STADT
LÜDINGHAUSEN

HAUSHALTSSATZUNG

STADT **LÜDINGHAUSEN**

2023

Stadt Lüdinghausen, FB 2: Finanzen, Borg 2, 59348 Lüdinghausen, ☏ 02591 / 926-200, ✉ haushalt2023@stadt-luedinghausen.de

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite	Papierfarbe
Haushaltssatzung	**5**	**weiß**
Haushaltsplan		
1. Ergebnisplan	**97**	**weiß**
2. Finanzplan	**10**	**weiß**
Vorbericht als Anlage 1 zum Haushaltsplan	**11**	**weiß**
Statistische Angaben	12	weiß
1. Wesentlichen Ziele, Strategien und Daten zum Haushaltsplan		
1.1 wesentlichen Ziele und Strategien	13	weiß
1.2 Aufstellungsverfahren	11	weiß
1.3 Produkteinteilungen	14	weiß
1.4 Wesentliche Änderungen, Rückblick und Ausblick	15	weiß
1.5 NKF-Kennzahlenset NRW	17	weiß
1.6 Isolierung gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz	19	weiß
2. wesentliche Haushaltsdaten		
2.1 Erträge	20	weiß
2.2 Aufwendungen	27	weiß
2.3 Einzahlungen	34	weiß
2.4 Auszahlungen	35	weiß
2.5 Vermögen	37	weiß
2.6 Verbindlichkeiten	37	weiß
2.7 Zinsbelastungen	38	weiß
2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen etc. (s. auch Anl. 4)	38	weiß
3. Entwicklung Jahresergebnis u. Eigenkapital sowie Deckungsbedarf Finanzplan	39	weiß
4. Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	40	weiß
5. Entwicklung Saldo Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	42	weiß
6. Haushaltssicherungskonzept (entfällt)		
7. Wesentliche Belastungen in Bezug auf andere Organisationseinheiten	42	weiß
8. Investitions- und Maßnahmenplanung 2030	45	weiß
3. Teilpläne nach Produkten und Produktbereichen		
Stabsstellen	**49**	**weiß**
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	**63**	**lachs**
Fachbereich 2 – Finanzen	**85**	**weiß**
Fachbereich 3 – Planen und Bauen	**145**	**lachs**
Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten	**181**	**weiß**
Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales	**233**	**lachs**
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	**243**	**gelb**
4. Haushaltssicherungskonzept (entfällt)		
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan		
2. Stellenplan	**259**	**gelb**
3. Haushaltsquerschnitt	**265**	**gelb**
4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaften	**273**	**gelb**
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (incl. Ausgleichsrücklage)	**274**	**gelb**
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**275**	**gelb**
7. Jahresabschluss des Vorvorjahres (Ergebnis- u. Finanzrechnung, Bilanz)	**276**	**gelb**
8. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen		
- Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	**281**	**blau**
9. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen		
- Badgesellschaft Lüdinghausen mbH	**327**	**blau**
- Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH	**330**	**blau**

Abkürzungsverzeichnis

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

AfA	Abschreibung auf Anlagen
ALB / ALK	Automatisiertes Liegenschaftsbuch / -kataster
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BGA	Betriebs- und Geschäftsaufwand
BK	Baukosten
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
DSD	Duales System Deutschland
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EkStG	Einkommensteuergesetz
Erst.	Erstattung
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
Erw.	Erweiterung
EW	Einwohner
Finanz.-bet.	Finanzierungsbeteiligung
GE	Gewerbegebiet
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NW
GO	Gemeindeordnung NW
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 € - 800 € Netto)
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HGB	Handelsgesetzbuch
Inv.	Investition
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungs-Konzept
KAG	Kommunalabgabengesetz
KiGa	Kindergarten
Kita	Kindertagesstätte
KFZ	Kraftfahrzeug
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KomInvFöG	Kommunal-Investitionsfördergesetz – Kapitel 1 und 2
LH	Lüdinghausen
LF	Löschfahrzeug
LZ	Landeszuweisung / Landeszuwendung
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
NKF-CUIG	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
NW, NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Rest.	Restaurierung
RVM	Regionalverkehr Münsterland GmbH
SGB	Sozialgesetzbuch
Sek (i.V.m. I, II)	Sekundarstufe
Sepp.	Seppenrade
SoPo	Sonderposten
UStG	Umsatzsteuergesetz
UV	Umlaufvermögen
VBL	Versorgungskasse des Bundes und der Länder
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschule
VJ	Vorjahr
WaBu	WasserBurgenWelt
Zuw.	Zuweisung/Zuwendung

