesetzbuch	VBL	Versorgungskasse des Bundes und der Länder
Hj.	Haushaltsjahr	VE	Verpflichtungsermächtigung
HoT	Heim der offenen Tür	VHS	Volkshochschule
HPL	Haushaltsplan	VJ	Vorjahr
Inv.	Investition	WaBu	WasserBurgenWelt
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungs-Konzept	WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft
KA	Kostenanteil	Zuw.	Zuweisung/Zuwendung

1. Allgemeines

Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Nach § 84 GO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Die Teilpläne sind aufgrund §§ 2–4 KomHVO nach festgelegten Mindestpositionen aufzustellen (Ergebnisplan Ziffern 1-29, Finanzplan Ziffern 1-41). Seitens der Verwaltung werden in weiten Teilen die Konten zusätzlich als Serviceinformation aufgenommen. Nach der NKF-Systematik bilden "Ergebnisplan" und "Finanzplan" die laufende Verwaltungstätigkeit einerseits bzw. die Investitionen andererseits ab. Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme ist die Wertgrenze von 30.000 € zu Grunde gelegt worden.

Zum 1. Januar 2019 ist das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz in Kraft getreten. Darüber hinaus wurde die Gemeindehaushaltsverordnung durch die Kommunalhaushaltsverordnung ersetzt. Der vorgelegte Haushaltsplan 2019 ist auf Grundlage des bis Ende 2018 geltenden Haushaltsrechts zustande gekommen. Die Umsetzung des neuen Haushaltsrechtes soll zeitnah geprüft und umgesetzt werden. In der kommunalen Praxis bestehen in diesem Zusammenhang noch zahlreiche Auslegungs- und Umsetzungsfragen, deren Klärung zunächst abgewartet werden muss.

2. Aufstellungsverfahren Haushalt 2019

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 2020 – 2022, soweit sie zum augenblicklichen Zeitpunkt überschaubar sind.

Der Entwurf wurde vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister festgestellt.

Weiteres Verfahren:

18.12.2018	Rat – Einbringung des Entwurfs durch den Bürgermeister
22.01.2019 – 12.02.2019	Detailberatung im HFA und in den Fachausschüssen unter Hinzuziehung der Budgetverantwortlichen
19.02.2019	Rat – Verabschiedung
anschließend	Anzeige gemäß § 80 Abs. 5 GO bei Aufsichtsbehörde

Für den Beschluss des Rates über die Haushaltsberatung und das gesamte Erlassverfahren einschließlich öffentlicher Bekanntgabe bildet ein Haushaltsplan nach den geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften die Grundlage. Der Haushaltsplan wird in Produktform vorgelegt.

3. Produkteinteilung

Die Gliederung des Haushaltsplanes erfolgt im NKF nach produktorientierten Teilplänen, die nach folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge zu gliedern sind:

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

Übersicht über die Produkte nach Fachbereichen

Die Produkte wurden durch die Verwaltung erarbeitet und am 13.12.2007 vom Haupt- und Finanzausschuss zustimmend zur Kenntnis genommen. Danach erfolgte organisatorische Änderungen sind eingearbeitet.

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

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

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

4. Rückblick 2018 und Ausblick 2019

Allgemein

Die kommunalen Spitzenverbände erwarten für die Folgejahre Finanzierungsüberschüsse zwischen 5 und 6 Milliarden Euro. Allerdings sind die Unterschiede in der Finanzkraft von Kommune zu Kommune sehr groß. Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen daher die Einrichtung der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" durch die Bundesregierung.

Die kommunalen Spitzenverbände gehen im Jahr 2018 von kommunalen Einnahmen von 254 Mrd. Euro aus (plus 4,0 %). Sie rechnen mit Ausgaben von 246 Mrd. Euro (plus 5,1 %). Für 2019 wird eine Steigerung der kommunalen Einnahmen um 3,5 % erwartet. Deutliche Entlastungen ergeben sich durch Auslaufen der erhöhten Gewerbesteuerumlagen zur Beteiligung der Kommunen an den Kosten der Deutschen Einheit ab 2020. Bei den kommunalen Ausgaben für soziale Leistungen werden – ausgehend von einem sprunghaft angestiegenen Niveau im Jahr 2016 und einer leichten Gegenbewegung im Jahr 2017 – Steigerungen gegenüber dem Vorjahr von 3,6 % erwartet.

Der Finanzierungssaldo der Gesamtheit der Kernhaushalte der Städte, Landkreise und Gemeinden ist im Jahr 2018 positiv. Das Vorjahresniveau wird jedoch nicht erreicht. In den kommenden Jahren wird – mit Ausnahme des Jahres 2020 – mit sinkenden Finanzierungssalden zu rechnen sein.

Bei den Investitionen wird für das laufende Jahr mit einem Wachstum von 7,8 % auf 26,3 Mrd. Euro gerechnet, das sich in den kommenden Jahren abgeschwächt fortsetzt.

Stadt Lüdinghausen

Im Jahr 2018 entwickeln sich die bedeutenden Ertragsquellen planmäßig. Die wichtigen Ertragspositionen entwickeln sich planmäßig. Wesentliche Verbesserungen gibt es bei den Steuererträgen einschließlich Gewerbesteuer. Bei den Grundverkaufserlösen ergeben sich Mindererträge. Auf der Aufwandsseite sind bisher keine gravierenden Einsparungen erkennbar, da die Ansätze für die Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentliche Aufwendungen in voller Höhe benötigt werden. Wesentliche Ausnahmen bilden die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung aufgrund zeitlicher Verzögerungen. Diese Aufwendungen werden zeitlich später entstehen.

Anders als im Vorjahr überwiegen im Jahr 2019 die Erträge die Aufwendungen. Eine Ursache dafür ist u.a., dass die Stadt Lüdinghausen höhere Gemeinschaftssteuern und Schlüsselzuweisungen erhält. Auf der Aufwandseite sinkt die Gesamtsumme der beiden Kreisumlagen leicht. Auf die weiteren Details wird im Vorbericht eingegangen.

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

Die vorgesehenen Investitionen ab 2019 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 Maßnahme Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule (316.571 €) zugeordnet. Aus der Neuauflage 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 2019 bis 2021 benötigt.

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

Hochbau

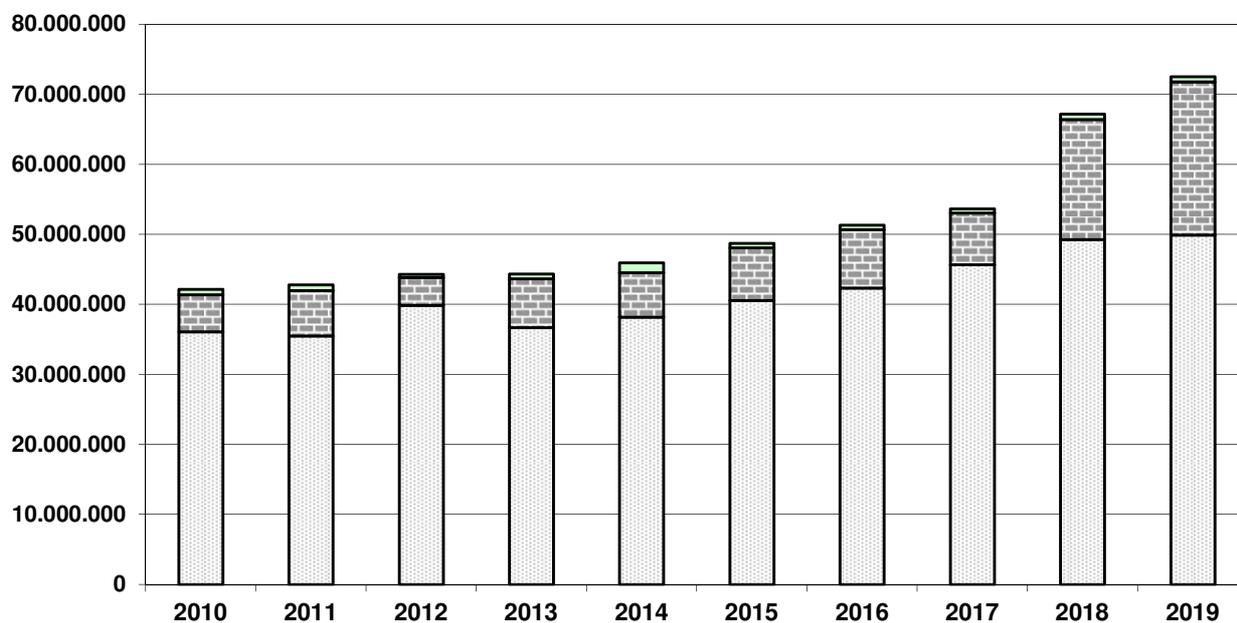
Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	6.910.000 €
Weiterentwicklung der Schullandschaft: Neubau Sekundarschule mit Turnhalle	5.352.000 €
Erwerb von Wohnbauland und Gewerbeflächen	1.852.000 €
Erwerb von Flüchtlingsunterkünften	500.000 €
Bauhofhalle Neubau	140.000 €

Tiefbau

Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	170.000 €
Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenstever	130.000 €
Rings um die Stever (Regionale WaBu)	300.000 €
StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.100.000 €
Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	600.000 €
Erschließung GE Erweiterung Tetekum-Süd Buschkämpe	405.000 €
Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	130.000 €
Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	280.000 €
Ankauf Flächen Kastanienallee / Leversumer Straße	192.000 €

Des Weiteren ist der Haushalt 2019 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



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verw.-Tätigkeit	36.088.994	35.510.528	39.862.946	36.663.143	38.169.513	40.575.134	42.342.433	45.667.629	49.278.600	49.990.700
Investitionen	5.291.354	6.474.093	4.000.293	6.991.668	6.357.883	7.498.756	8.353.879	7.364.338	17.125.400	22.126.500
Tilgungen	771.178	803.071	437.124	685.584	1.430.799	666.995	602.497	623.883	781.100	701.000
Gesamt-HH	42.151.526	42.787.692	44.300.363	44.340.395	45.958.195	48.740.885	51.298.809	53.655.850	67.185.100	72.818.200

5. Haushaltssatzung 2019

Der Haushaltsplan schließt ab

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	56.990.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.812.000 €
im Finanzplan mit	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.863.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.900.700 €
Einzahlungen aus der Investition- und Finanzierungstätigkeit	14.954.800 €
Auszahlungen aus der Investition- und Finanzierungstätigkeit	22.827.500 €
 <u>Kreditaufnahmen</u> sind eingeplant mit	 2.436.800 €

Verpflichtungsermächtigungen

sind eingeplant mit	29.291.000 €
davon in 2020	17.719.000 €
2021	9.072.000 €
2022	2.500.000 €

Verringerung der Ausgleichsrücklage

zum Ausgleich des Ergebnisplans entfällt

Der Kassenkreditrahmen ist festgesetzt auf: 5.000.000 €

Die Steuerhebesätze betragen:

Grundsteuer A	260 v. H.
Grundsteuer B	460 v. H.
Gewerbebeitragssteuer	460 v. H.

Zu Einzelheiten wird auf die übrigen Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Die Budgetierungsregelungen nach § 9 der Haushaltssatzung gewährleisten eine flexible Mittelbewirtschaftung im Rahmen der eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung. Sie soll Fach- und Finanzverantwortung stärker zusammenführen und so grundsätzlich wirtschaftliches Handeln innerhalb der Verwaltung fördern. Die Budgetierung gibt den Fachbereichen somit einen größeren Spielraum in der zweckentsprechenden Mittelverwendung aber auch gleichzeitig eine damit verbundene höhere Verantwortung für diese Mittelverwendung.

6 Haushalt 2019

6.1 Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über Art, Höhe und Herkunft der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan damit ein wichtiger Bestandteil des neuen Haushaltsrechts.

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss i. H. v. 1.178.000 € aus. Dies bedeutet, dass die Stadt in der Lage sein wird, die Aufwendungen durch entsprechende Erträge zu decken.

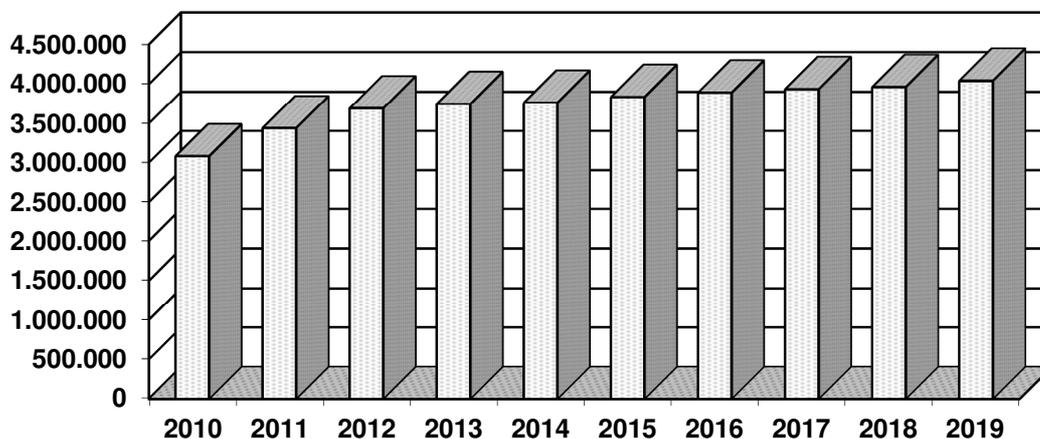
6.2 Erträge

Der Haushalt weist Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzerträge in einer Größenordnung von insgesamt 56.990.000 € aus (2018 waren es noch 54.466.000 €).

01 Steuern und ähnliche Abgaben

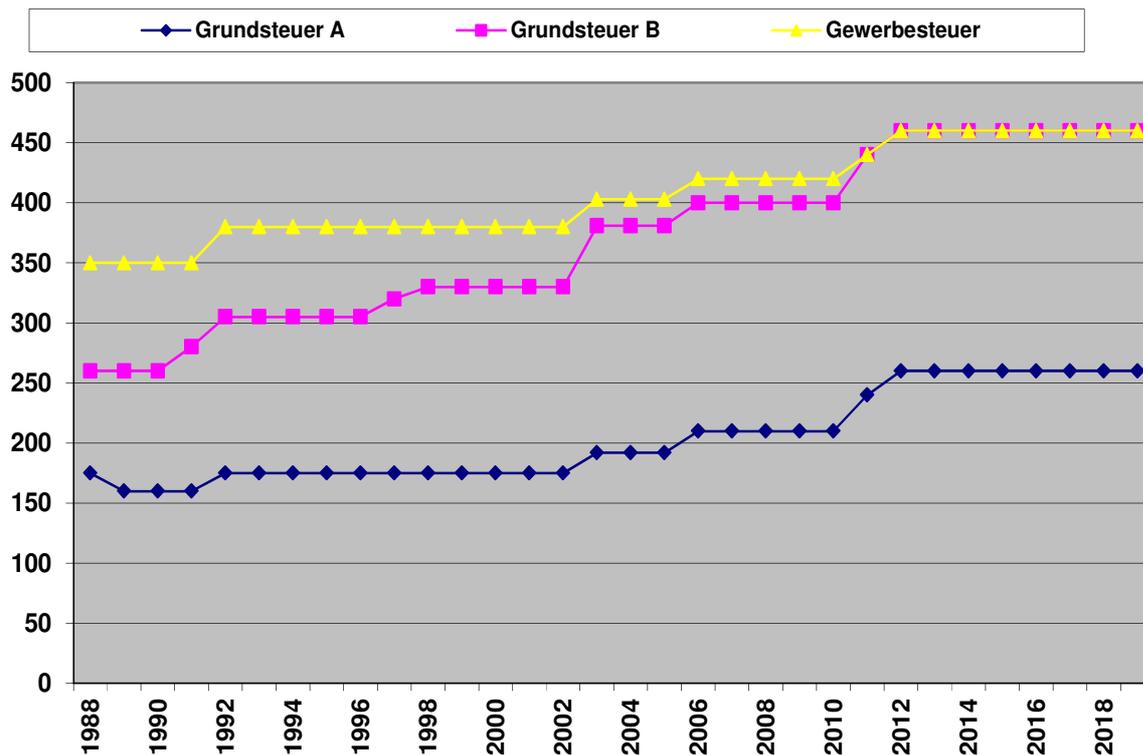
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben mit 32.461.000 € einen Anteil von 58% (2018 ca. 56%) an den ordentlichen Erträgen.

Grundsteuer A und B



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A + B	3.082.420	3.442.205	3.694.719	3.749.032	3.766.062	3.838.010	3.893.943	3.938.775	3.965.000	4.045.000

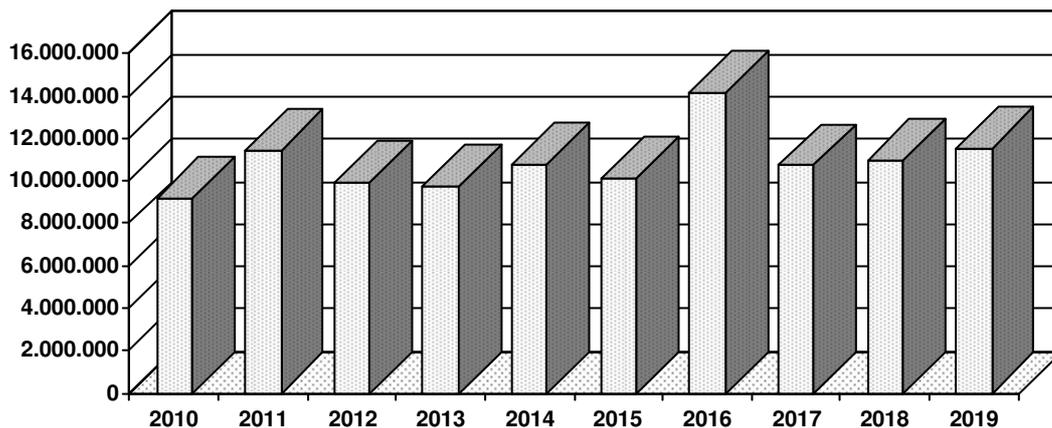
Hebesätze in %



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer mit einem Ansatz i. H. v. 11.500.000 € stellt neben dem Anteil an der Einkommensteuer eine wichtige Ertragsart dar. Der Gewerbesteuerhebesatz wird seit dem Jahr 2012 mit 460 % festgesetzt.

Entwicklung der Gewerbesteuer



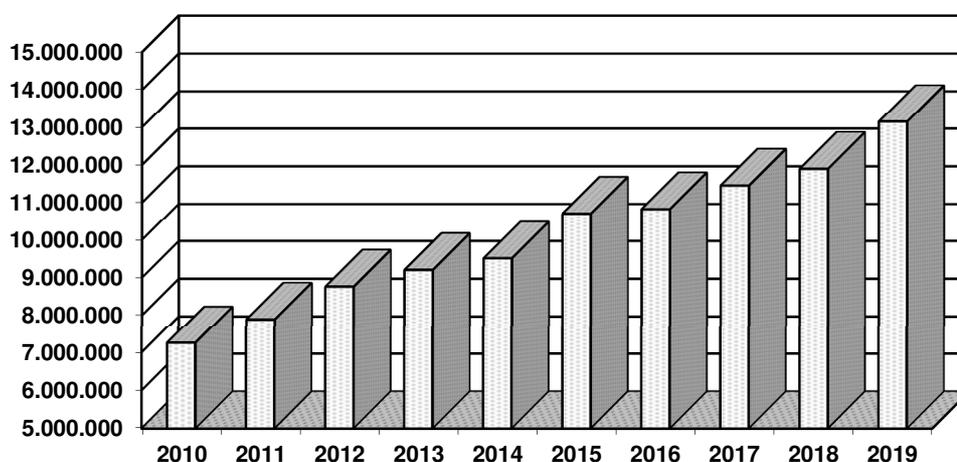
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuer	9.144.940	11.424.503	9.926.172	9.728.689	10.792.084	10.128.012	14.161.658	10.729.387	11.000.000	11.500.000

Von der Gewerbesteuer kommt nur ein geringer Anteil dem städtischen Haushalt zugute. Denn vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen sind Gewerbesteuerumlagen und Erhöhungsbeträge (-64 vom Hundert/Hebesatz) abzuführen. Durch die Einbeziehung des Steuer-Ist-Aufkommens (Netto) in die Steuerkraftmesszahl vermindern sich die Schlüsselzuweisungen (-90% vom Ist-Aufkommens der Referenzperiode geteilt durch den tatsächlich festgesetzten Hebesatz multipliziert mit dem fiktivem Hebesatz); ferner erhöhen sich die Umlagegrundlagen für die zu zahlende Kreisumlage.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Anteil an der Einkommensteuer



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ant. EinkSt	7.252.295	7.886.979	8.759.193	9.200.488	9.508.005	10.708.647	10.829.444	11.455.319	11.900.000	13.150.000

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	279.150	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Grundsteuer B	3.659.625	3.685.000	3.750.000	3.775.000	3.800.000	3.825.000
Gewerbesteuer	10.729.387	11.000.000	11.500.000	11.600.000	11.700.000	11.800.000
Anteil an der Einkommenssteuer	11.455.319	11.900.000	13.150.000	13.860.000	14.480.000	15.260.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.403.531	1.741.000	2.140.000	1.930.000	1.970.000	2.010.000
Vergnügungssteuer	215.735	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	158.711	160.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Zweitwohnungssteuer	33.919	33.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Kompensationsleistungen (Fam.-Au)	1.091.007	1.168.000	1.205.000	1.250.000	1.290.000	1.330.000
sonstige Kompensationsleistungen	25.118	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	29.056.902	30.209.000	32.461.000	33.132.000	33.958.000	34.944.000

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	4.826.349	3.645.000	4.650.000	4.810.000	5.180.000	5.390.000
Erst. Abr. des Solidarbeitrages	121.048	504.000	301.000	300.000	300.000	0
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zw.	1.998.073	2.666.000	2.808.100	2.604.400	2.199.000	2.237.800
Zuw. Flüchtlingsaufnahmegesetz	2.055.018	1.300.000	1.039.000	1.060.000	1.081.000	1.103.000
Integrationspauschale	0	0	800.000	0	0	0
Auflösung von Sonderposten Zuw.	2.618.560	2.628.400	2.500.000	2.503.000	2.492.000	2.472.400
	11.619.048	10.743.400	12.098.100	11.277.400	11.252.000	11.203.200

Nach geltendem Bundesrecht endet 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 2019 wurde am 12. Dezember 2018 entsprechend der Beschlussempfehlung verabschiedet worden. Folgende Eckpunkte enthält das GFG 2019:

- Der Steuerverbund 2019 verfügt über eine originäre Finanzausgleichsmasse von 11.942.868.400 €.
- Im GFG 2019 ist ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 5.284.000 € 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 2019 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse i. H. v. 12.067.384.400 € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung um 364.640.5000 € (3,12 %).
- Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den Vorjahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionszuschüsse 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 7.955.022.600 € (+2,13%), 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 30.12.2015, 30.06.2016 und 31.12.2017 herangezogen.

Schüleransatz

Beim Schüleransatz wird nach Ganztags- und Halbtagschülern gewichtet. Die Ganztagschüler werden mit 2,67 und die Halbtagschüler mit 1,00 (Vorjahr: 2,15 bzw. 0,85) gewichtet.

Soziallastenansatz

Der Indikator für den Soziallastenansatz ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Im GFG 2019 wird der Gewichtungswert für die Bedarfsgemeinschaften auf 16,80 (Vorjahr: 17,63) 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 (Vorjahr: 0,52) 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 (Vorjahr: 0,18) 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: 217), Grundsteuer B: 443 (429), Gewerbesteuer: 418 (417)). 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 2019 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2017.

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 36.216.200 €.

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 2019 wird mit 32.432.000 € angesetzt. An Allgemeiner Investitionspauschale ergeben sich 865.776.500 €.

Sonderpauschalen

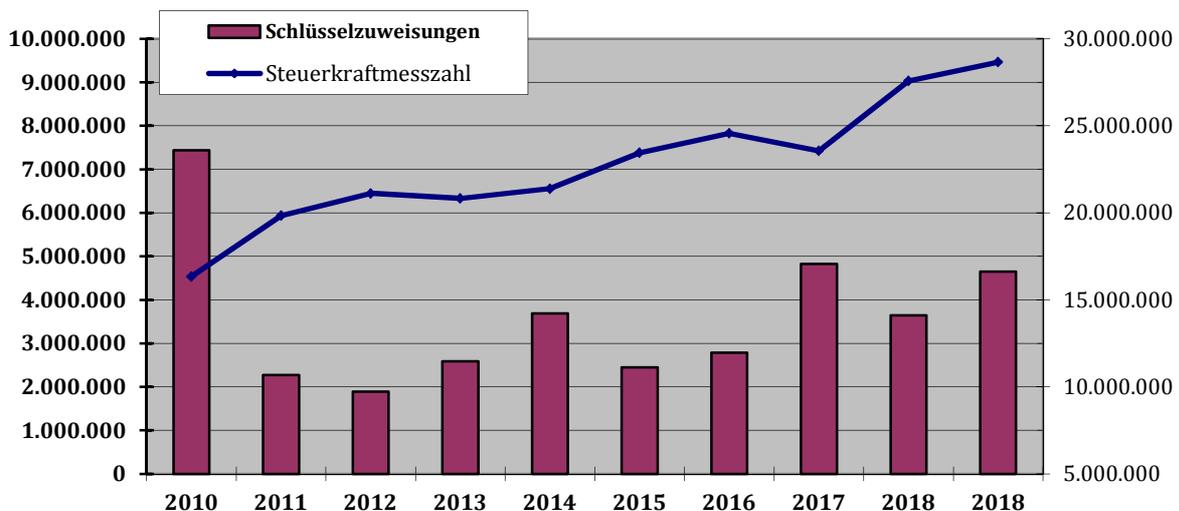
Die Schulpauschale / Bildungspauschale ist mit 659.377.800 € dotiert. Davon sind im Landeshaushalt 70.000.000 € konsumtiv veranschlagt. Die Sportpauschale beträgt 55.030.800 €.

Hinzu kommt mit dem GFG 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120.000.000 €, 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 im Oktober vorgelegten Modellrechnung.

Dies vorausgeschickt, sind im Haushalt der Stadt berücksichtigt:

	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen	2.785.614 €	4.826.349 €	3.646.413 €	4.650.000 €
Schulpauschale / Bildungspauschale	717.830 €	689.609 €	674.108 €	728.000 €
Sportpauschale	65.793 €	65.898 €	66.139 €	71.000 €
Investitionspauschale	1.565.759 €	1.640.153 €	1.934.528 €	1.958.000 €
Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.058.970 €	1.102.050 €	1.168.587 €	1.205.000 €
sonstige Kompensationsleistungen	25.153 €	25.118 €	25.990 €	26.000 €
Krankenhausumlage	-279.759 €	-276.650 €	-452.761 €	-345.000 €



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Schlüsselzuw.	7.434.916	2.270.164	1.891.341	2.589.050	3.688.189	2.448.091	2.785.614	4.826.349	3.645.000	4.650.000
Steuerkraftzahl	16.347.630	19.841.498	21.109.556	20.828.949	21.392.030	23.453.963	24.568.712	23.564.653	27.579.813	28.662.402

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wirkt sich mit 2.500.000 € ertragswirksam aus. Die Ausweisung von Sonderposten steht mit der Ausweisung von Abschreibungen (Nr. 14) im Zusammenhang. Sie stellen die bilanzielle Abbildung der empfangenen Investitionszuweisungen dar. Da Sonderposten parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden, wird somit der Aufwand aus den Abschreibungen entsprechend den tatsächlichen Belastungen korrigiert.

03 Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Leistungen sowie um Rückzahlungen gewährter Geldleistungen und Darlehen im Asylbereich. Eingeplant sind 16.500 €.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit einem Gesamtaufkommen von 4.993.800 € 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. 1.061.800 € mindert ebenso wie die Sonderposten aus Zuwendungen die Abschreibungen (Nr. 14).

Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Verwaltungsgebühren	212.732	205.900	217.500	222.500	222.500	222.500
Summe Benutzungsgeb. und ö.r. ähnl. Entgelte	2.869.882	3.611.400	3.714.500	3.725.800	3.736.600	3.746.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.044.518	1.047.100	1.061.800	1.087.300	1.102.700	1.105.500
Übrige Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	4.127.132	4.864.400	4.993.800	5.035.600	5.061.800	5.074.800

05 Privatrecht-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung der privat-rechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilnehmergebühren VHS	329.339	347.000	375.300	380.300	380.000	385.000
Mieten u. Pachten, Erbbauzins	360.493	362.500	422.000	362.900	298.400	289.300
Eintritt kulturelle Veranstaltungen	48.426	49.000	49.000	49.500	49.500	50.000
Erstattung Personalkosten	38.897	34.000	46.500	46.900	47.300	47.700
Verpflegungsentgelt KiGa	25.025	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Messestandgelder	27.967	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Erstattung Sachkosten	37.374	15.100	24.000	24.000	24.000	24.000
Übrige Leistungsentgelte	61.258	40.300	46.900	45.400	45.400	45.900
	928.779	903.900	1.018.700	964.000	899.600	896.900

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Lohnkostenerstattung SGB II	829.566	710.000	820.000	836.000	853.000	870.000
Erst. Personalk. Abwasserwerk	265.097	283.400	283.100	288.200	293.400	298.700
Erstattung BeamtVG / VLVG	91.140	4.900	5.800	4.000	4.100	4.300
Erstattungen Mutterschaftsgeld	5.516	0	0	0	0	0
Zw.-S. Personalkosten-Erst.	1.191.319	998.300	1.108.900	1.128.200	1.150.500	1.173.000
Anteil der Gemeinden	242.911	290.300	393.000	384.700	329.300	335.900
Kostenerst. für Studienfahrten	188.054	120.000	27.000	22.000	27.000	22.000
Verrechnung Kosten JeKI	62.947	70.000	72.000	74.000	76.000	77.000
Erst. Sachkosten Abwasserwerk	47.322	44.400	42.600	42.600	42.600	42.600
Übrige Erstattungen / Umlagen	83.687	46.800	76.500	69.000	76.500	63.800
	1.816.240	1.569.800	1.720.000	1.720.500	1.701.900	1.714.300

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben sind mit insgesamt 970.000 € eingeplant. Erträge aus Grundstücksverkäufen leisten 2019 einen wichtigen Beitrag zum Haushaltsausgleich. Im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 fällt dieser Beitrag jedoch deutlich geringer aus.

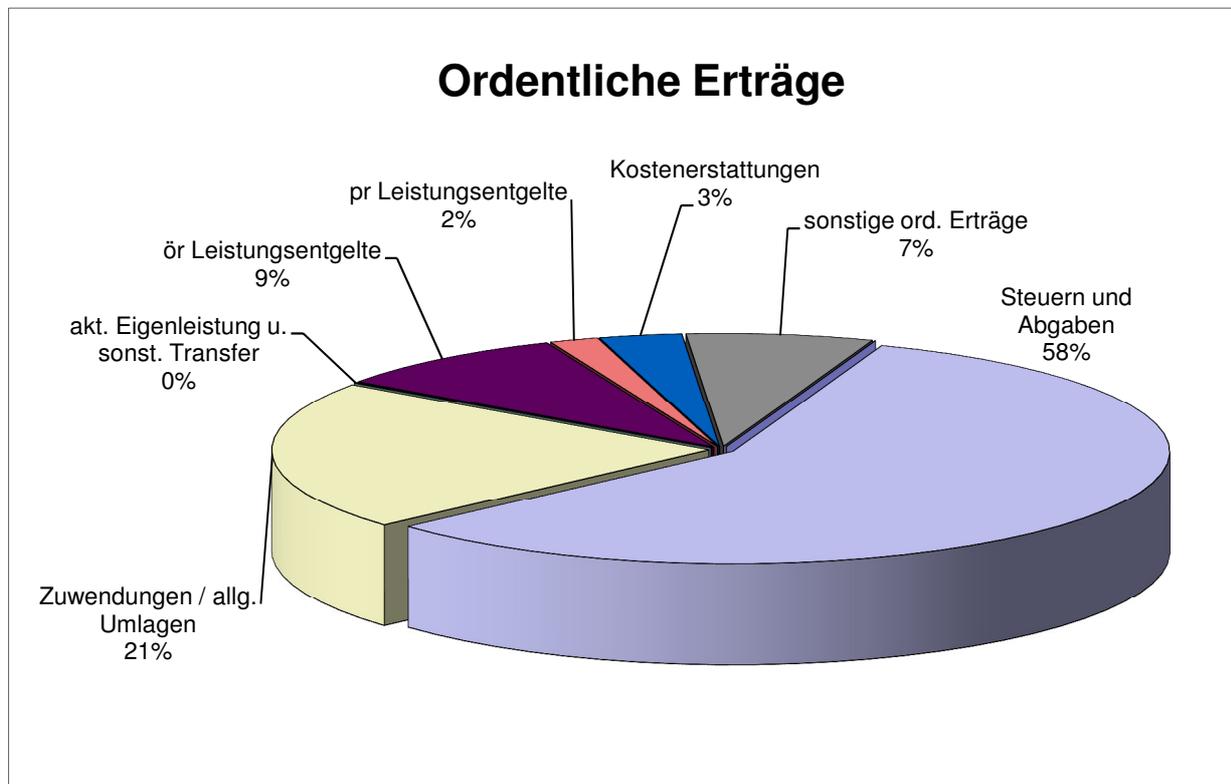
Entwicklung der sonstige ordentlichen Erträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Konzessionsabgaben Strom	577.187	640.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Konzessionsabgaben Gas	70.860	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Konzessionsabgaben Wasser	268.137	260.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	4.384.632	3.805.000	2.540.000	1.089.000	706.000	57.000
Vergütung Altpapier, Altmetall, E-Schrott etc.	204.657	174.000	142.200	142.200	142.200	142.200
Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	75.523	95.300	87.300	87.300	87.300	87.300
Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	74.632	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	56.586	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
übrige	707.476	25.900	26.400	26.400	26.400	26.400
	6.419.690	5.246.200	3.890.900	2.439.900	2.056.900	1.407.900

08 Aktivierbare Eigenleistungen

Angesetzt sind für die Leistungen des Baubetriebshofes 25.000 €.

Zusammenfassung der ordentlichen Erträge nach dem Gesamtergebnisplan:

ordentliche Erträge nach Ertragsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	29.056.904	30.209.000	32.461.000	33.132.000	33.958.000	34.944.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.619.048	10.743.400	12.098.100	11.277.400	11.252.000	11.203.200
Sonstige Transfererträge	62.458	30.000	16.500	17.000	17.000	17.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.127.132	4.864.400	4.993.800	5.035.600	5.061.800	5.074.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.779	903.900	1.018.700	964.000	899.600	896.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.240	1.569.800	1.720.000	1.720.500	1.701.900	1.714.300
Sonstige ordentliche Erträge	6.419.690	5.246.200	3.890.900	2.439.900	2.056.900	1.407.900
Aktivierete Eigenleistungen	14.673	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54.044.923	53.591.700	56.224.000	54.611.400	54.972.200	55.283.100



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

Interne Leistungsbeziehungen

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

Interne Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verrechnungen	2.286.880	2.635.400	2.633.000	2.695.600	2.702.100	2.761.900

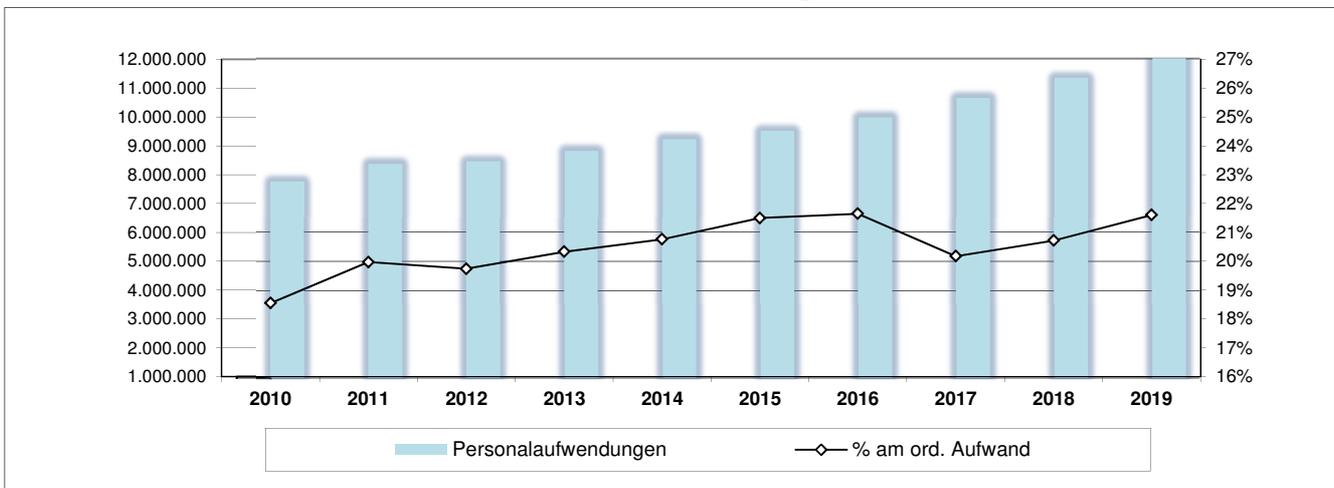
6.3 Aufwendungen

Den veranschlagten Erträgen stehen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in einer Gesamthöhe von 55.722.000 € gegenüber. Die größten Aufwandblöcke bilden:

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 (9.348.920 €) und den Sozialversicherungs- bzw. Versorgungskassenbeiträgen (1.608.140,00 € bzw. 496.590 €). Die Beihilfen für Beamte betragen 99.850 €. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind mit 350.400 € bzw. 88.800 € dem Gutachten der Pensionskasse entnommen.

Personalaufwendungen



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufw.	7.767.704	8.385.209	8.454.644	8.820.210	9.219.921	9.545.387	10.006.551	10.672.997	11.345.400	12.008.000
%-Anteil am ord. Aufwand	18,55	19,97	19,74	20,33	20,76	20,65	20,64	20,18	20,72	21,60

Bei der Betrachtung Personalkosten sind immer auch die Erstattungen und Finanzierungen zu betrachten. So stehen den Personalaufwendungen Kostenerstattungen nach Ziffer 06 i. H. v. 1.108.900 € gegenüber. Die Aufwendungen im Bereich SGB II sind über Lohnkostenerstattungen des Kreises Coesfeld, unter Berücksichtigung eines gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Anteils, gedeckt (820.000 €). Hohe Finanzierungen durch Dritte der laufenden Personalaufwendungen erfolgen beim Service für das Abwasserwerk (283.100 €). Auch Erstattungen Mutterschaftsgeld sowie Erstattungen der Versorgungslasten bei Dienstherrenwechsel nach dem BeamtenVG tragen zur Entlastung bei.

Bei dem VHS-Kreis (Personalkosten: 428.000 €) und dem Musikschul-Kreis (Personalkosten: 727.700 €) 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.

12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sind mit 749.000 € 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. 17,46 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. 10,78 Mio. € (2018 9,90 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Instandh. Grundstücke	520.148	1.194.700	1.656.000	619.400	573.900	373.000
Instandh. Straßen, Wege, Plätze	288.412	440.000	635.000	610.000	260.000	260.000
Instandh. Wasserläufe/Stauanlagen	5.950	122.800	70.000	70.000	20.000	20.000
Instandhaltung Sportanlagen	20.006	30.000	40.000	30.000	30.000	30.400
Instandhaltung Spiel-/Bolzplätze	11.400	38.800	57.500	42.500	42.500	42.500
Instandhaltung Wirtschaftswege	122.370	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Instandhaltung Brücken	35.833	70.000	120.000	10.000	10.100	10.000
Instandh. Straßenbeleuchtung	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
Instandhaltungsrückstellungen	941.700	0	0	0	0	0
Kostenerst. Entw. Gemeindestraßen	423.686	454.000	479.000	480.000	515.000	525.000
Strom	338.519	407.600	443.600	453.600	454.800	438.000
Gas	273.176	324.000	294.800	310.100	323.700	327.300
Heizöl	27.637	41.700	41.700	42.100	42.600	43.000
Wasser	59.438	60.400	66.300	68.200	69.900	71.100
Abwassergebühren	107.841	128.200	133.800	138.700	139.100	140.600
Unterhaltung Grundstücke	10.637	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Unterhaltsreinigung	441.387	464.000	545.800	627.500	644.000	661.400
Versicherungen Gebäude	75.406	90.600	83.100	86.000	86.000	86.800
sonstige Bewirtschaftung	5.740	21.700	60.700	29.200	31.300	32.000
Summe Unterhaltg. u. Bewirtschaftg.	238.793	204.500	358.000	358.000	358.000	353.000
Summe Haltung von Fahrzeugen	155.265	191.200	192.600	193.600	193.600	193.600
Summe Unterh. sonst.bewegl.Verm	152.935	177.200	163.600	141.200	132.100	128.200
Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	86.231	107.200	110.000	108.300	104.300	104.300
Schülerbeförderungskosten	1.076.649	1.101.300	1.040.500	1.063.800	1.040.800	1.092.800
Software incl. Wartung	67.220	69.900	81.300	73.500	73.000	76.100
Leistungsentgelte citeq	191.633	261.400	305.300	305.300	305.300	305.300
fremde EDV-Dienstleistg.	23.680	100.000	103.900	86.800	87.000	87.300
Kosten Straßenbeleuchtung, LSA	862	100.000	0	0	0	0
Studienfahrten und Exkursionen	173.287	114.000	29.400	24.400	29.400	24.400
Lehr- u. Unterrichtsmittel	65.766	63.400	60.800	52.400	51.000	51.000
Kostenerst. Landesbetrieb NW	190.000	60.000	80.000	0	0	0
Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	131.818	279.600	305.100	266.100	267.100	267.100
Abfallentsorgung	183.898	206.700	213.800	218.100	219.700	222.700
Deponiekosten	886.663	945.600	996.200	996.200	996.200	996.200
Kosten der Abfallabfuhr	699.468	713.500	807.800	807.800	807.800	807.800
Straßenreinigung / Winterwartung	60.886	84.000	86.200	86.200	86.200	86.200
Prüfungs- u. Beratungsgebühren	95.083	304.400	251.800	118.300	115.800	118.900
Sachverständigen-, Gerichtskosten	91.027	84.000	84.000	62.000	62.000	62.000
übrige Sach- und Dienstleistungen	534.380	657.500	499.800	398.800	401.900	385.800
	8.814.830	9.881.900	10.775.400	9.256.100	8.852.100	8.701.800

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. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch Finanzierungssituation abgebildet werden.

Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Im Haushalt sind die bilanziellen Abschreibungen als Aufwendungen zu berücksichtigen. 5.860.000 € 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. 2.500.000 € und Beiträgen i. H. v. 1.061.800 € ertragswirksam gegenüber. Die Nettobelastung für den Haushalt beträgt somit 2.298.200 € (Vorjahr: 2.209.400 €).

15 Transferaufwendungen

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

Kreisumlage allgemein / Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Grundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlagen bilden die größten Einzelansätze innerhalb der Transferaufwendungen. Deren Anteile an den ordentlichen Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres betragen rund 28 vom Hundert. Gegenüber dem Vorjahr sind 460.000 € weniger an den Kreis Coesfeld abzuführen.

Die steigenden Zahlbeiträge bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt resultieren im Wesentlichen aus dem erheblichen Ausbau von Kindergartenplätzen für unter Dreijährige.

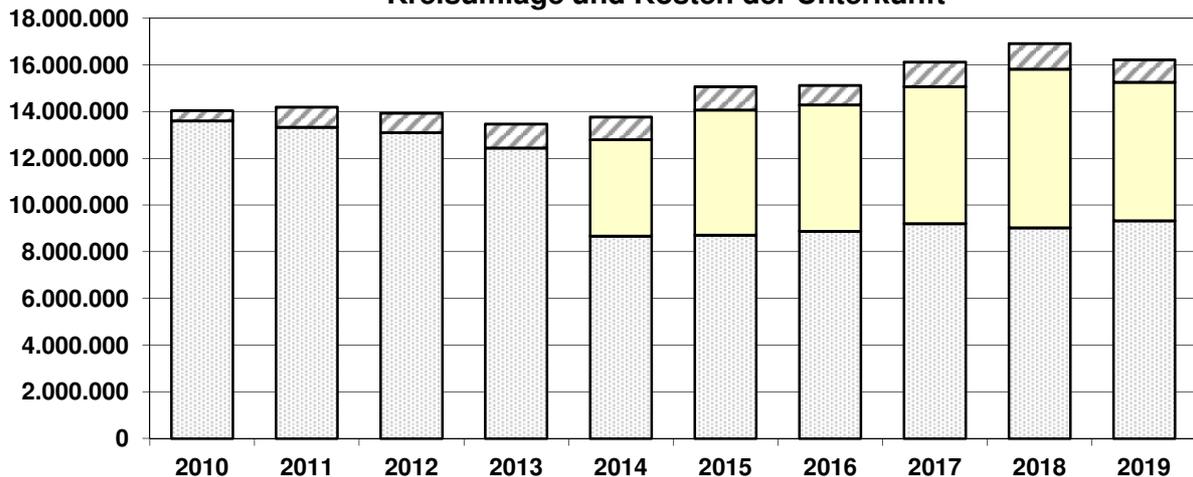
Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

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 2017 ergibt sich für die Stadt Lüdinghausen 2019 ein Erstattungsbetrag von 738.673 € (für den vorangegangenen Abrechnungszeitraum: 211.370 €). Der Festsetzungsbescheid ergeht mit Rechtskraft des Kreishaushaltes 2019.