Haushaltssatzung

der Stadt Lüdinghausen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Lüdinghausen mit Beschluss vom 23.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.397.500 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.240.500 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.467.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.493.600 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.459.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.786.300 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.325.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	427.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

1.325.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

14.390.700 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.843.000 €
festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	auf	260 v. H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf	460 v. H.
2. Gewerbesteuer	auf	460 v. H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

Erheblichkeit, Wertgrenzen, Stellenplan

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

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

§ 9
Budgetierungsregelungen, Berichtswesen, Ermächtigungsübertragungen

1. Bildung von Budgets

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

2. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

   Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 14 KomHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus, entscheidet der Bürgermeister oder der Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung 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 im Laufe des Haushaltsjahres 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 vor.

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

6. Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

Lüdinghausen, 23.02.2023

Bürgermeister

Schriftführer/in

Haushaltsplan – 1. Ergebnisplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.340.266	35.553.000	37.925.000	39.452.000	41.323.000	43.015.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.983.423	13.886.300	10.166.900	9.719.300	10.479.200	9.359.300
03	+ Sonstige Transfererträge	31.007	18.500	46.000	47.600	47.600	43.600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.805.480	5.369.900	6.057.700	6.041.800	6.014.900	6.032.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912.431	1.030.200	1.047.100	1.014.900	942.500	943.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053.101	1.769.700	1.954.100	1.995.200	2.042.100	2.025.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.216.287	2.909.400	7.905.900	5.229.900	4.358.900	5.217.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.369	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.343.365**	**60.547.000**	**65.110.700**	**63.508.700**	**65.216.200**	**66.644.400**
11	- Personalaufwendungen	-12.582.230	-13.280.000	-14.282.800	-14.418.400	-14.707.400	-15.001.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.355.602	-970.000	-1.022.500	-1.042.600	-1.065.500	-1.090.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570.598	-13.506.900	-14.308.600	-14.005.100	-14.886.200	-12.831.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.034.861	-6.619.000	-7.001.600	-7.601.100	-7.703.100	-7.714.100
15	- Transferaufwendungen	-24.296.495	-27.129.500	-28.929.500	-29.669.000	-30.043.200	-30.462.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.023.939	-3.788.300	-4.575.700	-4.136.400	-3.603.700	-3.458.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.863.725**	**-65.293.700**	**-70.120.700**	**-70.872.600**	**-72.009.100**	**-70.557.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.479.640**	**-4.746.700**	**-5.010.000**	**-7.363.900**	**-6.792.900**	**-3.913.300**
19	+ Finanzerträge	1.198.135	1.298.100	970.800	919.900	939.900	912.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86.422	-90.100	-119.800	-300.000	-310.000	-308.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**1.111.713**	**1.208.000**	**851.000**	**619.900**	**629.900**	**604.000**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**5.591.353**	**-3.538.700**	**-4.159.000**	**-6.744.000**	**-6.163.000**	**-3.309.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	176.682	512.000	1.316.000	2.084.700	1.755.100	1.787.100
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**176.682**	**512.000**	**1.316.000**	**2.084.700**	**1.755.100**	**1.787.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**5.768.035**	**-3.026.700**	**-2.843.000**	**-4.659.300**	**-4.407.900**	**-1.522.200**