Berechnung der Kreisumlagen

	<u>2018</u>		<u>2019</u>	
Umlagegrundlagen	31.224.420 €		33.316.478 €	
	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>
Allgemeine Umlage	28,90%	9.025.000 €	27,99%	9.325.282 €
Jugendamtumlage	<u>22,45%</u>	7.011.370 €	<u>20,03%</u>	6.673.291 €
Erstattung Vorjahr		<u>-211.370 €</u>		<u>-738.673 €</u>
	51,35%	15.825.000 €	48,02%	15.259.900 €

Kreisumlage und Kosten der Unterkunft



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KreisU allgem.	13.609.591	13.333.333	13.101.923	12.439.641	8.665.216	8.718.631	8.871.008	9.207.202	9.025.000	9.327.000
KreisU JugendA					4.128.204	5.357.995	5.415.650	5.867.962	6.800.500	5.936.000
Kosten Unterkr.	436.225	859.187	831.921	1.023.676	975.915	986.772	834.726	1.043.884	1.095.000	950.000

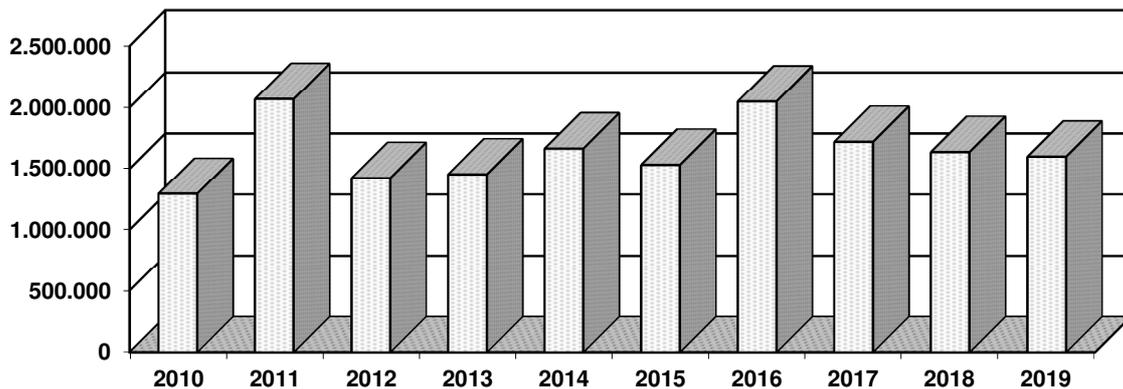
Kosten der Unterkunft

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 einschl. Erhöhungsbetrag Fonds Dt. Einheit

Dem Ansatz liegt das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen zugrunde.

Gewerbsteuerumlagen einschl. Erhöhungsbetrag



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gew.St.-Umlage	1.294.800	2.070.006	1.425.281	1.455.430	1.666.359	1.533.424	2.049.959	1.721.029	1.638.000	1.600.000

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

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen (29% + 4,3%) gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Der Teil der Gewerbesteuerumlage, der zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ dient, ist daher ab dem Jahr 2020 mit „0“ (Null) anzusetzen.

Zusammensetzung der Gewerbesteuerumlage

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>ab 2020</u>
• <u>Normalumlage</u> (Bund und Länder)	35 Pkt.	35 Pkt.	35 Pkt.
<u>Zuschläge</u> („Solidarbeitrag“)			
• Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ (Schätzung; Festsetzung durch Rechtsverordnung des Bundes)	4,3 Pkt.	0 Pkt.	0 Pkt.
• Erhöhung für Neuregelung des Länderfinanzausgleichs	<u>29 Pkt.</u>	29 Pkt.	<u>0 Pkt.</u>
Normalumlage und Erhöhungsbeträge	68,3 Pkt.	64 Pkt.	35 Pkt.

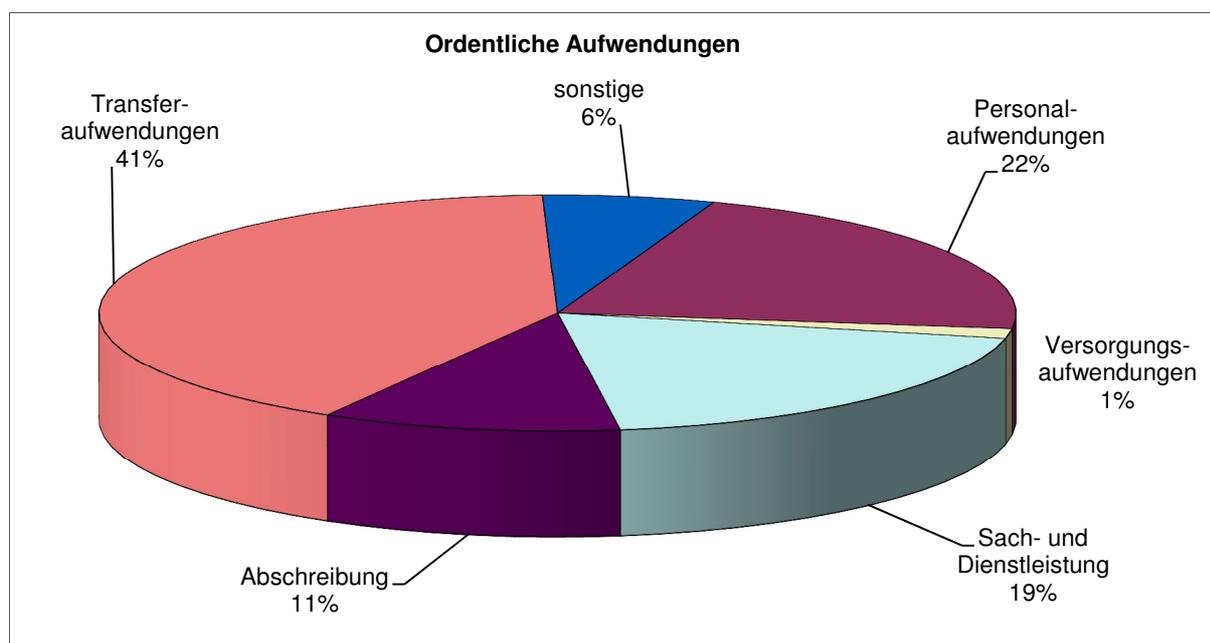
Entwicklung der Umlagen und Transferaufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Krankenhausumlage	288.839	453.000	345.000	370.000	370.000	370.000
Kapitalrücklage Badgesellschaft	550.000	745.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Zuschuss LH Marketing	180.000	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
BK-Zuschuss Gymnasium Canisianu	321.008	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Zuschuss an Bücherei	172.010	185.000	190.000	191.000	192.000	193.000
Betriebskostenzuschüsse Kitas	548.424	700.000	720.000	740.000	760.000	790.000
Weiterleitung LZ OGGS	275.320	275.300	337.600	347.800	358.200	369.000
Städtischer Eigenanteil OGGS	103.520	107.100	124.100	127.800	131.700	135.700
Weiterleitg.Elternbeitr.OGGS (pausc	153.770	165.300	178.200	183.600	189.000	193.900
Sozialtransfer nach AsylbLG §2 / §3	1.399.565	1.173.000	1.000.000	1.027.000	1.054.000	1.082.000
Krankenhilfe an Pers. in Einrichtunge	180.136	275.000	380.000	388.000	396.000	404.000
Kosten der Unterkunft	1.043.884	1.095.000	950.000	969.000	988.000	1.008.000
GewSt-Umlage / Steuerbeteilig.	1.721.029	1.638.000	1.600.000	880.000	890.000	900.000
Kreisumlagen	15.075.164	15.825.000	15.263.000	16.200.000	16.300.000	16.400.000
weitere Transferaufwendungen	357.861	537.400	595.700	252.700	252.700	252.700
Summe Transferaufwendungen	22.370.530	23.674.100	22.908.600	22.901.900	23.106.600	23.323.300

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe sonst. Personal- u. Versorgung	22.246	28.500	81.000	81.000	81.000	81.000
Summe bes. Aufw. Beschäftigte	126.351	179.200	197.400	170.500	185.000	167.400
Summe ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	53.952	73.300	74.000	73.800	73.000	73.000
Summe Mieten und Pachten	484.567	494.300	617.200	548.100	328.800	330.400
lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	49.752	50.100	49.300	51.300	46.700	46.700
Honorare f. Dozenten	355.857	401.200	495.900	499.700	499.700	503.500
Honorare integrative Sprachkurse	150.364	159.300	94.500	77.000	0	0
Honorare f. Dozenten JeKI/Jekits	60.455	60.000	0	0	0	0
Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Frakt	212.366	225.000	221.000	221.000	221.000	221.000
Bürobedarf	79.921	78.200	75.900	74.600	69.100	69.100
Fachliteratur	36.856	41.700	44.500	44.200	42.600	42.600
Postgebühren	71.792	66.600	73.100	75.100	75.100	75.100
Öffentlichkeitsarbeit	53.610	78.500	77.000	62.000	62.000	62.000
Aufw. Personalausweise /Reisepässe	88.479	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Aufwendungen für Veranstaltungen	90.701	133.400	123.200	119.700	113.700	121.700
Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarkt	123.102	75.000	50.000	25.000	1.000	20.000
Allgemeiner Planungsaufwand	73.341	100.000	120.000	120.000	100.000	100.000
Summe Steuern, Versicherungen	352.988	360.800	363.100	365.100	366.800	367.400
Aufw. Wasser- und Bodenverbände	162.141	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
Wertveränderungen /-berichtigungen	123.248	135.400	135.500	135.500	135.500	135.500
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	833.843	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ubrige	408.879	153.600	181.200	161.600	108.200	122.000
	4.014.811	3.216.300	3.381.000	3.212.400	2.816.400	2.845.600

Zusammenfassung der ordentlichen Aufwendungen nach dem Gesamtergebnisplan:

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	10.672.997	11.345.400	12.008.000	12.184.200	12.289.600	12.590.200
Versorgungsaufwendungen	1.096.533	762.400	749.000	763.000	776.300	791.600
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	8.814.830	9.881.900	10.775.400	9.256.100	8.852.100	8.701.800
Bilanzielle Abschreibungen	5.931.380	5.884.900	5.860.000	6.035.000	6.135.000	6.145.000
Transferaufwendungen	22.370.530	23.674.100	22.908.600	22.901.900	23.106.600	23.323.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.014.811	3.216.300	3.381.000	3.212.400	2.816.400	2.845.600
	52.901.081	54.765.000	55.682.000	54.352.600	53.976.000	54.397.500



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

6.4 Ausgleichsrücklage / allgemeine Rücklage

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, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die zugrunde liegende Berechnung ergibt einen aktuellen Bestand – unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2017 – von 20,34 Mio. € (s. S. 55).

6.5 Gesamtfinanzplan

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.

6.6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan geht von Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 12.518.000 € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.	420.598	0	0	0	0	0
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	687.349	3.100.500	4.488.600	2.982.000	1.304.000	300.000
Schulpauschale/Bildungspauschale	689.609	674.000	728.000	728.000	728.000	728.000
Sportpauschale	65.898	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Pauschale aus Feuerschutz	89.045	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Investitionspauschale	1.640.153	1.934.000	1.958.000	2.069.000	2.229.000	2.319.000
Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb. f. In	100.000	170.000	209.000	190.000	0	0
Zusch. v. priv. Untern. f. Invest.maß	31.608	0	0	0	0	0
Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. m	0	0	0	0	0	0
	3.724.260	6.033.500	7.543.600	6.129.000	4.421.000	3.507.000

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. In Höhe von 881.600 € sind Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 der Maßnahme Sekundarschule zugeordnet.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verkauf v. beb./unbeb. Grdst.	437.323	4.251.900	2.688.000	1.089.000	706.000	57.000

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (entfällt)

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Einzahlungen können in folgende Sachverhalte eingeteilt werden:

Entwicklung der Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Naturschutzausgleichsbeiträge	3.562	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	1.724.867	443.700	1.424.400	471.600	288.000	0
KAG-Beiträge (Straßen)	255.080		60.000	810.600		0
Ablösebeiträge für Stellplätze	320.000	0	0	0	0	0
	2.303.509	443.700	1.484.400	1.282.200	288.000	0

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

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Entwicklung der Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanl.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verkauf Baugrundstücke des UV	5.630.672	803.100	802.000	577.000	418.000	130.000

6.7 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 22.126.500 € gegenüber. Das Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Minus von 9.608.500 € 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.

Folgekosten für Investitionsmaßnahmen

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.

Die Auszahlungen können in folgende Sachverhalte eingeteilt werden:

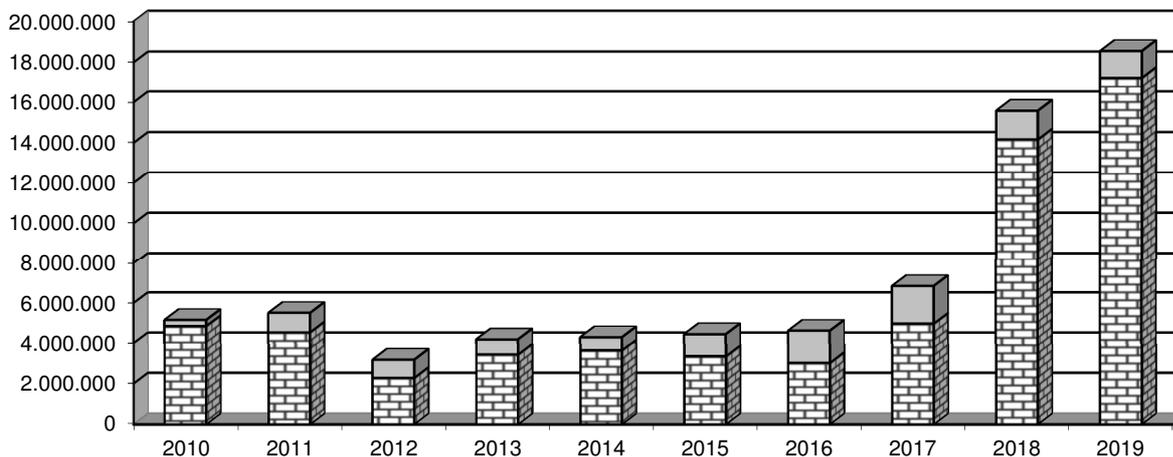
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Entwicklung der Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kauf v. beb./unbeb. Grdst.	78.404	1.292.000	1.852.000	920.000	200.000	200.000

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bau v. Gebäuden und sonstiger Hochbau	298.834	9.709.800	12.756.500	7.152.500	4.412.500	500
Bau und sonst Erwerb von Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	112.744	2.456.500	2.265.500	6.622.500	1.601.500	566.500
sonst. Bauten Hochbau	27.532	0	0	0	0	0
Bau u. sonst. Erwerb v. Brücken und Tunnel	0	555.000	820.000	1.020.000	350.000	0
Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	1.648.053	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	2.356.121	0	0	0	0	0
sonstige Baumaßnahmen / Ausgleichsmaßnahmen	536.926	1.450.000	1.400.000	750.000	1.600.000	500.000
Zugänge Sachanlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	4.980.210	14.171.300	17.242.000	15.545.000	7.964.000	1.067.000

Baumaßnahmen (Pos. 25) / Erwerb beweglicher Sachen (Pos. 26)



Vermögenserwerb / Baumaßnahmen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Baumaßn.	4.858.309	4.551.977	2.283.767	3.432.543	3.641.233	3.344.888	3.019.393	4.980.210	14.171.300	17.242.000
Bew. Sachen	299.725	960.325	884.356	759.755	656.740	1.107.472	1.601.302	1.870.926	1.408.500	1.312.200

Investitionsprogramm:

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

Investition	Name	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022
200XXGRUND	Grunderwerb	1.867.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20090GEBÄU	Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	5.530.000	685.000	0	0
20122GEBÄU	Sekundarschule	4.990.000	1.412.000	1.412.000	0
20128GRUND	Leversumer Straße Süd	0	937.000	937.000	0
20167GEBÄU	Rathausenerweiterung	70.000	0	0	0
20307GEBÄU	Klutensee-Bad	0	500.000	0	0
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	200.000	3.600.000	3.000.000	0
20500GEBÄU	Flüchtlingsunterkünfte	500.000	0	0	0
30012GRUND	Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	100.000	600.000	0	0
30027STRAS	GE Ludwig-Erhard-Straße	55.000	476.000	0	0
30028STRAS	GE Wilhelm-Haas-Straße	23.000	198.000	0	0
30029STRAS	GE Schulze-Delitzsch-Straße	19.000	129.000	0	0
30030STRAS	GE Victor-Huber-Straße	20.000	152.000	0	0
30041STRAS	Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	32.000	158.400	0	0
30052STRILA	Selmer Straße, Verl. Linksabb.-Spur Stadtstannweg	100.000	0	0	0
30078WRRL	Steuer - Umflutgerinne Stadtlandschaft	140.000	0	0	0
30079INFR	Radweg Ostenstever	120.000	0	0	0
30093STRAS	Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	53.000	500.000	0	0
30130WEHR	Wehranlage Mühlenstraße	56.000	0	0	0
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	66.000	167.400	0	0
30144BGA	Sanierung Bolzplätze	60.000	0	0	0
30147STRAS	Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	70.000	0	0	0
30148STRAS	Fußweg Janackerstiege	0	82.000	0	0
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	70.000	470.000	0	0
30150STRAS	Erschließung BG Leversumer Str. Südwest	50.000	400.000	0	0
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	0	80.000	112.000	0
30152STRAS	Höckenkamp-Süd Endausbau	38.000	600.000	600.000	0
30154STRAS	Parkplatz Janackerstiege / Mühlenstraße	70.000	0	0	0
30157INFR	Erneuerung Brücke 42 Im Ried	0	50.000	100.000	0
30198FAHR	Fahrzeuge Friedhöfe	75.000	0	0	0
30200BGA	Baubetriebshof	21.000	86.000	6.000	6.000
30204FAHR	Baubetriebshof Fahrzeuge	150.000	120.000	45.000	0
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	140.000	140.000	0	0
30236STRAS	Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämme	446.400	0	0	0
30237STRAS	Erschließung Kastanienallee Nord-West	573.000	186.000	0	0
30238STRAS	Erschließung Höckenkamp Nord	30.000	15.000	50.000	500.000
30239INFR2	Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	180.000	0	0	0
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	100.000	146.000	0	0
30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße	0	40.000	68.000	0
30247ISEK	Regionale Münsterstraße	40.000	66.000	0	0
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	0	40.000	54.000	0
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	440.000	280.000	440.000	0
30255ISEK	Amthaus (Regionale WaBu)	80.000	0	0	0
30256ISEK	Rings um die Steuer (Regionale WaBu)	120.000	20.000	200.000	200.000
30259ISEK1	Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	90.000	160.000	0	0
30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule Mühlenstever	130.000	150.000	0	0
30267STRAS	Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	0	250.000	0	0
30272INFR	Rialtobrücke	0	50.000	250.000	0
30276STRAS	Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	0	227.000	0	0
30278STRAS	Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	170.000	175.000	0	0
30279STRAS	Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	85.000	0	0	0
30280STRAS	Steverseitenweg Valve bis Mühlenstraße	0	250.000	0	0
30291STRAS	Wertstoffhof	75.000	1.000.000	0	0
30333ZUWEN	Verfügungsfond	100.000	0	0	0
40038HARD	Hardware Zentrale Bildung	204.000	204.000	204.000	204.000
40046AUFB	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	130.000	45.000	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	295.000	0	0	0
48000BGA	Sekundarschule	158.000	0	0	0

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kauf v. sonst. Vermögensgegenst.	389.904	488.100	133.000	476.000	695.000	0
Kauf v. bewegl. Sachen >410 €	844.781	778.400	0	0	0	0
Kauf v. GWG (bis 410 € netto)	414.202	126.000	984.600	382.500	207.000	197.000
Vermögensgegenst. <410 € Asyl	210.713	11.000	186.600	129.700	127.200	127.200
AiB Sachanlagen	11.325	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	1.870.926	1.408.500	1.312.200	996.400	1.037.600	332.800

Davon entfallen in 2019 auf die Teilfinanzhaushalte 01 „Innere Verwaltung“ 302.000 € bzw. 03 „Schulträgeraufgaben“ 552.500 €.

27 Kauf von Finanzanlagen

Entwicklung der Auszahlungen für Kauf von Finanzanlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kauf v. Finanzanlagen	55.733	60.300	65.900	71.500	77.000	83.900

Hierbei handelt es sich um Zuführungen zum Versorgungsfonds.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (entfällt)

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Immat. Vermögen (Software)	11.042	27.300	67.400	0	0	0
Zuwendungen an übrige Bereiche	104.594	166.000	395.000	0	0	0
Grundstücke Umlaufvermögen	263.430	0	1.192.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	379.066	193.300	1.654.400	1.850.000	1.850.000	1.850.000

6.8 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. (siehe auch detaillierte Übersicht Anlage S. 60)

Bezeichnung	Produkt	2020	2021	2022
Grunderwerb	011300	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ludgeri-Grundschule	031401	3.600.000	3.000.000	0
Sekundarschule	031407	1.412.000	1.412.000	0
Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	031406	500.000	0	0
Baubetriebshof	010602	340.000	0	0
Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	080100	600.000	0	0
Straßen, Wege, Baugebiete (s. S. 196)	120100	6.877.000	1.060.000	0
Regionale WasserburgenWelt	130100	750.000	1.600.000	500.000
Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	130200	140.000	0	0
Klutensee-Bad	081401	500.000	0	0
Wertstoffhof	110200	1.000.000	0	0
gesamt: 29.291.000		17.719.000	9.072.000	2.500.000

7. Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Schulden

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von Darlehen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufnahme von Darlehen, Neuaufn.	0	1.856.500	2.051.700	8.552.100	2.702.600	0
Projekt "Gute Schule 2020"	0	770.300	385.100	385.100	0	0
Umschuldung von Darlehen	0	104.000	0	0	0	0
Rückflüsse Arbeitgeber-Darlehen	376	100	0	0	0	0
Zw.-Summe Produkt 160104	376	2.730.900	2.436.800	8.937.200	2.702.600	0

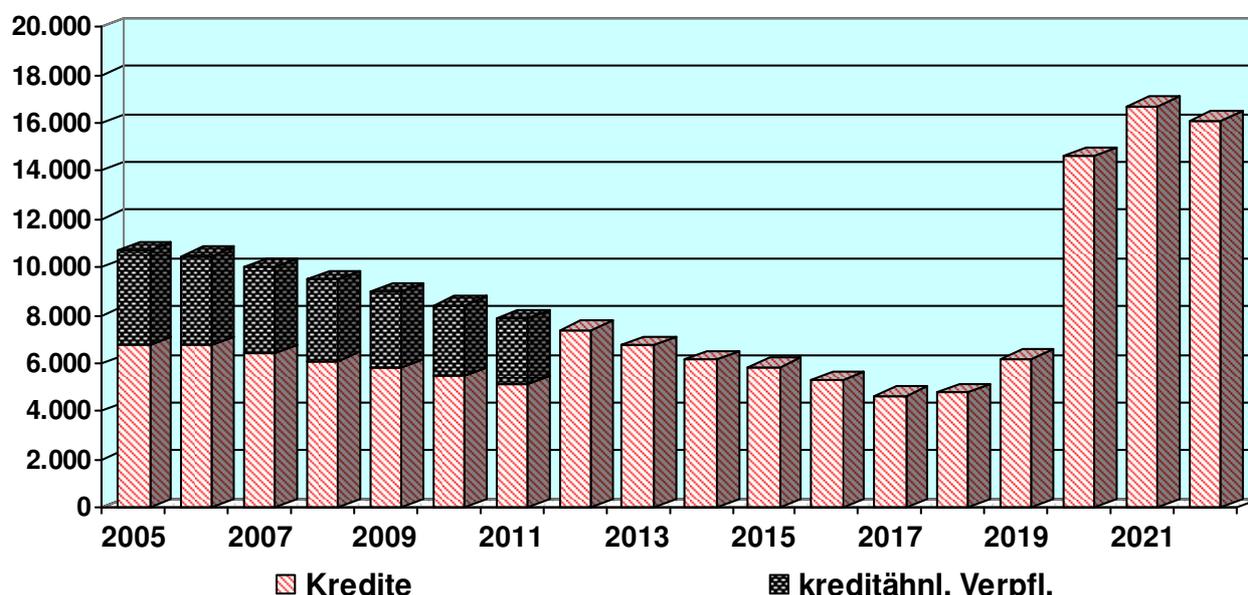
Die Fördermittel „Gute Schule 2020“ werden konkret für die Baumaßnahme „Sekundarschule“ verwendet.

35 Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionskredite vom Land	16.157	16.200	9.700	4.100	0	0
Investitionskredite Kreditinstitute	607.350	660.900	691.300	776.900	637.000	587.000
Umschuldung von Darlehen	0	104.000	0	0	0	0
AG-Darlehen innere Bereiche	0	0	0	0	0	0
	623.507	781.100	701.000	781.000	637.000	587.000

Zum Schuldenstand (in T€ zum 31.12.) wird folgende Übersicht gegeben:

Schuldenstand



Kredite in 1.000 €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 01.01.	5.775	5.443	5.122	7.383	6.760	6.120	5.852	5.266	4.652	4.755	6.491
+ Neuaufnahmen	0	0	+2.735	0	0	+390	0	0	+770	+2.437	+8.937
- planmäßige Tilgungen	-332	-321	-475	-623	-640	-659	-586	-614	-667	-701	-781
Stand 31.12.	5.443	5.122	7.383	6.760	6.120	5.852	5.266	4.652	4.755	6.491	14.647
Kredite Pro-Kopf in €	(225)	(212)	(306)	(286)	(259)	(244)	(217)	(191)	(194)	(316)	(713)
Leasing Rathaus	2.979	2.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	8.422	7.893	7.383	6.760	6.120	5.852	5.266	4.652	4.755	6.491	14.647

8. Finanzmittel / Kassenlage

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist im Ergebnis ein Minus von 9.608.500 € aus. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt +1.735.800 €. Den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von +872.500 € eingerechnet mindern sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr um 7.000.200 €.

Die Stadtkasse war in 2018 weiter in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Positiv zu Buche schlägt der Anfangsbestand an liquiden Finanzmitteln von über 7,00 Mio. € lt. kassenmäßigem Abschluss zum Jahresende (Stand Gesamtfinanzplan 2018).

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.

9. Zusammenfassung und Ausblick

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. 1.178.000 €
Zum Haushaltsausgleich ist die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen.**
- 2. Der Gesamtfinanzplan weist eine Veränderung des Finanzbestandes von Minus 7.000.200 € aus.**
- 3. Neue Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten sind i. H. v. 2.436.800 € vorgesehen.**
- 4. Die Steuersätze werden nicht angehoben.**

Die Umsetzung des Haushaltsplanes 2019 und die anschließende Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2022 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).

10.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 2017 sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2018 und 2019.

Kennzahl	2017	2018	2019
Aufwandsdeckungsgrad	103,2 %	97,9 %	101,0 %

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	2017	2018	2019
Abschreibungsintensität	11,2 %	10,7 %	10,5 %

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	2017	2018	2019
Drittfinanzierungsquote	61,8 %	62,5 %	60,8 %

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	2017	2018	2019
Investitionsquote	97,2%	291,0%	377,6%

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	2017	2018	2019
Netto-Steuerquote	52,2 %	55,0 %	56,5 %

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	2017	2018	2019
Zuwendungsquote	21,5 %	20,0 %	21,5 %

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	2017	2018	2019
Personalintensität	20,2 %	20,7 %	21,6 %

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

Kennzahl	2017	2018	2019
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,7 %	18,0 %	19,4 %

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	2017	2018	2019
Transferaufwandsquote	42,6%	43,2%	41,1 %

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.

Weiterentwicklung des Haushaltplanes / Haushaltsrechts

Die Darstellung des Haushaltplanes wird ab dem Jahr 2010 durch die Abbildung vorläufiger Rechnungsergebnisse des Vorjahres ergänzt, so dass ein optimaler Überblick gegeben ist. Ferner werden alle Produkte in die internen Leistungsverrechnungen einbezogen. In den Produkten werden die Leistungsdaten fortgeschrieben.

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz soll den Gemeinden ermöglichen, neue Handlungsspielräume zu nutzen. Z. B. sollen Erneuerungsinvestitionen partiell aktivierungsfähig werden. § 75 enthält Neuregelungen zum globalen Minderaufwand und der Ergebnisverwendung. Gesamtabschlüsse werden nur in noch wenigen großen Städten erstellt werden müssen. Wenn Vermögenswerte unter dem vollen Wert bei besonderem öffentlichen Interesse veräußert werden sollen, ist dies nun durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

Zudem liegt der Beschluss einer „Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen in NRW (Kommunalhaushaltsverordnung)“ vor, die an Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung getreten ist.

Gesamtpläne

- 1. Gesamtergebnisplan**
- 2. Gesamtfinanzplan**
- 3. Teilpläne nach den Produktbereichen**

Übersichten

Gesamtergebnishaushalt 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.056.904	30.209.000	32.461.000	33.132.000	33.958.000	34.944.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.619.048	10.743.400	12.098.100	11.277.400	11.252.000	11.203.200
03	+ Sonstige Transfererträge	62.458	30.000	16.500	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.127.132	4.864.400	4.993.800	5.035.600	5.061.800	5.074.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.779	903.900	1.018.700	964.000	899.600	896.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.240	1.569.800	1.720.000	1.720.500	1.701.900	1.714.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.419.690	5.246.200	3.890.900	2.439.900	2.056.900	1.407.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.673	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.044.923	53.591.700	56.224.000	54.611.400	54.972.200	55.283.100
11	- Personalaufwendungen	-10.672.997	-11.345.400	-12.008.000	-12.184.200	-12.289.600	-12.590.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.096.533	-762.400	-749.000	-763.000	-776.300	-791.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.814.830	-9.881.900	-10.775.400	-9.256.100	-8.852.100	-8.701.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.931.380	-5.884.900	-5.860.000	-6.035.000	-6.135.000	-6.145.000
15	- Transferaufwendungen	-22.370.530	-23.674.100	-22.908.600	-22.901.900	-23.106.600	-23.323.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.014.811	-3.216.300	-3.381.000	-3.212.400	-2.816.400	-2.845.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.901.083	-54.765.000	-55.682.000	-54.352.600	-53.976.000	-54.397.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.143.840	-1.173.300	542.000	258.800	996.200	885.600
19	+ Finanzerträge	18.871	874.300	766.000	769.900	774.000	778.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-165.386	-157.000	-130.000	-150.700	-262.200	-260.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-146.516	717.300	636.000	619.200	511.800	517.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	997.325	-456.000	1.178.000	878.000	1.508.000	1.403.000
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)	997.325	-456.000	1.178.000	878.000	1.508.000	1.403.000

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

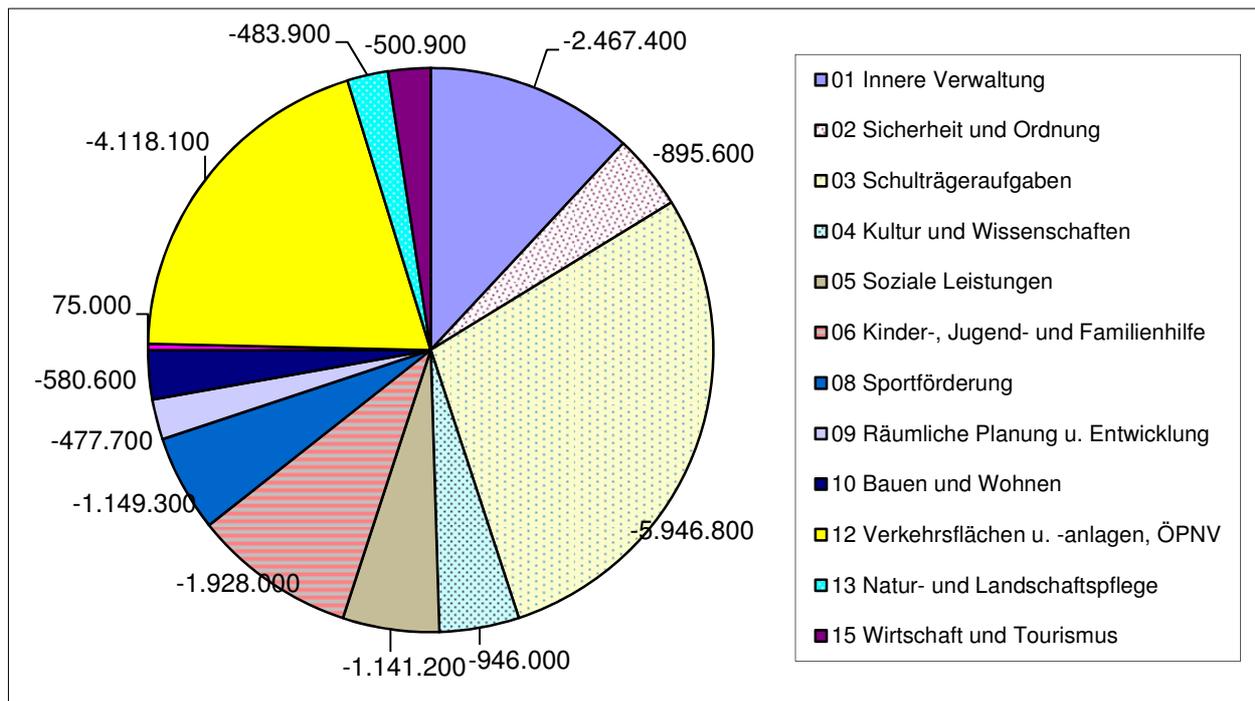
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	375.970	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-561.460	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Z.,31,32,33,34)	-185.490	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.817.569	30.209.000	32.461.000	33.132.000	33.958.000	34.944.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.809.870	8.115.000	9.598.100	8.774.400	8.760.000	8.730.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.249	30.000	16.500	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298.031	3.817.300	3.932.000	3.948.300	3.959.100	3.969.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.204	903.900	1.018.700	964.000	899.600	896.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.862.175	1.565.200	1.720.000	1.720.500	1.701.900	1.714.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.396.235	1.448.300	1.350.900	1.350.900	1.350.900	1.350.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.782	874.300	766.000	769.900	774.000	778.100
09	= Einzahlungen lfd. Verw.-tätigk.	46.263.114	46.963.000	50.863.200	50.677.000	51.420.500	52.401.300
10	- Personalauszahlungen	-10.525.557	-10.939.800	-11.553.500	-11.707.100	-11.785.900	-12.056.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-853.198	-1.039.800	-1.036.600	-1.057.700	-1.076.600	-1.095.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.637.969	-9.864.300	-10.767.400	-9.247.900	-8.843.700	-8.693.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-165.380	-157.000	-130.000	-150.700	-262.200	-260.700
14	- Transferauszahlungen	-22.394.440	-23.848.100	-22.908.600	-22.901.900	-23.106.600	-23.323.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.091.085	-3.409.600	-3.594.600	-3.462.200	-3.135.500	-3.171.800
16	= Auszahlungen lfd. Verw.-tätigk.	-45.667.629	-49.278.600	-49.990.700	-48.527.500	-48.210.500	-48.601.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	595.485	-2.315.600	872.500	2.149.500	3.210.000	3.799.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.724.260	6.033.500	7.543.600	6.129.000	4.421.000	3.507.000
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	437.323	4.251.900	2.688.000	1.089.000	706.000	57.000
20	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.303.509	443.700	1.484.400	1.282.200	288.000	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.630.672	803.100	802.000	577.000	418.000	130.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.095.764	11.532.200	12.518.000	9.077.200	5.833.000	3.694.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-78.404	-1.292.000	-1.852.000	-920.000	-180.000	-180.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.980.210	-14.171.300	-17.242.000	-15.545.000	-7.964.000	-1.067.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.870.926	-1.408.500	-1.312.200	-996.400	-1.037.600	-332.800
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-55.733	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000	-83.900
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuw.	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-379.066	-193.300	-1.654.400	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.364.338	-17.125.400	-22.126.500	-19.382.900	-11.108.600	-3.513.700
31	Saldo Investitionstätigkeit	4.731.426	-5.593.200	-9.608.500	-10.305.700	-5.275.600	180.300
32	Überschuss/ Fehlbetrag	5.326.912	-7.908.800	-8.736.000	-8.156.200	-2.065.600	3.980.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	376	2.730.900	2.436.800	8.937.200	2.702.600	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-623.883	-781.100	-701.000	-781.000	-637.000	-587.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-623.507	1.949.800	1.735.800	8.156.200	2.065.600	-587.000
38	Änd. des Finanzbestandes	4.703.405	-5.959.000	-7.000.200	0	0	3.393.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.288.177	12.959.207	7.000.200	0	0	0
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	-32.375	0	0	0	0	0
41	Liquide Mittel	12.959.207	7.000.207	0	0	0	3.393.000

Übersicht der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

<u>Produktbereich</u>	<u>Ergebnissaldo</u>	<u>Anteil vom Produktber. 16 in %</u>
01 Innere Verwaltung	-2.467.400	-11,4%
02 Sicherheit und Ordnung	-895.600	-4,1%
03 Schulträgeraufgaben	-5.946.800	-27,4%
04 Kultur und Wissenschaften	-946.000	-4,4%
05 Soziale Leistungen	-1.141.200	-5,2%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.928.000	-8,9%
08 Sportförderung	-1.149.300	-5,3%
09 Räumliche Planung u. Entwicklung	-477.700	-2,2%
10 Bauen und Wohnen	-580.600	-2,7%
11 Ver- und Entsorgung	75.000	0,3%
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-4.118.100	-18,9%
13 Natur- und Landschaftspflege	-483.900	-2,2%
15 Wirtschaft und Tourismus	-500.900	-2,3%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.738.500	<u>100,0%</u>
Gesamtergebnis	1.178.000	5,4%



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.983	94.500	93.200	88.400	79.200	74.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.656	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.150	143.000	152.800	153.700	155.000	156.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.037	44.800	58.800	57.000	57.100	41.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.892.423	3.901.400	2.637.400	1.186.400	803.400	154.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.673	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	5.314.922	4.208.800	2.967.300	1.510.600	1.119.800	452.000
11	- Personalaufwendungen	-3.902.712	-4.540.050	-4.658.200	-4.725.800	-4.836.500	-4.953.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-990.118	-649.650	-637.400	-648.800	-662.100	-677.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-721.094	-1.045.000	-1.088.100	-911.800	-882.600	-871.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411.583	-395.300	-358.300	-347.400	-344.900	-340.100
15	- Transferaufwendungen	-1.760	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763.867	-797.900	-868.000	-775.500	-741.900	-761.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.791.133	-7.427.900	-7.610.000	-7.409.300	-7.468.000	-7.603.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.476.211	-3.219.100	-4.642.700	-5.898.700	-6.348.200	-7.151.300
19	+ Finanzerträge	77	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.983	-2.700	-2.200	-1.700	-1.200	-700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.906	-2.700	-2.200	-1.700	-1.200	-700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.479.117	-3.221.800	-4.644.900	-5.900.400	-6.349.400	-7.152.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.479.117	-3.221.800	-4.644.900	-5.900.400	-6.349.400	-7.152.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	2.036.639	2.216.600	2.227.700	2.281.400	2.283.000	2.339.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.733	-49.700	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	514.788	-1.054.900	-2.467.400	-3.669.200	-4.116.600	-4.863.200

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	437.323	4.251.900	2.688.000	1.089.000	706.000	57.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.630.672	803.100	802.000	577.000	418.000	130.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.067.995	5.055.000	3.490.000	1.666.000	1.124.000	187.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.532	-300.000	-825.000	-290.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.709	0	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-101.390	-274.900	-302.000	-267.500	-94.000	-49.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.070	-551.800	-1.234.400	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.701	-1.126.700	-2.431.400	-2.407.500	-2.094.000	-2.049.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.923.294	3.928.300	1.058.600	-741.500	-970.000	-1.862.000

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.066	192.500	198.000	191.200	183.100	172.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	255.433	250.000	267.000	272.000	272.000	272.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.471	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.661	3.100	17.100	9.600	17.100	20.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.314	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	= Ordentliche Erträge	512.946	453.500	491.900	482.600	482.000	474.400
11	- Personalaufwendungen	-556.286	-606.750	-622.500	-629.500	-641.600	-623.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.257	-201.000	-208.900	-176.600	-177.000	-172.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.795	-319.900	-303.800	-286.200	-293.000	-324.800
15	- Transferaufwendungen	-6.866	-20.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.845	-200.600	-234.700	-247.800	-237.800	-237.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.214.049	-1.348.750	-1.372.400	-1.342.600	-1.351.900	-1.361.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-701.103	-895.250	-880.500	-860.000	-869.900	-886.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-701.103	-895.250	-880.500	-860.000	-869.900	-886.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-701.103	-895.250	-880.500	-860.000	-869.900	-886.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	2.736	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.448	-6.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-718.815	-901.250	-895.600	-875.100	-885.000	-901.900

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.734	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.734	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-345.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-272.980	-163.100	-143.500	-376.000	-660.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-16.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.980	-524.100	-143.500	-376.000	-660.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-159.246	-435.100	-54.500	-287.000	-571.000	89.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.291	1.511.100	1.676.100	1.382.600	1.393.200	1.399.600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	121.975	117.000	139.300	143.400	147.500	151.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.886	17.800	13.700	26.200	38.700	31.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.839	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.541.991	1.645.900	1.829.100	1.552.200	1.579.400	1.583.100
11	- Personalaufwendungen	-707.040	-733.750	-753.700	-787.200	-827.300	-843.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.548.675	-3.154.300	-3.755.900	-3.057.200	-3.065.000	-2.937.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.689.935	-1.617.750	-1.644.000	-1.716.200	-1.737.300	-1.724.400
15	- Transferaufwendungen	-986.468	-1.015.500	-1.126.800	-1.106.100	-1.125.800	-1.145.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.352	-386.900	-395.700	-391.800	-378.100	-374.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.320.470	-6.908.200	-7.676.100	-7.058.500	-7.133.500	-7.025.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.778.479	-5.262.300	-5.847.000	-5.506.300	-5.554.100	-5.442.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-4.778.479	-5.262.300	-5.847.000	-5.506.300	-5.554.100	-5.442.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.778.479	-5.262.300	-5.847.000	-5.506.300	-5.554.100	-5.442.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	536	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.696	-108.200	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.884.640	-5.370.500	-5.946.800	-5.606.100	-5.653.900	-5.542.500

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.653.000	2.623.600	1.185.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.653.000	2.623.600	1.185.000	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.936	-8.751.500	-12.462.000	-5.512.000	-4.412.000	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.556.544	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-272.982	-689.700	-552.500	-312.900	-252.400	-252.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.849.462	-9.441.200	-13.014.500	-5.824.900	-4.664.400	-252.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.849.462	-7.788.200	-10.390.900	-4.639.900	-4.664.400	-252.400

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.100	664.200	524.400	500.600	365.200	364.900
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	434.399	440.500	448.700	453.300	457.400	460.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.381	436.400	483.900	488.000	487.800	493.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.838	513.500	525.400	514.100	465.700	468.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.021.225	2.055.600	1.983.400	1.957.000	1.777.100	1.788.600
11	- Personalaufwendungen	-1.204.873	-1.202.300	-1.338.100	-1.355.900	-1.225.700	-1.295.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.416	-112.750	-111.600	-114.200	-114.200	-114.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-370.623	-408.300	-300.100	-225.400	-222.500	-221.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.326	-195.700	-190.600	-190.300	-187.700	-183.600
15	- Transferaufwendungen	-176.576	-192.000	-196.300	-197.300	-198.300	-199.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.424	-824.050	-793.200	-778.200	-700.500	-704.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.790.237	-2.935.100	-2.929.900	-2.861.300	-2.648.900	-2.719.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-769.012	-879.500	-946.500	-904.300	-871.800	-930.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-769.012	-879.500	-946.500	-904.300	-871.800	-930.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-769.012	-879.500	-946.500	-904.300	-871.800	-930.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	123.230	259.650	259.500	265.500	269.600	273.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.343	-261.150	-259.000	-264.000	-268.100	-271.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-791.125	-881.000	-946.000	-902.800	-870.300	-929.000

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-15.904	0	500	-500	-500	-500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.627	-114.700	-77.200	-6.700	-6.700	-6.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-130.000	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.531	-244.700	-101.700	-7.200	-7.200	-7.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-53.531	-244.700	-51.700	42.800	-7.200	-7.200

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.872	1.300.600	1.839.600	1.060.600	1.081.600	1.103.600
03	+ Sonstige Transfererträge	62.458	30.000	16.500	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.566	710.000	820.000	836.000	853.000	870.000
10	= Ordentliche Erträge	2.955.897	2.040.600	2.676.100	1.913.600	1.951.600	1.990.600
11	- Personalaufwendungen	-1.205.048	-1.120.800	-1.290.900	-1.304.600	-1.330.600	-1.357.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.071	-43.400	-42.300	-42.800	-43.300	-43.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.237	-4.200	-2.900	-2.100	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-2.749.761	-2.676.100	-2.425.500	-2.389.500	-2.443.500	-2.499.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.483	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.998.599	-3.848.900	-3.765.300	-3.742.700	-3.822.800	-3.906.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.042.703	-1.808.300	-1.089.200	-1.829.100	-1.871.200	-1.915.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.042.703	-1.808.300	-1.089.200	-1.829.100	-1.871.200	-1.915.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.042.703	-1.808.300	-1.089.200	-1.829.100	-1.871.200	-1.915.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.711	-40.000	-52.000	-53.000	-54.100	-55.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.092.414	-1.848.300	-1.141.200	-1.882.100	-1.925.300	-1.970.600

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.941	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.941	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.941	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.989	1.097.100	1.113.200	1.124.400	1.144.500	1.161.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.238	159.200	201.900	129.000	50.000	46.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.446	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.884	1.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.382.557	1.262.300	1.319.600	1.257.900	1.199.000	1.212.400
11	- Personalaufwendungen	-1.351.540	-1.390.000	-1.466.400	-1.482.100	-1.491.000	-1.541.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-411.822	-543.900	-411.900	-241.100	-216.000	-218.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.682	-176.750	-167.400	-157.700	-152.400	-142.500
15	- Transferaufwendungen	-613.118	-781.500	-802.500	-822.500	-842.500	-872.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.993	-229.400	-289.100	-251.300	-30.500	-38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.762.156	-3.121.550	-3.137.300	-2.954.700	-2.732.400	-2.813.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.379.599	-1.859.250	-1.817.700	-1.696.800	-1.533.400	-1.601.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.379.599	-1.859.250	-1.817.700	-1.696.800	-1.533.400	-1.601.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.379.599	-1.859.250	-1.817.700	-1.696.800	-1.533.400	-1.601.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.395	-114.900	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.501.994	-1.974.150	-1.928.000	-1.807.100	-1.643.700	-1.711.300

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.723	-71.800	-135.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.737	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.739	-31.100	-29.800	-6.500	-6.500	-6.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-95.000	-210.000	-295.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.199	-312.900	-459.800	-36.500	-36.500	-36.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-227.199	-312.900	-459.800	-36.500	-36.500	-36.500

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	-288.839	-453.000	-344.000	-370.000	-370.000	-370.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-288.839	-453.000	-344.000	-370.000	-370.000	-370.000

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.217	71.100	71.100	68.200	68.200	68.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.804	34.400	34.000	34.100	34.300	34.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.693	107.500	107.100	104.300	104.500	104.600
11	- Personalaufwendungen	-69.357	-68.050	-75.200	-76.100	-77.500	-79.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.754	-182.700	-152.400	-141.600	-143.700	-145.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.416	-202.900	-199.800	-224.900	-224.200	-224.000
15	- Transferaufwendungen	-558.097	-754.000	-729.000	-729.000	-729.000	-729.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.189	-18.600	-18.400	-18.400	-18.500	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-942.812	-1.226.250	-1.174.800	-1.190.000	-1.192.900	-1.196.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-835.119	-1.118.750	-1.067.700	-1.085.700	-1.088.400	-1.091.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-835.119	-1.118.750	-1.067.700	-1.085.700	-1.088.400	-1.091.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-835.119	-1.118.750	-1.067.700	-1.085.700	-1.088.400	-1.091.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	198	300	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.905	-65.400	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-933.826	-1.183.850	-1.149.300	-1.167.300	-1.170.000	-1.173.200

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-100.000	-1.100.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.527	0	-3.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-40.800	-56.300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.527	-40.800	-159.300	-1.100.300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.527	-40.800	-159.300	-1.100.300	-300	-300

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	300	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.058	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.315	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-271.659	-312.550	-282.500	-285.300	-291.300	-297.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.480	-74.400	-77.100	-57.100	-57.100	-57.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.340	-2.500	-1.900	-1.600	-1.500	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.512	-100.800	-120.700	-120.700	-100.700	-100.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.991	-490.250	-482.200	-464.700	-450.600	-455.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-376.676	-484.550	-477.200	-459.700	-445.600	-450.900
19	+ Finanzerträge	30	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	30	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-376.645	-484.550	-477.200	-459.700	-445.600	-450.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-376.645	-484.550	-477.200	-459.700	-445.600	-450.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-376.645	-485.050	-477.700	-460.200	-446.100	-451.400

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.759	-1.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.759	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.759	-1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.795	49.200	55.800	52.700	51.700	51.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	115.814	141.000	276.000	276.000	276.000	276.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475	6.700	17.500	17.700	18.100	18.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.912	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.996	196.900	349.300	346.400	345.800	346.100
11	- Personalaufwendungen	-88.549	-81.300	-69.500	-70.300	-71.800	-73.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334.596	-377.200	-482.100	-392.500	-399.300	-381.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.173	-219.250	-215.500	-208.900	-206.700	-206.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.835	-121.200	-144.700	-146.300	-148.000	-149.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.153	-798.950	-911.800	-818.000	-825.800	-811.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-593.158	-602.050	-562.500	-471.600	-480.000	-465.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-593.158	-602.050	-562.500	-471.600	-480.000	-465.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-593.158	-602.050	-562.500	-471.600	-480.000	-465.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	22.350	22.350	22.500	22.500	22.500	22.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.632	-48.650	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-604.441	-628.350	-580.600	-489.700	-498.100	-483.100

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-255.044	-500.000	-500.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.396	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.209	-3.000	-6.000	-3.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.648	-503.000	-506.000	-3.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-297.648	-503.000	-506.000	-3.000	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.526.166	1.671.100	1.869.600	1.870.100	1.870.700	1.871.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.854	24.500	34.800	35.200	35.600	36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.234	247.600	255.900	261.000	266.200	271.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.657	174.000	142.200	142.200	142.200	142.200
10	= Ordentliche Erträge	2.003.911	2.117.200	2.302.500	2.308.500	2.314.700	2.321.200
11	- Personalaufwendungen	-263.350	-278.300	-303.700	-307.200	-313.000	-319.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.601.746	-1.725.000	-1.820.300	-1.820.200	-1.820.200	-1.820.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-968	-1.000	-800	-700	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.660	-10.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.879.724	-2.015.200	-2.133.900	-2.137.200	-2.142.600	-2.148.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	124.187	102.000	168.600	171.300	172.100	172.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	124.187	102.000	168.600	171.300	172.100	172.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	124.187	102.000	168.600	171.300	172.100	172.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	3.691	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.764	-104.600	-97.300	-100.000	-100.800	-101.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.886	1.100	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-75.000	-1.000.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-1.000.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-75.000	-1.000.000	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.165	1.286.000	1.118.300	1.228.400	989.400	990.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.344.587	1.377.600	1.398.700	1.424.200	1.439.600	1.442.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.972	39.600	40.400	40.400	40.400	40.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.352	21.000	22.600	22.600	22.600	22.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.903	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	2.525.978	2.814.200	2.660.000	2.795.600	2.572.000	2.575.800
11	- Personalaufwendungen	-500.110	-446.500	-501.300	-506.000	-516.100	-526.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.843.494	-1.589.800	-2.001.300	-1.754.800	-1.440.000	-1.450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.565.471	-2.616.950	-2.629.600	-2.749.600	-2.836.800	-2.848.300
15	- Transferaufwendungen	-8.353	-132.000	-48.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.844	-53.900	-42.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.984.271	-4.839.150	-5.223.200	-5.029.400	-4.811.900	-4.843.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.458.293	-2.024.950	-2.563.200	-2.233.800	-2.239.900	-2.267.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.458.293	-2.024.950	-2.563.200	-2.233.800	-2.239.900	-2.267.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.458.293	-2.024.950	-2.563.200	-2.233.800	-2.239.900	-2.267.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	11.255	44.500	33.500	33.700	33.700	33.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135.241	-1.615.100	-1.588.400	-1.642.300	-1.642.800	-1.697.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.582.279	-3.595.550	-4.118.100	-3.842.400	-3.849.000	-3.931.900

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379.028	536.000	1.008.000	1.368.000	344.000	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.299.947	443.700	1.484.400	1.282.200	288.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.975	979.700	2.492.400	2.650.200	632.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.835.476	-2.984.500	-3.052.500	-7.642.500	-1.951.500	-566.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-195.220	-63.000	-30.500	-10.000	-4.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.594	0	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.040.290	-3.047.500	-3.183.000	-7.652.500	-1.955.500	-570.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-361.315	-2.067.800	-690.600	-5.002.300	-1.323.500	-570.500

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.805	327.700	128.300	128.200	65.800	65.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	323.044	861.700	589.400	591.500	593.500	595.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.084	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.726	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.119	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	430.778	1.204.400	727.700	729.700	669.300	671.300
11	- Personalaufwendungen	-240.834	-254.700	-280.100	-284.500	-289.900	-295.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-606.804	-454.400	-339.300	-339.300	-289.700	-285.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.505	-130.500	-144.000	-148.600	-147.700	-146.700
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.538	-203.100	-225.700	-225.600	-206.600	-206.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.199.181	-1.049.200	-995.600	-1.004.500	-940.400	-940.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-768.402	155.200	-267.900	-274.800	-271.100	-269.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-768.402	155.200	-267.900	-274.800	-271.100	-269.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-768.402	155.200	-267.900	-274.800	-271.100	-269.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.593	-201.200	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.097.995	-46.000	-483.900	-490.800	-487.100	-485.200

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.838	1.081.500	1.016.000	569.000	960.000	300.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.562	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	839.400	1.081.500	1.016.000	569.000	960.000	300.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-75.591	-491.500	-442.000	-140.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-115.493	-1.567.000	-1.430.000	-750.000	-1.600.000	-500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-933.838	72.800	-106.400	-5.300	-5.300	-5.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-255.643	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.380.565	-1.985.700	-1.978.400	-895.300	-1.605.300	-505.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-541.165	-904.200	-962.400	-326.300	-645.300	-205.300

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

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.967	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.140	28.000	27.000	29.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-38.672	-39.500	-79.600	-80.400	-82.200	-83.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.743	-5.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-200	-200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-180.000	-180.000	-363.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.184	-52.250	-56.500	-59.500	-56.500	-56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.836	-277.150	-505.900	-331.500	-330.300	-331.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-247.696	-249.150	-478.900	-302.500	-303.300	-304.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-247.696	-249.150	-478.900	-302.500	-303.300	-304.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-247.696	-249.150	-478.900	-302.500	-303.300	-304.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.419	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-315.115	-269.150	-500.900	-324.500	-325.300	-326.900

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.056.904	30.209.000	32.461.000	33.132.000	33.958.000	34.944.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947.504	4.149.100	5.280.100	5.450.100	5.830.100	5.750.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.024	20.000	10.400	10.400	10.400	10.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012.142	1.073.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
10	= Ordentliche Erträge	35.026.573	35.451.100	38.778.000	39.619.000	40.825.000	41.731.000
11	- Personalaufwendungen	-272.968	-270.850	-286.300	-289.300	-295.100	-301.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.671	-94.800	-89.100	-89.100	-89.100	-89.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.713	-2.000	-1.200	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-17.085.032	-17.916.000	-17.208.000	-17.450.000	-17.560.000	-17.670.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159.085	-194.800	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.580.469	-18.478.450	-17.763.600	-18.008.200	-18.124.000	-18.240.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	16.446.104	16.972.650	21.014.400	21.610.800	22.701.000	23.490.500
19	+ Finanzerträge	18.763	874.300	766.000	769.900	774.000	778.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-162.403	-154.300	-127.800	-149.000	-261.000	-260.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-143.641	720.000	638.200	620.900	513.000	518.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	16.302.464	17.692.650	21.652.600	22.231.700	23.214.000	24.008.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	16.302.464	17.692.650	21.652.600	22.231.700	23.214.000	24.008.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	86.246	88.300	85.900	88.600	89.400	89.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	16.388.710	17.780.950	21.738.500	22.320.300	23.303.400	24.098.200

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

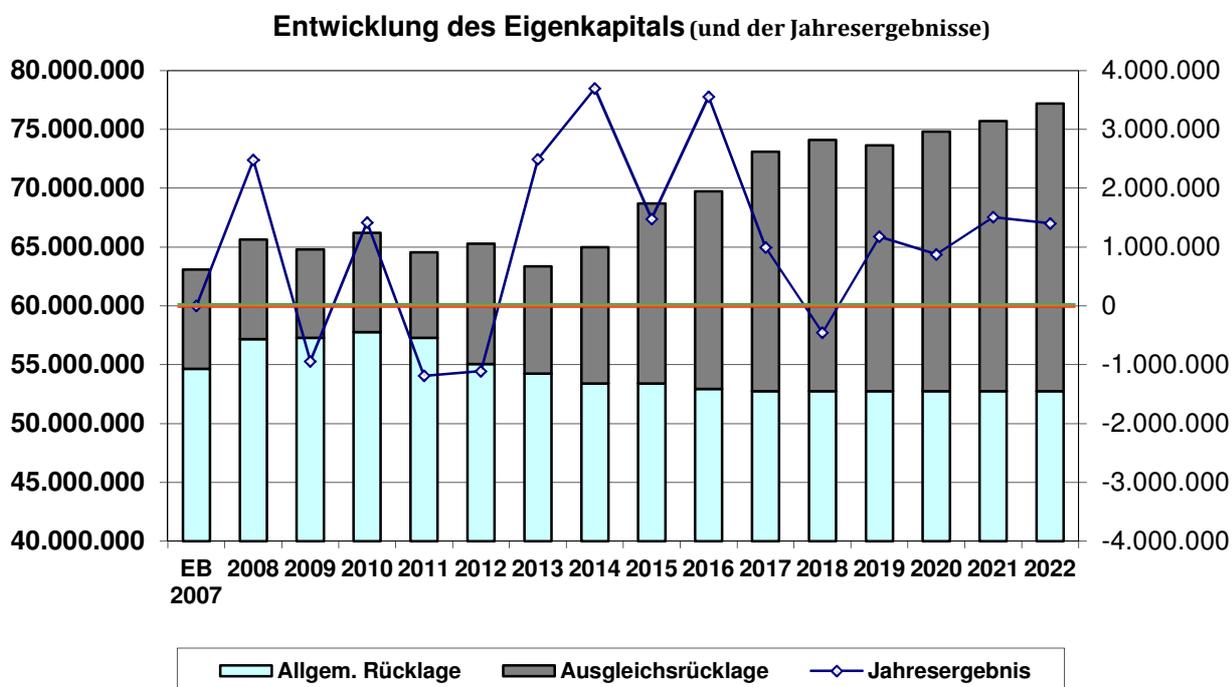
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.395.660	2.674.000	2.757.000	2.868.000	3.028.000	3.118.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395.660	2.674.000	2.757.000	2.868.000	3.028.000	3.118.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-55.733	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000	-83.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.733	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000	-83.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.339.926	2.613.700	2.691.100	2.796.500	2.951.000	3.034.100

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis	997.325	-456.000	1.178.000	878.000	1.508.000	1.403.000
in % des EK	1,4%	-0,6%	1,6%	1,2%	2,0%	1,8%
Zugänge allgem. Rücklage	0	0	0	0	0	0
Abgänge allgem. Rücklage	0	0	0	0	0	0
Allgem. Rücklage	52.759.427	52.759.427	52.759.427	52.759.427	52.759.427	52.759.427
Ausgleichsrücklage	20.337.896	21.335.220	20.879.220	22.057.220	22.935.220	24.443.220
Eigenkapital zum 31.12.	74.094.648	73.638.647	74.816.647	75.694.647	77.202.647	78.605.647

Anmerkung: 2017 endgültiger Abschluss; ab 2018 geplante Abschlüsse



Schlussbilanz zum 31.12.2017

AKTIVA

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Software		49.958,14	
			49.958,14

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	28.017.970,70		
1.2.1.2 Ackerland	5.694.495,96		
1.2.1.3 Wald, Forsten	451.016,62		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>3.953.561,68</u>	38.117.044,96	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.664.680,10		
1.2.2.2 Schulen	46.115.783,93		
1.2.2.3 Wohnbauten	822.905,13		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>17.353.717,67</u>	67.957.086,83	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	16.084.872,72		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	395.943,92		
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.487.772,25		
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>472.432,19</u>	82.257.597,53	
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		680.928,52	
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		26.705,68	
1.2.6. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		3.514.319,15	
1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.125.067,17	
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>9.496.225,27</u>	204.174.975,11

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		604.811,70	
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an Beteiligungen	44.653,41		
1.3.5.2 sonstige Ausleihungen	<u>31.316,41</u>	75.969,82	12.826.582,78

Summe Anlagevermögen: **217.051.516,03**

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.084.310,32	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		53,35	3.084.363,67

2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	48.446,85		
2.2.1.2 Beiträge	8.559,90		
2.2.1.3 Steuern	478.213,55		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	232.941,76		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>222.262,23</u>		990.424,29
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	631.373,51		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	79.424,70		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>1.622,00</u>		712.420,21
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			208.713,90
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.911.558,40

2.3 Liquide Mittel **12.959.320,73**

Summe Umlaufvermögen **17.955.242,80**

3 Aktive Rechnungsabgrenzung **490.114,78**

Summe AKTIVA **235.496.873,61**

PASSIVAEuroEuro**1 Eigenkapital**

1.1	Allgemeine Rücklage	52.759.427,47	
1.2	Sonderrücklage	0,00	
1.3	Ausgleichsrücklage	20.337.895,65	
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	997.324,65	

Summe Eigenkapital:

997.324,65

74.094.647,77**2 Sonderposten**

2.1	für Zuwendungen	71.894.278,72	
2.2	für Beiträge	38.649.779,74	
2.3	für den Gebührenaussgleich	306.930,83	
2.4	Sonstige Sonderposten	363.267,41	111.214.256,70

3 Rückstellungen

3.1	Pensionsrückstellungen	17.458.117,00	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.220.379,00	
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.661.042,50	20.339.538,50

4 Verbindlichkeiten

4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1	vom öffentlichen Bereich	29.961,77	
4.1.2	von Kreditinstituten	4.621.976,68	
		<u>4.651.938,45</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	1.208.745,16	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	199.691,10	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	11.651.803,30	
4.7	Erhaltene Anzahlungen	7.604.217,23	
		<u>20.664.456,79</u>	25.316.395,24

5 Passive Rechnungsabgrenzung**4.532.035,40****Summe PASSIVA****235.496.873,61**

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
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 2019 €	Vorjahr 2018 €	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	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	31.12.2017	01.01.2019	31.12.2019
	EUR	EUR	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	29.962	13.805	9.715
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	4.621.977	4.741.655	7.114.505
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	1.208.745	1.227.794	ca. 1.230.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	199.691	-203.920	-ca. 200.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.651.803	9.049.505	ca. 9.050.000
8. Erhaltene Anzahlungen	7.604.217	10.450.457	ca. 8.010.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.316.395	25.279.295	ca. 25.214.000

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Reit- und Fahrverein e.V. Seppenrade	137.580	125.982	115.287
Sportverein "Fortuna 26" e. V.	75.700	73.000	70.300
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	6.142.650	5.971.053	5.796.435
Summe	6.355.930	6.170.035	5.982.021

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2018 T EUR	2019 T EUR	2020 T EUR	2021 T EUR	2022 T EUR
2018						
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	4.800				
20122GEBÄU	Neubau Sekundarschule	4.948	1.624	624		
20090GEBÄU	Sporthalle Schulen, Vereine, Leistungssport	7.410				
20050GEBÄU	Flüchtlingsunterkünfte	350				
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	200				
30027STRAS	Endausbau Luwig-Erhard-Straße		501			
30028STRAS	Endausbau Wilhelm-Haas-Straße		185			
30029STRAS	Endausbau Schulze-Delitzsch-Straße		121			
30030STRAS	Endausbau Victor-Huber-Straße		142			
30137STRAS	Neustr., Neuausbau Fahrbahn/ Gehwege	600				
30152STRAS	Endausbau Höckenkamp-Süd	500	600			
30239INFR2	Brücke Ostenstever, Dr.-Kleinsorge-Str.	360				
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.078	1.298			
30250ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	225	450			
30275STRAS	Borg-Brücke Anbindung Gartenstraße	120				
30278STRAS	Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	345				
30279STRAS	Halterner Straße Ausbau (Radweg/Gehweg)	85				
20307GEBÄU	Klutensee-Bad	500				
Summe	gesamt: 27.066	21.521	4.921	624	0	0

2019						
200xxGRUND	Grunderwerb			2.000	2.000	2.000
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule			3.600	3.000	
20122GEBÄU	Sekundarschule			1.412	1.412	
20090GEBÄU	Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport			500		
30200BGA	Heißwassergerät zur Wildkrautbekämpfung			80		
30204FAHR	Traktor mit Frontlader-Maschine			120		
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau			140		
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		
30137STRAS	Erneuerung Neustraße			600		
30146STRAS	Umgestaltung Kreuzungsbereich Wilhelmstr.-Ostwall			60	60	
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.			470		
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße			80	400	
30152STRAS	Höckenkamp-Süd Endausbau			600	600	
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße			515		
30259ISEK1	Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever			370		
30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule Mühlenstever			550		
30276STRAS	Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn			605		
30278STRAS	Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße			175		
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)			700	1.100	
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)			50	500	500
30241GRÜN	Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht			140		
20307GEBÄU	Klutensee-Bad			500		
30291GEBÄU	Wertstoffhof			1.000		
30050STRAS	Leversdumer Straße Erschließung			400		
30267STRAS	Steverseitenweg Stadtfeldstr. - Mühlenstraße			250		
30208STRAS	Steverseitenweg Valve - Mühlenstraße			250		
Summe	gesamt: 27.391	0	0	17.719	9.072	2.500
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.731	2.437	7.547	2.771	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	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	3,59	
	A11	6,00	6,00	5,05	
	A10L2E1	9,00	9,00	7,02	
	A9L2E1	1,00	1,00	0,00	
	Summe	20,00	20,00	16,66	
L1 E2					
	A9L1E2	2,00	2,00	2,00	
	A8	3,00	3,00	3,00	
	A7	1,00	1,00	1,00	
	Summe	6,00	6,00	3,11	
Insgesamt		33,00	33,00	26,77	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + All		33,00	33,00	26,77	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

TVÖD VKA

E14	2,00	2,00	2,00
E13	1,00	0,00	0,00
E12	2,00	4,00	3,00
E11	13,50	12,50	11,00
E10	7,49	7,49	7,05
E09C	7,00	6,00	6,69
E09B	19,93	19,93	18,07
E09A	11,26	9,26	9,16
E08	11,51	13,51	11,00
E07	6,65	6,65	6,65
E06	30,78	27,25	26,31
E05	17,23	18,59	18,02
E04	11,00	12,00	10,00
E03	1,83	1,71	1,83
E02	3,31	3,31	3,31
Summe	146,49	144,20	134,09

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S13	2,00	2,00	1,88
S11B	3,00	2,00	2,00
S09	2,00	1,00	0,00
S08A	9,46	10,46	9,69
S04	0,64	0,00	0,00
Summe	17,10	15,46	13,58

Insgesamt

	163,59	159,66	147,67
--	---------------	---------------	---------------

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt

	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

Insgesamt AI + AII + BI + BII

	196,59	192,66	174,44
--	---------------	---------------	---------------

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	2,95	0,00	1,00	1,00	0,00	11,15
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	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,48
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,05	1,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,55	0,00	0,65	0,00	0,10	0,00	0,00	0,50	0,00	1,80
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
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	1,00	2,00	3,00	1,00	33,00

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	5,30	4,00	1,20	2,50	4,75	4,00	2,00	18,78	8,95	5,25	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38
02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,60	2,00	0,00	4,00	0,05	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,85	0,10	0,00	3,00	1,05	3,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49
04 Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	7,90	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	16,51
05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	3,00	5,53	0,55	3,00	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	1,60	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,83	1,03	2,00	2,00	2,00	9,46	0,64	20,02
08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	1,00	0,95	0,05	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,64	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
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	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
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	13,50	7,49	7,00	19,93	11,26	11,51	6,65	30,78	17,23	11,00	1,83	3,31	2,00	3,00	2,00	9,46	0,64	163,59

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2019	Zahl der Beamten a.P. 2018	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2018	Erläuterungen
Stadtinspektor/in zur Probe	A9L2E1	1,00	2,00	2,00	
Summe		1,00	2,00	2,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2019	Ist-Besetzung 01.10. 2018	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	2,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	6,00	6,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,00	1,00	
Summe		10,00	8,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2019

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach	Bemerkungen
1	1,00	KU		A9L1E2	A8	
1	1,00	KU		A11	A10L2E1	

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach	Bemerkungen
1	1,00	KU		E09B	E09A	
1	0,78	KU		E06	E05	
2	2,00	KU		E09A	E07	
1	1,00	KW	E08			Stelle für flüchtlingsbedingten Mehraufwand; Stelle fällt weg, wenn sich die Flüchtlingssituation ändert

Produktübersicht Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 01 00	Ratsarbeit	1100 Zentrale Dienste	68
01 02 00	Verwaltungsleitung	1000 Verwaltungsleitung	71
01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten	1030 Gleichstellungsbeauftragte	74
01 04 01	Personalrat	1040 Personalrat	76
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle	78
01 06 08	EDV	1300 EDV	82
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement	1020 Stabsstelle	85
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation	1200 Personalwesen	87
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	1100 Zentrale Dienste	90
02 10 00	Bürgerbüro	1600 Bürgerbüro	93
02 13 00	Statistik und Wahlen	1100 Zentrale Dienste	95
04 08 01	Stadtarchiv	1700 Archiv	97
15 01 00	Wirtschaftsförderung	1020 Stabsstelle	99
15 02 00	Stadtmarketing	1020 Stabsstelle	101

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbeschreibung				
010100 Ratsarbeit				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien		
Produkt	010100	Ratsarbeit		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Benedikt Vester			
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	9	8	8	8
b) HFA	8	7	6	6
c) sonstige Ausschüsse	28	28	28	28
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	388	450	400	400
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490	1.000	900	200	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	597	0	0	0	0	0
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	1.049	1.000	900	200	0	0
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-156	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.490	1.000	900	200	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.517	-63.050	-41.100	-41.600	-42.500	-43.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.613	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
527902	Software incl. Wartung	-3.275	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-301	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.156	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541212	Reisekosten	-881	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.823	-4.700	-5.900	-4.400	-3.700	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.993	-231.900	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-212.366	-225.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-80	0	-200	-200	-200	-200
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-50	-300	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.217	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
454202	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Verlust	156	0	0	0	0	0
549201	Fraktionszuwendungen	-5.280	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.945	-315.450	-289.800	-288.800	-289.000	-289.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.455	-314.450	-288.900	-288.600	-289.000	-289.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-282.455	-314.450	-288.900	-288.600	-289.000	-289.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-282.455	-314.450	-288.900	-288.600	-289.000	-289.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-282.537	-314.450	-288.900	-288.600	-289.000	-289.600

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	156	0	0	18.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156	0	0	18.500	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	156	0	0	18.500	0	0

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit (iPads)	156	0	0	-18.500	0	0	-76.600
Gesamtsumme	156	0	0	-18.500	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	34	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)	5	5	5	5
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	45	43	42	42
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)	21	20	20	20
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	11	9	10	10
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung			

Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	80	100	100	100	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	61	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.551	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-381.857	-301.850	-309.500	-312.800	-319.000	-325.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.264	-6.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-663	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-663	-500	-700	-700	-700	-700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-344	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-2.957	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-18	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-1.618	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.694	-1.800	-1.600	-1.100	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.548	-19.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
543101	Bürobedarf	-200	-1.000	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-1.107	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	0	-1.400	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.428	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-10.876	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-191	-300	-300	-300	-300	-300
544501	Kfz-Steuer	-168	-200	-200	-200	-200	-200
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-460	-500	-500	-500	-500	-500
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.028	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.363	-329.550	-339.700	-342.500	-348.600	-354.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.812	-326.950	-337.100	-339.900	-346.100	-352.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-403.812	-326.950	-337.100	-339.900	-346.100	-352.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-403.812	-326.950	-337.100	-339.900	-346.100	-352.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-630	-900	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-404.442	-327.850	-337.900	-340.700	-346.900	-353.200

Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-600	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-600	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10003BÜRO Mobilar Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0	-25.400
10012GWG Verwaltungsleitung	-600	0	0	0	0	0	-3.200
10012HARD Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0	-2.300
10012SOFT Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0	-1.700
Gesamtsumme	-600	0	0	0	0	0	-32.600

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Anteil der Frauen im Dienst an den Elternzeitberechtigten	%	100	78,57	78,57	78,57
2	Teilzeitquote von Frauen	%	59,86	59,86	59,86	59,86
3	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	28,57	22,22	33,33	33,33
4	Kontaktangebote Berufsrückkehrangebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	nicht ermittelt	nicht ermittelt	30	30

Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.305	-32.450	-32.700	-33.100	-33.700	-34.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-668	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-32	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-479	-600	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-158	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-215	-200	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-80	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-153	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
543120	Aufwand Gemeinden	-65	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.529	-34.450	-35.200	-35.600	-36.200	-36.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.529	-34.450	-35.200	-35.600	-36.200	-36.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.529	-34.450	-35.200	-35.600	-36.200	-36.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.529	-34.450	-35.200	-35.600	-36.200	-36.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-33.529	-34.450	-35.200	-35.600	-36.200	-36.900

Produktbeschreibung				
010401 Personalrat				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	010401	Personalrat		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Mandy Stahn			
Produktbetreuung	Mandy Stahn			
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem LPVG.			
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)			
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.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Personalratssitzungen	21	23	23	23
Anzahl der Erörterungstermine	0	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	0	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			

Teilergebnisplan 010401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.732	-57.200	-65.500	-66.300	-67.700	-69.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.908	-2.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-10	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.960	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
541212	Reisekosten	62	-300	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251	-250	-2.000	-200	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
541103	Aufwendungen für Personalrat	-125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-162	-200	-500	-500	-500	-500
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-600	-800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.778	-61.750	-74.400	-73.400	-74.800	-76.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.778	-61.750	-74.400	-73.400	-74.800	-76.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.778	-61.750	-74.400	-73.400	-74.800	-76.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.778	-61.750	-74.400	-73.400	-74.800	-76.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-57.934	-61.750	-74.400	-73.400	-74.800	-76.100

Produktbeschreibung 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Anke Casimir, Katrin Lindemann, Andrea Nieländer, Benedikt Vester
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Leistungsumfang:				
Poststelle:				
- Entgelte Briefzustelldienst TEUR	55	60	58	58
Zentrale Vergabestelle:				
Ausschreibungen (Anzahl)	106	90	182	175
- davon öffentlich (Anzahl)	26	20	58	36
- davon beschränkt (Anzahl)	39	20	34	30
- davon europaweite (Anzahl)	7	20	10	29
- ohne Formvorschriften (Anzahl)	3	-	0	0
- im Rahmen interkomm. Zusammenarbeit	31	30	80	80
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht definiert				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle			

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382	400	400	300	100	100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	341	400	350	300	100	100
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	41	0	50	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	586	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.723	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
446103	Erstattung Postgebühren	11	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	3.512	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
446108	Erstattung Sachkosten	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819	2.000	900	900	900	900
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	819	1.800	900	900	900	900
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	0	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.510	5.100	4.500	4.400	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	-154.390	-171.150	-188.500	-190.600	-194.200	-198.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.931	-76.200	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-7	-100	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.004	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-928	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-700	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-532	-700	-700	-700	-700	-700
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-60	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.714	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.330	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-32	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
529107	Papierentsorgung	-3.569	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.856	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.691	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-507	-600	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.482	-5.800	-8.400	-13.400	-12.700	-12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.257	-273.500	-272.300	-272.700	-272.700	-272.700
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-20	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-22	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-13.902	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-964	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-33.916	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
543102	Fachliteratur	-5.375	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543108	Postgebühren	-54.186	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543109	Fernmeldegebühren	-7.857	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
543110	Rundfunkgebühren	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-20	-1.000	-200	-200	-200	-200
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.594	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	-11.295	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.345	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.696	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544501	Kfz-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-115.036	-121.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-352	-400	-800	-800	-800	-800
544603	Rechtsschutzversicherung	-1.762	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544604	Elektronikversicherung	-772	-900	-800	-1.200	-1.200	-1.200
544605	Haftpflichtversicherung	0	0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.060	-526.650	-553.200	-560.700	-563.600	-567.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-425.549	-521.550	-548.700	-556.300	-559.400	-562.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-425.549	-521.550	-548.700	-556.300	-559.400	-562.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-425.549	-521.550	-548.700	-556.300	-559.400	-562.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.216	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	-1.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-417.393	-517.950	-550.900	-558.500	-561.600	-565.100

Erläuterungen:

zu Konto 529101: eGovernment, Digitalisierung

zu Konto 544601: gesetzliche Unfallversicherung, Eigenschadenversicherung

zu Konto 544605: Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenhaftpflicht (bislang in 544601 enthalten)

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.398	-36.000	-86.000	-36.000	-36.000	-36.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.398	-36.000	-92.000	-36.000	-36.000	-36.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.398	-36.000	-92.000	-36.000	-36.000	-36.000

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-23.398	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-248.900
10010GWG Zentrale Dienste	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.200
10018HARD Hardware Brandschutzbeauftragte	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
10018SOFT Software Brandschutzbeauftragte	0	0	-6.000	0	0	0	-9.500
10021FAHR Neuanschaffung Dienstwagen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
Summe	-23.398	-36.000	-92.000	-36.000	-36.000	-36.000	-343.600
Gesamtsumme	-23.398	-36.000	-92.000	-36.000	-36.000	-36.000	-343.600

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	11	11	12	12
Anzahl betreuter Personal Computer	140	157	160	162
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)	130	147	130	130
- in Kindergärten, Jugendtreff	10	10	10	10
- Home-Arbeitsplätze	-	-	3	5
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	2	0	25	0
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	15	10	5	0
Betreuung/Bearbeitung/Anschlusspro- grammierung citeq-Verfahren	22	23	23	23
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	24	24	24
Anzahl Rechner Schulen	500	510	510	510
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung	3	3	2	2
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	173	200	200	200
Anzahl TK-Anlagen Schulen	7	7	7	7
Anzahl Nebenstellen Schulen	195	197	200	200
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			

Teilergebnisplan 010608 EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611	500	200	200	100	100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	1.611	500	200	200	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.824	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	8.824	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	0	700	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.435	10.200	9.400	9.400	9.300	9.300
11	- Personalaufwendungen	-185.130	-196.700	-220.400	-222.700	-227.100	-231.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.850	-123.300	-135.900	-110.400	-110.400	-113.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-397	-1.000	0	0	0	0
527901	Wartung Hardware	-1.073	-1.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
527902	Software incl. Wartung	-13.012	-20.300	-32.800	-27.300	-27.300	-30.400
527903	EDV-Aufwand	-10.282	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
527904	Leistungsentgelte citeq	-19.984	-78.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-4.909	-9.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-8.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
541212	Reisekosten	-193	-300	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.993	-63.000	-36.100	-16.700	-11.400	-10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187	-1.600	-5.100	-700	-700	-700
542205	Nutzungsentzündigungen, Nutzungsentgelt	-70	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-9	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-65	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-24	-1.500	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	0	-5.000	-600	-600	-600
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.159	-384.600	-397.500	-350.500	-349.600	-356.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.725	-374.400	-388.100	-341.100	-340.300	-346.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-268.725	-374.400	-388.100	-341.100	-340.300	-346.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-268.725	-374.400	-388.100	-341.100	-340.300	-346.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-268.725	-374.400	-388.100	-341.100	-340.300	-346.800

Erläuterung:

Zu Konto 527904: Digitalisierung, Bürgerportal (regio.IT), Bandbreitenerhöhung (MPLS)

Zu Konto 527905: Optimierung Netzwerk (12.000 € in 2019)

Zu Konto 529131: Vorbereitung, Ausschreibung Telekommunikationsanlage (8.000 € in 2019)

Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.615	-40.900	-36.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.300	-36.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.615	-47.200	-72.900	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.615	-47.200	-72.900	0	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD 30 PCs incl. TFT-Bildschirme, BackUP-Server (5.000 €)	-3.361	-3.300	-26.000	0	0	0	-209.123
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	-4.367	-6.700	-2.500	0	0	0	-79.800
10009SOFT diverse Software	0	-31.200	-36.400	0	0	0	-158.700
10014GWG EDV	-886	-6.000	-8.000	0	0	0	-25.400
Gesamtsumme	-8.615	-47.200	-72.900	0	0	0	-473.023

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	0	0	0	0
416601	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Sonderr.	13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.818	-20.400	-49.700	-50.200	-51.200	-52.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-104	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-633	-950	-1.000	-1.000	-700	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.820	-17.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543102	Fachliteratur	0	-200	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.820	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.375	-38.650	-59.900	-60.400	-61.100	-61.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.363	-38.650	-59.900	-60.400	-61.100	-61.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.363	-38.650	-59.900	-60.400	-61.100	-61.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.363	-38.650	-59.900	-60.400	-61.100	-61.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.363	-38.650	-59.900	-60.400	-61.100	-61.800

Teilfinanzplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.349	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.349	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.349	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10015BGA Ehrenamtsskulptur	-5.349	0	0	0	0	0	-1.000
Summe	-5.349	0	0	0	0	0	-1.000

Produktbeschreibung				
010800 Personalwirtschaft und Organisation				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010800	Personalwirtschaft und Organisation		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Melanie Feldmann, Diane Lüling			
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	169,60	192,66	196,59	196,59
- Beamte/ Beamtinnen	30	33	33	33
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	139,60	159,66	163,59	163,59
- Auszubildende	6	11	9	9
- Beurlaubungen	7	3	3	3
- Einstellungen einschließl. Zeitverträge	16	10	14	13
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	16	9	15	13
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	58,70 %	59,39 %	57,33 %	57,33 %
- Männer	41,30 %	40,61 %	42,67 %	42,67 %
Teilzeitbeschäftigte	41,74 %	41,92 %	40,44 %	40,44 %
Übernahmequote Auszubildende	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	50,00 %	44,06 %	47,62 %	47,62 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	46,18	46,52	46,67	46,67
Behindertenquote	6,79 %	5,91 %	5,54 %	5,54 %
Kostenstelle	1200 Personalwesen			

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.717	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446106	Erstattung Personalkosten	13.717	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.766	5.600	6.500	4.700	4.800	5.000
448402	Erstattungsanspr. BeamtVG	91.140	4.900	5.800	4.000	4.100	4.300
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	627	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.946	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	4.200	0	0	0	0	0
458211	Auflösg./Herabsetzg. Pens. Rückstellg. Versorg.-Empf.	236.767	0	0	0	0	0
458212	Auflösg./Herabsetzg. Beih. Rückstellg. Versorg.-Empf.	158.979	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.429	20.600	24.500	22.700	22.800	23.000
11	- Personalaufwendungen	-253.846	-708.650	-722.000	-747.300	-779.300	-814.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-990.118	-649.650	-637.400	-648.800	-662.100	-677.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.193	-61.500	-141.600	-73.600	-73.600	-73.700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-15	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-94	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-5.976	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-20.591	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.649	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528180	Erstattungsverpfl. BeamtVG	-4.234	-4.100	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.615	-100	-70.000	-2.000	-2.000	-2.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-6.245	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-16.582	-18.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-40	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-4.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.334	-1.200	-700	-500	-500	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.775	-30.100	-85.300	-85.000	-85.000	-85.000
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-14.636	-15.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-2.782	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541104	Stellenbewertungen	-1.833	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-75	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-701	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-7.320	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	0	-300	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.485	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg. lfd. Verw. Tätigk.	-900	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.337.265	-1.451.100	-1.587.000	-1.555.200	-1.600.500	-1.651.000

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-831.836	-1.430.500	-1.562.500	-1.532.500	-1.577.700	-1.628.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-831.836	-1.430.500	-1.562.500	-1.532.500	-1.577.700	-1.628.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-831.836	-1.430.500	-1.562.500	-1.532.500	-1.577.700	-1.628.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-831.836	-1.430.500	-1.562.500	-1.532.500	-1.577.700	-1.628.000

Erläuterungen

Zu Konto 529131: Organisations-Untersuchung Baubetriebshof

Teilfinanzplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-750	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-750	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	0	0	0	0	0	0	-41.000
Summe	0	0	0	0	0	0	-41.000
Unterhalb der Wertgrenze							
10011GWG Personalwesen	0	0	0	0	0	0	-500
10020BGA Einrichtung Personalabteilung	0	0	0	0	0	0	-2.400
SONSTIGES Sonstige Investitionen	-750	0	0	0	0	0	0
Summe	-750	0	0	0	0	0	-2.900
Gesamtsumme	-750	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	Katrin Lindemann, Andrea Nieländer
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen
Ziele	Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken - 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft davon				
- Betriebsarzt	6	6	6	6
- Sicherheitsfachkraft	6	6	8	8
Organisierte Lehrgänge/Schulungen	32	34	31	57
• Ersthelfer-Schulungen / -Training	17	15	17	15
• Brandschutzhelfer				
durchgeführte Schutzimpfungen (Hepatitis, Gripeschutz)	25	30	22	22
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	33,49 €	33,49 €	33,49 €	33,49 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	28,98 €	28,98 €	28,98 €	28,98 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	2	0	0	0
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0

Kostenstelle 1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	66	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.618	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.684	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.648	-17.450	-45.200	-45.800	-46.100	-47.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.256	-55.800	-63.400	-46.400	-62.900	-45.400
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-636	-700	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-4.040	-9.000	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000
541204	Gesundheitsmanagement	-22.563	-46.000	-59.800	-41.800	-59.300	-41.800
541212	Reisekosten	-17	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-100	-800	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.956	-73.350	-109.400	-93.600	-110.400	-94.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.272	-73.350	-109.400	-93.600	-110.400	-94.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-39.272	-73.350	-109.400	-93.600	-80.400	-94.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.272	-73.350	-109.400	-93.600	-110.400	-94.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-39.272	-73.350	-109.400	-93.600	-110.400	-94.500

Erläuterungen

Konto 541204: Die Position beinhaltet auch Gelder für

- **Gesundheitsmanagement** (18.400 €)
- **betriebliches Eingliederungsmanagement**
- Prüfung ortveränderlicher und ortsfester Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen in den Jahren 2019 und 2021

Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-9.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0

Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe- / - einnahme- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10022BGA (Evakuierungsstühle)	0	0	-9.000	0	0	0	-9.000
Summe	0	0	-9.000	0	0	0	-9.000

Produktbeschreibung				
021000 Bürgerbüro				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten		
Produkt	021000	Bürgerbüro		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Georg Bucker			
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Anmeldungen	1253	1500	1400	1400
Anzahl der Abmeldungen	1201	1200	1200	1200
Anzahl der Ummeldungen	1320	1400	1400	1400
Versorgung mit Ausweisdokumenten	3748	3700	3800	3900
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	992	1500	1200	1200
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	1014	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	575	600	600	600
- Fundsachen	240	300	250	250
- Führungszeugnisse	1332	1300	1400	1400
- Fischereischeine	116	120	120	120
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	252	300	300	300
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	61	70	70	70
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	838	800	800	800
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	1600 Bürgerbüro			

Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.325	152.000	162.000	167.000	167.000	167.000
431101	Verwaltungsgebühren	154.280	150.000	160.000	165.000	165.000	165.000
431114	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	2.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129	100	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	129	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282	300	300	300	300	300
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	250	300	300	300	300	300
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.736	152.400	162.300	167.300	167.300	167.300
11	- Personalaufwendungen	-199.617	-205.200	-205.400	-207.600	-211.700	-184.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.980	-19.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.000
527902	Software incl. Wartung	-214	-1.200	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	0	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
527904	Leistungsentgelte citeq	-18.313	-18.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
529107	Papierentsorgung	-111	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-280	-300	-600	-600	-600	-300
541212	Reisekosten	-61	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.019	-1.100	-300	-300	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.465	-95.600	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-371	-300	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-3.991	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543102	Fachliteratur	-284	-500	-400	-400	-400	-400
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-180	-800	-800	-800	-800	-800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-112	0	0	0	0	0
543114	Aufwendungen Personal- ausweise und Reisepässe	-88.479	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Förderungen / Niederschlagung, Erlass	-34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.081	-321.700	-335.200	-337.400	-341.300	-313.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.345	-169.300	-172.900	-170.100	-174.000	-146.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-157.345	-169.300	-172.900	-170.100	-174.000	-146.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-157.345	-169.300	-172.900	-170.100	-174.000	-146.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.237	-1.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-165.582	-171.000	-175.500	-172.700	-176.600	-149.000

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			
Kurzbeschreibung	Herausgabe des statistischen Jahrbuches und amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Versorgung von Interessierten mit Informationsmaterial, Umlaufregelung für Fachzeitschriften und Gesetzesblätter. Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Lüdinghausen; Bürgerentscheide.			
Auftragsgrundlage	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, 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.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	58	60	60	60
Anzahl der Amtsblätter	13	15	15	15
Anzahl der statistischen Erhebungen	2	2	2	2
Wahlberechtigte	LTW: 19.461 BTW: 19.557	-	EU-Wahl: Ca. 19.400	K-Wahl: Ca. 20.700
- davon Anzahl der Briefwähler	LTW: 4.100 BTW: 5.768	-	Eu-Wahl: ca. 4.500	K-Wahl: ca. 5.500
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt	-	-	-	-
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.701	100	15.100	7.600	15.100	18.100
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	12.497	0	15.000	0	15.000	0
448112	Erstattg. Land NRW für Wahlen	18.071	0	0	7.500	0	18.000
448813	Abonnement Amtsblatt	133	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	30.701	100	15.100	7.600	15.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	-10.296	-4.850	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.729	-2.000	-3.800	-4.800	-3.800	-3.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-20	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-1.458	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	0	0	-1.000	0	0
529107	Papierentsorgung	-57	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-190	-200	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-4	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.497	-1.100	-28.400	-43.400	-33.400	-33.400
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	0	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-330	-500	-500	-500	-500	-500
543108	Postgebühren	-6.053	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
543133	Aufwand für Wahlen	-18.911	0	-22.000	-35.000	-25.000	-25.000
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-203	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.522	-7.950	-45.300	-61.500	-50.700	-50.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.820	-7.850	-30.200	-53.900	-35.600	-32.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.820	-7.850	-30.200	-53.900	-35.600	-32.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.820	-7.850	-30.200	-53.900	-35.600	-32.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.736	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.513	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.597	-7.850	-37.700	-61.400	-43.100	-40.300

Erläuterungen zu Konto 543133: 2019: Europawahl; 2020: Kommunalwahl; 2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl

Produktbeschreibung					
040801 Stadtarchiv					
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl archivierte Objekte		100	400	400	400
Anzahl Archivbenutzer		102	50	50	50
Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt					
Kostenstelle	1700 Archiv				

Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.636	-30.150	-62.200	-63.000	-19.200	-65.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524102	Strom	-57	-400	-400	-400	-400	-400
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-900	-900	-900	-900
541212	Reisekosten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.479	-500	-500	-100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47	-1.200	-700	-700	-700	-700
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-47	-100	-100	-100	-100	-100
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.270	-32.350	-64.800	-65.200	-21.300	-67.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.270	-32.350	-64.800	-65.200	-21.300	-67.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.270	-32.350	-64.800	-65.200	-21.300	-67.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.270	-32.350	-64.800	-65.200	-21.300	-67.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134	-5.000	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.404	-37.350	-65.400	-65.800	-21.900	-68.200

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	1.999	2.020	2.040	2.060
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	7.761	7.475	7.850	8.000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.000	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	0	0	2.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.967	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
446121	Messestandgelder	27.967	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	173	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.140	28.000	27.000	29.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-19.436	-19.750	-53.700	-54.300	-55.400	-56.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.239	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	0	-500	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.334	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-3.494	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-310	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-101	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-200	-200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-178.000	0	0	0
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-178.000 Sperrvermerk	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.531	-43.000	-41.000	-44.000	-41.000	-41.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.243	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-10	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-16.503	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-9.602	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000
544104	Schadensfälle	-173	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.444	-68.050	-279.000	-104.400	-102.500	-103.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.303	-40.050	-252.000	-75.400	-75.500	-76.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-24.303	-40.050	-252.000	-75.400	-75.500	-76.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.303	-40.050	-252.000	-75.400	-75.500	-76.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.420	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.724	-43.050	-257.000	-80.400	-80.500	-81.600

Erläuterung

Zu Konto: 531701: Zuschuss Glasfasergemeinschaften

Zur Ausführung des Haushaltsplanes hat der Rat beschlossen, diese Aufwandposition mit einem Sperrvermerk zu versehen. Danach bedarf die Freigabe des Haushaltsansatzes eines gesonderten Ratsbeschlusses.