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

31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	146.415	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	**0**
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-111.561	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	**0**
35	**Verrechnungssaldo (Z.,31,32,33,34)**	34.854	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan – 2. Finanzplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.666.472	35.553.000	37.925.000	39.452.000	41.323.000	43.015.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.600.961	11.023.800	7.064.000	6.559.500	7.320.500	6.314.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.937	18.500	46.000	47.600	47.600	43.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922.851	4.176.000	4.908.100	4.892.100	4.865.200	4.882.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.355	1.030.200	1.047.100	1.014.900	942.500	943.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.147.943	1.769.700	1.954.100	1.995.200	2.042.100	2.025.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.336.155	1.409.400	1.551.900	1.551.900	1.551.900	1.551.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.310.180	1.298.100	970.800	919.900	939.900	912.000
09	**= Einzahlungen lfd. Verw.-tätigk.**	**56.893.855**	**56.278.700**	**55.467.000**	**56.433.100**	**59.032.700**	**59.687.900**
10	- Personalauszahlungen	-12.048.003	-12.809.500	-13.749.500	-13.874.700	-14.153.000	-14.437.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.065.864	-1.312.600	-1.380.500	-1.407.800	-1.436.300	-1.464.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.799.871	-13.506.900	-14.308.600	-14.005.100	-14.886.200	-12.831.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-86.401	-90.100	-119.800	-300.000	-310.000	-308.000
14	- Transferauszahlungen	-23.936.374	-27.804.500	-28.929.500	-29.669.000	-30.043.200	-30.462.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.416.176	-4.216.400	-5.005.700	-4.568.500	-4.035.800	-3.890.300
16	**= Auszahlungen lfd. Verw.-tätigk.**	**-51.352.689**	**-59.740.000**	**-63.493.600**	**-63.825.100**	**-64.864.500**	**-63.393.900**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.541.166**	**-3.461.300**	**-8.026.600**	**-7.392.000**	**-5.831.800**	**-3.706.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.635.274	8.068.800	6.997.700	6.880.900	4.185.200	4.006.000
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	122.598	1.500.000	6.099.000	3.678.000	2.807.000	3.666.000
20	+ Einz. aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.339.079	868.500	1.652.000	72.000	870.000	432.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.498.738	884.000	1.711.000	1.463.000	1.216.000	2.667.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.595.689**	**11.321.300**	**16.459.700**	**12.093.900**	**9.078.200**	**10.771.000**
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-908.796	-2.135.000	-3.700.000	-2.840.000	-1.250.000	-1.250.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.059.481	-19.735.700	-12.687.900	-10.570.200	-1.130.500	-1.160.500
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.461.380	-2.836.700	-1.159.900	-1.165.000	-121.000	-46.000
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-69.894	-79.000	-78.000	-83.000	-87.000	-91.000
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuw.	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.068	-178.100	-160.500	-102.000	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.533.620**	**-24.964.500**	**-17.786.300**	**-14.760.200**	**-2.588.500**	**-2.547.500**
31	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-5.937.931**	**-13.643.200**	**-1.326.600**	**-2.666.300**	**6.489.700**	**8.223.500**
32	**Überschuss/ Fehlbetrag**	**-396.765**	**-17.104.500**	**-9.353.200**	**-10.058.300**	**657.900**	**4.517.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Invest.	0	13.500.000	1.325.000	2.660.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest.	-421.180	-438.700	-427.700	-473.400	-429.300	-359.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-421.180**	**13.061.300**	**897.300**	**2.186.600**	**-429.300**	**-359.700**
38	**Änd. des Finanzbestandes**	**-817.945**	**-4.043.200**	**-8.455.900**	**-7.871.700**	**228.600**	**4.157.800**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.200.457	7.000.000	10.000.000	1.544.100	-6.327.600	-6.099.000
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.578	0	0	0	0	0
41	**Liquide Mittel**	**11.373.942**	**2.956.800**	**1.544.100**	**-6.327.600**	**-6.099.000**	**-1.941.200**

Anlage 1 zum Haushaltsplan

Vorbericht

Gliederung

Statistische Angaben S. 12

1. Wesentlichen Ziele, Strategien und Daten zum Haushaltsplan
1.1 wesentlichen Ziele und Strategien S. 13
1.2 Aufstellungsverfahren S. 13
1.3 Produkteinteilungen S. 14
1.4 Wesentliche Änderungen, Rückblick und Ausblick S. 15
1.5 NKF-Kennzahlenset NRW S. 17
1.6 Isolierung gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz S. 19

2. wesentliche Haushaltsdaten
2.1 Erträge S. 20
2.2 Aufwendungen S. 27
2.3 Einzahlungen S. 34
2.4 Auszahlungen S. 35
2.5 Vermögen S. 37
2.6 Verbindlichkeiten S. 37
2.7 Zinsbelastungen S. 38
2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen etc. (s. auch Anl. 4) S. 38

3. Entwicklung Jahresergebnis u. Eigenkapital sowie Deckungsbedarf Finanzplan S. 39
4. Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen S. 40
5. Entwicklung