Produktbeschreibung 150200 Stadtmarketing				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Tourismus		
Produkt	150200	Stadtmarketing		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Anja Kleykamp			
Produktbetreuung	Anja Kleykamp, Stefan Geyer			
Kurzbeschreibung	Erarbeitung, Koordination und Abwicklung von Stadtmarketingmaßnahmen in Abstimmung mit Lüdinghausen Marketing e.V.			
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmer, Institutionen, Vereine, Touristen			
Ziele	Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Lüdinghausens. Die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität insbesondere durch die Förderung der gewerblichen Wirtschaft, von Einzelhandel und Dienstleistung, des Fremdenverkehrs, des Freizeitangebotes und Mitgestaltung des Stadtbildes.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.236	-19.750	-25.900	-26.100	-26.800	-27.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-504	-100	-500	-500	-500	-500
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-403	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-101	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-180.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
531702	Zuschuss LH Marketing	-180.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.653	-9.250	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
543101	Bürobedarf	-9	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-36	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-10	-500	-200	-200	-200	-200
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-29	0	0	0	0	0
543119	Stadtmarketingprojekte	-19.060	-4.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.508	-4.550	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.393	-209.100	-226.900	-227.100	-227.800	-228.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.393	-209.100	-226.900	-227.100	-227.800	-228.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-223.393	-209.100	-226.900	-227.100	-227.800	-228.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-223.393	-209.100	-226.900	-227.100	-227.800	-228.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.998	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	-72	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-285.391	-226.100	-243.900	-244.100	-244.800	-245.300

Erläuterungen

Zu Konto 543119: Marketinggebühr Hohe Mark, Prognoseuntersuchungen, Betriebskosten Weihnachtsbeleuchtung

Produktübersicht Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 09 05	Finanzbuchhaltung	2200 Buchhaltung	104
01 09 07	Vollstreckung	2400 Vollstreckung	107
01 13 00	Liegenschaftsverwaltung	6000 Gebäude- u. Immobilienmanagement	109
01 14 11	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	6200 Verwaltungsgebäude	113
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	116
02 14 01	Bewirtschaftung Feuerwehr	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade	119
03 14 01	Bewirtschaftung Grundschulen	6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6210 Ludgeri-Grundschule 6540 Hausmeisterwohnung	122
03 14 07	Hauptschule / Realschule / Schulzentrum	6580 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum	126
03 14 04	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium	130
03 14 05	Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum	6320 Gymnasium Canisianum	134
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	136
04 14 00	Bewirtschaftung Musikschule	4500 Musikschule	140
04 14 01	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus	143
06 14 00	Bewirtschaftung Kindergärten	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nichtstädt. Kindertageseinrichtungen	146
06 14 01	Bewirtschaftung Jugendzentrum	6470 Jugendzentrum Exil	150
08 14 00	Bewirtschaftung Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	153
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	156
16 01 01	Zentrale Finanzwirtschaft	2000 Allgemeine Finanzen	160
16 01 02	Steuern und Gebühren	2100 Steuern und Abgaben	163
16 01 03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2000 Allgemeine Finanzen	165
16 01 04	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	2000 Allgemeine Finanzen	168

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	Elke Rusteberg			
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, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			

Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325	300	200	200	200	200
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	325	300	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
431101	Verwaltungsgebühren	120	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.279	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	10.807	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	472	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	127	100	100	100	100	100
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.859	12.900	12.200	12.200	12.200	12.200
11	- Personalaufwendungen	-410.979	-430.800	-424.300	-428.900	-437.400	-446.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.526	-39.900	-41.900	-40.700	-40.700	-40.700
527902	Software incl. Wartung	-137	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-33.144	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.725	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-520	-700	-700	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.628	-2.900	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.820	-21.300	-21.400	-21.400	-11.400	-11.400
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-317	-500	-500	-500	-500	-500
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-19.834	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-611	-600	-700	-700	-700	-700
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.952	-494.900	-489.700	-492.500	-491.000	-499.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-458.093	-482.000	-477.500	-480.300	-478.800	-487.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
551601	Zinsen lfd. Kontokorrent Sparkasse	0	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-458.093	-482.300	-477.800	-480.600	-479.100	-487.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-458.093	-482.300	-477.800	-480.600	-479.100	-487.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-458.093	-482.300	-477.800	-480.600	-479.100	-487.800

Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
20052BGA Fibu / Stadtkasse	-2.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.500
Summe	-2.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-35.977

Produktbeschreibung 010907 Vollstreckung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010907	Vollstreckung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Erwin Gerdes, Thomas Beyer			
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 (zeitnahe Geldeingang)			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vollstreckungsaufträge insgesamt	1.844	2.000	2.000	2.000
Eigene Forderungen insgesamt	1.215	1.400	1.400	1.400
Amtshilfe-Aufträge für andere Gläubiger insgesamt	629	600	600	600
Gesamt: erledigte Forderungen	1.430	1.000	1.000	1.000
Gesamt: laufende Maßnahmen z.B. Vereinbarung über Ratenzahlungen	414	1.000	1.000	1.000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	2400 Vollstreckung			

Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.976	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.368	96.300	97.300	97.300	97.300	97.300
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	20.241	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./ Erträge Vollstreckung	74.632	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./ Auslagenersatz	81	300	300	300	300	300
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	249	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	2.130	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.035	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	104.343	98.300	99.300	99.300	99.300	99.300
11	- Personalaufwendungen	-88.472	-71.050	-71.300	-72.000	-73.600	-75.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.998	-16.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-12.616	-15.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-109	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-598	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-675	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601	-200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.026	-30.400	-30.400	-30.300	-30.300	-30.300
543102	Fachliteratur	-241	-400	-400	-300	-300	-300
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-16.010	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-20.775	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.097	-118.350	-115.700	-116.300	-117.900	-119.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.754	-20.050	-16.400	-17.000	-18.600	-20.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.754	-20.050	-16.400	-17.000	-18.600	-20.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.754	-20.050	-16.400	-17.000	-18.600	-20.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.754	-20.050	-16.400	-17.000	-18.600	-20.000

Investitionsplan 010907 Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-259	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-259	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	102	42	32	15
- davon Ankauf (Anzahl)	3	2	0	0
- davon Verkauf (Anzahl)	99	40	32	15
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	7	8	5	5
- davon Ankauf (Anzahl)	0	1	0	0
- davon Verkauf (Anzahl)	7	7	5	5
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	1	3	3	3
- davon Ankauf (Anzahl)	1 (Tausch)	3	1	1
- davon Verkauf (Anzahl)	1 (Tausch)	-	2	2
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	6000 Gebäude- und Immobilienmanagement			

Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638	500	500	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	638	500	500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	950	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.479	45.200	44.200	44.400	44.700	44.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	46.159	42.500	41.500	41.700	41.900	42.100
441102	Nebenkosten	3.824	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
441104	Nutzungsentgelte	1.496	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386	400	400	400	400	400
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	386	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.384.632	3.805.000	2.540.000	1.089.000	706.000	57.000
454103	Erträge Verkauf Baugrund UV Gewinn	5.582.438	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang Buchwert Grundstücke und Gebäude	-35.441	-1.250.000	-950.000	-577.000	-418.000	-130.000
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	364.943	5.055.000	3.490.000	1.666.000	1.124.000	187.000
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	106	0	0	0	0	0
547310	Anl.-Abgang Baugrund UV Buchgewinn	-1.527.414	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.438.086	3.851.100	2.585.100	1.133.800	751.100	102.300
11	- Personalaufwendungen	-451.207	-528.400	-563.500	-569.500	-580.900	-592.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.540	-85.700	-112.000	-80.000	-80.800	-81.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-224	0	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-2.897	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
524106	Wasser	-1.122	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
524107	Abwassergebühren	-6.515	-7.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-265	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-150	-300	-300	-300	-400	-400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-97	-10.000	-49.000	-16.500	-16.700	-16.900
525503	Unterhaltung BGA	-115	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.045	-1.500	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-20.510	-20.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
529101	Sonst. Aufw. Dienstleistungen	-15	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-1.890	-3.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
529106	Abfallentsorgung	-316	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.388	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-56.715	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-310	-200	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-643	-600	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.894	-6.400	-5.500	-4.300	-3.800	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.480	-114.800	-100.000	-43.300	-19.500	-38.700
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-105	-200	-200	-300	-300	-300
543101	Bürobedarf	-18	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-1.788	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Fernmeldegebühren	-1.137	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-736	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-122.295	-75.000	-50.000	-25.000	-1.000	-20.000
543130	Aufwand Umlegungsausschuss	0	-22.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
543131	Geschäftsführung Umlegungsausschuss	0	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.222	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-49.193	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	15	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-87	0	0	0	0	0
547311	Anl.-Abgang Baugrund UV	-107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.121	-735.300	-781.000	-697.100	-685.000	-716.300
18	= Ordentliches Ergebnis	3.704.965	3.115.800	1.804.100	436.700	66.100	-614.000
19	+ Finanzerträge	77	0	0	0	0	0
461702	Zinserträge priv. Unternehmen	77	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7	0	0	0	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-7	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	71	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.705.036	3.115.800	1.804.100	436.700	66.100	-614.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.705.036	3.115.800	1.804.100	436.700	66.100	-614.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.711	-29.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.681.325	3.086.800	1.779.900	412.500	41.900	-638.200

Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	435.348	4.251.900	2.688.000	1.089.000	706.000	57.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.630.672	803.100	802.000	577.000	418.000	130.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.066.020	5.055.000	3.490.000	1.666.000	1.124.000	187.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.532	-250.000	-675.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.709	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.723	-545.500	-1.192.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.964	-795.500	-1.867.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	6.026.056	4.259.500	1.623.000	-334.000	-876.000	-1.813.000

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
200xxGRUND Grunderwerb	-10.128	-792.000	-1.867.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-11.790.000
200xxGRUND Grundverkauf	6.037.514	5.055.000	3.490.000	1.666.000	1.124.000	187.000	29.442.500
Summe	6.027.386	4.263.000	1.623.000	-334.000	-876.000	-1.813.000	20.868.900
Unterhalb der Wertgrenze							
20046SOFT diverse Software	0	-3.500	0	0	0	0	-13.000
SONSTIGES Sonstige Investitionen	-1.330	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.330	-3.500	0	0	0	0	-79.100
Gesamtsumme	6.026.056	4.259.500	1.623.000	-334.000	-876.000	-1.813.000	24.789.800

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
Grunderwerb	200xxGRUND	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stromverbrauch in kWh gesamt	87.072	88.321	87.072	87.072
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	254.710	242.992	254.710	254.710
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	594	518	594	594
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	56.300	74.600	64.700	66.300
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stromverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (kWh/qm)	19,28	19,55	19,28	19,28
Gasverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (kWh/qm)	56,39	53,80	56,39	56,39
Wasserverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (cbm/qm)	0,13	0,11	0,13	0,13
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m ² BGF	12,46	16,52	14,32	14,68
Kostenstelle	6200 Verwaltungsgebäude			

*1 u. *2 Erhöhung des Gas- u. Wasserverbrauchs liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

*3 voraussichtlich Umsetzung eigener Reinigerinnen

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.558	12.600	12.600	12.500	12.500	12.400
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	12.558	12.600	12.600	12.500	12.500	12.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	1.576	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.134	12.600	12.600	12.500	12.500	12.400
11	- Personalaufwendungen	-68.505	-82.000	-72.100	-72.900	-74.300	-75.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.172	-264.600	-167.200	-104.900	-106.700	-108.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-17.906	-60.500	-10.900	-5.100	-5.100	-5.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.505	-1.200	-5.700	-1.300	-1.300	-1.300
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.456	-7.100	-7.400	-4.000	-4.000	-4.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-9.652	-4.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.600
524102	Strom	-16.742	-23.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
524103	Gas	-10.920	-14.500	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
524106	Wasser	-1.236	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
524107	Abwassergebühren	-3.625	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
524150	Unterhaltsreinigung	-34.387	-33.400	-22.700	-23.000	-23.700	-24.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.730	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
524161	Versicherungen Gebäude	-4.666	-5.100	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-267	-400	-400	-400	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-173	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-897	-200	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-955	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-828	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527903	EDV-Aufwand	0	0	-500	-500	-500	-500
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-1.108	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529104	Straßenreinigungskosten	-193	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-5.719	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.500	-93.500	-50.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.277	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
541212	Reisekosten	-430	-500	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.425	-111.200	-109.900	-103.000	-102.600	-102.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.517	-3.800	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-23	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-1.483	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-28	0	-400	-400	-400	-400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-492	0	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.491	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.619	-461.600	-354.400	-286.100	-289.000	-292.400

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.485	-449.000	-341.800	-273.600	-276.500	-280.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-296.485	-449.000	-341.800	-273.600	-276.500	-280.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-296.485	-449.000	-341.800	-273.600	-276.500	-280.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.920	-12.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-309.405	-461.800	-354.500	-286.300	-289.200	-292.700

Erläuterungen

zu Konto 521503: neue dauerelastische Versiegelung 5.500 €

zu Konto 521504: Brandschutz Austausch Rauchererkennungsteile 4.500 €

zu Konto 521506: Anschluss für Generator 3.500 €

zu Konto 529131:

- **Machbarkeitsstudie Rathuserweiterung** 20.000 €
- Beraterhonorare Facility-Management-Tool 20.000 €
- Kommunales Energieeffizienz Netzwerk Münsterland KEEN 6.500 €
- EU-Ausschreibung Reinigung 3.000 €

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.368	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.368	-1.500	-72.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.368	-1.500	-72.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20167GEBÄU Rathuserweiterung	0	0	-70.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze							
20048GWG Rathaus	-2.368	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-25.920
20092BGA Rathaus	0	0	0	0	0	0	-126.234
Gesamtsumme	-2.368	-1.500	-72.000	-2.000	-2.000	-2.000	-459.854

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	5.408	6.036	5.408	5.408
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	50.076	63.932	50.076	50.076
*3 Wasserverbrauch in cbm ges.	643	697	643	643
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stromverbrauch für 1.323,06 m ² BGF (kWh/qm)	4,09	4,47	4,09	4,09
Gasverbrauch für 471,90 m ² BGF (kWh/qm)	106,12	128,08	106,12	106,12
Wasserverbrauch für 2.305,77 m ² BGF (cbm/qm)	0,28	0,32	0,28	0,28
Kostenstelle	6440 Amthaus 9 u. 10 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 31 6530 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 33 6xxx Burg Wolfsberg 6560 Sonstige städtische Gebäude			

Das Gebäude Tüllinghofer Str. 33 ist ab dem 01.09.2018 keine Dienstwohnung für das Schulzentrum mehr, sondern wird als Mietwohnung genutzt.

*1 ohne Tüllinghofer Str. 31 und 33, Amthaus 10, Schule Westrup, DRK-Heim Sep., Ludgeristiege 2 und Mietwohnungen Mollstraße 2

*2 ohne Amthaus 9, Amthaus 10, Schule Westrup, Biologisches Zentrum, Ludgeristiege 2 und Tüllinghofer Str. 31/33

*3 ohne Biologisches Zentrum, Schule Westrup

Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.354	9.400	9.300	6.600	6.600	6.600
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	2.080	2.100	2.060	2.060	2.060	2.060
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	247	200	200	200	200	200
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	171	200	180	130	130	130
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	6.856	6.900	6.860	4.210	4.210	4.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.792	78.500	85.800	86.500	87.500	88.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65.021	64.700	71.200	71.600	72.200	72.700
441102	Nebenkosten	13.771	13.800	14.600	14.900	15.300	15.700
10	= Ordentliche Erträge	88.147	87.900	95.100	93.100	94.100	95.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.769	-45.000	-41.300	-24.600	-26.300	-26.600
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-7.304	-13.400	-22.300	-5.400	-5.400	-5.400
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.155	-900	-900	-900	-900	-900
524102	Strom	-1.716	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100
524103	Gas	-3.454	-4.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
524106	Wasser	-1.917	-2.200	-2.000	-2.000	-2.400	-2.400
524107	Abwassergebühren	-3.378	-4.100	-4.500	-4.500	-4.900	-4.900
524150	Unterhaltsreinigung	-9.516	-10.400	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-233	-300	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-2.895	-3.500	-2.200	-2.300	-2.500	-2.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-572	-1.300	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-15	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-33	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-277	-400	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-1.339	-2.000	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
529113	Kosten Winterdienst	-965	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.474	-26.400	-26.600	-23.700	-23.600	-23.500
15	- Transferaufwendungen	-360	0	0	0	0	0
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-360	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.603	-71.400	-67.900	-48.300	-49.900	-50.100
18	= Ordentliches Ergebnis	26.544	16.500	27.200	44.800	44.200	44.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.976	-2.400	-1.900	-1.400	-900	-400
551704	Zinsaufwand weitere Investitionen	-2.976	-2.400	-1.900	-1.400	-900	-400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.976	-2.400	-1.900	-1.400	-900	-400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	23.568	14.100	25.300	43.400	43.300	44.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	23.568	14.100	25.300	43.400	43.300	44.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.175	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	18.393	8.300	19.800	37.900	37.800	39.000

Erläuterung

zu Konto 521503: Amthaus 9 – Erneuerung Mülleinhausung, Streichen Dachüberstand; Borg 4 – barrierefreier Zugang

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-268	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-268	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20059GWG sonstige städt. Gebäude	0	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000
20304GEBÄU Biologisches Zentrum	-268	0	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme	-268	-500	-500	-500	-500	-500	-81.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	43.816	42.052	43.816	43.816
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	394.704	275.082	394.704	394.704
Wasserverbrauch in cbm gesamt	111	112	111	111
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	5.937	6.800	6.800	7.000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stromverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	16,42	15,75	16,42	16,42
Gasverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	147,88	103,06	147,88	147,88
Wasserverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (cbm/qm)	0,04	0,04	0,04	0,04
Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	2,22	2,55	2,55	2,62
Kostenstelle	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade			

*1 Erhöhung des Stromverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

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

*3 Eigene Reinigungskraft in Zeitrente, daher keine Personalkosten, nur Vertretungskosten

Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.956	94.000	94.000	93.900	93.900	93.900
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	67.652	67.700	67.680	67.650	67.650	67.650
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	26.090	26.100	26.090	26.020	26.020	26.020
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	214	200	230	230	230	230
10	= Ordentliche Erträge	93.956	94.000	94.000	93.900	93.900	93.900
11	- Personalaufwendungen	-1.991	-1.850	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.080	-81.400	-77.600	-54.300	-55.700	-56.400
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-8.491	-22.900	-23.600	-9.700	-9.800	-9.900
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-605	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.873	-600	-600	-600	-700	-700
524102	Strom	-10.108	-11.100	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
524103	Gas	-12.720	-17.800	-15.600	-15.700	-15.900	-16.000
524106	Wasser	-398	-700	-700	-700	-800	-800
524107	Abwassergebühren	-2.120	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-2.432	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-30	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.906	-4.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-374	-800	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-1.171	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-149	-400	-400	-500	-600	-700
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-324	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-15.000	-10.000	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-371	-400	-400	-400	-500	-500
529104	Straßenreinigungskosten	-67	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-435	-600	-600	-700	-700	-700
529114	Wasseruntersuchungen	-501	-600	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.543	-110.300	-109.700	-107.800	-107.700	-107.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.823	-8.400	-8.300	-6.400	-6.400	-6.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.214	-2.500	-1.800	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	-143	0	-200	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-4.804	-5.000	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-21	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-495	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.438	-201.950	-197.400	-170.400	-171.700	-172.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.481	-107.950	-103.400	-76.500	-77.800	-78.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-72.481	-107.950	-103.400	-76.500	-77.800	-78.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-72.481	-107.950	-103.400	-76.500	-77.800	-78.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-72.713	-108.250	-103.700	-76.800	-78.100	-78.800

Erläuterung

zu Konto 521503: Feuerwache Seppenrade Anstricharbeiten (5.500 €) und Treppensanierung (8.500 €)
zu Konto 529101: Aufwand Umzug Funkzentrale 10.000 €

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-345.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106	0	-16.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106	-345.000	-16.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-106	-345.000	-16.800	0	0	0

Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen; Erweiterung Feuerwache	0	-345.000	0	0	0	0	-794.077
Summe	0	-345.000	0	0	0	0	-794.077
Unterhalb der Wertgrenze							
20042BGA Feuerwehr Seppenrade Außenbeleuchtung Umrüstung LED	-106	0	-1.300	0	0	0	-12.300
20217BGA Feuerwehr Seppenrade (Spinde)	0	0	-9.500	0	0	0	-19.000
20218TECH Feuerwehr Seppenrade (Einbruchmeldeanlage)	0	0	-6.000	0	0	0	-11.000
Summe	-106	0	-16.800	0	0	0	-57.800
Gesamtsumme	-106	-345.000	-16.800	0	0	0	-851.877

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,16	0,13	0,16	0,16
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	11,06	11,51	11,06	11,06
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	74,86	61,01	74,86	74,86
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,58	1,92	1,58	1,58
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,85	15,28	14,85	14,85

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.529	241.800	220.000	210.800	210.800	210.800
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	443.204	241.500	219.000	209.800	209.800	209.800
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	2.387	300	1.000	1.000	1.000	1.000
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-191.061	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016	5.900	100	100	100	100
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	1.184	1.200	0	0	0	0
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.767	4.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.280	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	18.280	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.824	247.700	220.100	210.900	210.900	210.900
11	- Personalaufwendungen	-119.401	-121.500	-121.100	-122.500	-125.000	-127.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.754	-371.700	-457.300	-314.800	-321.300	-326.900
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-47.438	-58.800	-142.200	-4.500	-4.500	-4.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-13.866	-31.300	-18.100	-7.700	-7.800	-7.800
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-9.795	-4.400	-5.000	-5.300	-5.400	-5.400
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-5.997	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage	-567	-3.000	-600	-600	-600	-600
524102	Strom	-34.188	-37.900	-39.700	-40.100	-40.400	-40.800
524103	Gas	-35.274	-53.600	-47.500	-48.000	-48.400	-48.900
524106	Wasser	-3.409	-3.900	-3.800	-3.800	-4.200	-4.300
524107	Abwassergebühren	-16.601	-20.600	-20.600	-20.900	-21.100	-21.400
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-125	-200	-200	-200	-200	-200
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-619	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-100.920	-105.800	-125.100	-128.800	-132.700	-136.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-2.891	-4.000	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
524161	Versicherungen Gebäude	-11.956	-13.400	-12.200	-12.300	-12.600	-12.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-987	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-1.573	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-72	-100	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-5.832	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.220	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-399	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.065	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-743	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
529104	Straßenreinigungskosten	-625	-900	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-20.890	-21.600	-25.400	-25.700	-26.000	-26.300
529107	Papierentsorgung	-699	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332.111	-323.300	-284.900	-278.800	-278.800	-278.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.899	-10.300	-10.700	-10.800	-11.000	-11.000
543109	Fernmeldegebühren	-2.569	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543110	Rundfunkgebühren	-210	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-845	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-4.925	-6.000	-5.700	-5.800	-6.000	-6.000
544604	Elektronikversicherung	-1.335	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.164	-826.800	-874.000	-726.900	-736.100	-744.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-506.340	-579.100	-653.900	-516.000	-525.200	-533.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-506.340	-579.100	-653.900	-516.000	-525.200	-533.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-506.340	-579.100	-653.900	-516.000	-525.200	-533.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.809	-35.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-522.149	-614.800	-679.600	-541.700	-550.900	-558.900

Erläuterungen

zu Konto 521503:

Mariengrundschule: u. a. Malerarbeiten

Ostwallgrundschule: u. a. Schiebtüren für Regale, Malerarbeiten, Raumbeschattung, Fassadenanstrich; Fenstersanierung
Anstrich aller Holzfenster

Ludgergrundschule: Malerarbeiten, Linoleum in zwei Klassenräumen, Schaffung Kunstraum etc.

Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.071	-1.003.500	-200.000	-3.600.000	-3.000.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.076	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.023	-260.500	-3.400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.171	-1.264.000	-203.400	-3.600.400	-3.000.400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-101.171	-1.264.000	-203.400	-3.600.400	-3.000.400	-400

Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU Ostwallschule	-97.670	0	0	0	0	0	-1.456.794
20103TECH Ostwallschule	0	-243.500	0	0	0	0	-324.500
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	0	-1.000.000	-200.000	-3.600.000	-3.000.000	0	-8.600.100
Summe	-97.670	-1.243.500	-200.000	-3.600.000	-3.000.000	0	-10.381.394
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwallschule	0	-4.700	0	0	0	0	-19.100
20010GEBÄU Marienschule	-357	0	-3.000	0	0	0	-3.883.408
20038BGA Inklusion	0	-15.000	0	0	0	0	-60.000
20050GWG Ostwallgrundschule	-492	0	0	0	0	0	-10.230
20063GWG Ludgeri-Grundschule	0	-800	-400	-400	-400	-400	-7.600
20113BGA Mobiliar Marienschule	-2.295	0	0	0	0	0	-13.000
20117BGA Ludgerischule Spielgerätehaus / Spielkombination	-357	0	0	0	0	0	-55.900
Summe	-3.501	-20.500	-3.400	-400	-400	-400	-4.430.677
Gesamtsumme	-101.171	-1.264.000	-203.400	-3.600.400	-3.000.400	-400	-14.812.071

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
Ludgeri-Grundschule	20308GEBÄU	3.600.000	3.000.000	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031407 Bewirtschaftung Schulzentrum

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.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,24	0,16	0,24	0,24
Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	13,48	13,71	13,48	13,48
Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	89,93	59,13	89,93	89,93
Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,18	1,02	1,18	1,18
Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	13,86	13,42	13,86	13,86

Kostenstellen

6580 Sekundarschule
6581 Sekundarschule Inklusion

Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.202	311.600	255.900	255.700	255.600	255.400
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	306.450	311.000	255.400	255.400	255.300	255.250
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	953	600	500	300	300	150
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-28.200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.871	9.400	11.200	11.200	11.200	5.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	150	200	2.000	2.000	2.000	2.000
441102	Nebenkosten	626	600	600	600	600	0
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.678	5.600	5.600	5.600	5.600	0
441104	Nutzungsentgelte	3.417	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	289.074	321.000	267.100	266.900	266.800	260.400
11	- Personalaufwendungen	-91.102	-90.400	-89.800	-90.700	-92.500	-94.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.507	-364.900	-381.800	-388.400	-396.100	-403.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-26.857	-82.500	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-6.966	-10.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-481	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-13.007	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-11.355	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-148	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-37.527	-38.200	-46.000	-46.500	-46.900	-47.400
524103	Gas	-32.924	-49.600	-43.500	-43.900	-44.400	-44.800
524106	Wasser	-2.946	-2.800	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
524107	Abwassergebühren	-13.412	-13.500	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-4.093	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-433	-700	-700	-700	-700	-700
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-4.647	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-109.906	-115.200	-133.000	-137.000	-141.100	-145.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.868	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
524161	Versicherungen Gebäude	-11.949	-14.000	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-832	-600	-600	-700	-800	-900
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-43	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.313	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.777	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-3.875	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-713	-2.000	-700	-700	-700	-700
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-1.138	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529104	Straßenreinigungskosten	-40	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-13.560	-14.400	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700

Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
529107	Papierentsorgung	-1.699	-2.600	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-435.113	-461.800	-474.400	-472.900	-470.700	-468.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.386	-14.600	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.100	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	-79	0	0	0	0	0
542203	Miete technische Anlagen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-3.122	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Rundfunkgebühren	-122	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-78	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-5.958	-8.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
544604	Elektronikversicherung	-2.427	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-845.108	-931.700	-962.200	-968.300	-975.700	-982.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-556.035	-610.700	-695.100	-701.400	-708.900	-721.700
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-556.035	-610.700	-695.100	-701.400	-708.900	-721.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-556.035	-610.700	-695.100	-701.400	-708.900	-721.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.134	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-570.169	-620.300	-705.100	-711.400	-718.900	-731.700

Teilfinanzplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	208.000	1.243.600	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-14.102	-4.488.000	-5.352.000	-1.412.000	-1.412.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-665.365	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.648	-16.500	-1.500	-1.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.114	-4.504.500	-5.353.500	-1.413.500	-1.412.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-682.114	-4.296.500	-4.109.900	-1.413.500	-1.412.000	0

Investitionsplan 031407 Sekundarschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20122GEBÄU Sekundarschule	-681.256	-4.280.000	-4.108.400	-1.412.000	-1.412.000	0	-12.767.400
18 + LZ sozialintegrative Räume	0	208.000	362.000	0	0	0	570.000
18 + LZ KomInvFöG NRW Kap. 2	0	0	881.600	0	0	0	881.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-681.256	-4.488.000	-5.352.000	-1.412.000	-1.412.000	0	-13.668.000
Summe	-681.256	-4.280.000	-4.108.400	-1.412.000	-1.412.000	0	-12.864.900
Unterhalb der Wertgrenze							
20038BGA Inklusion	0	-15.000	0	0	0	0	-117.500
20066GWG Hauptschule Realschule Schulzentrum	-604	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-9.000
20123BGA Sekundarschule	-79	0	0	0	0	0	-10.000
48003HARD Sekundarschule	-176	0	0	0	0	0	0
Summe	-859	-16.500	-1.500	-1.500	0	0	-81.000
Gesamtsumme	-682.114	-4.296.500	-4.109.900	-1.413.500	-1.412.000	0	-12.945.900

Mittelabflussplanung Sekundarschule	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Abbruch	103.000	103.000	0	0	0	206.000
Baukosten Neubau Halle	0	1.936.000	2.804.000	0	0	4.740.000
BHKW	0	0	400.000	0	0	400.000
Grundsanierung im Bestand	0	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Umstrukturierung Ganztags	237.000	635.000	1.489.000	320.000	320.000	3.001.000
Außenanlagen incl. Versorgungsgräben	0	0	700.000	0	0	700.000
Sanierung Entwässerungsrohre	0	0	500.000	0	0	500.000
Ausstattung	0	0	240.000	0	0	240.000
Honorar Neubau Halle	230.000	806.000	345.000	0	0	1.381.000
Honorar Umstrukturierung Bestand	0	308.000	200.000	92.000	92.000	692.000
Gutachten, Sachverständige	111.000	0	0	0	0	111.000
Gesamt	681.000	3.788.000	6.678.000	1.412.000	1.412.000	13.971.000
Haushalt 2018		4.488.000				
Ermächtigungsübertragungen aus 2017		626.000				
		5.114.000				
nicht benötigt Mittel ⇒ Ermächtigungsübertragungen			1.326.000			
Mittelabfluss 2018 (evtl. weitere Ermächtigungsübertr.)		3.788.000				
Veranschlagung Haushalt 2019			5.352.000			

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
Sekundarschule	20122GEBÄU	1.412.000	1.412.000	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031404 Bewirtschaftung St. Antonius Gymnasium

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,16	0,14	0,16	0,16
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	13,46	13,16	13,46	13,46
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	74,26	65,55	74,26	74,26
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	0,86	0,88	0,86	0,86
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,48	14,01	14,48	14,48

Kostenstellen

6300 St. Antonius-Gymnasium

6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.712	187.400	173.400	173.400	173.400	171.000
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	76.611	90.500	83.270	83.270	83.270	80.870
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	462	0	2.770	2.770	2.770	2.770
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	220.743	96.900	87.360	87.360	87.360	87.360
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-89.105	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	600	0	0	0	0	0
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	413	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.750	187.400	173.400	173.400	173.400	171.000
11	- Personalaufwendungen	-25.632	-48.300	-49.900	-50.500	-51.500	-52.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297.209	-293.600	-251.400	-304.600	-310.100	-261.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-52.234	-95.500	-36.000	-85.000	-86.000	-32.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-9.724	-5.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-432	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-50.822	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-6.972	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	-1.000	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-29.273	-30.800	-35.500	-35.800	-36.200	-36.600
524103	Gas	-36.559	-35.400	-33.000	-33.200	-33.700	-34.000
524106	Wasser	-1.212	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
524107	Abwassergebühren	-4.159	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.464	0	0	0	0	0
524116	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-253	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-67.271	-71.400	-84.600	-87.600	-90.600	-93.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.163	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
524161	Versicherungen Gebäude	-13.111	-14.900	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-84	-600	-600	-700	-700	-800
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.763	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-171	0	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.725	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-951	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-736	-800	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-16.042	-17.500	-17.500	-17.700	-17.900	-18.000
529107	Papierentsorgung	-1.015	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286.023	-263.700	-251.200	-250.100	-250.000	-247.700

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.676	-13.000	-13.200	-13.300	-13.500	-13.600
542203	Miete technische Anlagen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-978	-1.100	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-77	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-7.076	-8.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
544604	Elektronikversicherung	-1.973	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.540	-618.600	-565.700	-618.500	-625.100	-574.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-410.789	-431.200	-392.300	-445.100	-451.700	-403.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-410.789	-431.200	-392.300	-445.100	-451.700	-403.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-410.789	-431.200	-392.300	-445.100	-451.700	-403.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.905	-41.300	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-466.694	-472.500	-441.400	-494.200	-500.800	-452.900

Erläuterungen

zu Konto 521503:

incl. Malerarbeiten Hörsaal (Bestuhlung siehe Produkt 030404) und Flure, Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 55.000 €,

zu Konto 521504:

zwei Feststellanlagen (Rauchschutztüren) für das Lehrerzimmer

Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-892	-260.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-376.488	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.116	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.496	-266.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-378.496	-266.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20119ENTW St. Ant.-Gymn. Abwasserleitung Schulhof	-112.613	0	0	0	0	0	-100.000
30119GEBÄU Schulhof St. Antonius-Gymnasium	-215.833	-260.000	0	0	0	0	-472.100
Summe	-328.446	-260.000	0	0	0	0	-1.562.623
Unterhalb der Wertgrenze							
20038BGA Inklusion	-962	-5.000	0	0	0	0	-20.000
20071GWG St. Antonius-Gymnasium	-154	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-22.100
20071TECH Techn. Anlagen	-48.934	0	0	0	0	0	-54.000
Summe	-50.051	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-134.100
Gesamtsumme	-378.496	-266.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	6320 Gymnasium Canisianum			

Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.782	64.300	70.100	70.100	70.100	70.100
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.152	1.700	7.460	7.460	7.460	7.460
416801	Aufl.v. SoPo. von übrigen Ber.	62.630	62.600	62.640	62.640	62.640	62.640
10	= Ordentliche Erträge	64.782	64.300	70.100	70.100	70.100	70.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.878	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
521504	Instandh. Brandschutzricht.	-374	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze	-685	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen	-155	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und BGA	-712	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-952	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.644	-167.300	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.523	-167.300	-321.400	-321.400	-321.400	-171.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.741	-103.000	-251.300	-251.300	-251.300	-101.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-102.741	-103.000	-251.300	-251.300	-251.300	-101.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.741	-103.000	-251.300	-251.300	-251.300	-101.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-936	-1.200	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-103.677	-104.200	-252.200	-252.200	-252.200	-102.200

Erläuterung

Zu Konto 521503: Vertragliche Verpflichtung an der Unterhaltung des Canisianums

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-125.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Stromverbrauch in kWh gesamt	164.269	184.058	164.269	164.269
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	804.964	774.814	804.964	804.964
* Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.065	1.288	1.065	1.065
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	47.782	45.400	53.500	54.800
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stromverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	29,01	32,50	29,01	29,01
Gasverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	142,14	136,82	142,14	142,14
Wasserverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (cbm/qm)	0,19	0,23	0,19	0,19
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m ² BGF	8,44	8,02	10,58	10,83

Kostenstelle	6330 Turnhalle Mariengrundschole 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6351 Zweifachsporthalle und NaWi-Räume 6360 Turnhalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium
---------------------	--

- Die Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport ist noch nicht eingerechnet, da keine Inbetriebnahme in 2019.
- Die Zweifachsporthalle und NaWi-Räume sind noch nicht eingerechnet, da vss. Inbetriebnahme erst Dezember 2019.

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

*2 Die Kosten der Reinigung werden aufgrund von Neuausschreibung um ca. 20 % steigen.

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.365	201.000	390.900	109.400	144.400	144.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	126.600	316.500	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	74.365	74.400	74.400	109.400	144.400	144.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170	2.500	2.400	14.900	27.400	26.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	140	0	0	12.500	25.000	25.000
441102	Nebenkosten	112	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	3.918	2.500	2.400	2.400	2.400	1.700
10	= Ordentliche Erträge	78.535	203.500	393.300	124.300	171.800	171.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	-25.000	-50.000	-51.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.153	-573.700	-910.700	-329.900	-360.200	-366.200
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-41.121	-393.100	-697.300	-37.300	-37.400	-37.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.739	-4.300	-7.000	-10.200	-10.200	-10.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-6.179	-30.800	-46.800	-10.800	-11.000	-11.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-2.288	-2.100	-2.700	-6.700	-6.700	-6.700
524102	Strom	-35.043	-35.800	-42.300	-56.800	-68.600	-69.400
524103	Gas	-37.897	-36.500	-33.100	-45.900	-55.700	-56.500
524106	Wasser	-2.980	-2.900	-2.900	-4.200	-5.000	-5.100
524107	Abwassergebühren	-8.245	-9.600	-8.500	-12.100	-14.900	-15.000
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-1.715	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-20	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-46.195	-43.600	-55.400	-123.200	-124.800	-126.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.587	-1.800	-1.800	-3.400	-3.700	-3.800
524161	Versicherungen Gebäude	-4.087	-4.500	-4.200	-6.300	-7.800	-8.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-106	-400	-300	-800	-1.200	-1.400
524209	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen, techn. Anlage	-45	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-172	0	-200	-200	-200	-200
529104	Straßenreinigungskosten	-245	-300	-200	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-8.065	-7.800	-7.800	-10.500	-11.500	-12.800
529114	Wasseruntersuchungen	-1.067	-200	-200	-200	-200	-200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-358	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.830	-138.600	-138.900	-253.500	-340.000	-340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.216	-3.700	-3.600	-4.600	-5.400	-5.600
542203	Miete technische Anlagen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-196	-200	-200	-200	-200	-200
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-39	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.481	-1.900	-1.800	-2.800	-3.600	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.198	-716.000	-1.053.200	-613.000	-755.600	-762.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.663	-512.500	-659.900	-488.700	-583.800	-591.700

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-261.663	-512.500	-659.900	-488.700	-583.800	-591.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-261.663	-512.500	-659.900	-488.700	-583.800	-591.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-400	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-261.773	-512.900	-660.100	-488.900	-584.000	-591.900

Erläuterungen

zu Konto 414101 / 521503:

Kommunalinvestitionsfördergesetz – Die Maßnahme Fassade Sporthalle Realschule ist für 2019 neuveranschlagt: 420.000 € (Zuschuss: 316.500 €)

zu Konto 521503:

Sporthalle Mariengrundschule: Sanierung Umkleide- u. Sanitärbereich 160.000 €, Turnhallenboden 50.000 €

Sporthalle Realschule: Erneuerung von zwei Notausgangstüren 18.000 €, Erneuerung von zwei Hallentüren 7.000 €

Sporthalle Gymnasium: Malerarbeiten im Treppenhaus und vor den Fluren 5.000 €

zu Konto 521506:

Sporthalle Mariengrundschule: Umbau Lüftungsanlage einschließlich Planungskosten 40.000 €

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.445.000	1.380.000	1.185.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.445.000	1.380.000	1.185.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-301.615	-3.000.000	-6.910.000	-500.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-11.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.615	-3.011.000	-51.000	-51.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-301.615	-1.566.000	-6.961.000	-551.000	0	0

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-242.453	-1.555.000	-5.530.000	685.000	0	0	-12.328.403
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	1.445.000	1.380.000	1.185.000	0	0	7.470.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-242.453	-3.000.000	-6.910.000	-500.000	0	0	-9.617.000
20099TECH Nachrüstung SI, Amok	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
40090GERÄT Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
Summe	-242.453	-1.565.000	-5.580.000	635.000	0	0	-12.956.403
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20074GWG Turnhallen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-6.400
Summe	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-178.700
Gesamtsumme	-242.453	-1.566.000	-5.581.000	634.000	0	0	-13.135.103

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	20090GEBÄU	500.000 €	0 €	0 €

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	11.479	13.260	11.479	11.479
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	113.213	132.054	113.213	113.213
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	62	44	62	62
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	11.824	13.300	15.800	16.200
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stromverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	7,58	8,75	7,58	7,58
Gasverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	74,74	87,18	74,74	74,74
Wasserverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (cbm/qm)	0,04	0,03	0,04	0,04
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m ² BGF	7,81	8,78	10,43	10,70
Kostenstelle	4500 Musikschule			

*1 Schwankungen bei den Energieverbräuchen sind veranstaltungsbedingt

Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.308	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	47.339	47.400	47.340	47.340	47.340	47.340
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	7.968	7.900	7.960	7.960	7.960	7.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	600	600	600	600	600	600
441102	Nebenkosten	1.600	1.200	1.600	1.600	1.700	1.700
441104	Nutzungsentgelte	2.508	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.016	57.100	57.500	57.500	57.600	57.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.922	-51.100	-55.700	-41.500	-42.400	-43.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.112	-15.000	-16.700	-1.700	-1.700	-1.800
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.105	-2.300	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-42	-200	-800	-800	-800	-800
524102	Strom	-2.665	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
524103	Gas	-7.553	-7.200	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
524106	Wasser	-280	-300	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	-6.010	-6.900	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
524150	Unterhaltsreinigung	-11.825	-13.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.188	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-63	-300	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-53	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-46	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-371	0	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-78	-200	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-588	-700	-700	-700	-800	-800
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-942	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.133	-93.800	-97.200	-100.300	-100.300	-100.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-73	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.128	-145.000	-153.000	-141.900	-142.800	-143.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.112	-87.900	-95.500	-84.400	-85.200	-86.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-70.112	-87.900	-95.500	-84.400	-85.200	-86.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-70.112	-87.900	-95.500	-84.400	-85.200	-86.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573	-900	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-70.685	-88.800	-96.300	-85.200	-86.000	-86.900

Erläuterung

zu Konto 521503: Erneuerung der vorhandenen Beleuchtung und Umstellung auf LED 15.000 €

Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-15.904	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-571	-55.000	-45.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.475	-55.000	-45.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-16.475	-55.000	5.000	50.000	0	0

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20077BGA. Musikschule Verbesserung Akustik Übungsräume	-85	-50.000	-45.000	0	0	0	-96.400
20110GEBÄU Sanierung Villa Westerholt	-16.390	0	50.000	50.000	0	0	-1.525.452
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.390	0	0	0	0	0	-1.625.452
Summe	-16.475	-50.000	-45.000	0	0	0	-1.781.852
Unterhalb der Wertgrenze							
20077BGA. Musikschule	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Summe	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Gesamtsumme	-16.475	-55.000	5.000	50.000	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stromverbrauch in kWh gesamt	39.805	39.265	39.805	39.805
Gasverbrauch in kWh gesamt	434.149	429.016	434.149	434.149
Wasserverbrauch in cbm gesamt	354	281	354	354
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	30.273	37.900	38.900	39.800
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stromverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	11,80	11,64	11,80	11,80
Gasverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	128,67	127,15	128,67	128,67
Wasserverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (cbm/qm)	0,10	0,08	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m ² BGF	8,97	11,23	11,53	11,80
Kostenstelle	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus			

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen /Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.843	52.900	52.600	50.500	49.700	48.900
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	51.171	51.200	50.930	48.830	48.000	47.220
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	1.672	1.700	1.670	1.670	1.700	1.680
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
431107	Standesamtsgebühren	150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.877	20.900	23.800	23.900	23.900	24.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	307	300	300	300	300	300
441102	Nebenkosten	5.897	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
441104	Nutzungsentgelte	8.984	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	9.650	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	20	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	914	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	914	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.784	73.800	76.400	74.400	73.600	72.900
11	- Personalaufwendungen	-51.375	-51.300	-65.400	-66.200	-67.500	-68.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.694	-127.000	-104.200	-71.500	-73.800	-74.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-7.760	-60.000	-29.500	-5.000	-5.200	-5.300
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-4.388	-4.100	-5.700	-4.200	-4.300	-4.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen	-825	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-7.731	-3.000	-10.500	-3.000	-3.100	-3.200
521508	Instandhaltung techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-9.142	-10.700	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
524103	Gas	-21.317	-25.900	-23.200	-23.500	-24.400	-24.700
524106	Wasser	-986	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
524107	Abwassergebühren	-1.521	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-119	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-5.355	-100	-100	-100	-100	-100
524150	Unterhaltsreinigung	-7.049	-8.200	-9.400	-9.500	-9.700	-9.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-668	-700	-700	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-5.142	-5.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-292	-400	-400	-500	-500	-500
525502	Instandh. Betr. u. Gesch. Ausst.	-482	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterh. Betr. und Gesch. Ausst.	-420	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-463	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-46	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-30	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.570	-4.000	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400
541212	Reisekosten	-22	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.897	-79.500	-79.000	-73.500	-71.900	-68.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.027	-3.000	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
542203	Miete technische Anlagen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen /Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543109	Fernmeldegebühren	-612	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-525	-700	-700	-700	-800	-800
544604	Elektronikversicherung	0	0	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-320	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.992	-260.800	-252.200	-214.800	-216.900	-215.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.208	-187.000	-175.800	-140.400	-143.300	-142.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-134.208	-187.000	-175.800	-140.400	-143.300	-142.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-134.208	-187.000	-175.800	-140.400	-143.300	-142.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.705	15.600	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.572	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-123.075	-176.000	-164.500	-129.100	-132.000	-130.800

Erläuterung

zu Konto 521503: u. a. Umrüstung der Lichtstelen auf LED, Anstricharbeiten, Drehflügelantrieb (barrierefreier Zugang)

zu Konto 521503: Bauhaus Putzausbesserung und Anstrich Fassade

zu Konto 521506: Burg Lüdinghausen Modernisierung Heizungssteuerung

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-998	-41.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-998	-41.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-998	-41.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20078TECH Techn. Anlagen Burg LH Konferenzanlage	0	-40.000	0	0	0	0	-165.000
Summe	0	-40.000	0	0	0	0	-165.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20078GWG Burg Lüdinghausen	-107	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15.900
20169BGA Bauhaus	-891	0	-5.000	0	0	0	-16.000
Summe	-998	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-125.481
Gesamtsumme	-998	-41.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-290.481

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	52.673	56.623	52.673	52.673
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	106.786	97.689	106.786	106.786
*1 u. *2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	282	268	282	282
* 3 Ölverbrauch in kWh gesamt	81.259	91.200	91.200	91.200
Reinigungsaufwand in Euro	34.247	35.300	74.300	76.000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stromverbrauch für 1.242,73 m ² BGF (kWh/qm)	42,38	45,56	42,38	42,38
Gasverbrauch für 693,80 m ² BGF (kWh/qm)	153,91	140,80	153,91	153,91
Wasserverbrauch für 693,80 m ² BGF (cbm/qm)	0,41	0,39	0,41	0,41
Ölverbrauch in kWh pro m ² für 548,93 m ² BGF	148,04	166,15	166,15	166,15
Reinigungsaufwand für 1.242,73 m ² BGF	27,56	28,41	59,79	61,16
Kostenstelle	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen			

*1 Verbräuche ohne Kita-Module

*2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;

*3 in 2016 nur 2 Öllieferungen, Preis ab 2018 erhöht

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.553	42.900	42.600	42.600	42.600	42.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	100	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	28.811	28.900	28.820	28.820	28.820	28.820
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	13.698	13.800	13.730	13.730	13.730	13.730
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	44	100	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.710	131.200	173.900	101.000	22.000	18.200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	112.220	127.500	170.200	97.200	18.200	18.200
441102	Nebenkosten	3.491	3.700	3.700	3.800	3.800	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.767	0	0	0	0	0
458210	Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungs-Rückstellung	1	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	108.766	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.030	174.100	216.500	143.600	64.600	60.800
11	- Personalaufwendungen	-26.881	-23.950	-44.800	-45.200	-46.100	-47.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299.999	-395.900	-253.400	-121.600	-95.700	-97.500
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-5.729	-800	-800	-800	-800	-800
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-44.688	-28.500	-92.600	-2.100	-2.100	-2.100
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.107	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-288	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-206	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-1.985	-500	-200	-200	-200	-200
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-382	-3.000	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-35.584	-42.700	-48.900	-41.000	-26.300	-26.500
524103	Gas	-4.285	-5.800	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
524105	Heizöl	-4.070	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
524106	Wasser	-2.328	-2.900	-3.100	-3.100	-1.300	-1.400
524107	Abwassergebühren	-4.649	-5.500	-6.900	-7.000	-2.300	-2.400
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-166.318	-260.000	-35.000	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-279	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-341	-500	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-16.123	-19.700	-34.100	-35.100	-36.200	-37.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-779	-800	-800	-800	-900	-900
524161	Versicherungen Gebäude	-5.221	-8.100	-8.100	-8.200	-4.200	-4.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-533	-800	-800	-800	-800	-800
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-1.188	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-99	-200	-200	-200	-200	-200
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-38	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-207	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
529104	Straßenreinigungskosten	-63	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-3.272	-4.800	-4.900	-5.000	-3.100	-3.200
529107	Papierentsorgung	-35	-300	-300	-300	-100	-100
529110	Klärschlamm Entsorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200
529114	Wasseruntersuchungen	-180	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-23	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.751	-80.400	-75.800	-73.600	-73.100	-71.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.873	-192.400	-260.200	-222.900	-2.000	-2.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-194.234	-190.500	-258.300	-221.000	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.352	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-19	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-268	-500	-500	-500	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.504	-692.650	-634.200	-463.300	-216.900	-218.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-333.474	-518.550	-417.700	-319.700	-152.300	-157.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-333.474	-518.550	-417.700	-319.700	-152.300	-157.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-333.474	-518.550	-417.700	-319.700	-152.300	-157.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.117	-32.800	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-352.591	-551.350	-440.900	-342.900	-175.500	-180.400

Erläuterung

zu Konto 521503:

KiGa Tüllinghoff: u. a. Beleuchtung Flur 15.000 €, Malerarbeiten, Erneuerung Zaunanlage etc.

KiGa Emkum: Sanitärbereich Umgestaltung 55.800 € und Rückbau zum Lager 12.000 €, Malerarbeiten 3.500 €, etc.

zu Konto 524112:

KiGa Am Feldbrand: Demontage 35.000 €

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-50	-8.800	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-91.508	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.984	-4.000	-4.000	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.542	-12.800	-4.000	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-93.542	-12.800	-4.000	-500	-500	-500

Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20120GEBÄU KiGa Tüllinghoff	-86.294	0	0	0	0	0	-37.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	113.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-86.294	0	0	0	0	0	-150.000
Summe	-86.294	0	0	0	0	0	-113.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20044BGA Kindergarten Tüllinghoff	0	-3.500	-3.500	0	0	0	-5.000
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	0	-500	-500	-500	-500	-500	-7.000
20080GEBÄU Kindergarten Emkum	-5.264	-8.800	0	0	0	0	-21.800
20172GEBÄU KiGa Am Feldbrand 7	-1.984	0	0	0	0	0	0
Summe	-7.248	-12.800	-4.000	-500	-500	-500	-126.800
Gesamtsumme	-93.542	-12.800	-4.000	-500	-500	-500	-239.800

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stromverbrauch in kWh gesamt	10.553	10.831	10.553	10.553
Gasverbrauch in kWh gesamt	43.239	45.966	43.239	43.239
Wasserverbrauch in cbm gesamt	92	98	92	92
Reinigungsaufwand in Euro	5.320	6.000	7.700	7.900
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stromverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	16,19	16,61	16,19	16,19
Gasverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	66,33	70,51	66,33	66,33
Wasserverbrauch für 651,92 m ² BGF (cbm/qm)	0,14	0,15	0,14	0,14
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m ² BGF	8,16	9,20	11,81	12,12
Kostenstelle	6470 Jugendzentrum Exil			

Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-519	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.799	-58.100	-48.200	-25.600	-26.400	-27.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-3.103	-12.600	-9.200	-1.200	-1.200	-1.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-2.667	-24.200	-16.400	-1.400	-1.400	-1.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.660	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.592	-1.300	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.282	-500	-500	-500	-500	-500
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	-800	-100	-100	-100	-100
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-20.500	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.569	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
524103	Gas	-2.454	-2.600	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
524106	Wasser	-161	-400	-400	-400	-400	-400
524107	Abwassergebühren	-912	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-155	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-5.032	-5.700	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-188	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-784	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-13	-100	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-224	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-86	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-88	-200	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-2.892	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.995	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.670	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
542203	Miete technische Anlagen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-566	-600	-600	-600	-600	-600
543110	Rundfunkgebühren	-82	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.262	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
544604	Elektronikversicherung	-260	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.984	-79.400	-69.600	-47.000	-47.900	-48.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.960	-67.400	-57.600	-35.000	-35.900	-36.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.960	-67.400	-57.600	-35.000	-35.900	-36.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.960	-67.400	-57.600	-35.000	-35.900	-36.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.578	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-61.538	-68.800	-60.000	-37.400	-38.300	-38.800

Erläuterung

zu Konto 521503: Erneuerung Schallschutzdecken 6.000 €

zu Konto 521504: Austausch Brandmeldeanlage 15.000 €

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-150	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-150	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20081GWG Jugendzentrum EXIL	-150	-500	-500	-500	-500	-500	-4.900
Summe	-150	-500	-500	-500	-500	-500	-15.600

Produktbeschreibung				
081400 Bewirtschaftung Sportanlagen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen		
Produkt	081400	Bewirtschaftung Sportanlagen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Daniel Ackermann			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen.			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Einwohner, Vereine			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
*5 Stromverbrauch in kWh gesamt	86.151	96.414	86.151	86.151
*1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	114.471	108.649	114.471	114.471
*2 u. *5 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.917	1.844	1.917	1.917
*7 Reinigungsaufwand in Euro	29.031	28.000	47.700	48.900
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stromverbrauch für 1.574,99 m ² BGF (kWh/qm)	54,70	61,22	54,70	54,70
Gasverbrauch für 746,91 m ² BGF (kWh/qm)	153,26	145,46	153,26	153,26
Wasserverbrauch für 1.937,23 m ² BGF (cbm/qm)	0,99	0,95	0,99	0,99
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m ² BGF	40,99	39,53	67,34	69,04
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

*7 Aufgrund der Neuausschreibung ist noch unklar, ob die Stadien-Reinigung durch eigene Kräfte oder Fremdvergabe erfolgt.

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.805	20.800	20.800	17.900	17.900	17.900
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	15.553	15.500	15.550	15.500	15.500	15.500
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	5.252	5.300	5.250	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.846	20.400	20.000	20.100	20.300	20.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	294	200	200	200	300	300
441102	Nebenkosten	6.102	10.800	10.400	10.500	10.600	10.700
441104	Nutzungsentgelte	8.981	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
446108	Erstattung Sachkosten	4.468	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.651	41.200	40.800	38.000	38.200	38.300
11	- Personalaufwendungen	-16.625	-13.250	-16.900	-17.200	-17.400	-17.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.662	-78.200	-95.200	-96.400	-98.500	-100.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-2.031	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-54	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.590	-600	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-945	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524102	Strom	-19.282	-26.200	-26.900	-27.100	-27.500	-27.700
524103	Gas	-4.786	-6.700	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
524106	Wasser	-4.331	-4.300	-4.500	-4.500	-4.700	-4.800
524107	Abwassergebühren	-10.636	-12.900	-12.700	-12.800	-13.000	-13.200
524150	Unterhaltsreinigung	-13.284	-14.100	-30.200	-31.000	-31.800	-32.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-415	-800	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-2.328	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-53	-600	-700	-700	-800	-800
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-1.669	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-9	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-523	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
529114	Wasseruntersuchungen	-724	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.841	-49.200	-49.400	-46.600	-46.100	-46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
543109	Fernmeldegebühren	-318	-400	-400	-400	-400	-400
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-211	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-804	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.601	-142.250	-163.100	-161.800	-163.700	-165.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.951	-101.050	-122.300	-123.800	-125.500	-127.200
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-88.951	-101.050	-122.300	-123.800	-125.500	-127.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-88.951	-101.050	-122.300	-123.800	-125.500	-127.200

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198	300	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-88.753	-102.450	-122.900	-124.400	-126.100	-127.800

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-34.300	-25.300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.300	-25.300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-34.300	-25.300	-300	-300	-300

Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenrade	0	-34.000	-25.000	0	0	0	-1.091.537
Summe	0	-34.000	-25.000	0	0	0	-1.091.537
Unterhalb der Wertgrenze							
20043BGA / GWG Stadion LH	0	-300	-300	-300	-300	-300	-8.900
Summe	0	-300	-300	-300	-300	-300	-83.400
Gesamtsumme	0	-34.300	-25.300	-300	-300	-300	-1.208.937

Erläuterung zu 20017GEBÄU

Lüftung Umkleidebereich 10.000 €, Austausch Schließanlage 15.000 €

Produktbeschreibung 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ölverbrauch in kWh gesamt Ostwall 9	193.594	193.800	193.800	193.800
Ölverbrauch in kWh gesamt* Dorfbauerschaft 11	293.368	285.000	285.000	285.000
*1 Reinigungsaufwand in Euro (eigene Gebäude)	1.500	1.500	1.500	1.500
* 2 Reinigungsaufwand in Euro, (angemietete Wohnungen)	1.500	1.500	1.500	1.500
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
weitere Kennzahlen nicht besetzt				

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

*1 vorsorglich stellvertretend für alle Asylheime eingestellt

*2 vorsorglich für angemietete Gebäude für Asyl eingestellt

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.795	49.200	55.800	52.700	51.700	51.700
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	55.795	49.200	55.800	52.700	51.700	51.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.500	120.000	251.000	251.000	251.000	251.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	59.700	72.000	196.000	196.000	196.000	196.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	39.800	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.449	6.700	17.500	17.700	18.100	18.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	5.641	4.700	14.000	14.100	14.300	14.400
441102	Nebenkosten	1.808	2.000	3.500	3.600	3.800	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.691	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	2.691	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.434	175.900	324.300	321.400	320.800	321.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-331.428	-371.000	-472.000	-382.400	-389.200	-371.700
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-18.331	-14.000	-25.000	-9.300	-9.300	-9.400
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-21.849	-13.600	-75.000	-12.500	-12.500	-12.600
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-701	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-500	-200	-200	-200	-200
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.786	-5.600	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-775	-1.500	-600	-600	-600	-600
524102	Strom	-84.794	-121.800	-123.700	-125.000	-126.800	-106.700
524103	Gas	-54.185	-48.000	-48.200	-48.700	-49.400	-50.000
524105	Heizöl	-23.567	-35.000	-35.000	-35.300	-35.700	-36.000
524106	Wasser	-33.699	-32.100	-36.100	-36.400	-37.400	-37.800
524107	Abwassergebühren	-22.212	-27.200	-33.500	-33.800	-34.400	-34.700
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-17	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-293	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-68	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-401	-3.000	-3.600	-3.700	-3.900	-4.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-10	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-8.462	-11.600	-10.500	-10.600	-11.400	-11.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.308	-3.500	-3.500	-3.600	-4.300	-4.300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.665	-400	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.881	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-6.703	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-521	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-372	-800	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
529106	Abfallentsorgung	-46.412	-50.200	-54.300	-54.900	-55.500	-56.100
529114	Wasseruntersuchungen	-1.417	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230.885	-219.050	-215.400	-208.800	-206.600	-206.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.972	-120.900	-144.500	-146.100	-147.800	-149.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-58.042	-60.100	-75.600	-76.400	-77.300	-78.100
542202	Mietnebenkosten	-51.577	-60.600	-65.200	-66.000	-66.800	-67.600
543109	Fernmeldegebühren	-2.566	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543119	Stadtmarketingprojekte	-53	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-134	-200	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-600	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.285	-710.950	-831.900	-737.300	-743.600	-727.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-509.851	-535.050	-507.600	-415.900	-422.800	-406.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-509.851	-535.050	-507.600	-415.900	-422.800	-406.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-509.851	-535.050	-507.600	-415.900	-422.800	-406.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.350	22.350	22.500	22.500	22.500	22.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.283	-24.850	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-498.784	-537.550	-502.800	-411.100	-418.000	-401.800

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-255.044	-500.000	-500.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.396	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.209	-3.000	-6.000	-3.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.648	-503.000	-506.000	-3.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-297.648	-503.000	-506.000	-3.000	0	0

Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-3.250.000
Summe	-268.411	-500.000	-500.000	0	0	0	-3.250.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20093BGA Bewirtschaftung Tetekum 49	-178	0	0	0	0	0	0
20093GWG Bew. soz. Einrichtungen	-995	0	0	0	0	0	-2.600
20124BGA Angemietete Wohnungen	0	-3.000	-6.000	-3.000	0	0	-13.800
20509GEBÄU Asyl-Gebäude Rohrkamp 24	-23.780	0	0	0	0	0	0
20594BGA Asyl-Gebäude Dorfbauerschaft 11	-4.284	0	0	0	0	0	0
Summe	-29.237	-3.000	-6.000	-3.000	0	0	-18.200
Gesamtsumme	-297.648	-503.000	-506.000	-3.000	0	0	-3.268.200

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	20050GEBÄU	0 €	0 €	0 €

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge Ges.-HH} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen Ges.-HH}}$	102,2%	97,9%	101,0%	100,5%
Kostenstelle	2000 allgemeine Finanzen			

Teilergebnisplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
446106	Erstattung Personalkosten	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819	900	800	800	800	800
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	819	900	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	916.192	981.000	970.000	970.000	970.000	970.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	577.187	640.000	620.000	620.000	620.000	620.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	70.860	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	268.137	260.000	268.000	268.000	268.000	268.000
10	= Ordentliche Erträge	917.039	981.900	974.300	974.300	974.300	974.300
11	- Personalaufwendungen	-178.246	-144.700	-148.000	-149.500	-152.500	-155.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.348	-76.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.900
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-68	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.330	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-42	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-35.812	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.912	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
541212	Reisekosten	-184	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254	-300	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711	-400	-400	-400	-400	-400
543101	Bürobedarf	-9	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-683	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-18	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.559	-221.900	-215.900	-217.400	-220.400	-224.000
18	= Ordentliches Ergebnis	695.479	760.000	758.400	756.900	753.900	750.300
19	+ Finanzerträge	18.763	874.300	766.000	769.900	774.000	778.100
465101	Dividenden / Gewinnbeteiligungen	375	400	400	400	400	400
465102	Gewinnanteile Abwasserwerk	0	844.000	735.000	740.000	745.000	750.000
469101	Sonstige Finanzerträge	18.385	29.900	30.600	29.500	28.600	27.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	18.763	874.300	766.000	769.900	774.000	778.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	714.242	1.634.300	1.524.400	1.526.800	1.527.900	1.528.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	714.242	1.634.300	1.524.400	1.526.800	1.527.900	1.528.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	714.242	1.634.300	1.524.400	1.526.800	1.527.900	1.528.400

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 Bürgerschaft Münsterlandnetzeteiligungsgesellschaft

Teilfinanzplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	0	0	0	0	0	0	-170.200
Unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-170.200
20202BTLG Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere etc.	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
Gesamtsumme	-1.000	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, Kleininleiter-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Hunde *	2.307	2.307	2.286	2.300
Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	597,48 €	609,57 €	633,20 €	638,29 €
Kostenstelle	2100 Steuern und Gebühren			

Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.081.928	15.374.000	15.940.000	16.065.000	16.190.000	16.315.000
401101	Grundsteuer A	279.150	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
401201	Grundsteuer B	3.659.626	3.685.000	3.750.000	3.775.000	3.800.000	3.825.000
401301	Gewerbesteuer	10.729.387	11.000.000	11.500.000	11.600.000	11.700.000	11.800.000
403101	Vergnügungssteuer	215.735	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403201	Hundsteuer	158.711	160.000	158.000	158.000	158.000	158.000
403401	Zweitwohnungsteuer	33.919	33.600	31.600	31.600	31.600	31.600
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	8.000	16.600	8.300	8.300	8.300	8.300
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	8.000	16.600	8.300	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.950	92.000	53.000	53.000	53.000	53.000
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	215	500	1.000	1.000	1.000	1.000
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	56.586	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	2.160	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	5.542	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentl. Erträge	31.447	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.185.958	15.482.700	16.001.400	16.126.400	16.251.400	16.376.400
11	- Personalaufwendungen	-94.722	-126.150	-138.300	-139.800	-142.600	-145.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.905	-14.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
527904	Leistungsentgelte citeq	-16.163	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.370	-200	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-373	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-726	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158.374	-194.400	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
543102	Fachliteratur	-245	-700	-600	-600	-600	-600
543108	Postgebühren	-4.220	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-273	0	0	0	0	0
544104	Schadensfälle	-84	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-91.884	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
547303	Einstellung Einzelwertberichtigung	-227.826	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-833.843	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.271.726	-335.450	-336.000	-337.500	-340.300	-343.200
18	= Ordentliches Ergebnis	13.914.231	15.147.250	15.665.400	15.788.900	15.911.100	16.033.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	13.914.231	15.147.250	15.665.400	15.788.900	15.911.100	16.033.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.914.231	15.147.250	15.665.400	15.788.900	15.911.100	16.033.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.246	88.300	85.900	88.600	89.400	89.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	14.000.478	15.235.550	15.751.300	15.877.500	16.000.500	16.122.800

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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden			
Zielgruppe	Land NRW, Bezirksregierung, IT NRW, Kreis			
Ziele	Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreisumlage (allgemein und Mehrbelastung Jugendamt)	15.075.164 €	15.825.000 €	15.263.000 €	16.200.000 €
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			

Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.974.976	14.835.000	16.521.000	17.067.000	17.768.000	18.629.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	11.455.319	11.900.000	13.150.000	13.860.000	14.480.000	15.260.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.403.531	1.741.000	2.140.000	1.930.000	1.970.000	2.010.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.091.007	1.168.000	1.205.000	1.250.000	1.290.000	1.330.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	25.118	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947.397	4.149.000	5.280.000	5.450.000	5.830.000	5.750.000
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.826.349	3.645.000	4.650.000	4.810.000	5.180.000	5.390.000
414103	Unterhaltungs-/ Aufwandpauschale	0	0	329.000	340.000	350.000	360.000
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	121.048	504.000	301.000	300.000	300.000	0
10	= Ordentliche Erträge	18.922.372	18.984.000	21.801.000	22.517.000	23.598.000	24.379.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-17.085.032	-17.916.000	-17.208.000	-17.450.000	-17.560.000	-17.670.000
531101	Krankenhausumlage	-288.839	-453.000	-345.000	-370.000	-370.000	-370.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-879.358	-837.000	-875.000	-880.000	-890.000	-900.000
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	-841.671	-801.000	-725.000	0	0	0
537401	Kreisumlage allgemein	-9.207.202	-9.025.000	-9.327.000	-9.400.000	-9.450.000	-9.500.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.867.962	-6.800.000	-5.936.000	-6.800.000	-6.850.000	-6.900.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.086.332	-17.918.000	-17.209.000	-17.451.000	-17.561.000	-17.671.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.836.041	1.066.000	4.592.000	5.066.000	6.037.000	6.708.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.836.041	1.066.000	4.592.000	5.066.000	6.037.000	6.708.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.836.041	1.066.000	4.592.000	5.066.000	6.037.000	6.708.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.836.041	1.066.000	4.592.000	5.066.000	6.037.000	6.708.000

Erläuterungen zu Teilposition 01:

Die Ansätze richten sich nach den Orientierungsdaten 2019-2022 bzw. nach den vom Innenministerium erstellten Modellrechnungen für den Finanzausgleich.

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2019 bundesweit um 1,0 Mrd. € 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%. Die NRW-Landesregierung hat die Investitionsmittel für Krankenhäuser in 2018 auf 232,4 Mio. € aufgestockt und zudem 100 Mio. € für 2017 nachgefordert. Die Forderung 2019 beträgt 290,3 Mio. € und ab 2020 306 Mio. €.

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 2017 von ~739.000 €.

Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.395.660	2.674.000	2.757.000	2.868.000	3.028.000	3.118.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395.660	2.674.000	2.757.000	2.868.000	3.028.000	3.118.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.395.660	2.674.000	2.757.000	2.868.000	3.028.000	3.118.000

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale							
Schulpauschale / Bildungspauschale	689.609	674.000	728.000	728.000	728.000	728.000	689.609
Sportpauschale	65.898	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000	65.898
Investitionspauschale	1.640.153	1.934.000	1.958.000	2.069.000	2.229.000	2.319.000	1.640.153
Gesamtsumme	2.395.660	2.674.000	2.757.000	2.868.000	3.028.000	3.118.000	27.739.800

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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden			
Zielgruppe	Kreditgeber, Bewilligungsstellen			
Ziele	Minimierung von Darlehnsaufnahmen und kontinuierlicher Schuldenabbau bei Sicherung der Liquidität.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kredit-Neuaufnahmen (in €)	0 €	2.730.800 €	2.436.800 €	8.937.200 €
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	3,24%	3,00%	2,70%	<2,70%
Zinslastquote (= Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen)	0,31%	0,29%	0,23%	0,28%
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			

Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- u. Liquiditätsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.205	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	1.205	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
527902	Software incl. Wartung	-119	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733	-1.100	-400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852	-3.100	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300
18	= Ordentliches Ergebnis	353	-600	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-162.403	-154.300	-127.800	-149.000	-261.000	-260.000
551701	Zinsen für Kreditmarktmittel	-162.403	-149.300	-122.800	-139.000	-246.000	-240.000
551702	Zinsen für Kassenkredite	0	-5.000	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-162.403	-154.300	-127.800	-149.000	-261.000	-260.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-162.050	-154.900	-129.200	-150.000	-262.000	-261.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-162.050	-154.900	-129.200	-150.000	-262.000	-261.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-162.050	-154.900	-129.200	-150.000	-262.000	-261.000

Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-54.733	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000	-83.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.733	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000	-83.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-54.733	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000	-83.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.730.800	2.436.800	8.937.200	2.702.600	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-611.765	-770.800	-690.000	-770.000	-630.000	-580.000
	Tilgung von Krediten für Investitionen Land	-16.157	-16.200	-9.700	-4.100	0	0
	Tilgung von Krediten für Investitionen private Kreditgeber	-595.608	-754.600	-680.300	-765.900	-630.000	-580.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-611.765	1.960.000	1.746.800	8.167.200	2.072.600	-580.000
38	=Änd. des Finanzbestandes	-828.408	1.745.900	1.552.100	7.945.700	1.733.600	-924.900

Erläuterungen zu Position 33:

In der Summe enthalten sind die jährl. Kreditkontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ v. 385.142 € bis zum Jahr 2020.

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 Lüdینگhausen für den Neubauteil des Gymnasium Canisianum Lüdینگhausen gewährt hat. Die Tilgung erfolgt durch Rückzahlung der Stadt an die Bezirksregierung.

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-54.733	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000	-83.900	-595.300
Summe	-52.703	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000	-83.900	-595.300

Produktübersicht Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 06 02	Baubetriebshof	2500 Baubetriebshof	172
06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze	176
08 01 00	Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	179
09 01 00	Bauleitplanung	3300 Planung	182
11 02 00	Abfallbeseitigung	3500 Abfallbeseitigung	185
11 03 00	Service für das Abwasserwerk	3400 Abwasserwerk	187
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung	3200 Tiefbau	189
12 01 01	Duales System	3200 Tiefbau	197
12 05 00	Straßenreinigung	3700 Straßenreinigung	199
13 01 00	Öffentliche Grünanlagen	3100 Umwelt	201
13 02 00	Natur / Landschaft und Umweltschutz	3100 Umwelt	205
13 04 00	Gewässerunterhaltung	3200 Tiefbau	208
13 04 04	Wasserverbandsgebühren	3600 Wasserverbandsgebühren	211
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten	2500 Baubetriebshof	213

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)	30	32	34	34
Leistungsstunden Soll:	50.000,00	56.000	52.600	52.600
Leistungsstunden Ist:	44.181,00	51.500	47.000	47.500
- davon Grünflächenpflege	17.520,71	20.000	17.500	18.000
- davon Straßenunterhaltung	12.133,08	16.000	16.500	17.000
- davon Gebäudeunterhaltung	3.482,40	7.000	3.200	3.500
- davon Werkstattleistungen	1.662,43	2.500	1.500	2.000
- davon Veranstaltungen, Reinigungen, Winterdienst	5.860,95	6.000	6.000	5.900
Anzahl Stunden Fuhrpark (ohne Friedhof)	31.990,91	32.000	32.000	32.000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche	1,25	1,42	1,25	1,28
Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche	0,86	1,14	1,17	1,21
Aufwand Gebäudeunterhaltung in Std. / 36 öffentliche Gebäude	96,73	194,44	88,89	97,22
Auslastung des Fahrzeugparks	96,08 %	96,00 %	96,50 %	96,50 %
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			

Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.533	69.700	69.000	68.300	59.700	55.400
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	72.027	69.700	69.000	68.300	59.700	55.400
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-496	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	523	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.512	10.200	25.500	25.500	25.500	9.800
448416	Erst. Eingliederungszuschüsse	27.827	0	15.700	15.700	15.700	0
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	12.685	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.146	0	0	0	0	0
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	1.600	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	548	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.673	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471101	aktivierte Eigenleistungen	14.673	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	129.388	106.500	121.100	120.400	111.800	91.800
11	- Personalaufwendungen	-1.730.066	-1.854.400	-1.846.200	-1.865.800	-1.903.100	-1.941.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.041	-243.000	-251.600	-298.000	-248.000	-248.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.268	-3.000	-5.500	-53.500	-3.500	-3.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.126	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-133	-500	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-3.722	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-2.475	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524103	Gas	-4.121	-5.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524106	Wasser	-547	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Abwassergebühren	-544	-900	-900	-900	-900	-900
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-49	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-5.848	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-356	-1.300	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-1.352	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-50.900	-62.500	-64.000	-65.000	-65.000	-65.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-18.534	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-48.253	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.599	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-5.092	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-2.942	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-175	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-17.539	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-2.491	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
527902	Software incl. Wartung	-3.337	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
527903	EDV-Aufwand	-1.059	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.932	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-219	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-571	-700	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-1.342	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529106	Abfallentsorgung	-32.813	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
529114	Wasseruntersuchungen	-111	-200	-200	-200	-200	-200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-428	-200	-200	-200	-200	-200
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-4.453	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-5.046	-7.000	-9.600	-7.000	-7.000	-7.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-264	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-278	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.258	-170.400	-157.700	-176.200	-181.900	-179.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.044	-50.500	-88.500	-57.000	-57.000	-57.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-434	0	0	0	0	0
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-5.765	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-523	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-5.685	0	-31.500	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-13.778	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543102	Fachliteratur	-59	-300	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-4.363	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543110	Rundfunkgebühren	-1.551	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-300	-400	-400	-400	-400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-806	-700	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-923	0	0	0	0	0
544501	Kfz-Steuer	-3.541	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-416	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-14.601	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.159.409	-2.318.300	-2.344.000	-2.397.000	-2.390.000	-2.426.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.030.020	-2.211.800	-2.222.900	-2.276.600	-2.278.200	-2.334.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.030.020	-2.211.800	-2.222.900	-2.276.600	-2.278.200	-2.334.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.030.020	-2.211.800	-2.222.900	-2.276.600	-2.278.200	-2.334.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.422	2.211.800	2.222.900	2.276.600	2.278.200	2.334.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.598	0	0	0	0	0

Erläuterung

zu Konto 521503: Lüftungsanlage (2.000 €) in 2019, Umbau Altgebäude in 2020

zu Konto 542206: Heißwassergerät zur Wildkrautbekämpfung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.819	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-50.000	-150.000	-140.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.429	-195.000	-167.000	-209.500	-54.500	-9.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.347	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.775	-245.000	-317.000	-349.500	-54.500	-9.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-57.956	-245.000	-317.000	-349.500	-54.500	-9.500

Investitionsplan 010602 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30204FAHR Baubetriebshof	-48.571	-175.000	-150.000	-120.000	-45.000	0	-1.250.699
30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau	0	-40.000	-140.000	-140.000	0	0	-320.000
Summe	-48.571	-215.000	-290.000	-260.000	-45.000	0	-1.981.418
Unterhalb der Wertgrenze							
30200BGA Baubetriebshof	-4.311	-25.000	-21.000	-86.000	-6.000	-6.000	-174.294
30201GWG Baubetriebshof	-2.047	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-33.900
30202SOFT Baubetriebshof	-3.347	0	0	0	0	0	-21.000
30205GERÄT Baubetriebshof	0	-2.500	-2.500	0	0	0	-67.000
ABGANG Sonstige Anlagenabgänge	100	0	0	0	0	0	0
Summe	-9.604	-30.000	-27.000	-89.500	-9.500	-9.500	-400.967
Gesamtsumme	-58.175	-245.000	-317.000	-349.500	-54.500	-9.500	-2.382.385

Erläuterungen:

30204FAHR:

2019: Radlader mit Teleskoparm und Frontkorb (150.000 €), **2020:** Traktor mit Frontlader-Maschine (120.000 €), **2021:** Transporter als Werkstattwagen (30.000 €), Anhänger für Beschilderung (15.000 €)

30200BGA:

2020: Heißwassergerät zur Wildkrautbekämpfung (80.000 €),

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
30200BGA	Heißwassergerät zur Wildkrautbekämpfung	80.000 €	0 €	0 €
30204FAHR	Traktor mit Frontlader-Maschine	120.000 €	0 €	0 €
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	140.000 €	0 €	0 €
Summe		340.000 €	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Spielplätze		35	34	35
Anzahl der Bolzplätze		7	6	7
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze			

Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.774	2.800	2.700	2.500	2.100	1.800
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	2.113	2.100	2.110	2.100	2.000	1.700
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	664	700	590	400	100	100
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-4	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.774	2.800	2.700	2.500	2.100	1.800
11	- Personalaufwendungen	-14.145	-15.050	-40.000	-40.300	-41.200	-41.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.737	-47.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-9.471	-27.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-7.000	0	0	0	0	0
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-3.330	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-89	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-20	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-296	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-273	-12.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-201	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-58	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.226	-52.700	-51.700	-58.100	-54.400	-47.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-104	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-342	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	342	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.212	-114.750	-156.700	-148.400	-145.600	-139.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.438	-111.950	-154.000	-145.900	-143.500	-137.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-91.438	-111.950	-154.000	-145.900	-143.500	-137.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-91.438	-111.950	-154.000	-145.900	-143.500	-137.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.279	-75.000	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-190.717	-186.950	-238.200	-230.100	-227.700	-221.700

Erläuterung

zu Konto 521604: Grundsanierung Spielplatz Stadtfeld II in 2019 (15.000 €), ab 2019 dreimalige Instandhaltungspflege jährlich
zu Konto 525507: ab 2019 Zuordnung zu Konto 521604

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	-5.673	-63.000	-135.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.720	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.856	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.249	-68.500	-140.500	-35.500	-35.500	-35.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.249	-68.500	-140.500	-35.500	-35.500	-35.500

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30159PLATZ Bolzplatz Seppenrade	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-6.266	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-485.737
30011GWGK Kinderspielplätze	-3.263	-500	-500	-500	-500	-500	-26.500
30143GERÄT Neubau Spielplatz Alter Sportplatz	-8.720	0	0	0	0	0	-60.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze 2019: Auf der Geest	0	-33.000	-60.000	0	0	0	-136.308
Gesamtsumme	-18.249	-68.500	-140.500	-35.500	-35.500	-35.500	-1.022.979

Produktbeschreibung 080100 Sportanlagen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Sportanlagen		
Produkt	080100	Sportanlagen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Rüdiger Becker			
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand gesamt				
- Sportanlage Lüdinghausen		25.000	35.000	25.000
- Sportanlage Seppenrade		5.000	5000	5000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-37.411	-39.850	-43.500	-43.900	-44.800	-45.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.075	-30.000	-46.200	-36.200	-36.200	-36.600
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-20.006	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.400
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-6.696	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
529106	Abfallentsorgung	-349	0	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	-25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.819	-151.500	-148.800	-176.500	-176.300	-176.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.304	-221.350	-238.500	-256.600	-257.300	-258.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.131	-171.250	-188.400	-206.500	-207.200	-208.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-165.131	-171.250	-188.400	-206.500	-207.200	-208.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-165.131	-171.250	-188.400	-206.500	-207.200	-208.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.314	-56.000	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-257.445	-227.250	-262.600	-280.700	-281.400	-282.800

Erläuterungen:

Zu Konto 521603: incl. Pflege des Kunstrasenplatzes Stadion Lüdinghausen im Jahr 2019 (10.000 €)

Zu Konto 524203: Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.527	0	-103.000	-600.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.500	-28.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.527	-3.500	-131.000	-600.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.527	-3.500	-131.000	-600.000	0	0

Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
30012GRUND Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	0	0	-100.000	-600.000	0	0	-1.660.000
30014GRUND Stadion Seppenrade	-25.527	0	0	0	0	0	-1.843.964
Summe	-25.527	0	-100.000	-600.000	0	0	-3.548.964
Unterhalb der Wertgrenze							
30017STRAS Sportplatz Seppenrade	0	0	-3.000	0	0	0	-9.000
30280BGA Sportanlage Seppenrade	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500
30281TECHN Beleuchtung Stadion- Rundweg Lüdinghausen	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000
Summe	0	-3.500	-31.000	0	0	0	-174.500
Gesamtsumme	-25.527	-3.500	-131.000	-600.000	0	0	-3.723.464

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	30012GRUND	600.000	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	-	-	-	1 (Gesamtplan)
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	4	6	15	9
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				

Kostenstelle 3300 Planung

Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	300	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	261	300	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.058	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
431101	Verwaltungsgebühren	4.058	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	2.496	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	3.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.315	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-271.659	-312.550	-282.500	-285.300	-291.300	-297.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.480	-74.400	-77.100	-57.100	-57.100	-57.100
527902	Software incl. Wartung	-1.273	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-200	-600	-600	-600	-600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-11.230	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-25.162	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-638	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-177	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.340	-2.500	-1.900	-1.600	-1.500	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.512	-100.800	-120.700	-120.700	-100.700	-100.700
543101	Bürobedarf	-39	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-132	-500	-400	-400	-400	-400
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-200	-200	-200	-200	-200
543125	Allg. Planungsaufwand	-73.341	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.991	-490.250	-482.200	-464.700	-450.600	-455.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.676	-484.550	-477.200	-459.700	-445.600	-450.900
19	+ Finanzerträge	30	0	0	0	0	0
461702	Zinserträge private Unternehmen	30	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	30	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-376.645	-484.550	-477.200	-459.700	-445.600	-450.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-376.645	-484.550	-477.200	-459.700	-445.600	-450.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-376.645	-485.050	-477.700	-460.200	-446.100	-451.400

Erläuterung

Zu Konto 543125:

Betrag enthält für 2019 und 2020 u. a. den Aufwand für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

Teilfinanzplan 090100 Bauleitplanung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.759	-1.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.759	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.759	-1.500	0	0	0	0

Investitionsplan 090100 Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30010SOFT Planung Software	-4.759	-1.500	0	0	0	0	-25.300
30011BGAP BGA Planung	0	0	0	0	0	0	-2.050
Gesamtsumme	-4.759	-1.500	0	0	0	0	-27.350

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abfallmengen:				
- Restmüll	2094 t	2400 t	2410 t	2410 t
- Biomüll	3881 t	4100 t	4100 t	4100 t
- Altpapier	1625 t	1800 t	1800 t	1800 t
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	85 kg	98 kg	98 kg	98 kg
- Biomüll	158 kg	168 kg	167 kg	167 kg
- Altpapier	66 kg	74 kg	73 kg	73 kg
Kostenstelle	3500 Abfallbeseitigung			

Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.166	1.671.100	1.869.600	1.870.100	1.870.700	1.871.500
432106	Abfallgebühren	1.526.166	1.671.100	1.869.600	1.870.100	1.870.700	1.871.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.023	10.600	15.100	15.100	15.100	15.100
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	5.673	4.600	9.500	9.500	9.500	9.500
446106	Erstattung Personalkosten	617	600	300	300	300	300
446108	Erstattung Sachkosten	5.273	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	2.460	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.657	174.000	142.200	142.200	142.200	142.200
456504	Vergütung Altpapier etc.	204.657	174.000	142.200	142.200	142.200	142.200
10	= Ordentliche Erträge	1.744.846	1.855.700	2.026.900	2.027.400	2.028.000	2.028.800
11	- Personalaufwendungen	-39.748	-40.200	-40.600	-41.200	-41.900	-42.700

Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.599.900	-1.723.400	-1.818.900	-1.818.800	-1.818.800	-1.818.800
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-13.994	-14.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
529108	Deponiekosten	-885.605	-945.000	-995.600	-995.600	-995.600	-995.600
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-699.415	-713.500	-807.800	-807.800	-807.800	-807.800
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-358	-50.000	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-69	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-340	-300	-300	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-120	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367	-400	-300	-300	-200	-200
16	- Sonstige ordentl. Aufwend.	-9.475	-6.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
543102	Fachliteratur	-236	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-2.520	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-6.370	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-349	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.649.490	-1.770.700	-1.867.600	-1.868.100	-1.868.700	-1.869.500
18	= Ordentliches Ergebnis	95.356	85.000	159.300	159.300	159.300	159.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	95.356	85.000	159.300	159.300	159.300	159.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	95.356	85.000	159.300	159.300	159.300	159.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.691	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.862	-88.700	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-19.815	0	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Baumaßn. Gebäude	0	-75.000	-1.000.000	0	0	0
30	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-1.000.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-75.000	-1.000.000	0	0	0

Investitionsplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
30291GEBÄU Wertstoffhof	0	0	-75.000	-1.000.000	0	0	-1.075.000
Gesamtsumme	0	0	-75.000	-1.000.000	0	0	-1.075.000

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
Wertstoffhof	30291GEBÄU	1.000.000	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	3400 Abwasserwerk			

Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.831	13.900	19.700	20.100	20.500	20.900
446106	Erstattung Personalkosten	16.831	13.900	19.700	20.100	20.500	20.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.234	247.600	255.900	261.000	266.200	271.500
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	4.186	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	238.049	243.400	254.900	260.000	265.200	270.500
10	= Ordentliche Erträge	259.065	261.500	275.600	281.100	286.700	292.400
11	- Personalaufwendungen	-223.602	-238.100	-263.100	-266.000	-271.100	-276.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.846	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527904	Leistungsentgelte citeq	-705	-800	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-1.141	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601	-600	-500	-400	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.186	-4.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543102	Fachliteratur	0	0	-300	-300	-300	-300
544105	Rechtsschutzversicherung	-23	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-4.162	-4.200	-200	-200	-200	-200
544605	Haftpflichtversicherung	0	0	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.235	-244.500	-266.300	-269.100	-273.900	-279.400
18	= Ordentliches Ergebnis	28.831	17.000	9.300	12.000	12.800	13.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	28.831	17.000	9.300	12.000	12.800	13.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	28.831	17.000	9.300	12.000	12.800	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.901	-15.900	-9.300	-12.000	-12.800	-13.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	12.929	1.100	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	Rüdiger Becker, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	8	4	2	5
- Vergebene Planung (Anzahl)	12	10	10	8
- Vergebene Planung (Aufwand)	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m ²	11.000	4.781	5.000	5.000
- Wirtschaftswege in m ²	0	0	0	0
- Radwege in m ²	3.200	0	0	0
Kostenstelle	3200 Tiefbau 3210 ISEK			

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.308	1.193.000	1.101.600	1.211.900	972.900	977.000
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	19.160	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	15.331	192.000	150.000	245.000	0	0
416001	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Bund	29.199	32.200	23.170	23.160	23.140	23.160
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	586.173	587.900	576.100	595.200	610.500	614.600
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	127.118	127.100	127.120	127.120	127.120	127.120
416301	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Zweckv.	28.342	37.300	27.230	23.570	15.400	15.380
416601	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Sonderr.	557	600	600	570	560	560
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	235.312	199.200	195.880	195.780	194.680	194.680
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	1.535	16.700	1.500	1.500	1.500	1.500
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-59.419	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.664	1.048.200	1.062.900	1.088.400	1.103.800	1.106.600
431101	Verwaltungsgebühren	480	400	400	400	400	400
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungschädigung	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437101	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.028.539	1.031.200	1.045.900	1.071.400	1.086.800	1.089.600
437102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Stellplatzabgabe	15.139	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.620	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441104	Nutzungsentgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
446108	Erstattung Sachkosten	8.520	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.797	21.000	22.600	22.600	22.600	22.600
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	21.627	21.000	22.600	22.600	22.600	22.600
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	170	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.389	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	11.497	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	11.709	0	0	0	0	0
458210	Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungs-Rückstellung	13.182	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.097.778	2.264.300	2.189.200	2.325.000	2.101.400	2.108.300
11	- Personalaufwendungen	-289.840	-287.200	-340.300	-343.400	-350.200	-357.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.718.848	-1.409.800	-1.850.400	-1.605.900	-1.291.100	-1.301.100
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-287.586	-440.000	-635.000	-610.000	-260.000	-260.000
521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	-122.370	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
521608	Instandh. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-3.904	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-605	0	0	0	0	0
521613	Instandhaltung Brücken	-35.833	-70.000	-120.000	-10.000	-10.100	-10.000
521621	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-512.000	0	0	0	0	0
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-423.686	-454.000	-479.000	-480.000	-515.000	-525.000

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524102	Strom	-1.734	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-32.734	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
524205	Unterhaltung Wirtschaftswege	-10.918	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524208	Unterhaltung Verkehrs-sicherungs- u. Signalanlagen	-274	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524211	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-3.655	0	0	0	0	0
524216	Unterhaltung, Strom Straßenbeleuchtung	-67.990	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-543	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-74	-100	-100	-100	-100	-100
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-447	-200	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software incl. Wartung	-2.706	-5.600	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
527903	EDV-Aufwand	-71	0	-100	-100	-100	-100
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-462	-8.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA	-862	-100.000	0	0	0	0
528190	Kostenerstattungen	-190.000	-60.000	-80.000	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.957	-30.000	-30.000	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-235	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-3.860	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.166	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.490	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.342	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-1.259	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.527.135	-2.580.200	-2.598.800	-2.719.800	-2.806.700	-2.822.600
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.367	-51.100	-38.600	-1.600	-1.600	-1.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-99	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-377	-100	-300	-300	-300	-300
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-3.602	-15.000	-15.000	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-260	0	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-53.601	-35.000	-22.000	0	0	0
544104	Schadensfälle	-2.576	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.597.189	-4.348.300	-4.828.100	-4.670.700	-4.449.600	-4.482.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.499.410	-2.084.000	-2.638.900	-2.345.700	-2.348.200	-2.374.100
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.499.410	-2.084.000	-2.638.900	-2.345.700	-2.348.200	-2.374.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.499.410	-2.084.000	-2.638.900	-2.345.700	-2.348.200	-2.374.100

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.255	11.900	11.100	11.300	11.300	11.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.508	-1.538.000	-1.508.000	-1.561.900	-1.562.400	-1.617.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.527.663	-3.610.100	-4.135.800	-3.896.300	-3.899.300	-3.980.100

Erläuterungen

zu Konto 521601: davon Rinneninstandsetzung Ascheberger Str. 30.000 €, Spurrinnenbeseitigung BG Paterkamp 30.000 €, Deckenerneuerung Haltener Straße 135.000 €, Linksabbieger-Anbindung B235 180.000 € VVG (Erst. unter 414101 150.000 €), Radwegew. Emkum-Borkenberge 350.000 € in 2020 (LZ unter 414101 245.000 €)

zu Konto 521621: incl. Grundsanierung Netz

zu Konto 521613: Geest-Wall-Brücke, Brücke Amthaus, Steg Berenbrock

zu Konto 524201/524205: Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner

zu Konto 528190: Kostenbeteiligung Kreuzung Olfener Str. / Bahnhofstraße

zu Konto 529101: Überwachung Breitbandausbau

zu Konto 543113: Öffentlichkeitsarbeit Regionale

zu Konto 543150: ISEK Quartiersmanagement

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.028	366.000	813.000	1.178.000	344.000	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.299.947	443.700	1.484.400	1.282.200	288.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.578.975	809.700	2.297.400	2.460.200	632.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.675.263	-2.763.000	-2.981.000	-7.401.000	-1.945.000	-560.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-192.623	0	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.594	0	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.877.480	-2.763.000	-3.100.000	-7.405.000	-1.949.000	-564.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-298.504	-1.953.300	-802.600	-4.944.800	-1.317.000	-564.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30018STRAS Raiffeisenstraße, Endausbau	29.593	0	0	0	0	0	0
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	-516	0	-55.000	-476.000	0	0	-586.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	-516	0	-23.000	-198.000	0	0	-244.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	-516	0	-19.000	-129.000	0	0	-167.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	0	0	-20.000	-152.000	0	0	-192.000
30038STRAS Julius-Maggi-Straße, Ausbau Gehweg u. Parkbucht	-2.327	0	0	0	0	0	131.000
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	0	-20.000	-32.000	-158.400	0	0	-223.400
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	0	285.600	0	0	285.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-32.000	-444.000	0	0	-509.000
30046STRAS ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planungsk.	-638.743	0	0	0	0	0	-406.000
30052STRLA Selmer Straße, Verl. Linksabb.-Spur Stadtstanneweg	-9.594	0	-100.000	0	0	0	-200.000
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-10.737	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-485.500
30079INFR Zuwendung Radweg Ostenstever	-119.377	0	120.000	0	0	0	-488.800
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	-53.000	-500.000	0	0	-533.000
30103STRAS Querungshilfe Dülmener Straße	0	0	-10.000	0	0	0	-50.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße	0	-66.000	-66.000	-167.400	0	0	-406.119
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	0	432.600	0	0	432.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-66.000	-66.000	-600.000	0	0	-838.719
30140STRAS Erschl.-Str. Stadtfeld II (Dietr.-Bonhoeffer-Ring)	-106.067	0	0	0	0	0	-109.964
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	126	-977.300	0	0	0	0	-691.896
30146STRAS Umgestaltung Kreu- zungsbereich Wilhelmstr.-Ostwall	0	0	-15.000	-20.000	-19.000	0	-54.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	40.000	41.000	0	81.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-60.000	-60.000	0	-135.000
30147STRAS Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	60.000	0	0	0	60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
30149STRAS Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	0	0	-70.000	-470.000	0	0	-540.000
30150STRAS Erschließung BG Leversumer Str. Südwest	0	0	-50.000	-400.000	0	0	-450.000
30151STRAS Endausbau Leversumer Straße	0	0	0	-80.000	-112.000	0	-192.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	0	0	288.000	0	288.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-400.000	0	-480.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	-1.721	-61.000	-38.000	-600.000	-600.000	0	-1.292.212
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	52.821	0	0	0	0	0	1.396.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54.542	-61.000	-38.000	-600.000	-600.000	0	-2.689.012
30154STRAS Parkplatz Janackerstiege / Mühlenstraße	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
30156STRAS Radweg Reckelsumer Straße	0	-68.000	0	0	0	0	-68.000
30157INFR Erneuerung Brücke 42 Im Ried	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-150.000
30158INFR Steganlage Unterführung B58	0	-50.000	0	0	0	0	-200.000
30161STRAS Fuß-/Radweg Klutenseeabad Kindergarten	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	-18.138	-70.000	0	0	0	0	-381.800
30174STRAS RW-Kanal Jahnstraße	714	0	0	0	0	0	-4.300
30175STRAS RW-Kanal An den Eichen	242	0	0	0	0	0	-12.400
30232STRAS Olfener Straße, Parkbucht	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000
30234STRAS Neubau Straße Ostlandsiedlung	-51.794	0	0	0	0	0	-147.200
30236STRAS Erschließung GE Erwei- terung Tetekum-Süd Buschkämpe	-7.022	-322.000	446.400	0	0	0	-891.600
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	851.400	0	0	0	851.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.022	-322.000	-405.000	0	0	0	-1.743.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	-1.666	215.000	573.000	186.000	0	0	-117.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	347.000	573.000	186.000	0	0	694.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.666	-132.000	0	0	0	0	-811.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	935.928	0	-30.000	-15.000	-50.000	-500.000	-560.600
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	1.549.624	0	0	0	0	0	1.445.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-613.696	0	-30.000	-15.000	-50.000	-500.000	-2.006.000
30239INFR1 Brücke Ostenstever Bereich DRK-Heim	123.683	-80.000	0	0	0	0	-130.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	125.000	300.000	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.317	-380.000	0	0	0	0	-430.000
30239INFR2 Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	-1.317	-25.000	-180.000	0	0	0	-205.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	420.000	0	0	0	420.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.317	-25.000	-600.000	0	0	0	-625.000
30245ISEK Regionale Wilhelmstraße	0	0	-100.000	-146.000	0	0	-246.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	369.000	0	0	369.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-515.000	0	0	-615.000
30246ISEK Regionale Langenbrückenstraße	0	0	0	-40.000	-68.000	0	-108.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	162.000	0	162.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-230.000	0	-270.000
30247ISEK Regionale Münsterstraße	0	0	-40.000	-66.000	0	0	-106.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	159.000	0	0	159.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-225.000	0	0	-265.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
30248ISEK Regionale Kleine Münsterstraße	0	0	0	-40.000	-54.000	0	-94.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	141.000	0	141.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-195.000	0	-235.000
30251ISEK Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	-44.886	0	-15.000	-15.000	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	15.000	0	0	0	0	0	90.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-130.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.886	0	0	0	0	0	0
30252ISEK Bushaltestelle Klosterstr. (Regionale WaBu)	-59.240	0	0	0	0	0	-95.000
30253ISEK Gartenstraße (Regionale WaBu)	0	-49.000	0	0	0	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	66.000	0	0	0	0	66.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
30254ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	0	0	-47.000	0	0	0	-52.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	63.000	0	0	0	63.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	-115.000
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	-1.666	-10.000	-80.000	0	0	0	-87.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	120.000	0	0	0	123.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.666	-10.000	-200.000	0	0	0	-210.000
30258ISEK Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu	-252.953	0	0	0	0	0	0
30259ISEK1 Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlensteve	0	-50.000	-90.000	-160.000	0	0	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	210.000	0	0	210.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-90.000	-370.000	0	0	-510.000
30259ISEK2 Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlensteve	0	-50.000	-130.000	-150.000	0	0	-330.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	400.000	0	0	400.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-130.000	-550.000	0	0	-730.000
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	-61.658	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-266.000
30262STRAS Anbindung Nordosten LH an B235	0	0	-35.000	0	0	0	-50.000
30263STRAS Parkplatzerweiterung EDEKA	-111.028	0	0	0	0	0	-110.000
30264STRAS Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	-4.016	0	0	0	0	0	-150.000
30266STRAS Gehweg Stadtfeldstr. Höhe Hermann-Stehr-Str.	-66.578	0	0	0	0	0	-60.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	0	0	0	-250.000	0	0	-375.000
30268STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Sendener Str.	-765	0	0	0	0	0	0
30269STRAS Steverseitenweg Sendener Str. bis Geest-Brücke	-118	0	0	0	0	0	0
30271STRAS Baumschulenweg Endausbau	-10.238	0	0	0	0	0	-25.000
30272INFR RialtoBrücke	0	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000
30274STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Baugeb Paterkamp	-1.923	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
30275STRAS Querungshilfe Borg	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	90.000	0	0	0	90.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-120.000	0	0	0	-150.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	0	0	0	-227.000	0	0	-256.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	0	378.000	0	0	378.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-605.000	0	0	-634.000
30278STRAS Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	0	-40.000	-170.000	-175.000	0	0	-385.000
30279STRAS Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	0	-15.000	-85.000	0	0	0	-100.000
30280STRAS Steverseitenweg Valve bis Mühlenstraße	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
30333ZUWEN Verfügungsfond	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Summe	-604.416	-1.943.300	-773.600	-4.930.800	-1.303.000	-550.000	-24.676.541
Unterhalb der Wertgrenze							
30000STELL Ablösebeiträge für Stellplätze	320.000	0	0	0	0	0	375.000
30011GWGT Tiefbau	-7.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-37.400
30087HARD Hardware Tiefbau	-4.589	0	-5.000	0	0	0	-26.500
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	-2.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000
30184TECH Fernüberwachung Brunnen Marktplatz	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Summe	305.911	-10.000	-29.000	-14.000	-14.000	-14.000	-252.750
Gesamtsumme	-298.504	-1.953.300	-802.600	-4.944.800	-1.317.000	-564.000	-24.929.291

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
30027STRAS	GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	476.000 €	0 €	0 €
30028STRAS	GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	198.000 €	0 €	0 €
30029STRAS	GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	129.000 €	0 €	0 €
30030STRAS	GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	152.000 €	0 €	0 €
30041STRAS	Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	444.000 €	0 €	0 €
30050STRAS	Leversumer Straße Erschließung	400.000 €	0 €	0 €
30093STRAS	Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	553.000 €	0 €	0 €
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	600.000 €	0 €	0 €
30146STRAS	Umgestaltung Kreuzungsbereich Wilhelmstr.-Ostwa	60.000 €	60.000 €	0 €
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	470.000 €	0 €	0 €
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	80.000 €	400.000 €	0 €
30152STRAS	Höckenkamp-Süd Endausbau	600.000 €	600.000 €	0 €
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	515.000 €	0 €	0 €
30259ISEK1	Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenste	370.000 €	0 €	0 €
30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenste	550.000 €	0 €	0 €
30267STRAS	Steverseitenweg Stadtfeldstraße-Mühlenstraße	250.000 €	0 €	0 €
30276STRAS	Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	605.000 €	0 €	0 €
30278STRAS	Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	175.000 €	0 €	0 €
30280STRAS	Steverseitenweg Valve-Mühlenstraße	250.000 €	0 €	0 €
Summe	gesamt: 7.937.000 €	6.877.000 €	1.060.000 €	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			

Teilergebnisplan 120101 Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.373	34.000	34.800	34.800	34.800	34.800
441106	Duales System, Containerstellplätze	34.373	34.000	34.800	34.800	34.800	34.800
10	= Ordentliche Erträge	34.373	34.000	34.800	34.800	34.800	34.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.359	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
524210	Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-559	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.375	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544504	sonstige Steuern	-1.375	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.857	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18	= Ordentliches Ergebnis	24.516	24.300	24.700	24.700	24.700	24.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	24.516	24.300	24.700	24.700	24.700	24.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	24.516	24.300	24.700	24.700	24.700	24.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.304	-13.500	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	12.212	10.800	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	Sabine Liebing, Julia Fladderak			
Kurzbeschreibung	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Erstellen der Gebührenkalkulation.			
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verkehrssicherungspflicht			
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen			
Ziele	Regelmäßige Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit. Aufrechterhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt	29.560,34	42.800	43.600	44.900
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet	31.898,08	41.100	42.700	43.900
Aufwand Winterdienst, gesamt	32.512,12	26.600	20.800	20.000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand Straßenreinigung je qm	4,06	5,8	5,9	6,0
Aufwand Straßenreinigung je km	595	766	796	819
Anzahl Tage Winterdienst	27	20	28	25
Kostenstelle	3700 Straßenreinigung			

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

Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	1.078	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.480	89.400	95.800	95.800	95.800	95.800
432104	Winterdienstgebühren	24.593	26.200	23.100	23.100	23.100	23.100
432105	Straßenreinigungsgebühren	51.464	63.200	72.700	72.700	72.700	72.700
432106	Abfallgebühren	2.424	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.558	90.600	96.900	96.900	96.900	96.900
11	- Personalaufwendungen	-5.033	-3.600	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.337	-93.500	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	0	-600	-500	-500	-500	-500
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-33	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-60.886	-84.000	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
529113	Kosten Winterdienst	-6.203	-8.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.198	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-16	-300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.393	-5.000	-5.100	-5.000	-5.000	-4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-236	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.999	-102.100	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.441	-11.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.441	-11.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.441	-11.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.600	22.400	22.400	22.400	22.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.156	-21.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-31.597	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan / Investitionsplan 120500 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Auszahlungen Investitionstätigkeit							
30072GERÄT	-111	0	0	0	0	0	-92.174
Saldo Investitionstätigkeit	-111	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grünflächen im Außenbereich in m ²	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m ²	307.000	307.000	307.000	307.000
Grünflächen gesamt in m ²	360.000	360.000	360.000	360.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	88.581 €	90.000	90.000	90.000
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	143.041 €	150.000	150.000	150.000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltungsaufwand je m ²	0,64	0,67	0,67	0,67
Kostenstelle	3100 Umwelt 3210 ISEK			

Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.311	1.400	3.200	4.200	4.200	4.100
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	739	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	591	0	0	0	0	0
416001	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Bund	6.164	0	1.640	1.640	1.640	1.640
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	5.122	1.400	1.500	2.500	2.500	2.400
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	40	0	60	60	60	60
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-5.344	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattungen Bäume	1.509	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	1.270	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.090	2.900	4.700	5.700	5.700	5.600
11	- Personalaufwendungen	-30.180	-28.000	-28.700	-29.100	-29.600	-30.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.655	-38.700	-39.000	-39.000	-39.000	-34.000
521606	Instandhaltung Grünanlagen	-345	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.919	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106	Wasser	-173	-100	-100	-100	-100	-100
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-28.897	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	-1.887	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-30	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-6	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-927	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-132	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.834	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-3.167	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529113	Kosten Winterdienst	-1.086	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.210	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-42	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.856	-8.800	-10.500	-13.000	-12.900	-12.600
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-500	-500	-500	-500	-500	-500
531820	Zuschuss Rosengarten	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.673	-100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543109	Fernmeldegebühren	-37	0	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.266	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-3.370	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.864	-82.100	-87.800	-90.700	-91.100	-86.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.774	-79.200	-83.100	-85.000	-85.400	-80.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-97.774	-79.200	-83.100	-85.000	-85.400	-80.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-97.774	-79.200	-83.100	-85.000	-85.400	-80.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.759	-142.700	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-221.533	-221.900	-245.100	-247.000	-247.400	-242.900

Erläuterung:

zu Konto 524206: Fällung Eschenbäume

Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.838	870.000	862.000	450.000	960.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.838	870.000	862.000	450.000	960.000	300.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-41.796	0	-37.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.314	-1.450.000	-1.400.000	-750.000	-1.600.000	-500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-821.578	-3.000	-9.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-903.689	-1.453.000	-1.446.000	-750.000	-1.600.000	-500.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-67.850	-583.000	-584.000	-300.000	-640.000	-200.000

Investitionsplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20026GRUND sonstiger Grunderwerb	153.000	0	0	0	0	0	0
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	-211.536	-340.000	-440.000	-280.000	-440.000	0	-2.262.385
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.838	510.000	660.000	420.000	660.000	0	4.432.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-41.796	-850.000	-1.100.000	-700.000	-1.100.000	0	-6.695.285
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-821.578	0	0	0	0	0	0
30256ISEK Rings um die Stever (Regionale WaBu)	-9.314	-240.000	-120.000	-20.000	-200.000	-200.000	-824.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000	360.000	180.000	30.000	300.000	300.000	1.236.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.314	-600.000	-300.000	-50.000	-500.000	-500.000	-2.061.000
30257ISEK Kloostergarten (Regionale WaBu)	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.000	0	0	0	22.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-37.000	0	0	0	-37.000
Summe	-67.850	-580.000	-575.000	-300.000	-640.000	-200.000	-3.101.785
Unterhalb der Wertgrenze							
30089BGA Grünanlagen	0	-3.000	-9.000	0	0	0	-26.000
Summe	0	-3.000	-9.000	0	0	0	-74.450
Gesamtsumme	-67.850	-583.000	-584.000	-300.000	-640.000	-200.000	-3.176.235

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	700.000 €	1.100.000 €	0 €
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	50.000 €	500.000 €	500.000 €

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	3100 Umwelt			

Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.600	14.800	2.400	2.400
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	0	0	12.400	12.400	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	0	0	1.200	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	28.862	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	28.955	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-93	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863	0	0	0	0	0
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	863	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.849	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	2.849	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.413	10.800	19.400	20.600	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	-16.420	-16.150	-16.400	-16.800	-17.000	-17.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.630	-17.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
523801	ökologischer Ausgleich für Dritte	-890	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-5.657	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524207	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-3.702	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529114	Wasseruntersuchungen	-368	-500	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-13	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-926	-900	-2.600	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887	-900	-20.100	-20.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-110	-100	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-776	-800	-800	-800	-800	-800
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-19.100	-19.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.863	-35.450	-56.700	-58.700	-39.900	-40.300
18	= Ordentliches Ergebnis	4.550	-24.650	-37.300	-38.100	-31.700	-32.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.550	-24.650	-37.300	-38.100	-31.700	-32.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.550	-24.650	-37.300	-38.100	-31.700	-32.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.506	-25.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-70.955	-50.150	-44.800	-45.600	-39.200	-39.600

Erläuterung

zu Konto 524206: Rückführung Wegerandstreifen

zu Konto 543150: Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.

Die voraussichtlichen Kosten des Klimaschutzkonzeptes betragen 38.080 €. Bei einem Fördersatz von 65 % ergeben sich Fördermittel von 24.752 €. Der Durchführungszeitraum umfasst Juli 2019 bis Juni 2020. Die Beträge sind hälftig für beide Jahre im Haushalt eingeplant. (Zuschuss unter Konto 414001)

Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	119.000	0	119.000	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.562	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.562	119.000	0	119.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-170.000	-30.000	-140.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-75.180	-90.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.797	85.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-252.707	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.683	-175.000	-30.000	-140.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-327.122	-56.000	-30.000	-21.000	0	0

Investitionsplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	3.562	0	0	0	0	0	-55.000
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum-Süd Buschkämpfe	-252.707	0	0	0	0	0	-380.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	-75.180	-5.000	0	0	0	0	-45.000
30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	-2.797	-51.000	-30.000	-21.000	0	0	-132.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	119.000	0	119.000	0	0	308.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.797	-170.000	-30.000	-140.000	0	0	-380.000
Gesamtsumme	-327.122	-56.000	-30.000	-21.000	0	0	-776.700

Erläuterungen zu 30236STRAS bis 30238STRAS: Ausgleich Baugebiete / Kauf von Ökopunkten

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2020	Betrag 2021
30241GRÜN	Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	140.000 €	0 €

Produktbeschreibung 130400 Gewässerunterhaltung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Gewässerunterhaltung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Rüdiger Becker
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stauanlagen	7	7	6	6
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				

Kostenstelle 3200 Tiefbau

Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.713	312.500	98.000	98.400	48.400	48.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	264.800	50.000	50.000	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	4.950	4.900	4.950	4.950	4.950	4.950
416301	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Zweckv.	42.763	42.800	43.050	43.450	43.450	43.450
10	= Ordentliche Erträge	47.713	312.500	98.000	98.400	48.400	48.400
11	- Personalaufwendungen	-3.924	-4.350	-15.400	-15.600	-15.900	-16.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-403.935	-126.400	-73.400	-73.400	-23.400	-23.400
521602	Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-5.950	-122.800	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-395.200	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.761	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-25	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.822	-47.700	-49.500	-51.200	-51.200	-51.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.761	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-49	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	-457.442	-180.150	-140.000	-141.900	-92.200	-92.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-409.729	132.350	-42.000	-43.500	-43.800	-44.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-409.729	132.350	-42.000	-43.500	-43.800	-44.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-409.729	132.350	-42.000	-43.500	-43.800	-44.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.055	-6.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-414.784	126.050	-47.700	-49.200	-49.500	-49.700

zu Konto 521602:

2019/2020: Rückbau Recheder Kulturstau (LZ unter Konto 414101), jährliche Instandhaltung 20.000 €

Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	92.500	154.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.500	154.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-255.000	-350.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107	-255.000	-350.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-107	-162.500	-196.000	0	0	0

Investitionsplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30078WRRL Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	0	-92.500	-140.000	0	0	0	-232.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	92.500	140.000	0	0	0	232.500
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-185.000	-280.000	0	0	0	-465.000
30130WEHR Wehranlage Mühlenstraße	0	-70.000	-56.000	0	0	0	-126.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	14.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-140.000
Summe	0	-162.500	-196.000	0	0	0	-718.500
Unterhalb der Wertgrenze							
30132BGA Gewässerunterhaltung	-107	0	0	0	0	0	-17.500
Summe	-107	0	0	0	0	0	-85.552
Gesamtsumme	-107	-162.500	-196.000	0	0	0	-804.052

Produktbeschreibung				
130404 Wasserverbandsgebühren				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau		
Produkt	130404	Wasserverbandsgebühren		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Rüdiger Becker; 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.976,6	1.976,6	1.976,6	1.976,6
- Unterhaltungsaufwand	17.789 €	17.789 €	17.789 €	17.789 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha	482,33	482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand	7.235 €	7.235 €	7.235 €	7.235 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in ha	2.213,70	2.213,70	2.213,70	2.213,70
- 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	7.235 €	7.235 €	7.235 €	7.235 €
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	3600 Wasserverbandsgebühren			

Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	350.000	186.900	187.000	187.000	187.100
432107	Wasserverbandsgebühren	-50	350.000	186.900	187.000	187.000	187.100
10	= Ordentliche Erträge	-50	350.000	186.900	187.000	187.000	187.100
11	- Personalaufwendungen	-33.326	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.528	-5.200	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-961	-5.200	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-558	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-8	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.801	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
543108	Postgebühren	-4.354	0	0	0	0	0
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-160.442	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.667	-169.300	-164.100	-164.200	-164.200	-164.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.717	180.700	22.800	22.800	22.800	22.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-199.717	180.700	22.800	22.800	22.800	22.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-199.717	180.700	22.800	22.800	22.800	22.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.972	-10.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-209.689	170.000	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Veranlagung der Wasserverbandsgebühren für die Jahre 2017 bis 2019 erfolgt zusammen mit der Jahresveranlagung 2019. Die Erträge der Jahre 2017 und 2018 werden wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2018 zugeordnet.

Produktbeschreibung					
130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1306	Friedhöfe			
Produkt	130602	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten			
Produktinformationen					
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig				
Produktbetreuung	Ilka Hener				
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zugang Grabstätten (Neu- und Wiedererwerbe)		209	180	174	174
- davon Lüdinghausen		164	150	145	145
- davon Seppenrade		45	30	29	29
Abgang Grabstätten (Rückgaben von Wahlgrabstätten)		112	90	90	90
- davon Lüdinghausen		84	70	70	70
- davon Seppenrade		28	20	20	20
Anzahl der Bestattungen (LH + Sepp.)		282	240	250	250
Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad					
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof				

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.780	13.800	13.500	10.800	10.800	10.800
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	316	300	40	0	0	0
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	13.464	13.500	13.460	10.800	10.800	10.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.254	510.900	401.700	403.700	405.700	407.700
432111	Grabgebühren	184.999	365.200	247.400	248.600	249.900	251.100
432113	Bestattungsgebühren	137.255	145.700	154.300	155.100	155.800	156.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223	200	200	200	200	200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	156	200	200	200	200	200
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	67	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
10	= Ordentliche Erträge	339.611	528.200	418.700	418.000	420.000	422.000
11	- Personalaufwendungen	-156.984	-202.600	-216.000	-219.300	-223.700	-228.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.057	-266.600	-209.300	-209.300	-209.700	-210.100
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-4.866	-70.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-114	-200	-200	-200	-200	-200
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.117	-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	-572	0	0	0	0	0
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-827	0	0	0	0	0
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-1.942	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524103	Gas	-3.948	-7.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
524106	Wasser	-1.512	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524107	Abwassergebühren	-3.217	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524111	Unterhaltung Grundstücke	-10.637	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524117	Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	-500	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-4.846	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-498	-900	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-896	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-274	-500	-500	-500	-500	-500
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-58.769	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-2.876	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.107	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-1.752	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-65	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-860	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-1.237	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-2.763	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527902	Software incl. Wartung	-1.678	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.330	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-715	-900	-900	-900	-900	-900
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-191	-300	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-23.433	-28.000	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600
529108	Deponiekosten	-1.059	-600	-600	-600	-600	-600
529114	Wasseruntersuchungen	-127	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.657	-1.000	-500	-500	-500	-500
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-23	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-952	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-196	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.888	-73.100	-81.400	-80.100	-79.300	-78.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.416	-39.900	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-26.842	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-536	0	0	0	0	0
542301	Ild. Leistungen aus Leasingverträgen	-795	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-170	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-169	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-547	-300	-600	-600	-600	-600
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-392	0	0	0	0	0
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-768	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
544501	Kfz-Steuer	0	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.231	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-967	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.344	-582.200	-547.000	-549.000	-553.000	-557.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.733	-54.000	-128.300	-131.000	-133.000	-135.000
22	= Ergebnis der Ild. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-65.733	-54.000	-128.300	-131.000	-133.000	-135.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.733	-54.000	-128.300	-131.000	-133.000	-135.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.301	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-181.034	-70.000	-146.300	-149.000	-151.000	-153.000

Erläuterungen

Zu Konto 521503: Für die Instandhaltung der Trauerhalle Seppenrade wird eine Rückstellung gebildet.

Zu Konto 524206: Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-33.795	-66.500	-6.500	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-27.000	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109.356	-9.200	-97.400	-5.300	-5.300	-5.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.936	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.086	-102.700	-152.400	-5.300	-5.300	-5.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-146.086	-102.700	-152.400	-5.300	-5.300	-5.300

Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20195GEBÄU Besucher-WC, Carport, Aufenthaltsraum	-8.597	0	0	0	0	0	-460.000
30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lüdinghausen	0	-6.500	-25.000	0	0	0	-181.500
30188GRUND Pflasterung Hoffläche Friedhof Lüdinghausen	-17.562	-27.000	-30.000	0	0	0	-79.000
30197GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Sepp.	-10.047	0	0	0	0	0	-30.000
30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe Friedhofsbagger Friedhof Seppenr.	-41.620	0	-75.000	0	0	0	-135.000
30199WEG Wege Friedhof Seppenrade	-44.136	-35.000	0	0	0	0	-115.000
Summe	-121.962	-68.500	-130.000	0	0	0	-1.115.500
Unterhalb der Wertgrenze							
30166ZUWEG Wege Friedhof LH	-8.791	0	0	0	0	0	-22.300
30190GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	-829	-1.200	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300	-13.948
30191BGA Friedhöfe	-11.569	-8.000	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-95.986
30216PFAD Grabpfade Friedhöfe	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
Summe	-24.124	-34.200	-22.400	-5.300	-5.300	-5.300	-176.734
Gesamtsumme	-146.086	-102.700	-152.400	-5.300	-5.300	-5.300	-1.292.234

Erläuterungen zu 30191BGA:

Abfallbehälter 6.000, Grabverbaukästen € 4.000, Handwagen-Pfandstationen € 4.000 €, Kühltechnik Friedhof Seppenr. 6.000 €

Produktübersicht

Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 15 01	Städtepartnerschaft	4100 Kultur	218
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen	4400 Ordnungsangelegenheiten	220
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten	4400 Ordnungsangelegenheiten	223
02 11 00	Familienstandesangelegenheiten	4600 Personenstandswesen	225
02 15 01	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	4800 Brandschutz	228
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule	232
03 01 02	Schulträgeraufgaben Hauptschule	6260 Hauptschule 6350 Turnhalle Hauptschule	236
03 01 03	Schulträgeraufgaben Realschule	6280 Realschule 6360 Sporthalle Realschule	239
03 01 07	Schulträgeraufgaben Sekundarschule	6580 Sekundarschule	242
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium 6370 Sporthalle St. Anton.-Gymnasium	246
03 01 06	Förderschule Davensberg	6325 Förderschule Davensberg	250
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum	251
04 04 00	Volkshochschule	4350 VHS-Kreis 4300 VHS-Lüdinghausen 4360 Integrationskurse	254
04 05 00	Musikschule	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4570 Jugendorchester	258
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei	4000 Bildung	262
04 09 00	Theater / Konzerte und sonstige Kulturpflege	4100 Kultur	264
06 01 00	Kindertageseinrichtungen	4000 Bildung 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum	267
06 02 00	offene Kinder- und Jugendarbeit	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL	271
06 04 00	Kommunales Management für Familien	4000 Bildung	274
08 02 00	Sportförderung	4200 Sport	276
08 14 01	Klutensee-Bad	6570 Hallenbad	279
10 11 01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4400 Ordnungsangelegenheiten	281
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze	4400 Ordnungsangelegenheiten	283
12 04 01	ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten	4400 Ordnungsangelegenheiten	286

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	2	2	2	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	3	4	2	2
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	4100 Kultur			

Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	140	0	0	0	0	0
446114	sonstige Eintrittsgelder	1.715	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.855	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.243	-4.500	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.261	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-1.800	0	0	0	0	0
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-15.450	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.400	0	0	0	0	0
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-1.400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.904	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.049	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.049	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.049	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.049	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500

Teilfinanzplan 011501 Städtepartnerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.785	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.785	0	0	0	0	0

Investitionsplan 011501 Städtepartnerschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
40082BGA Städtepartnerschaft	-1.785	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.785	0	0	0	0	0	0

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

Produkt : Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

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

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“	Stk.	0	0	0	0
2	Anzahl besucherintensive Veranstaltungen	Veranstaltungstage	21	41	24	30
3	Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen	Personen	42.000	46.000	50.000	50.000
4	OWi-Verfahren im Zuge v. besucherintensiven Großveranstaltungen	Stk.	0	0	0	0
5	Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen	Stk. (Fälle)	98	100	100	100

Kostenstellen

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.550	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431101	Verwaltungsgebühren	3.674	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431108	Verwaltungsgeb./ Bußgelder	675	0	0	0	0	0
432118	Sondernutzungsgebühren	20.201	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162	0	0	0	0	0
446103	Erstattung Postgebühren	162	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.307	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	8.124	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456111	Zwangsgelder	1.000	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	6.867	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.316	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.018	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	-51.328	-86.250	-80.600	-81.500	-83.100	-84.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.625	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
525503	Unterhaltung BGA	-59	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.428	-800	-800	-800	-800	-800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.446	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-620	-700	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	-72	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.562	-2.300	-2.100	-2.000	-500	0
15	- Transferaufwendungen	-4.366	-18.000	0	0	0	0
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-4.366	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-18.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.282	-13.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
543101	Bürobedarf	-45	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-614	-400	-400	-400	-400	-400
543109	Fernmeldegebühren	-484	-300	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-100	-200	-200	-200	-200	-200
543134	Aufwand ordnungsbehörtl. Maßnahmen	-2.736	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543135	Aufwand Schiedsmann	-242	-200	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-1.061	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.163	-127.750	-104.000	-104.800	-104.900	-106.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.145	-93.750	-68.000	-68.800	-68.900	-70.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.145	-93.750	-68.000	-68.800	-68.900	-70.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.145	-93.750	-68.000	-68.800	-68.900	-70.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.466	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.611	-97.750	-72.700	-73.500	-73.600	-74.800

Teilfinanzplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-237	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-237	0	0	0	0	0

Investitionsplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40039GWG Ordnungsangelegenheiten	-237	0	0	0	0	0	-177
40052SOFT Software Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	-16.800
Summe	-237	0	0	0	0	0	-16.977

Produktbeschreibung				
020200 Gewerbe und Gaststätten				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen		
Produkt	020200	Gewerbe und Gaststätten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Michael Drees, Gabriele Niehues			
Kurzbeschreibung	Führung des Gewerberegisters. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der rechtlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.			
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz			
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit			
Ziele	Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Zügige Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren. Stärkung des präventiven Bereichs (Beratung etc.) zur Reduzierung förmlicher Verfahren.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbe-Anmeldungen	197	190	190	190
Gewerbe-Abmeldungen	182	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewereregister	317	350	320	320
Gewerbeummeldungen	60	85	85	85
Reisegewerbekarten	1	3	1	1
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	0	0	0
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	74	85	85	85
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	0	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	6	8	8	8
Überwachung Preisauszeichnung	5	5	5	5
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	15	15	18	18
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.737	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431101	Verwaltungsgebühren	18.737	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	520	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.257	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-12.936	-39.000	-44.800	-45.400	-46.200	-47.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-780	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	86	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-866	-600	-800	-800	-800	-800
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611	-700	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-1.071	-700	-700	-700	-700	-700
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-540	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.569	-40.800	-46.700	-47.300	-48.100	-49.100
18	= Ordentliches Ergebnis	3.688	-25.800	-29.700	-30.300	-31.100	-32.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.688	-25.800	-29.700	-30.300	-31.100	-32.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.688	-25.800	-29.700	-30.300	-31.100	-32.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.688	-25.800	-29.700	-30.300	-31.100	-32.100

Produktbeschreibung				
021100 Familienstandsangelegenheiten				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen		
Produkt	021100	Familienstandsangelegenheiten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Tanja Suttrup, Sandra Suppa			
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>			
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, PersonenstandsVO, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht			
Zielgruppe	Allgemeinheit, Brautpaare, andere Behörden			
Ziele	Ornungsgemäße, schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der vom Gesetzgeber bestimmten Aufgaben.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anmeldungen zu Eheschließungen	125	140	140	140
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	1	1	1	1
Beurkundungen von Geburten	2	2	2	2
Beurkundungen von Sterbefällen	282	300	300	300
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	4600 Personenstandswesen			

Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	26.847	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431107	Standesamtsgebühren	26.847	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	750	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	2.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	29.872	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	-119.390	-112.350	-112.900	-114.000	-116.300	-118.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.534	-12.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
527902	Software incl. Wartung	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-189	-100	-100	-100	-100	-100
527904	Leistungsentgelte citeq	-6.896	-7.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
527960	Kosten Familienstambücher	-2.280	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-160	-800	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-914	-800	-800	-300	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.993	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Bürobedarf	-117	0	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-793	-900	-900	-900	-900	-900
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.083	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.831	-127.050	-128.800	-129.400	-131.500	-133.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.959	-95.550	-97.300	-97.900	-100.000	-102.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-102.959	-95.550	-97.300	-97.900	-100.000	-102.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.959	-95.550	-97.300	-97.900	-100.000	-102.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-102.959	-95.550	-97.300	-97.900	-100.000	-102.400

Teilfinanzplan 021100 Familienstandsangelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionsplan 021100 Familienstandsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40016BGA Standesamt	0	-1.000	0	0	0	0	-10.200
Summe	0	-1.000	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), Verwaltungs- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	137	142	150	155
Einsätze der Feuerwehr gesamt	275	275	275	275
- davon Brandeinsätze	109	109	109	109
- davon Hilfeleistungseinsätze	147	147	147	147
- davon Fehlalarmierungen	19	19	19	19
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	290	290	290	290
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	14	23	23	23
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	59	45	45	45
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	17	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				

Kostenstelle 4800 Brandschutz

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.068	98.500	104.000	97.300	89.200	78.600
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	260	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	84.957	80.100	85.500	78.830	70.740	67.490
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	23.851	18.400	18.380	18.380	18.370	11.040
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	0	0	120	90	90	70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.975	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	28.975	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	197	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448203	Erstattg. Kreis Ausbildungskosten Feuerwehr	1.960	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	205	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.405	126.500	136.000	129.300	121.200	110.600
11	- Personalaufwendungen	-160.729	-157.250	-163.900	-165.800	-168.900	-172.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.528	-76.800	-76.000	-66.000	-66.000	-61.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-169	0	0	0	0	0
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-387	0	-500	-500	-500	-500
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-114	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.123	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-7.861	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-6.557	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-9.442	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-294	0	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.097	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-663	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-500
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-17.464	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-513	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.318	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-21	-500	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	-792	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-482	-500	-500	-500	-500	-500
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-53	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.016	-13.000	-10.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-2.755	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-347	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.514	-205.200	-190.700	-175.600	-184.400	-216.800
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	-61.174	-79.800	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
541105	Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr	-1.923	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-11.163	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-22.014	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-3.454	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	-3.752	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-4.463	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-289	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-411	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-2.403	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-30	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-188	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-972	0	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.295	0	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-3.061	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-6.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544604	Elektronikversicherung	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.445	-521.550	-515.000	-491.800	-503.700	-535.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.041	-395.050	-379.000	-362.500	-382.500	-424.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-335.041	-395.050	-379.000	-362.500	-382.500	-424.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-335.041	-395.050	-379.000	-362.500	-382.500	-424.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-335.041	-395.050	-379.000	-362.500	-382.500	-424.500

Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistung u. Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.734	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.734	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-272.638	-162.100	-126.700	-376.000	-660.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-16.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.638	-178.100	-126.700	-376.000	-660.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-158.904	-89.100	-37.700	-287.000	-571.000	89.000

Investitionsplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40004FAHR Einsatzleit-, Kommandowagen	-4.764	0	0	0	0	0	-14.900
40035FAHR LKW für Container-System	-1.341	0	0	0	0	0	-184.000
40051FAHR Mannschafts-transportwagen	-47.115	-50.000	0	0	0	0	-100.000
40055FAHR Gerätewagen	-148.558	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	0	-50.000	0	0	0	-50.000
40079FAHR Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	89.045	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	979.000
Summe	-112.733	39.000	39.000	-261.000	-561.000	89.000	-1.506.900
Unterhalb der Wertgrenze							
40007GERÄT Geräte Feuerwehr	0	-15.000	0	0	0	0	-16.800
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	-10.303	-13.000	-8.000	0	0	0	-105.200
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	-11.451	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-149.200
40012BGA Schutzanzüge	-13.604	-15.000	-16.000	-16.000	0	0	-239.300
40013BGA Feuerschutz	24.689	-24.600	-5.200	0	0	0	-41.600
40013GWG Feuerschutz	-9.935	-13.500	-12.000	0	0	0	-135.680
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	-6.309	-4.000	-2.500	0	0	0	-18.250
40015SOFT Software Feuerschutz	0	-16.000	0	0	0	0	-21.300
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-4.463	-7.000	-23.000	0	0	0	-147.100
40050TECH Anlagen Feuerwehr	-14.793	0	0	0	0	0	-39.500
Summe	-46.171	-128.100	-76.700	-26.000	-10.000	0	-959.930
Gesamtsumme	-158.904	-89.100	-37.700	-287.000	-571.000	89.000	-2.466.830

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	233	253	272	270
Anzahl der Klassen	9	11	12	12
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	268	251	302	314
Anzahl der Klassen	12	11	13	13
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	412	424	398	414
Anzahl der Klassen	17	18	18	18
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	320	349	360	370
Anzahl der Schulbuskinder	136	157	165	170
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	21,9 % 200 Schüler	23,2 % 215 Schüler	22,6 % 220 Schüler	22,5 % 225 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf sowie Kinder in den Jahrgängen 1 + 2 mit präventiver sonderpädagog. Förderung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		6,1 % 57 Schüler	6,4 % 62 Schüler	6,7 % 67 Schüler
Gesamtschülerzahl	913	928	972	998
durchschnittliche Klassenbelegung	24	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.757	358.700	416.400	422.300	426.000	435.700
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	275.820	275.300	337.600	347.800	358.200	369.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	1.220	0	0	0	0	0
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	0	18.000	18.000	18.800	18.800	18.800
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	3.600	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	36.719	36.700	32.890	27.760	21.070	20.110
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	134	100	130	130	130	130
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	4.628	2.200	790	780	770	760
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	1.045	900	1.090	1.130	1.130	1.000
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-409	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.625	110.000	133.300	137.400	141.500	145.700
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	114.625	110.000	133.300	137.400	141.500	145.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	459.393	468.700	549.700	559.700	567.500	581.400
11	- Personalaufwendungen	-134.906	-134.350	-134.900	-136.600	-139.100	-141.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.392	-228.200	-282.600	-235.300	-241.300	-247.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-133	0	0	0	0	0
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-387	0	0	0	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-3.000	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.181	-4.300	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-11	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-25	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.186	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.459	-6.700	-6.800	-2.300	-2.300	-2.300
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-584	-500	-500	-500	-500	-500
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-218	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-4.061	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-24.676	-24.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
527102	Schülerbeförderungskosten	-86.618	-90.000	-90.000	-94.000	-99.000	-104.000
527901	Wartung Hardware	-1.323	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.931	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-669	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-354	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-8.500	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-3.600	-3.000	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.581	-13.700	-16.100	-10.300	-10.300	-10.300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-8	-66.000	-117.000	-77.000	-77.000	-77.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-67	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-293	-500	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-27	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.026	-84.500	-71.900	-58.500	-48.900	-45.400
15	- Transferaufwendungen	-555.829	-570.200	-662.400	-681.700	-701.400	-721.100
531823	Weiterleitg.LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
531824	Weiterleitung LZ OGGS	-275.320	-275.300	-337.600	-347.800	-358.200	-369.000
531825	Städtischer Eigenanteil OGGS	-103.520	-107.100	-124.100	-127.800	-131.700	-135.700
531826	Weiterleitg. Elternbeitr.OGGS (pauschal)	-153.770	-165.300	-178.200	-183.600	-189.000	-193.900
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-1.220	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.363	-74.600	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-8.658	-5.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
542921	Honorare f. Dozenten	-113	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-16.171	-10.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
543102	Fachliteratur	-1.690	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543108	Postgebühren	-203	0	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-381	-500	-400	-400	-400	-400
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-367	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-207	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-360	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-205	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-99	-800	-500	-500	-500	-500
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-51.789	-52.900	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-120	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.024.517	-1.091.850	-1.229.100	-1.189.400	-1.208.000	-1.233.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-565.124	-623.150	-679.400	-629.700	-640.500	-651.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-565.124	-623.150	-679.400	-629.700	-640.500	-651.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-565.124	-623.150	-679.400	-629.700	-640.500	-651.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.087	-18.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
581102	iLv Verwaltungskosten	-267	0	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-574.210	-641.150	-687.000	-637.300	-648.100	-659.200

Erläuterungen
zu Konten 529101 und 543115:

Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.811	-62.100	-56.800	-28.500	-28.500	-28.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.811	-62.100	-56.800	-28.500	-28.500	-28.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-51.811	-62.100	-56.800	-28.500	-28.500	-28.500

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	-2.096	-12.000	0	0	0	0	-37.900
20003BGA Mariengrundschule BGA	-8.774	0	0	0	0	0	-26.500
20004BGA Ostwallschule BGA	-15.925	-24.500	0	0	0	0	-66.900
40038BGA Inklusion	-1.602	-9.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-132.000
41004GWG Ludgerischule: GWG	-2.545	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-29.550
41006GWG Ludgerischule OGGS: GWG	-4.308	-1.500	-3.400	0	0	0	-15.600
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-15.000
42005GWG Mariengrundschule: GWG	-3.759	-1.500	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-33.100
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-2.101	-2.000	-1.000	0	0	0	-31.700
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-15.000
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-4.264	-3.500	-2.100	0	0	0	-45.800
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	0	-400	-17.500	0	0	0	-94.636
44005GWG Ostwallgrundschule: GWG	-6.438	-4.200	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-41.200
Gesamtsumme	-51.811	-62.100	-56.800	-28.500	-28.500	-28.500	-1.044.134

Produktbeschreibung 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Schüler per 15.10.	193	109	54	-
Zahl der Klassen	9	5	2	-
Anzahl der Schulbuskinder	83	48	27	-
- davon aus Lüdinghausen	27	20	11	-
- davon aus Olfen	27	14	7	-
- davon aus Ascheberg	4	2	1	-
- davon aus Nordkirchen	10	9	7	-
- sonstige Herkunftsorte	15	3	1	-
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	36,3 % 70 Schüler	34,8 % 38 Schüler	33,3 % 18 Schüler	-
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		12,8 % 14 Schüler	11,1 % 6	-
durchschnittliche Klassenbelegung	21	22	27	-

Kostenstelle	6260 Hauptschule 6261 Hauptschule Inklusion 6350 Turnhalle Hauptschule
---------------------	--

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.715	10.500	7.500	6.900	0	0
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	1.220	2.400	0	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	1.200	1.000	900	900	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	6.709	6.400	6.320	5.930	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	2.586	700	280	70	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.812	10.500	7.500	6.900	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.286	-38.300	-42.300	-42.800	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.674	-86.300	-58.900	-38.100	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-100	-100	-100	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-20	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-101	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-534	-1.900	-1.300	-1.000	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-53	-600	-200	-200	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-475	-200	-300	-300	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.875	-900	-900	-500	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.167	-7.500	-4.000	-3.000	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-77.981	-65.900	-45.000	-26.300	0	0
527902	Software incl. Wartung	-826	0	-500	-300	0	0
527903	EDV-Aufwand	-242	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-859	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-1.200	-1.000	-900	-900	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-863	-3.500	-1.000	-800	0	0
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-469	-200	-200	-200	0	0
541212	Reisekosten	-9	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.851	-18.700	-17.900	-13.700	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.220	-2.400	0	0	0	0
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-1.220	-2.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.458	-25.800	-21.400	-14.700	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-2.070	-2.500	-2.000	-2.000	0	0
543101	Bürobedarf	-4.161	-3.800	-3.500	-2.500	0	0
543102	Fachliteratur	-1.389	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-100	0	0

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-802	-4.000	-3.000	-3.000	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-14	-100	-100	-100	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-15.928	-14.100	-11.500	-5.800	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.489	-171.500	-140.500	-109.300	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.677	-161.000	-133.000	-102.400	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-151.677	-161.000	-133.000	-102.400	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.677	-161.000	-133.000	-102.400	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-151.677	-161.000	-133.000	-102.400	0	0

Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.404	-6.000	-9.500	-4.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.404	-6.000	-9.500	-4.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.404	-6.000	-9.500	-4.000	0	0

Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20005BGA Hauptschule BGA	-73	0	0	0	0	0	-26.800
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-8.000	-4.000	0	0	-24.000
45001GERÄT Hauptschule: Geräte Sporthalle	0	-1.000	0	0	0	0	-12.500
45005GWG Hauptschule: GWG	-1.331	-2.000	-1.500	0	0	0	-47.500
Summe	-1.404	-6.000	-9.500	-4.000	0	0	-201.990

Produktbeschreibung				
030103 Schulträgeraufgaben Realschule				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030103	Schulträgeraufgaben Realschule		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülshäger, 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Schüler per 15.10.	357	196	72	-
Zahl der Klassen	14	8	3	-
Anzahl der Schulbuskinder	182	103	41	-
- davon aus Lüdinghausen	89	54	23	-
- davon aus Olfen	41	26	8	-
- davon aus Ascheberg	6	2	-	-
- davon aus Nordkirchen	37	15	7	-
- sonstige Herkunftsorte	9	6	3	-
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	17,7 % 63 Schüler	18,8 % 37 Schüler	18,1 % 13 Schüler	-
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		0,51% 1 Schüler	1,38 % 1 Schüler	-
durchschnittliche Klassenbelegung	27	25	24	-
Kostenstelle	6280 Realschule 6281 Realschule Inklusion 6360 Sporthalle Realschule			

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.532	23.500	19.600	18.200	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.290	2.400	1.400	1.400	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	17.630	16.900	15.340	14.500	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	5.612	4.200	2.860	2.300	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.532	23.500	19.600	18.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.006	-50.300	-51.300	-51.800	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.825	-158.700	-96.800	-62.300	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-1.000	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-729	-200	-800	-700	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-44	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-698	-1.700	-1.300	-1.100	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.501	-1.700	-1.000	-1.000	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-10	-800	-200	-200	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-3.883	-6.000	-4.000	-4.000	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.758	-11.200	-4.000	-3.000	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-167.741	-123.500	-74.600	-43.500	0	0
527901	Wartung Hardware	-35	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.272	0	-400	-200	0	0
527903	EDV-Aufwand	-1.859	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-137	0	-200	-100	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.290	-2.400	-1.400	-1.400	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.989	-5.800	-3.500	-2.000	0	0
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-300	-200	-100	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-25	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-824	-600	-700	-500	0	0
541212	Reisekosten	-30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.953	-53.650	-38.800	-29.700	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.311	-41.900	-35.100	-22.000	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-4.905	-3.300	-3.100	-3.100	0	0
543101	Bürobedarf	-5.184	-5.000	-3.500	-3.500	0	0
543102	Fachliteratur	-619	-700	-700	-500	0	0
543108	Postgebühren	-21	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-200	-100	-1.000	0	0

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.583	-4.000	-6.000	-3.000	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	-100	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-99	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-50	-100	-100	-100	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-35.757	-28.500	-21.600	-10.800	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.095	-305.050	-222.000	-165.800	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.563	-281.550	-202.400	-147.600	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-322.563	-281.550	-202.400	-147.600	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-322.563	-281.550	-202.400	-147.600	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-652	0	-700	-700	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-323.215	-281.550	-203.100	-148.300	0	0

Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.855	-11.500	-13.000	-4.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.855	-11.500	-13.000	-4.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-17.855	-11.500	-13.000	-4.000	0	0

Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20006BGA Realschule BGA	-11.170	0	0	0	0	0	-47.100
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-8.000	-4.000	0	0	-24.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	-961	-3.000	-3.000	0	0	0	-33.800
46005BGA Realschule	-1.046	0	0	0	0	0	-64.269
46006GWG Realschule: GWG	-4.678	-5.500	-2.000	0	0	0	-78.500
Summe	-17.855	-11.500	-13.000	-4.000	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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Schüler per 15.10.	404	529	654	779
Zahl der Klassen	16	22	27	32
Anzahl der Schulbuskinder	184	233	261	311
- davon aus Lüdinghausen	106	137	153	186
- davon aus Olfen	44	52	58	65
- davon aus Nordkirchen	20	25	28	34
- sonstige Herkunftsorte	14	19	22	26
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	32,2 % 130 Schüler	28,4 % 150 Schüler	26,7 % 175 Schüler	25,7 % 200 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		6,2 % 33 Schüler	5,8 % 38	5,5 % 43
durchschnittliche Klassenbelegung	25	24	24	24

Kostenstelle	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion 6351 zweifach Sporthalle incl. NAWI-Räume
---------------------	---

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.830	18.100	29.800	29.400	28.500	28.500
414128	LZ "Geld oder Stelle"	6.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	2.440	2.400	12.400	12.400	12.400	12.400
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.060	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	4.164	4.100	4.200	3.800	2.900	2.900
10	= Ordentliche Erträge	14.830	18.100	29.800	29.400	28.500	28.500
11	- Personalaufwendungen	-40.699	-47.500	-84.100	-84.900	-183.200	-186.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.383	-262.200	-327.000	-366.600	-385.200	-397.200
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-2.007	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-121	-300	-300	-300	-400	-400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-6	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-566	-3.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.399	-3.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-498	-1.000	-800	-800	-800	-800
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.906	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-26.670	-32.600	-32.700	-33.000	-35.000	-35.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-102.662	-153.700	-191.400	-229.700	-241.200	-253.200
527901	Wartung Hardware	-92	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-801	0	-500	-500	-500	-500
527903	EDV-Aufwand	-514	0	-400	-400	-400	-400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-3.237	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.060	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.480	-10.000	-11.000	-11.000	-13.000	-13.000
528106	Schülerhaushalt	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-179	-42.000	-67.000	-68.000	-69.000	-69.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-300	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-900	-100	-100	-100	-100
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-107	-300	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-79	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.111	-20.600	-30.000	-37.500	-35.300	-33.900
15	- Transferaufwendungen	-6.933	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-4.493	-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	-23.096	-28.900	-41.100	-59.700	-77.400	-77.400
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-5.131	-4.500	-6.500	-8.500	-9.000	-9.000
543101	Bürobedarf	-6.402	-6.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543102	Fachliteratur	-222	-400	-400	-400	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-484	-300	-400	-400	-500	-500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.419	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.603	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-29	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.735	-15.200	-24.300	-40.900	-57.400	-57.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.222	-371.600	-494.600	-561.100	-693.500	-707.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.392	-353.500	-464.800	-531.700	-665.000	-679.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-247.392	-353.500	-464.800	-531.700	-665.000	-679.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-247.392	-353.500	-464.800	-531.700	-665.000	-679.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.237	-1.400	-4.900	-4.900	-5.600	-5.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-256.093	-354.900	-469.700	-536.600	-670.600	-684.800

Erläuterungen

zu Konten 529101 und 543115:

Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.613	-149.500	-166.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.613	-149.500	-166.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-61.613	-149.500	-166.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20109BGA Mobiliar Sekundarschule	-44.571	-134.500	0	0	0	0	-174.500
48000BGA Sekundarschule	-13.253	-12.000	-158.000	0	0	0	-190.000
Summe	-57.824	-146.500	-158.000	0	0	0	-364.500
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-42.500
48003HARD Sekundarschule	-3.670	0	0	0	0	0	-4.500
48004SOFT Sekundarschule	-119	0	0	0	0	0	-1.500
Summe	-3.789	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-48.500
Gesamtsumme	-61.613	-149.500	-166.000	-8.000	-8.000	-8.000	-413.000

Erläuterung zu 48000BGA:

Mobiliar und Ausstattung: sechs Klassensätze inkl. Regale, Einrichtung eines Teamzimmer, Ausstattung Werkraum u. a. (138.000 €);
Ausstattungsgegenstände für Ganztagsunterricht (18.000 €)

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen	716	747	664	651
2	Übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%	24,2%	22,3%	23,0%	23,0%
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen	29	58	46	44
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und -gemeinden insgesamt	Personen	344	367	340	330
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person	61,45 €	63,19 €	60,00 €	60,00 €
6	Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Personen		16	18	20
	im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	%		2,1%	2,7%	3,1%

Kostenstellen

6300 St. Antonius-Gymnasium

6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion

6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.564	63.300	62.200	56.100	54.400	53.700
414128	LZ "Geld oder Stelle"	20.858	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	2.655	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	23.013	21.400	21.000	15.100	14.500	13.930
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	11.105	5.200	5.200	5.000	3.900	3.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.350	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	7.350	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	76.914	70.300	68.200	62.100	60.400	59.700
11	- Personalaufwendungen	-98.459	-97.850	-88.100	-89.100	-90.900	-92.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-450.070	-480.900	-500.800	-516.600	-537.300	-559.100
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-3.000	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-209	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-17	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.637	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.376	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	0	-800	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-3.975	-6.000	-4.000	0	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-24.959	-31.400	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
527102	Schülerbeförderungskosten	-379.503	-390.000	-395.000	-414.800	-435.500	-457.300
527901	Wartung Hardware	-5.112	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.823	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-967	0	-600	-600	-600	-600
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-3.212	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.655	-2.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.899	-14.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
528106	Schülerhaushalt	-862	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
529106	Abfallentsorgung	-279	-500	-500	-500	-500	-500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-389	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-197	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.446	-62.800	-60.800	-46.400	-39.500	-36.700
15	- Transferaufwendungen	-31.210	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-31.210	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.094	-54.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0	-800	-400	-400	-400	-400
542921	Honorare f. Dozenten	-158	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-4.897	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
543102	Fachliteratur	-2.511	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543108	Postgebühren	-220	-300	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-333	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-925	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-760	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	0	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-397	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-254	-300	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-42.546	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.279	-717.550	-724.700	-727.100	-742.700	-763.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-673.365	-647.250	-656.500	-665.000	-682.300	-703.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-673.365	-647.250	-656.500	-665.000	-682.300	-703.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-673.365	-647.250	-656.500	-665.000	-682.300	-703.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-745	-600	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-674.110	-647.850	-657.200	-665.700	-683.000	-704.500

Erläuterungen

zu Konten 529101 und 543115:

Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.850	-53.500	-45.800	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.721	-53.500	-45.800	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.721	-53.500	-45.800	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008BGA St. Antonius-Gymnasium BGA	-7.295	-30.000	0	0	0	0	-209.100
Summe	-7.742	-30.000	0	0	0	0	-209.100
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	-120	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-44.000
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	-3.702	-2.000	-2.000	0	0	0	-25.600
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA	-6.703	-6.500	-26.800	0	0	0	-232.947
47005GWG St.-Antonius-Gymnasium: GWG	-7.454	-12.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-156.780
Summe	-17.979	-23.500	-45.800	-10.000	-10.000	-10.000	-572.360
Gesamtsumme	-25.721	-53.500	-45.800	-10.000	-10.000	-10.000	-781.460

Produktbeschreibung				
030106 Förderschule Davensberg				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030106	Förderschule Davensberg		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bündler			
Kurzbeschreibung	Gewährleistung des Schulangebots für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Ascheberg als Schulträger und der Gemeinde Senden als weiterer Vertragspartner. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln im Rahmen der gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen. Abwicklung der Verpflichtungen aus der öffentlich rechtlichen Vereinbarung (Kostenbeteiligung, Schülerbeförderung etc.).			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Rechtsverordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV) zum Betrieb und zur Nutzung vom 02.03.1999.			
Zielgruppe	Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich „Lernen“			
Ziele	Gewährleistung optimaler Fördermöglichkeiten für förderbedürftige Schüler, vollständige Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt	-	-	-	-
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt	-	-	-	-
Kostenstelle	6325 Förderschule Davensberg			

Teilergebnisplan 030106 Förderschule Davensberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung / Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	5.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.172	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.976	0	0	0	0	0
523201	Kostenanteil für die Förderschule Davensberg	-8.587	0	0	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-4.388	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.149	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.149	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.149	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.149	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.149	0	0	0	0	0

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	5178	5048	5050	5109
- davon Grundschulen	913	928	972	998
- davon Hauptschule	193	109	54	-
- davon Realschule	357	196	72	-
- davon Gymnasium	716	747	664	651
- davon Sekundarschule	404	529	654	779
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2595	2539	2634	2681
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum			

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302	30.900	30.300	30.300	30.000	30.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	272	300	300	300	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	1.180	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.063	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	26.063	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.544	30.900	30.300	30.300	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-118.376	-105.250	-92.200	-93.300	-95.100	-97.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-365.853	-334.100	-338.600	-350.600	-363.500	-377.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-253.398	-255.000	-240.500	-252.500	-265.100	-278.300
527902	Software incl. Wartung	-949	0	-200	-200	-200	-200
527903	EDV-Aufwand	-750	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.330	-4.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-28.500	-53.500	-53.500	-53.800	-54.100
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-104.892	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.131	-7.500	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-344	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-59	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.827	-22.800	-103.800	-103.700	-102.700	-102.300
15	- Transferaufwendungen	-391.276	-408.000	-430.000	-390.000	-390.000	-390.000
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-50.268	-68.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	-321.008	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531807	Biologisches Zentrum, jährlicher Zuschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531807	Biologisches Zentrum, Zuschuss für bauliche Erweiterung	0	0	-40.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.853	-120.100	-124.100	-120.100	-124.100	-120.100
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-116.250	-117.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
543101	Bürobedarf	-7	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-85	-200	-200	-200	-200	-200
543112	Schulentwicklungsplan	-3.031	-2.000	-4.000	0	-4.000	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-480	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-997.186	-990.250	-1.088.700	-1.057.700	-1.075.400	-1.086.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-969.642	-959.350	-1.058.400	-1.027.400	-1.045.400	-1.056.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-969.642	-959.350	-1.058.400	-1.027.400	-1.045.400	-1.056.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-969.642	-959.350	-1.058.400	-1.027.400	-1.045.400	-1.056.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-969.642	-959.350	-1.058.400	-1.027.400	-1.045.400	-1.056.400

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

Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.661	-112.600	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.661	-112.600	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-102.661	-112.600	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-102.661	-112.600	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-1.315.000
Gesamtsumme	-102.661	-112.600	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-1.363.000

Erläuterungen:

Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung Medienentwicklungsplan 2014-2018 / 2019-2023

Produktbeschreibung 040400 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Produkt	040400	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dr. Christoph Hantel
Produktbetreuung	Dr. Christoph Hantel
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)
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
VHS-Kreis				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	821	800	800	800
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	16.400	16.500	14.000	12.000
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	9.900	9.400	8.900	8.500
- Kosten der Gemeinden am VHS-Kreis	150.000	150.000	185.800	199.300
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll 4 Ist 4	4	4	4
VHS-Lüdinghausen				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	270	290	270	270
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	6.700	5.900	5.700	5.000
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	3.500	3.400	3.300	3.100
- Anteil der Stadt an den Kosten	61.000	57.000	75.700	81.200
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Weiterbildungsdichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	200	200	170	150
Kostendeckung, gesamt (Teiln. Gebühren/ Hon. f. Unterricht.)	146 %	148%	145%	145%

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

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.030	535.000	395.000	372.300	236.700	236.700
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	236.059	309.300	158.000	135.600	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	21.330	2.500	0	0	0	0
414135	Landeszuschuss - VHS	236.171	222.700	236.000	236.000	236.000	236.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	265	500	800	500	500	500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	205	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.686	366.500	410.800	413.800	413.500	418.500
441104	Nutzungsentgelte	488	0	0	0	0	0
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	50	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	224	0	0	0	0	0
446102	Teilnehmergebühren VHS	329.339	347.000	375.300	380.300	380.000	385.000
446106	Erstattung Personalkosten	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446108	Erstattung Sachkosten	13.216	9.500	18.500	18.500	18.500	18.500
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	7.449	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446123	Reisen Provisionserträge	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.631	205.300	209.700	197.900	140.500	145.100
448201	Anteil der Gemeinden	45.911	90.300	192.500	180.700	123.300	127.900
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	1.961	0	0	0	0	0
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	138	0	200	200	200	200
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	181.620	115.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.514	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung / Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	11.211	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.303	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.091.861	1.106.800	1.015.500	984.000	790.700	800.300
11	- Personalaufwendungen	-363.434	-378.300	-428.000	-436.000	-332.400	-339.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.416	-112.750	-111.600	-114.200	-114.200	-114.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.489	-176.900	-83.800	-62.200	-54.100	-56.600
524150	Unterhaltsreinigung	-1.555	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-109	-200	-300	-300	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-252	-500	-13.400	-900	-600	-600
527102	Schülerbeförderungskosten	-4.357	-23.200	-4.000	-3.000	0	0
527901	Wartung Hardware	0	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software incl. Wartung	-938	-500	-800	-800	-800	-800
527903	EDV-Aufwand	-629	-800	-800	-800	-800	-800
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.330	-4.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-7.507	-10.800	-11.800	-6.800	-6.800	-6.800
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-4.677	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
527950	Verteilung VHS-Programme	-2.046	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-684	-4.100	-2.300	-2.200	-1.800	-1.800
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-165.730	-105.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.330	-7.200	-3.900	-3.000	-2.400	-2.400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.101	-1.500	-3.500	-6.000	-3.500	-6.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.620	-5.300	-8.500	-3.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-625	-1.700	-1.900	-1.800	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.419	-8.000	-3.600	-3.900	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.292	-536.850	-500.800	-485.800	-408.000	-411.800
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-716	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-8.338	-10.800	-10.500	-10.300	-9.500	-9.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-300	-700	-700	-700	-700
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-514	-800	-600	-600	-600	-600
542921	Honorare f. Dozenten	-229.095	-264.000	-293.700	-297.500	-297.500	-301.300
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-150.364	-159.300	-94.500	-77.000	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-918	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-3.281	-3.000	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-22.661	-27.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
543101	Bürobedarf	-1.630	-2.000	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100
543102	Fachliteratur	-987	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Postgebühren	-14	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.289	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Rundfunkgebühren	-981	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-20	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-34.129	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.597	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-743	-800	-800	-800	-800	-800
543120	Aufwand Gemeinden	-8.957	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.039	-4.150	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-262	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-245	-700	-700	-700	-700	-700
543161	Aufw. Rücklastschriften	-55	-100	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.937	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-521	-400	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.049	-1.212.800	-1.127.800	-1.102.100	-912.200	-925.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.188	-106.000	-112.300	-118.100	-121.500	-124.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-67.188	-106.000	-112.300	-118.100	-121.500	-124.800

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.188	-106.000	-112.300	-118.100	-121.500	-124.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.105	85.550	85.200	90.700	94.300	97.400
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.072	20.000	0	0	0	0
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	71.486	56.000	75.700	81.200	84.800	87.900
481110	Anteil Stadt an Geschäftsstelle	9.547	9.550	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.648	-104.650	-105.800	-110.300	-113.900	-117.000
581101	sonstige Interne Leistungsverr.	-91.486	-56.000	-75.700	-81.200	-84.800	-87.900
581102	iLv Verwaltungskosten	-14.457	-13.050	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500
581104	iLV Aufwand Stadt LH	0	-20.000	0	0	0	0
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-14.705	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-86.731	-125.100	-132.900	-137.700	-141.100	-144.400

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.046	-10.500	-17.100	-700	-700	-700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.046	-10.500	-17.100	-700	-700	-700
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.046	-10.500	-17.100	-700	-700	-700

Investitionsplan 040400 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA BGA VHS	-1.804	-6.200	-12.900	0	0	0	-58.940
40017GWG VHS LH	0	-3.600	-500	0	0	0	-4.100
40017GWG-K GWG VHS-Kreis	0	-700	-700	-700	-700	-700	-5.000
40017HARD Hardware VHS Kreis	0	0	-3.000	0	0	0	-6.200
40077BGA BGA Integration	-242	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.046	-10.500	-17.100	-700	-700	-700	-85.240

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 einschließlich erweiternder Bereiche (Musiktheorie, Ensemblearbeit, vorberuflicher Fachausbildung sowie internationale Kulturarbeit; unterrichtsbegleitende, pädagogisch schulende Veranstaltungen wie Vorspiele, musische Freizeiten, Workshops, Fortbildungen für Schüler und Lehrer). Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Träger des Musikschulkreises Lüdinghausen, Senden, Nordkirchen, Olfen und Werne gemäß öffentlich rechtlicher Vereinbarung vom 18.12.2013			
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 18.12.2013, Musikschulsatzung.			
Zielgruppe	Einwohner, Vertragspartner			
Ziele	Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines qualitativ hochwertigen Angebots der musikalischen Bildung, Ausbildung und Förderung interessierter Menschen zu sozialverträglichen Preisen. Reduzierung des kommunalen Zuschussbedarfs und Verbesserung der Kostendeckung durch Erhöhung der Gebühreneinnahmen und Senkung der Fixkosten.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahreswochenstunden	647	666	670	670
- davon Klassenunterricht	59	60	60	60
- davon Gruppenunterricht	291	298	300	320
- davon Einzelunterricht	247	260	260	260
Anzahl tariflich Beschäftigter	21	23	23	23
Anzahl Honorarkräfte	29	25	27	28
Zahl der Schüler	2.503	2.515	2.550	2.600
- davon aus Lüdinghausen	1.017	1.080	1.100	1.150
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	149.800	135.000	135.000	135.000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einnahme (aus Schulgeld) pro Jahreswochenstunde	857	870	885	900
Ausgabe (gesamt) pro Jahreswochenstunde	1.597	1.600	1.600	1.650
Kostenstelle	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis			

Teilergebnisplan 040500 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.416	13.000	13.500	14.500	15.500	16.000
414133	Landeszuschuss - Musikschule	12.244	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	14.172	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.249	440.500	448.700	453.300	457.400	460.500
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	6.538	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	390.570	382.500	388.500	392.000	396.000	399.000
432121	Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits"	37.141	49.000	51.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.278	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
446106	Erstattung Personalkosten	2.300	0	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	5.895	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
446114	sonstige Eintrittsgelder	3.083	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.073	308.200	315.700	316.200	325.200	323.200
448201	Anteil der Gemeinden	197.000	200.000	200.500	204.000	206.000	208.000
448206	Abrechnung JeKits Werne, Olfen, Senden	62.947	70.000	72.000	74.000	76.000	77.000
448207	Klassenunterricht Musikschule	2.880	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448208	Projekt "Kultur macht stark"	6.813	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	6.434	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	749.016	773.700	789.900	797.000	811.100	813.700
11	- Personalaufwendungen	-701.636	-693.000	-727.700	-735.300	-750.100	-765.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.012	-43.200	-47.600	-41.600	-43.600	-38.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-20	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-56	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-174	-400	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-76	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-3.870	-9.000	-6.500	-5.500	-2.500	-2.600
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-2.227	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
527902	Software incl. Wartung	-1.638	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-5.122	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-103	0	0	0	0	0
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-7.557	-9.000	-14.000	-9.000	-14.000	-9.000

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-436	-600	-600	-600	-600	-600
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-226	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.078	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-10.429	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.370	-12.300	-9.500	-11.200	-10.700	-10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.738	-215.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.600
541104	Stellenbewertungen	-232	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-126.349	-135.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi / Jekits	-60.455	-60.000	0	0	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-7.097	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-154	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-58	-300	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-71	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-1.546	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543110	Rundfunkgebühren	-1.091	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-431	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-230	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.352	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-349	-1.000	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.320	-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	-14	-100	-100	-100	-100	-100
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-276	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.757	-964.000	-1.005.300	-1.008.600	-1.024.900	-1.035.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.741	-190.300	-215.400	-211.600	-213.800	-221.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-199.741	-190.300	-215.400	-211.600	-213.800	-221.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-199.741	-190.300	-215.400	-211.600	-213.800	-221.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.133	158.000	158.500	159.000	159.500	160.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.344	-137.000	-137.500	-138.000	-138.500	-139.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-197.952	-169.300	-194.400	-190.600	-192.800	-200.400

Teilfinanzplan 040500 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.833	-5.700	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.833	-5.700	-30.400	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-33.833	-5.700	-30.400	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 040500 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40018BGA Musikschule Lüdinghausen	-26.764	-700	-400	0	0	0	-63.100
Summe	-26.764	-700	-400	0	0	0	-63.100
Unterhalb der Wertgrenze							
40018SOFT Verw.software Musikschulverw.	0	0	-25.000	0	0	0	-37.000
40019BGA Musikschulkreis BGA	-7.069	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
Summe	-7.069	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-97.000
Gesamtsumme	-33.833	-5.700	-30.400	-5.000	-5.000	-5.000	-160.100

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0406 Bibliothek

Produkt : 040600 Zuschüsse Bücherei

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger
Kurzbeschreibung	Betreuung der Angelegenheiten der kirchlich-öffentlichen Büchereien. Zahlbarmachung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse. Vorbereitung der Sitzungen des Büchereibeirats.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge zwischen der Stadt 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen	49.092	49.000	51.000	52.000
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden	29	29	29	29
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.	56	50	75	80
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.	23	17	25	28
5	Anteil digitaler Medien	%	12,6	12	15	18
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%	12	11	12	13
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.	1,03	1	1	1

Erläuterungen

Zuschuss an Stadtbücherei St. Felizitas jährlich 185.500 €
 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.962	-4.400	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-172.010	-185.000	-190.000	-191.000	-192.000	-193.000
531812	Zuschuss an Bücherei	-172.010	-185.000	-190.000	-191.000	-192.000	-193.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.984	-189.400	-194.200	-195.200	-196.300	-197.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.984	-189.400	-194.200	-195.200	-196.300	-197.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-175.984	-189.400	-194.200	-195.200	-196.300	-197.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-175.984	-189.400	-194.200	-195.200	-196.300	-197.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-175.984	-189.400	-194.200	-195.200	-196.300	-197.400

Teilfinanzplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-130.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	0

Investitionsplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40080ZUWEN Zuschuss an Bücherei Ersteinrichtung	0	-130.000	0	0	0	0	-216.000
Summe	0	-130.000	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, niveauvolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der „Kulturstadt“ Lüdinghausen.

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Theaterveranstaltungen pro Saison	4	5	5	5
Konzertveranstaltungen pro Saison	4	6	5	5
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	6	15 inkl. Märchenwoche	7	15 inkl. Märchenwoche
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	20	20	20	20
Anzahl der verkauften Abo´s	276	280	280	285
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad pro Saison				
- Theater	70 %	80 %	80 %	80 %
- Konzertveranstaltungen	75 %	85 %	90 %	90 %
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison				
- Theater	88 %	85 %	85 %	85 %
- Konzertveranstaltungen	55 %	80 %	90 %	90 %
Kostenstelle	4100 Kultur			

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.504	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	3.262	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	1.242	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	36.831	36.200	36.100	36.100	36.100	36.100
441102	Nebenkosten	280	200	300	300	300	300
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	1.470	1.000	800	800	800	800
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	35.081	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	0	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	134	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.548	44.200	44.100	44.100	44.100	44.100
11	- Personalaufwendungen	-51.830	-45.150	-50.600	-51.200	-52.200	-53.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.399	-9.600	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-187	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Strom	-5.035	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-200	-500	-500	-500	-500	-500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-11	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-400	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-495	-400	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	0	-400	-300	-300	-300	-300
527902	Software incl. Wartung	-9.246	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-249	0	0	0	0	0
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-2.522	0	0	0	0	0
528191	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-375	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-79	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.015	-1.600	-800	-1.300	-1.300	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-4.566	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
531810	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche	-200	-500	-500	-500	-500	-500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-800	-1.000	-800	-800	-800	-800
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-3.566	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.246	-67.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-75	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-1.287	-500	-600	-600	-600	-600
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-667	-700	-700	-700	-700	-700
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-861	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-50.055	-63.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-72	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544501	Kfz-Steuer	-148	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-53	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.056	-130.750	-132.600	-133.500	-134.500	-135.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.508	-86.550	-88.500	-89.400	-90.400	-91.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-87.508	-86.550	-88.500	-89.400	-90.400	-91.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-87.508	-86.550	-88.500	-89.400	-90.400	-91.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.287	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.072	-9.000	-10.300	500	-10.300	-10.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-102.293	-95.050	-98.300	-10.300	-100.200	-100.900

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-178	-2.500	-3.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178	-2.500	-3.700	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-178	-2.500	-3.700	0	0	0

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Kulturpflege (BGA+GWG)	-178	-2.500	-3.700	0	0	0	-22.200
Summe	-178	-2.500	-3.700	0	0	0	-22.200

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	105	108	110	110
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	919	995	1011	1011
Anzahl der Ü3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	697	732	788	788
Anzahl der U3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	327	371	333	333
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen)	943.613	900.000	930.000	945.000
Betriebskostenzuschuss an andere Träger	548.242	700.000	720.000	740.000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Versorgungsgrad Ü3 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	101,90 %	103,54 %	100 %	100 %
Versorgungsgrad 2jährige in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	105,69 %	97,21 %	95 %	95 %
Versorgungsgrad U2 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	43,11 %	61,99 %	50 %	50 %
Kostenstelle	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum			

Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.966	956.200	969.900	980.800	1.000.800	1.017.800
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	943.613	920.000	930.000	945.000	965.000	982.000
414206	Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband	45.084	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	162	200	120	110	110	110
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	1.073	1.000	4.750	660	660	660
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	51	0	30	30	30	30
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-17	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.050	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
446105	Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff	25.025	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
446108	Erstattung Sachkosten	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117	0	0	0	0	0
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	117	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.015.133	984.200	997.900	1.008.800	1.028.800	1.045.800
11	- Personalaufwendungen	-1.143.544	-1.180.700	-1.218.700	-1.231.800	-1.256.400	-1.281.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.312	-39.700	-40.500	-40.100	-40.100	-40.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-2.558	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-12	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-27	-400	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.324	-800	-800	-800	-800	-800
525504	Unterhaltung sonstige BGA	0	-200	-100	-100	-100	-100
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-69	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-366	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software incl. Wartung	0	-200	-600	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-85	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-50	0	0	0	0	0
527965	Aufwand Familienzentrum	-8.632	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-8.551	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.196	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-595	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-66	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-881	-400	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.249	-20.050	-18.000	-5.900	-5.100	-4.900
15	- Transferaufwendungen	-549.122	-700.000	-720.000	-740.000	-760.000	-790.000
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-698	0	0	0	0	0
531817	Betriebskostenzuschüsse Kitas	-548.424	-700.000	-720.000	-740.000	-760.000	-790.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.766	-5.900	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543101	Bürobedarf	-1.259	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543102	Fachliteratur	-1.257	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-100	-100	-100
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-57	-300	-800	-300	-300	-300
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-370	-200	-200	-200	-200	-200
544109	Elektronikversicherung	-7	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.051	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-625	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.746.993	-1.946.350	-2.003.600	-2.023.700	-2.067.500	-2.122.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-731.860	-962.150	-1.005.700	-1.014.900	-1.038.700	-1.076.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-731.860	-962.150	-1.005.700	-1.014.900	-1.038.700	-1.076.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-731.860	-962.150	-1.005.700	-1.014.900	-1.038.700	-1.076.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-731.860	-962.150	-1.005.700	-1.014.900	-1.038.700	-1.076.500

Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-509	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.176	-16.000	-13.300	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-95.000	-210.000	-295.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.685	-226.000	-308.300	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-107.685	-226.000	-308.300	0	0	0

Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40081ZUWEN Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	-95.000	-210.000	-295.000	0	0	0	-785.000
Summe	-95.000	-210.000	-295.000	0	0	0	-785.000
Unterhalb der Wertgrenze							
40020BGA KiGa Emkum	-1.546	0	-1.500	0	0	0	-52.800
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	-5.691	-5.000	0	0	0	0	-34.500
40020GWG-F GWG Familienzentrum	-394	-4.000	-4.000	0	0	0	-27.000
40020GWG-T GWG KiGa Tüllinghoff	-865	-2.000	-3.000	0	0	0	-24.800
40031GWG KiGa Emkum	-4.190	-5.000	-4.800	0	0	0	-29.856
Summe	-12.685	-16.000	-13.300	0	0	0	-168.956
Gesamtsumme	-107.685	-226.000	-308.300	0	0	0	-953.956

Erläuterungen zu Invest.-Nr. 40081ZUWEN Zuwendungen an Kitas für Ersteinrichtung

DRK Kindergarten Höckenkamp: Erweiterung 2 Gruppen

DRK Kindergarten Kastanienbaum: Neubau 4 Gruppen (2 Gruppen bereits in Modulen eingerichtet) inkl. Außenanlagen

DRK Kindergarten Seestern: Erweiterung 2 Gruppen inkl. Außenanlagen

Eine Zusatzgruppe, Standort noch unbekannt

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL (einschl. Bewirtschaftungskosten; Produkt: 061401)	98.144 €	117.000 €*	108.700 €	109.700 €
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (jährlich)	8.591	9.450	10.395	11.434
Kosten je Besucher EXIL (jährlich)	11,42 €	12,38 €	10,46 €	9,59 €
Kostenstelle	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL			

* 2018: einschließlich einmalige Aufwendungen für die Erneuerung der Schallschutzdecken

Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.648	82.700	85.900	86.400	86.900	87.400
414147	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Personalkosten	67.259	71.200	74.500	75.000	75.500	76.000
414148	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Sachkosten	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	800	0	0	0	0	0
416101	Aufv. v. SoPo. a. Zuw. v. Land	152	100	0	0	0	0
416201	Aufv. v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	38	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478	0	0	0	0	0
446109	Erstattung Nebenkosten	99	0	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	379	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.446	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448820	Erträge Sommerferienaktion	5.446	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	85.572	87.200	90.400	90.900	91.400	91.900
11	- Personalaufwendungen	-153.432	-155.850	-158.100	-159.900	-142.400	-166.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.448	-1.700	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-361	-300	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.244	-200	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-74	-200	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-393	0	0	0	0	0
527901	Wartung Hardware	-30	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-10	0	-1.200	-200	-200	-200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-139	0	0	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-991	-900	-500	-500	-500	-500
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-6	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-90	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-111	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.461	-6.300	-4.500	-2.700	-2.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-63.996	-81.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
531813	Zuschüsse Stadtranderholung / Ferienaktion	-1.541	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531814	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a.	-4.826	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531815	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	-16.661	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531816	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	-40.968	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.475	-14.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-253	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-143	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Bürobedarf	-364	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543102	Fachliteratur	-191	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Rundfunkgebühren	-214	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-44	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-236	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.942	-11.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-63	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.813	-260.150	-261.700	-260.700	-242.900	-265.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.241	-172.950	-171.300	-169.800	-151.500	-173.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-151.241	-172.950	-171.300	-169.800	-151.500	-173.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.241	-172.950	-171.300	-169.800	-151.500	-173.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422	-700	-500	-500	-500	-500
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-198	-300	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-151.663	-173.650	-171.800	-170.300	-152.000	-174.300

Erläuterungen

zu Konto 543115: enthält 3.000 € für das Projekt Gewaltprävention

Teilfinanzplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.573	-5.100	-6.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.573	-5.100	-6.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.573	-5.100	-6.500	0	0	0

Investitionsplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
40021HARD Computer EXIL	-482	-500	0	0	0	0	-2.600
40023GWG Kinder- u. Jugendarbeit	-2.307	-3.300	-2.100	0	0	0	-25.800
40024GERÄT EXIL	-4.784	-1.300	-4.400	0	0	0	-19.900
Summe	-7.573	-5.100	-6.500	0	0	0	-48.300

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veranstaltungen mit Begleitung durch das städtische Familienmanagement	1	1	1	2
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung			

Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	500	100	100	100	100
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	25	500	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25	2.000	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-13.019	-14.450	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-527	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-506	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-21	-100	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105	-12.300	-4.300	-4.300	-4.300	-12.300
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	0	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-105	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.650	-28.250	-11.500	-11.600	-11.600	-19.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.625	-26.250	-11.400	-11.500	-11.500	-19.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.625	-26.250	-11.400	-11.500	-11.500	-19.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.625	-26.250	-11.400	-11.500	-11.500	-19.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.625	-31.250	-11.400	-11.500	-11.500	-19.600

Erläuterungen

Zu Konto

543118 Werbung: Begrüßungsgeschenk "Frühe Hilfen" (z.B. Neue Geschichte LÜDI UND SEPPI)

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der organisierten Sportvereine	27	27	27	27
Anzahl der Freizeitsportgruppen	8	7	7	7
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	7159	6696	6800	7000
Kostenstelle	4200 Sport			

Teilergebnisplan 080200 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.958	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
446116	Benutzungsentgelte	13.958	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448802	Kostenersatz Citymobil	1.355	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	1.317	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.869	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11	- Personalaufwendungen	-15.320	-14.950	-14.800	-15.000	-15.300	-15.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.875	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.532	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-2.869	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-468	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.756	-2.200	-1.600	-1.800	-1.800	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-8.097	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	-8.097	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.716	-17.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
542205	Nutzungsschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.958	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-438	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-52	-500	-300	-300	-300	-300
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-723	-800	-800	-800	-800	-800
544501	Kfz-Steuer	-120	-200	-200	-200	-200	-200
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-425	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.764	-49.150	-49.200	-49.600	-49.900	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.895	-32.950	-33.000	-33.400	-33.700	-33.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.895	-32.950	-33.000	-33.400	-33.700	-33.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.895	-32.950	-33.000	-33.400	-33.700	-33.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.591	-7.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-35.486	-40.650	-39.800	-40.200	-40.500	-40.600

Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-44.200
Summe	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-44.200

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Gesamtbesucher	Personen	114.447	114.400	116.300	116.300
	Besucher/-innen Bad	Personen	80.515	80.400	82.300	82.300
	davon Schulschwimmen	Personen	23.982	24.000	24.000	24.000
	davon Aquakurse	Personen	6.916	7.000	8.000	8.000
2	Besucher/-innen Sauna	Personen	14.317	14.400	14.400	14.400
3	Besucher/-innen Fitness	Personen	19.615	19.600	19.600	19.600
4	Bereitgestellte Wochenstunden für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€ / Person		5,4		

Kostenstellen
6570 Hallenbad

Teilergebnisplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.142	-68.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-38.500	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-8.000	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.142	-2.000	-2.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-550.000	-745.000	-720.000	-720.000	-720.000	-722.000
531502	Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	-550.000	-745.000	-720.000	-720.000	-720.000	-722.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.142	-813.500	-724.000	-722.000	-722.000	-782.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-552.142	-813.500	-724.000	-722.000	-722.000	-722.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-552.142	-813.500	-784.000	-782.000	-782.000	-722.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-552.142	-813.500	-724.000	-722.000	-722.000	-722.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-552.142	-813.500	-724.000	-722.000	-722.000	-722.000

Erläuterung

zu Konto 521503: Fußboden Fitnessbereich, Schutzanstrich

Teilfinanzplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf
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 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte (Wohnungen)	6	6	6	6
- davon städtische Unterkünfte	6	6	6	6
- davon freier Wohnungsmarkt	/	/	/	/
untergebrachte Personen gesamt	16	18	16	16
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.314	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	13.996	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	2.319	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.536	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-18.962	-32.350	-19.600	-19.800	-20.200	-20.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-933	-3.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524102	Strom	-154	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524103	Gas	-780	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.789	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-7.789	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.684	-36.050	-26.600	-26.800	-27.200	-27.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.149	-15.050	-1.600	-1.800	-2.200	-2.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.149	-15.050	-1.600	-1.800	-2.200	-2.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.149	-15.050	-1.600	-1.800	-2.200	-2.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.350	-23.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-33.498	-38.850	-24.500	-24.700	-25.100	-25.500

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	4361	6800	5000	5000
Bußgelder (Anzahl)	314	400	350	350
Kostenbescheide §25 StVO (Anzahl)	5	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	466	482	466	466
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	262	291	291	291
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	45 h	45 h	45 h	45 h
Parkgebühren pro Stellfläche	442 €	498 €	442 €	442 €
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	200	200	0	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	153	200	200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.312	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	220.312	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.178	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	67.150	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.643	330.200	320.200	320.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	-123.249	-100.050	-104.800	-105.800	-107.900	-110.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.301	-43.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-1.615	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.571	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527902	Software incl. Wartung	-1.543	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.859	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-31.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-712	-900	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.760	-7.000	-2.300	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.268	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543101	Bürobedarf	-326	-300	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-143	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543134	Aufwand ordnungsbehördl. Maßnahmen	-143	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-657	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.578	-150.950	-125.600	-124.700	-126.800	-129.000
18	= Ordentliches Ergebnis	150.064	179.250	194.600	195.300	193.200	191.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	150.064	179.250	194.600	195.300	193.200	191.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	150.064	179.250	194.600	195.300	193.200	191.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	150.064	179.250	194.600	195.300	193.200	191.000

Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.355	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.821	-63.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.176	-63.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.176	-63.000	0	0	0	0

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr/Parkplätze (Aufstellung neuer Parkscheinautomaten)	-7.176	-63.000	0	0	0	0	-94.000
Summe	-7.176	-63.000	0	0	0	0	-94.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	90	90	90	90
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	40000	40000	40000	40000
Fahrgastzahlen Bürgerbus	7436	9000	9000	9000
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	289	290	290	290
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet	5+4	5 + 4 Bürgerbus	5+4	5+4
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.626	91.600	15.400	15.400	15.400	12.300
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	6.667	82.500	7.500	7.500	7.500	7.500
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	1.686	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	4.714	4.700	4.710	4.710	4.710	1.670
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	3.021	700	680	680	680	620
416301	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Zweckv.	2.539	3.700	2.510	2.510	2.510	2.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	130	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441102	Nebenkosten	85	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	3.004	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
446108	Erstattung Sachkosten	890	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	3.555	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	336	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.627	95.100	18.900	18.900	18.900	15.800
11	- Personalaufwendungen	-81.989	-55.650	-52.900	-53.400	-54.600	-55.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.650	-34.700	-32.100	-30.100	-30.100	-30.100
521615	Instandhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-5.210	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524107	Abwassergebühren	-85	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-47	0	0	0	0	0
524211	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-1.919	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-298	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-30	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-39	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-9.691	-12.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
529104	Straßenreinigungskosten	-11	0	0	0	0	0
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-260	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-61	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.058	-24.650	-23.300	-24.300	-24.600	-20.300
15	- Transferaufwendungen	-8.353	-112.000	-48.500	-13.500	-13.500	-13.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-8.353	-112.000	-48.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.598	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-132	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-1.210	-800	-800	-800	-800	-800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.041	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-13	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
544604	Elektronikversicherung	-201	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.649	-228.100	-157.900	-122.400	-123.900	-120.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.022	-133.000	-139.000	-103.500	-105.000	-104.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-128.022	-133.000	-139.000	-103.500	-105.000	-104.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-128.022	-133.000	-139.000	-103.500	-105.000	-104.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.273	-42.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-185.295	-175.500	-188.500	-153.000	-154.500	-154.400

Erläuterungen: zu Konto 531818: Zuschuss Bürgerbus

Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	170.000	195.000	190.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	170.000	195.000	190.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-154.858	-221.500	-11.500	-6.000	-6.500	-6.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-666	0	-83.000	-247.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.524	-221.500	112.000	-57.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-55.524	-51.500	-11.500	-6.000	-6.500	-6.500

Investitionsplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40046AUFB Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	-50.257	-45.000	130.000	-45.000	0	0	-48.000
18 + Zuw. für Investitionsmaßn.	100.000	170.000	195.000	190.000	0	0	742.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.257	-215.000	-65.000	-235.000	0	0	-790.000
Summe	-50.257	-45.000	130.000	-45.000	0	0	-145.500
Unterhalb der Wertgrenze							
40042AUFB Wartehallen	-4.822	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-70.500
40054BGA Fahrradboxen Bahnhof	-445	0	-7.000	-6.000	0	0	-23.000
40083GERÄT Ersatzbeschaffungen (Geschwindigkeitsmessgerät)	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500
Summe	-5.267	-6.500	-18.000	-12.500	-6.500	-6.500	-136.000
Gesamtsumme	-55.524	-51.500	112.000	-57.500	-6.500	-6.500	-281.500

Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	290
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	292
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	295
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	297
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs- angelegenheiten	298
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	299

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	Berthold Hölscher			
Produktbetreuung	Ulrike Hattebuer			
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1.357	1500	1.400	1.400
- davon im Alter 0-14 Jahre	340	380	350	350
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	1.017	1120	1.050	1.050
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	1.017	1120	1.050	1.050
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	130	150	140	140
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl. Durchschnitt)	170	200	180	180
- in Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs) wechselnde Teilnehmer	1	1	0	0
Anzahl der geleisteten Stunden im Plus-Job Bereich	373	400	0	0
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	21.735.000	21.384.000	22.734.000	23.189.000
- davon Bundesanteil (EUR)	5.200.000	5.114.000	5.534.000	5.645.000
- Erstattung Bund / KdU anerkannte Asylbewerber	1.044.000	427.000	3.428.000	3.496.000
- davon Landesanteil / Wohngelderstattung	1.631.000	1.630.000	1.933.000	1.972.000
- sonstige Einnahmen	1.422.000	1.407.000	1.276.000	1.302.000
- davon kommunaler Anteil (EUR)	12.438.000	12.806.000	10.563.000	10.774.000
Anteil der Stadt Lüdinghausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.690.000	1.740.000	1.450.000	1.479.000
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	267	320	300	300
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.354	600	600	600	600	600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.750	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.	543	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.947	0	0	0	0	0
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.536	0	0	0	0	0
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	411	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.566	710.000	820.000	836.000	853.000	870.000
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	829.566	710.000	820.000	836.000	853.000	870.000
10	= Ordentliche Erträge	837.867	710.600	820.600	836.600	853.600	870.600
11	- Personalaufwendungen	-840.778	-730.350	-790.100	-798.600	-814.400	-830.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.782	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
527902	Software incl. Wartung	-2.729	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.864	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
541212	Reisekosten	-1.189	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.243	-2.600	-1.900	-1.500	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-1.043.884	-1.095.000	-950.000	-969.000	-988.000	-1.008.000
533301	Kosten der Unterkunft	-1.043.884	-1.095.000	-950.000	-969.000	-988.000	-1.008.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101	Bürobedarf	0	-700	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-620	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.896.306	-1.835.250	-1.751.300	-1.778.400	-1.813.100	-1.849.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.058.439	-1.124.650	-930.700	-941.800	-959.500	-978.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.058.439	-1.124.650	-930.700	-941.800	-959.500	-978.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.058.439	-1.124.650	-930.700	-941.800	-959.500	-978.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.058.439	-1.124.650	-930.700	-941.800	-959.500	-978.900

Produktbeschreibung 050309 Leistungen für Asylbewerber

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Berthold Hölscher
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 2017*	Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	197	220 (Jahresdurchschnitt)	160	160
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	1.983.166 €	1.872.950 €	1.844.700 €	1.793.500 €
Aufwand je Leistungsempfänger / Monat	838,90 €	709,45 €	960,78 €	934,11 €
Kennzahlen	Ist 2017*	Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	0,79 %	0,88 %	0,64 %	0,64 %
Kostenstelle	5400 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW) am 01.04.2017: 24.955; 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055.018	1.300.000	1.839.000	1.060.000	1.081.000	1.103.000
414101	Zuweisung v. Land lfd. Zwecke, hier: Pauschale nach FLÜAG	2.055.018	1.300.000	1.039.000	1.060.000	1.081.000	1.103.000
414101	Zuweisung v. Land lfd. Zwecke, hier: Integrationspauschale	0	0	800.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	60.512	30.000	16.500	17.000	17.000	17.000
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	41.727	10.000	0	0	0	0
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	13.916	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	3.068	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
421105	Rückzahlung gewährter Darlehen a.E.	1.800	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.116.530	1.330.000	1.855.500	1.077.000	1.098.000	1.120.000
11	- Personalaufwendungen	-253.285	-257.050	-339.500	-343.000	-350.000	-357.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.990	-36.300	-32.300	-32.800	-33.300	-33.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-75	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.988	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525509	Ausstattung für Asylantenunterkünfte	-3.338	-20.000	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
525510	Einrichtung Asylantenunterkünfte (Investiv)	-10.681	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
527902	Software incl. Wartung	0	0	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.017	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541212	Reisekosten	-804	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.272	-1.000	-600	-400	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.700.874	-1.575.600	-1.470.000	-1.415.000	-1.450.000	-1.486.000
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-121.172	-127.600	-90.000	0	0	0
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-336.213	-250.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533105	Arbeitsangelegenheiten § 3 AsylbLG	0	-1.000	0	0	0	0
533109	Regelleistungen Asyl	-958.391	-800.000	-610.000	-622.000	-634.000	-647.000
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-104.961	-122.000	-140.000	-150.000	-160.000	-170.000
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-180.136	-275.000	-380.000	-388.000	-396.000	-404.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.745	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543102	Fachliteratur	-707	-900	-600	-600	-600	-600
543109	Fernmeldegebühren	-1.511	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-75	-200	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-2.452	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.983.166	-1.872.950	-1.844.700	-1.793.500	-1.835.700	-1.879.200
18	= Ordentliches Ergebnis	133.364	-542.950	10.800	-716.500	-737.700	-759.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	133.364	-542.950	10.800	-716.500	-737.700	-759.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	133.364	-542.950	10.800	-716.500	-737.700	-759.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.711	-40.000	-52.000	-53.000	-54.100	-55.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	83.653	-582.950	-41.200	-769.500	-791.800	-814.400

Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.941	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.941	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.941	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
50005BGA Asyl	-11.573	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-219.700
Gesamtsumme	-11.941	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-219.700

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	Berthold Hölscher			
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt)	286	270	300	300
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	1,15 %	1,08	1,20	1,20
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW) am 01.04.2017: 24.955; am 01.04.2018: 24.944

Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-78.927	-99.750	-126.800	-128.200	-130.700	-133.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.226	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527902	Software incl. Wartung	-303	-300	-300	-300	-300	-300
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.767	-500	-900	-900	-900	-900
541212	Reisekosten	-157	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306	-200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-118	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.578	-101.050	-128.800	-130.200	-132.700	-135.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.578	-101.050	-128.800	-130.200	-132.700	-135.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-81.578	-101.050	-128.800	-130.200	-132.700	-135.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.578	-101.050	-128.800	-130.200	-132.700	-135.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-81.578	-101.050	-128.800	-130.200	-132.700	-135.300

Produktbeschreibung				
050500 Förderung der freien Wohlfahrt				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	050500	Förderung der freien Wohlfahrt		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Berthold Hölscher			
Produktbetreuung	Ulrike Hattebuer			
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Anträge	9	12	12	12
Anzahl der geförderten Projekte	9	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	1.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.003	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531831	Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	-5.003	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.003	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.503	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.503	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.503	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.503	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung				
050501 Rentenversicherungsangelegenheiten				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	050501	Rentenversicherungsangelegenheiten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Berthold Hölscher			
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der weitergeleiteten Rentenansträge	374	385	340	340
Anträge Kontenklärung	104	95	90	90
Anzahl der Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung	11	12	9	9
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	5500 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.058	-33.650	-34.500	-34.800	-35.500	-36.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-73	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415	-400	-400	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.546	-34.150	-35.000	-35.100	-35.800	-36.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.546	-34.150	-35.000	-35.100	-35.800	-36.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.546	-34.150	-35.000	-35.100	-35.800	-36.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.546	-34.150	-35.000	-35.100	-35.800	-36.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-32.546	-34.150	-35.000	-35.100	-35.800	-36.500

Produktbeschreibung 100801 Gewährung von Wohngeld				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		
Produkt	100801	Gewährung von Wohngeld		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Berthold Hölscher			
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahlfälle Wohngeld	143	155	155	155
Zahlfälle Lastenzuschuss	12	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	5600 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69.588	-48.950	-49.900	-50.500	-51.600	-52.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.235	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
527902	Software incl. Wartung	-1.955	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-9	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-210	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-61	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288	-200	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-300	-200	-200	-200	-200
543101	Bürobedarf	0	-200	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-74	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.184	-51.950	-53.300	-53.900	-55.000	-55.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.158	-51.950	-53.300	-53.900	-55.000	-55.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-72.158	-51.950	-53.300	-53.900	-55.000	-55.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-72.158	-51.950	-53.300	-53.900	-55.000	-55.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-72.158	-51.950	-53.300	-53.900	-55.000	-55.800

Abwasserwerk
der Stadt Lüdinghausen

Geschäftsbericht 2017

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	84.588,00	108.820,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.042.715,00	1.033.798,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.496.894,00	31.028.566,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	784,00	1.464,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	129.102,00	1.437.103,00
	<u>32.669.495,00</u>	<u>33.500.931,00</u>
	32.754.083,00	33.609.751,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.481,06	103.259,76
2. Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen	111.139,65	839.685,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	<u>140.620,71</u>	<u>942.945,04</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.651.900,88	1.614.881,17
	<u>3.792.521,59</u>	<u>2.557.826,21</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.931,93	2.864,62
	<u>36.549.536,52</u>	<u>36.170.441,83</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.200.000,00	6.200.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	8.271.323,90	7.014.622,10
2. Zweckgebundene Rücklage	3.015.630,68	3.015.630,68
III. Jahresüberschuss	1.320.487,52	1.256.701,80
	<u>18.807.442,10</u>	<u>17.486.954,58</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.058.134,00	1.185.773,00
C. Empfangene Baukostenzuschüsse	9.630.578,06	9.497.095,00
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	63.246,18	50.477,41
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.957.117,54	6.531.240,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 600.092,78		(600.092,78)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.418,15	380.168,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 86.418,15		(380.168,36)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen	0,00	6.277,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00		(6.277,73)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	946.600,49	1.032.454,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 464.600,49		(330.368,12)
	<u>6.990.136,18</u>	<u>7.950.141,84</u>
	<u>36.549.536,52</u>	<u>36.170.441,83</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.022.547,16		4.895.294,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.292,83		37.370,70
3. Sonstige betriebliche Erträge	137.547,00		134.795,41
		5.162.386,99	5.067.460,11
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.339,18		76.006,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.778.017,78		1.774.128,75
		1.845.356,96	1.850.135,31
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.350.532,62		1.270.525,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	413.327,35		440.610,48
		1.763.859,97	1.711.135,84
Zwischenergebnis		1.553.170,06	1.506.188,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5,92	63,65
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		232.688,46	249.550,81
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		1.320.487,52	1.256.701,80

elektronische Kopie

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 01.01.2017 bis 31.12.2017 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 150 € werden im Zugangsjahr in voller Höhe als Aufwand gebucht. Gegenstände im Werte von 150 € bis 410 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Andere aktivierte Leistungen beinhalten die dem Abwasserwerk von der Stadt Lüdinghausen mittels des Verwaltungskostenbeitrages in Rechnung gestellten aktivierten Personalkosten sowie einen Gemeinkostenaufschlag auf Herstellungseinzelkosten. Der Gemeinkostenaufschlag ist auf Grund einer Neukalkulation auf Basis der Planwerte 2017 von 1,99 % auf 0,48 % 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 2017 wurde die Kanalsanierung Ostlandsiedlung einschließlich des Neubaus PW 36 und die Erschließung des BG Höckenkamp-Nord abgeschlossen. Für 2018 sind die Erneuerung des Biofilters am PW 03 – Valve, die Erschließung der Baugebiete Mühlenstraße-B235, Kastanienallee Nord-West und der Gewerbegebiete Tetekum-Buschkämpe und südöstlich Selmer Straße/B58 sowie die Kanalsanierungen Neustraße und Am Rosengarten geplant.

Die Anlagen im Bau setzen sich wie folgt zusammen:

- Umrüstung Sonderbauwerke auf GPRS	39 T€
- Neubau PW Valve	27 T€
- SW-Kanal GE Tetekum	3 T€
- BG Mühlenstraße – B 235	13 T€
- Hydraul. Sanierung Am Rosengarten	25 T€
- RW-Kanal GE Tetekum	6 T€
- RW-Kanalsanierung Neustraße	16 T€

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. Die Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus den anteiligen Straßensanierungskosten der Ostlandsiedlung (73 T€).

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Stammkapital	allgemeine Rücklage	zweckgebundene Rücklagen	Jahres- überschuss
	€	€	€	€
Stand zum 01.01.2017	6.200.000,00	7.014.622,10	3.015.630,68	1.256.701,80
Zuführung	0,00	1.256.701,80	0,00	1.320.487,52
Stand zum 31.12.2017	<u>6.200.000,00</u>	<u>8.271.323,90</u>	<u>3.015.630,68</u>	<u>1.320.487,52</u>

Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 (13 T€), für die Erstellung der Gebührennachkalkulation 2017 (12 T€), für eventuelle Rückzahlungsverpflichtung aus Gebührenbescheiden (24 T€), für noch ausstehende Rechnungen (10 T€) und für die Kleineinleiterabgabe (5 T€).

	sonstige Rückstellungen
	€
Stand zum 01. 01. 2017	50.477,41
Verwendung	14.350,00
Auflösung	9.800,00
Zuführung	36.918,77
Stand zum 31. 12. 2017	<u>63.246,18</u>

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt auf:

	bis 1 Jahr T€	grö- Ber 1 Jahr T€	über 5 Jahre T€	Gesamt 2017 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kre- ditinstituten	600 (600)	5.357 (1.844)	3.635 (4.087)	5.957 (6.531)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86 (380)	0	0	86 (380)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen	0 (6)	0	0	0 (6)
Sonstige Verbindlichkeiten	464 (330)	483 (702)	0	947 (1.032)
	1.150 (1.316)	5.840 (2.546)	3.635 (4.087)	6.990 (7.950)

() = Vorjahr

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

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Gebührenüberschüsse (862 T€), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebührenrückstellungen mit Abzinsung sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden und um Verbindlichkeiten aus Überzahlungen von Kunden (85 T€).

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2017 teilen sich wie folgt auf:

	2017	2016
	T€	T€
- Schmutzwasser	2.898 T€	2.733 T€
- Niederschlagswasser	1.265 T€	1.299 T€
- Klärschlamm Entsorgung	30 T€	40 T€
- Kleineinleiterabgabe	3 T€	0 T€
- öff. Verkehrsflächen	424 T€	423 T€
Erträge aus der Auflösung		
- empfangene Kanalanschlussbeiträge	398 T€	396 T€
- empfangene Zuschüsse Kanalbau	3 T€	3 T€
- übrige	2 T€	1 T€

Die Mengen- und Flächenentwicklung zu den Umsatzerlösen:

	2017	2016
Schmutzwasser in cbm	1.155.246,00	1.112.563,75
Niederschlagswasser in qm	2.168.075,00	2.173.435,69
öff. Verkehrsflächen in qm	928.361,00	928.361,00

Die Tarifstatistik zu den Umsatzerlösen:

Gebührensätze	2017	2016
Schmutzwasser	2,44 €/cbm	2,62 €/cbm
Niederschlagswasser	0,61 €/qm	0,71 €/qm
Straßenentwässerung	0,58 €/qm	0,75 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	93,69 €/Anfahrt	167,93 €/Anfahrt
	10,21 €/cbm	5,41 €/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 (66 T€) und Materialbeschaffung für die Pumpwerke einschließlich Heizöl (1 T€) aus.

Unter der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ werden die Aufwendungen für die Leerung der Kleinkläranlagen (15 T€), die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanäle (52 T€), die Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der Pumpwerke (445 T€) und der Regenbecken (79 T€) und Sonstiges (7 T€) ausgewie-

sen. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die Kleineinleiterabgabe (5 T€), für die Abwasserabgabe (35 T€), Entwässerungsgebühren Haltern (10 T€) und der Verbandsbeitrag Lippeverband (1.130 T€) ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Als wesentliche Position ist der Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lüdinghausen 236 T€ enthalten.

V. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

VI. Sonstiges

Die Betriebsleitung im Wirtschaftsjahr 2017 erfolgte durch die Leiterin des Fachbereiches Planen und Bauen der Stadt Lüdinghausen, Frau Ellen Trudwig. Die erste Stellvertretung nahm Frau Sabine Liebing wahr. In der Sitzung des Stadtrates am 19.07.2017 wurde Frau Ann-Christin Westbrock zur zweiten Stellvertreterin bestellt.

Dem Betriebsausschuss gehörten in 2017 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
Sonne, Dennis (geb. Zittlau) ab 28.09.2017	Finanzbeamter
Spiekermann-Blankertz, Michael	stellv. Betriebsratsvorsitzender
Waldt, Dr. Klaus-Dieter	Richter i. R.
Zanirato, Enrico	Polizeibeamter

Stellvertreter

Astrup, Anke

Barendregt, Kors

Berau, Jürgen

Biehle Dr., Jerome

Bone, Hildegard

Grundmann, Eckart

Havermeier, Dirk

Havermeier, Susanne

Höring, Volker

Holz, Anton

Horstmann Heinrich

Kehl, Markus

Kehne, Dr. Andreas

Kortmann, Jöran

Kortmann, Willi

Merten, Michael

Reichmann, Lars

Reismann, Günter

Schäfer, Gregor

Schöpker, Daniela

Schotte, Irmgard

Schulze Uphoff, Theo

Schwarzenberg, Heribert

Steinkamp, Lena

Steinkuhl, Thomas

Tüns, Dieter

Vierhaus, Kathrin

Vogt, Michael (bis 06.04.2017)

Wagner, Wilhelm

Wischnewski, Susanne

Hausfrau

Tischler

Geschäftsführer

Seminarleiter

Chemielaborantin

Dipl.-Ingenieur

Dipl.-Bauingenieur

Dipl.-Verwaltungswirtin

Statistiker

Landwirt

Berufskraftfahrer

Polizeibeamter

Geschäftsführer

selbständig

Dipl.-Ingenieur Gartenbau

Unternehmer/Gesellschafter

Hausmann

Fliesen- u. Estrichleger-Meister

Dipl.-Kaufmann

Beamtin

Bürokauffrau

Landwirt

Studiendirektor

Dipl.-Verwaltungswirtin

Fachinformatiker

Anwendungstechnik

Städtischer Verwaltungsrat

Studentische Aushilfskraft

Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

Radio- und Fernsehtechniker

Dipl.-Ing. Landespflege

Im Wirtschaftsjahr 2017 fanden 4 Betriebsausschusssitzungen statt. Den Ausschussmitgliedern ist ihre Tätigkeit für das Abwasserwerk nicht gesondert vergütet worden.

Das, die Rückstellung übersteigende, Honorar des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 betrug 1 T€ und das Honorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 beträgt 13 T€. Das Honorar für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt beträgt 1 T€.

Die Bezüge der Betriebsleitung und der Betriebsausschussmitglieder werden über die Verwaltungskostenpauschale der Stadt Lüdinghausen abgerechnet. Es erfolgt keine direkte Auszahlung vom Abwasserwerk.

Der Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wird in den Gesamtabchluss der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen, einbezogen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, aus dem Jahresüberschuss 745.940,60 € als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt auszuschütten und den Restbetrag in die Rücklagen einzustellen.

Lüdinghausen, 18. Mai 2018

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Ellen Trudwig
Betriebsleiterin

Lagebericht Jahresabschluss 2017

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 2017 an die Stadtwerke 13 T€ (Vorjahr: 23 T€) geleistet werden.

An die Stadtverwaltung wurden im Berichtsjahr 295 T€ (Vorjahr: 262 T€) gezahlt, davon 236 T€ für Verwaltungstätigkeiten und 59 T€ für Tätigkeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen.

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.320.487,52 € (Vorjahr: 1.257 T€) ab. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 (Planansatz 1.294 T€) beträgt die Abweichung rd. 26 T€.

Die Umsatzerlöse stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

1. Umsatzerlöse	2017	2016
Schmutzwassergebühren	2.897.827 €	2.733.475 €
Niederschlagswassergebühren	1.265.444 €	1.299.045 €
Straßenentwässerungsgebühren	423.686 €	422.985 €
Klärschlamm Entsorgungsgebühren	30.277 €	39.873 €
Kleineinleiterabgabe	3.159 €	144 €
Sonstige Umsatzerlöse	1.452 €	889 €
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	<u>400.702 €</u>	<u>398.883 €</u>
Summe Umsatzerlöse	5.022.547 €	4.895.294 €

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

	2017	2016
<u>Schmutzwassermenge</u>		
Vollanschluss	1.048.982 cbm	1.003.485 cbm
nur Ableitung	106.264 cbm	109.078 cbm
<u>Niederschlagswasser</u>		
<u>- befestigte Flächen</u>		
Vollanschluss	2.066.710 qm	2.069.251 qm
nur Ableitung	101.365 qm	104.184 qm
öffentliche Verkehrsflächen	928.361 qm	928.361 qm
<u>Klärschlamm Entsorgung</u>		
Anzahl der Abfahren	215	207
Abgefahrene Menge	1.010 cbm	1.054,5 cbm

Gebührensätze

Schmutzwasser	2,44 €/cbm	2,62 €/cbm
Niederschlagswasser	0,61 €/qm	0,71 €/qm
Straßenentwässerung	0,58 €/qm	0,75 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	93,69 €/Anfahrt	167,93 €/Anfahrt
	10,21 €/cbm	5,41 €/cbm

Während die Schmutzwassermenge und die Niederschlagswassermenge insgesamt im Berichtsjahr gestiegen ist, verringerten sich die erhobenen Gebührensätze für die erbrachten Leistungen. Die Umsatzerlöse sind trotzdem gestiegen, da im Berichtsjahr eine Inanspruchnahme von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 290 T€ zu berücksichtigen waren.

Übrige Erträge:

2. andere aktivierte Eigenleistungen	2017	2016
aktivierte Gemeinkosten	2.293 €	37.371 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	2017	2016
sonstige betriebliche Erträge	137.547 €	134.795 €
Summe der Erträge	5.162.387 €	5.067.460 €

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten neben Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten.

Folgende Aufwendungen waren im Wirtschaftsjahr 2017 zu verzeichnen:

4. Materialaufwand	2017	2016
Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebs.	67.339 €	76.007 €
Aufwendungen f. bez. Leistungen	1.778.018 €	1.774.129 €
5. Abschreibungen	2017	2016
	1.350.533 €	1.270.525 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2017	2016
	413.327 €	440.610 €
Summe der Aufwendungen	3.609.217 €	3.561.271 €
7. Zinsertrag	2017	2016
	6 €	64 €
8. Zinsaufwand	2017	2016
	232.688 €	249.551 €
Jahresüberschuss	1.320.488 €	1.256.702 €

Gegenüber dem Wirtschaftsplan verringerten sich die betrieblichen Erträge um 144 T€, was jedoch durch geringere Aufwendungen überkompensiert werden konnte. Das Betriebsergebnis verbesserte sich gegenüber dem Planergebnis um 19 T€. Aufgrund geringerer Zinsaufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsplan in Höhe von 7 T€ verbesserte sich das Jahresergebnis insgesamt um 26 T€ auf 1.320 T€.

Vermögens- und Finanzlage

Die Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 508.857,62 € (Planansatz 2.325 T€) und die Darlehenstilgungen von 574.123,26 € konnten überwiegend über den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden. Die im Wirtschaftsjahr 2017 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 (863 T€; Vorjahr: 997 T€), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebührenrückstellungen mit Abzinsung sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. In 2017 wurden den Verbindlichkeiten 156 T€ zugeführt. Die Inanspruchnahme von Überdeckungen aus Vorjahren betrug 290 T€.

Der Finanzmittelbestand ist im Wirtschaftsjahr 2017 gestiegen (Differenzbetrag 2.037.020 €).

Das wirtschaftliche Eigenkapital, das sich aus dem Eigenkapital, den Sonderposten für Investitionszuschüsse und den empfangenen Ertragszuschüssen zusammensetzt, beläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf 29.496.154 € (Vorjahr: 28.169.823 €). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote II von 80,7 % (Vorjahr: 77,9 %). Die Vermögensstruktur weist eine Verringerung der Anlagenintensität von 89,62 % gegenüber 92,92 % 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 April 2018 statt. Es ergaben sich keine nennenswerten bestandsgefährdenden Risiken.

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 2017 wurden die Planungen zur Erschließung der Baugebiete Mühlenstraße/B235 und Kastanienallee-Nordwest erstellt. Mit den Erschließungsarbeiten wird im Mai 2018 begonnen. Risiken bestehen im technischen Bereich (Kanalisation und Sonderbauwerke). Diese werden durch technische Sicherungsmaßnahmen (Fernüberwachung mit vertraglich geregeltem 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 2017 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **1.320.487,52 €** abgeschlossen. Es wird vorgeschlagen, einen Teil des Jahresüberschusses in Höhe von 745.940,60 € 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 Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung des Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

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 2017 ist eine Umsatzerlössteigerung von 77 T€ geplant. Ursächlich hierfür sind Kostensteigerungen in den Schmutz- und Niederschlagswasserbereichen sowie Veränderungen der gutzubringenden Gebührenüberschüsse.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 weist ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von 1.245 T€ aus. Der Investitionsplan beinhaltet den Biofilter am PW 03 – Valve, die Erschließung der Baugebiete Mühlenstraße-B235, Kastanienallee Nord-West und der Gewerbegebiete Tetekum-Buschkämpe und südöstlich Selmer Straße/B58, die Kanalsanierungen Neustraße, Am Rosengarten sowie diverse kleinere Kanalbaumaßnahmen. Die veranschlagte Gesamtinvestitionssumme beträgt 3.692 T€.

Im Wege der Innenfinanzierung können 21,2 % des gesamten Mittelbedarfs zur Verfügung gestellt werden. Die Außenfinanzierung erfolgt über Kanalanschlussbeiträge und Fremddarlehen. Der geplanten Kreditaufnahme von 1.196 T€ steht ein Tilgungsbetrag in Höhe von 502 T€ gegenüber. Es ist beabsichtigt, die Darlehensneuaufnahme nur bei Bedarf durchzuführen.

Die Ausführung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2018 verläuft zum heutigen Zeitpunkt nach Plan.

Lüdinghausen, 18. Mai 2018

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Ellen Trudwig

Betriebsleiterin

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Wirtschaftsplan 2019

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 2019 des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen besteht aus

dem Erfolgsplan,

dem Vermögensplan einschließlich der Planungsübersicht,

dem Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2020 - 2022,

dem Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2020 - 2022
einschließlich der Planungsübersicht.

Die einzelnen Wertansätze sind den jeweiligen Einzelplänen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019	5
Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2019	9
Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2019	11
Erläuterungen zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2019	14
Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2020 - 2022	16
Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2020 - 2022	18
Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2020 - 2022	20
Planungsübersicht zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2020 - 2022	22
Erläuterungen zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2020 - 2022	24

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

	Erfolgsplan		Erfolgsplan		Gewinn- und Verlustrechnung	
	2019		2018		2017	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse		5.571		5.245		5.023
2. andere aktivierte Eigenleistungen		8		10		2
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>117</u>		<u>126</u>		<u>137</u>
		5.696		5.381		5.162
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	73		83		67	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.097</u>	<u>2.170</u>	<u>1.917</u>	<u>2.000</u>	<u>1.778</u>	<u>1.845</u>
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.422		1.418		1.351
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		483		490		413
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>204</u>		<u>228</u>		<u>233</u>
10. Jahresüberschuss		<u>1.417</u>		<u>1.245</u>		<u>1.320</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2019

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr 2019. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Ergebniswerte des Geschäftsjahres 2017, der absehbaren Entwicklung in 2018, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerung auf dem Sachkostensektor.

	2019 <u>T €</u>	2018 <u>T €</u>	2017 <u>T €</u>
1. <u>Umsatzerlöse:</u>			
Schmutzwassergebühren	2.983	2.774	2.663
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	0
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>0</u>	<u>66</u>	<u>235</u>
	2.983	2.840	2.898
Niederschlagswassergebühren	1.809	1.651	1.789
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	-156
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>313</u>	<u>314</u>	<u>56</u>
	2.122	1.965	1.689
Abwasserabfuhr- u. Überprüfungsgebühren Außenbereich	36	33	30
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	0
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	36	33	30
Kleininleiterabgabe	3	3	3
Übrige	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
	5.144	4.841	4.622
Nebengeschäfte	0	0	0
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>427</u>	<u>404</u>	<u>401</u>
	<u>5.571</u>	<u>5.245</u>	<u>5.023</u>

Die Umsatzerlöse basieren auf Berechnungen der Abwassergebühren der Stadt Lüdinghausen. Bei der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse handelt es sich um die erfolgswirksame Auflösung der Kanalanschlussbeiträge sowie der Zuschüsse für Kanalbau.

2. andere aktivierte Eigenleistungen: 8 10 2

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

3. sonstige betriebliche Erträge: 117 126 137

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die ertragswirksame Auflösung der Zuweisungen des Landes.

	2019 <u>T €</u>	2018 <u>T €</u>	2017 <u>T €</u>
4. <u>Materialaufwand:</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:</u>	<u>73</u>	<u>83</u>	<u>67</u>

Im Wesentlichen beinhaltet der Materialverbrauch den Energie- und Wasserbezug sowie den Bezug von fossilen Brennstoffen, wie 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>2.097</u>	<u>1.917</u>	<u>1.778</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.

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

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen beschäftigt kein eigenes Personal.

6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:</u>			
planmäßige Abschreibungen	<u>1.422</u>	<u>1.418</u>	<u>1.351</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 2018 und 2019.

7. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>	<u>483</u>	<u>490</u>	<u>413</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. 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 auf Basis der Vorjahreswerte für 2019 nicht geplant.

	2019 <u>T €</u>	2018 <u>T €</u>	2017 <u>T €</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>	<u>204</u>	<u>228</u>	<u>233</u>

Der Ansatz umfasst die Zinsaufwendungen für Fremddarlehen von Dritten einschließlich Kontokorrentzinsen.

10. <u>Jahresüberschuss:</u>	<u>1.417</u>	<u>1.245</u>	<u>1.320</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 2019

	<u>T €</u>	<u>T €</u>
I. Mittelbedarf:		
Sachanlagen:		2.670
Umlaufvermögen:		0
Kreditwirtschaft:		
Darlehenstilgungen		<u>473</u>
		<u><u>3.143</u></u>
II. Mittelherkunft:		
Im Wege der Innenfinanzierung:		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.422	
./. Entnahme Anschlussbeiträge	427	
./. Entnahme Zuweisungen des Landes	115	
Verrechnung Cash-flow	<u>375</u>	<u>1.255</u>
Im Wege der Außenfinanzierung:		
Kanalanschlussbeiträge	1.016	
Fremddarlehen	632	
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	<u>240</u>	<u>1.888</u>
		<u><u>3.143</u></u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2019

Plan-Nr.		Investitionen 2019 T €
1.	Grundstücke	
1.01	RRB / RKB Tetekum-Buschkämpe	35
		35
2.	Pumpwerke	
2.01	Erneuerung Schließenanlage	20
2.02	Photovoltaikanlage Pumpwerk 3, Valve	150
2.03	Dachsanierung Pumpwerk 3, Valve	150
		320
3.	Regenbecken	
3.01	RRB / RKB Tetekum-Buschkämpe	475
		475
4.	Kanalisation	
4.01	Kanalisation GE Tetekum-Buschkämpe	650
4.02	RW-Kanal GE Südöstlich Selmer Straße/B58	200
4.03	Kanalsanierung Halterner Straße	400
4.04	Kanalsanierung Straße Kranichholz	50
4.05	Kanalsanierung Neustraße	310
4.06	Aufgabe SW-Kanal Ostwall/Mühlenstraße	20
4.07	Erschließung Bau-/Gewerbegebiete	100
4.08	Kleinere Maßnahmen	40
		1.770
5.	Sonstige Maßnahmen	
5.01	Software Kanalnetzverwaltung	20
		20
6.	Unvorhergesehenes	50
	Gesamtsumme der Investitionen	2.670

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 zu veranschlagende Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in den Geschäftsjahren 2020 - 2022.

	2020 T €	2021 T €	2022 T €
1. Grundstücke	0	0	0
2. Pumpwerke	0	0	0
3. Regenbecken	0	0	0
4. Kanalisation			
4.01 Kanalsanierung Straße Kranichholz	500	0	0
4.02 RW-Kanal Leversumer Straße	20	230	0
4.03 Erschließung Bau-/Gewerbegebiete	500	500	500
4.04 Kleinere Maßnahmen	40	40	40
	1.060	770	540
5. Sonstige Maßnahmen	0	0	0
6. Unvorhergesehenes	50	50	50
Gesamtsumme der Investitionen	1.110	820	590
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			<u>2.520</u>

Höchstbetrag der Kassenkredite

Im Geschäftsjahr 2019 beträgt der Höchstbetrag der Kassenkredite 1.000

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2019

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 2018 und 2019.

Mittelbedarf

Die benötigten Mittel für Maßnahmen im Bereich der Sachanlagen des Anlagevermögens in Höhe von 2,670 Mio. € (85,0 %) ergeben sich im Einzelnen aus der Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2019.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2019 in der abwassertechnischen Erschließung des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpe. Dort sind für den Neubau eines Regenrückhalte- und Regenklärbeckens sowie den Neubau der Kanalisation insgesamt 1,125 Mio. € vorgesehen. Darüber hinaus umfassen die geplanten Investitionen im Wesentlichen die Kanalsanierungen an der Halterner Straße für 0,400 Mio. € und an der Neustraße für 0,310 Mio. €.

Im Bereich der Kreditwirtschaft sind Tilgungsleistungen für langfristige Fremddarlehen in Höhe von 0,473 Mio. € (15,0 %) 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 0,880 Mio. € (28,0 %) zur Verfügung. Ergänzt werden diese Mittel durch die Einbeziehung von Cash-flow in Höhe von 0,375 Mio. € (11,9 %).

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 1,016 Mio. € (32,3 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zudem sind Fremddarlehen in Höhe von 0,632 Mio. € (20,1 %) geplant. Aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen werden 0,240 Mio. € erwartet (7,7 %). Die Aufnahme der vorgesehenen Fremddarlehen erfolgt nach Höhe, Zeit und Form entsprechend des tatsächlichen Bedarfes.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die aufgeführten Maßnahmen sind in 2019 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 2019 zur Abdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgenommen werden darf, wurde unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplan daten 2019 auf 1,000 Mio. € festgelegt.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2020 - 2022

	Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2022	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse		5.563		5.517		5.571
2. andere aktivierte Eigenleistungen		5		4		3
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>111</u>		<u>107</u>		<u>98</u>
		5.679		5.628		5.672
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		73		73		73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>2.068</u> <u>2.141</u>		<u>2.068</u> <u>2.141</u>		<u>2.068</u> <u>2.141</u>
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.445		1.420		1.411
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		415		415		438
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>196</u>		<u>184</u>		<u>171</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>1.482</u></u>		<u><u>1.468</u></u>		<u><u>1.511</u></u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2020 - 2022

Allgemeines

Der Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2020 - 2022 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 Kosten

Der Materialaufwand bewegt sich in den Geschäftsjahren 2020 - 2022 voraussichtlich auf dem Niveau von 2019. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Sanierungs- und Reparaturarbeiten sowie die Kostenansätze für Klärschlamm Entsorgung. Das Abschreibungsvolumen entwickelt sich in den Geschäftsjahren 2020 - 2022 entsprechend der realisierten Investitionen. Der Zinsaufwand verringert sich in den Geschäftsjahren 2020 - 2022 infolge der planmäßigen Rückführung des Fremdkapitals.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2020 - 2022

	2020 T €	2021 T €	2022 T €
I. Mittelbedarf:			
Sachanlagen:	1.110	820	590
Umlaufvermögen:	193	187	257
Kreditwirtschaft:			
Darlehenstilgungen	457	467	475
	<u>1.760</u>	<u>1.474</u>	<u>1.322</u>
II. Mittelherkunft:			
Im Wege der Innenfinanzierung:			
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.445	1.420	1.411
./. Entnahme Anschlussbeiträge	431	434	433
./. Entnahme Zuweisungen des Landes	109	105	97
Verrechnung Cash-flow	0	0	0
	905	881	881
Im Wege der Außenfinanzierung:			
Kanalanschlussbeiträge	434	366	292
Fremddarlehen	256	227	149
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	165	0	0
	855	593	441
	<u>1.760</u>	<u>1.474</u>	<u>1.322</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2020 - 2022

Plan-Nr.		2020 T €	2021 T €	2022 T €
1.	Grundstücke	0	0	0
2.	Pumpwerke	0	0	0
3.	Regenbecken	0	0	0
4.	Kanalisation			
4.01	Kanalsanierung Straße Kranichholz	500	0	0
4.02	RW-Kanal Leversumer Straße	20	230	0
4.03	Erschließung Bau-/Gewerbegebiete	500	500	500
4.04	Kleinere Maßnahmen	40	40	40
		1.060	770	540
5.	Sonstige Maßnahmen	0	0	0
6.	Unvorhergesehenes	50	50	50
	Gesamtsumme der Investitionen	1.110	820	590

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2020 - 2022

Mittelbedarf

Der Mittelbedarf im Bereich der Sachanlagen wird aus heutiger Sicht in den Jahren 2020 - 2022 insgesamt 2,520 Mio. € betragen. Dies entspricht einem Anteil von 55,3 % am gesamten Mittelbedarf. Die Schwerpunkte der Planung liegen in der Kanalsanierung der Straße Kranichholz und der Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete.

Die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel in den Geschäftsjahren 2020 - 2022 überschreiten den Mittelbedarf für Investitionen in das Anlagevermögen und geplante Tilgungsleistungen um 0,637 Mio. € (14,0 %). Dieser Finanzierungsüberhang erhöht das Umlaufvermögen.

Im Bereich der Kreditwirtschaft beinhalten die Wertansätze Mittel für Tilgungsleistungen langfristiger Fremddarlehen in Höhe von 1,399 Mio. € (30,7 %).

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 2,667 Mio. € (58,5 %) zur Verfügung.

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 1,092 Mio. € (24,0 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zusätzlich werden für das Geschäftsjahr 2020 aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen 0,165 Mio. € (3,6 %) erwartet. Die von der Stadt Lüdinghausen geplante Neuaufnahme von Darlehen beträgt in den Jahren 2020 - 2022 0,632 Mio. € (13,9 %).

BADGESELLSCHAFT LÜDINGHAUSEN MBH



KLUTENSEE-BAD
LÜDINGHAUSEN

Wirtschaftsplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2017	Ansatz (Netto) 2018	Ansatz (Netto) 2019
1. Umsatzerlöse	753.435,99	776.070,00	786.900,00
442103 Erträge aus sonstigen Verkäufen (19%)	6.662,64	2.000,00	3.000,00
442104 Erlöse Gastronomie 19 %	49.883,35	52.100,00	47.800,00
442105 Erlöse Badeshop 19%	6.521,47	6.500,00	7.500,00
442106 Erlöse Eisautomat 7%	2.283,91	2.100,00	2.100,00
446101 Erlöse Eintritt Bad 7%	146.934,86	150.000,00	151.000,00
446103 Erlöse Schulschwimmen/ Vereine 7%	33.036,91	33.000,00	33.000,00
446104 Erlöse Kurse 7%	42.607,00	75.000,00	85.000,00
446119 Erlöse Kurse Dienstleistg. 19%	25.929,17		
446107 Erlöse Eintritt Fitness 19%	158.445,76	162.000,00	162.000,00
446114 Erlöse Schulschwimmen Stadt Lüdinghausen 0 %	116.250,00	116.870,00	119.000,00
446115 Erlöse Eintritt Sauna 19 %	103.372,26	104.000,00	104.000,00
446116 Erlöse Solarium 19 %	2.221,85	2.500,00	2.500,00
446117 Erlöse Eintritt Badanteil Sauna 7%	64.053,72	63.000,00	63.000,00
446118 Vermietung Restaurant 19%	6.400,84	7.000,00	7.000,00
446122 Erlöse Kurse 0% aus RAP	-11.167,75		
2. Erhöhung oder Verminderung Bestand fertige u. unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	14.863,47		
448809 Erstattungen Rücklastschriften	232,98		
456502 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,41		
458202 Auflösg./Herabsetzg.v.sonst. Rückstellungen	267,45		
458303 Wertveränderungen Vorratsvermögen	14.362,63		
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	-32.082,00	-19.600,00	-23.000,00
543115 Aufwendungen Wareneingang (7% APM)	-14.204,35	-10.600,00	-9.000,00
543117 Aufwendungen Wareneingang (19 % APM)	-9.645,53	-5.300,00	-10.500,00
543118 Aufwand Handelsware (19% APM)	-2.786,76	-3.000,00	-3.000,00
543119 Aufwendungen Betriebsbedarf Gastronomie	-876,75	-700,00	-500,00
529115 Aufgussmittel	-4.568,61		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-326.291,86	-324.500,00	-341.000,00
521110 Unterhaltung eigene Gebäude	-7.293,07	-15.000,00	-15.000,00
524102 Strom	-116.906,10	-114.500,00	-133.000,00
524105 Heizöl	-127.573,21	-130.000,00	-125.000,00
529106 Abfallentsorgung	-3.447,60	-3.000,00	-4.000,00
524111 Wasser	-16.283,38	-16.800,00	-16.800,00
524110 Abwassergebühren	-32.864,60	-29.200,00	-29.200,00
529114 Wasseruntersuchungen, Aufbereitung	-17.856,31	-16.000,00	-18.000,00
542204 Miete für Einrichtungen	-4.067,59		
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			

Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2017	Ansatz (Netto) 2018	Ansatz (Netto) 2019
b) soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung etc.			
davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-57.061,20	-56.000,00	-62.300,00
571101 AfA immat.Verm.gegenst.des Anlagevermögens	-23,06		-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	-7.241,20	-4.400,00	-8.100,00
571153 AfA Betriebsvorrichtungen			-2.000,00
571161 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.752,88	-5.500,00	-9.700,00
571162 AfA GWG (v. 150-410 EUR)	-3.104,11	-5.000,00	-1.300,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.015.765,81	-1.052.300,00	-1.122.450,00
501010 Personalaufwendungen	-429.748,25	-356.000,00	-408.000,00
501011 Aushilfslöhne		-142.500,00	-130.000,00
503201 gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-93.249,58		
503902 Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft	-7.148,11	-7.000,00	-8.000,00
521130 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.498,73		
524112 Straßenreinigung 0%	-220,50		
524150 Unterhaltsreinigung	-41.375,55	-40.000,00	-41.000,00
524161 Versicherungen Gebäude	-7.936,03	-8.900,00	-8.900,00
524190 sonstige Bewirtschaftungskosten	-17.871,64	-17.000,00	-20.000,00
525502 Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-43.586,39	-48.000,00	-15.200,00
525504 Unterhaltung Geräte und sonst. BGA	-26.366,98	-50.000,00	-65.000,00
527901 Wartung Hardware	-9.560,99		
529101 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.071,21		
529104 Straßenreinigungskosten		-250,00	-250,00
529105 Betriebsführung APM (Aqua Park Management)	-105.536,45	-98.200,00	-95.000,00
529131 Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-26.996,00	-60.000,00	-60.500,00
529132 Sachverständigen u. ähnl. Kosten, Notar (19%)	-3.172,69		
529133 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (0%)	-78.944,00	-100.000,00	-137.500,00
529134 Prüfungs- und Beratungsgebühren 0%	-8.525,74		
541202 Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-259,00		
541212 Reisekosten	-1.737,45		
542301 lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-869,49		-1.750,00
542921 Honorare f. Dozenten/Kursleiter	-30.025,32	-21.000,00	-28.000,00
543101 Bürobedarf	-3.064,88	-7.500,00	-6.000,00
543102 Fachliteratur	-725,28		
543104 Bankgebühren, Kosten d. Geldverkehrs 19%	-2.558,14	-2.500,00	-2.500,00
543105 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-321,21	-200,00	-200,00
543106 öffentliche Bekanntmachungen	-31,90		
543107 Postgebühren 19%	-454,95		
543109 Fernmeldegebühren	-2.251,10		
543111 Gästebewirtung u. Repräsentation	-31,73		

Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2017	Ansatz (Netto) 2018	Ansatz (Netto) 2019
543113 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	-13.885,22	-30.000,00	-30.000,00
543121 Beiträge Vereine und Verbände 19%	-3.557,73		
543122 Beitrag Vereine und Verbände	-120,00	-150,00	-150,00
543150 Sonst. Geschäftsaufwendungen (19%)		-15.200,00	-16.500,00
543151 Sonst. Geschäftsaufwendungen (0%)	-40.200,00	-39.000,00	-39.000,00
544101 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.842,66	-7.100,00	-7.100,00
544106 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) (19%) APM	-2.034,34	-1.800,00	-1.900,00
547103 Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-2.976,57		
548102 Mahnkosten	-10,00		
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
davon aus verbundenen Unternehmen			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,11		
461701 Zinserträge Kreditinstitute	0,11		
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	-662.901,30	-676.330,00	-761.850,00
16. sonstige Steuern	-18.932,31	-19.000,00	-19.000,00
524101 Grundsteuer	-18.932,31	-19.000,00	-19.000,00
27. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-681.833,61	-695.330,00	-780.850,00

Investitionen Kostenträger 081401 Bewirtschaftung Hallenbad							
Badgesellschaft Lüdinghausen mbH							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019						
PLAN 2019 Investitionen 2019	-21.600,00						
Gesamtsumme	-21.600,00						

Wirtschaftsplan
der
Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH
für das Wirtschaftsjahr
2019

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Beschlusstext	3
Vorbemerkungen	4-5
Erfolgsplan	6
Finanzplan	7

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

über den

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2019

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 04.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.390 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	5.000 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	5.390 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

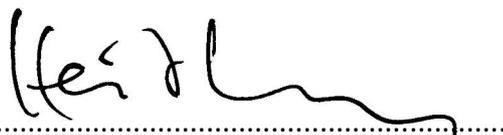
3. Kredite

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Finanzplan werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

Lüdinghausen, den 04.12.2018


.....
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 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
4 Sonstige betriebliche Erträge	87,30	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	3.370,77	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
Beratungs- und Prüfungskosten	3.145,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beiträge an Vereine und Verbände	120,00	140	140	140	140	140
Personalkostenpauschale	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sachkostenpauschale	--	250	250	250	250	250
Sonstige Kosten	105,72	0	0	0	0	0
15 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.716,53	-390	-390	-390	-390	-390
17 = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.716,53	-390	-390	-390	-390	-390

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Erträge aus Beteiligungen

Pauschaler Kostenersatz durch die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG)

Beratungs- und Prüfungskosten

Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses der Netzgesellschaft sowie der damit verbundenen Veröffentlichung.

Beiträge an Vereine und Verbände

Jahresbeitrag für Mitgliedschaft bei der Industrie- und Handelskammer

Personalkostenpauschale/Sachkostenpauschale

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Personals der Stadt Lüdinghausen einschl. Sachkostenpauschale.

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Sonstige betriebliche Einzahlungen	103,03	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	1.568,92	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
Beratungs- und Prüfungskosten	1.021,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beiträge an Vereine und Verbände	140,00	140	140	140	140	140
Personalkostenpauschale	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sachkostenpauschale	--	250	250	250	250	250
Sonstige Kosten	407,90	0	0	0	0	0
4 = Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	--	-390	-390	-390	-390	-390
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	0	0	0
6 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.534,11	-390	-390	-390	-390	-390
7 Liquide Mittel (jeweils zum 31.12. d. J.)	14.386,82	13.996,82	13.606,82	13.216,82	12.826,82	12.436,82

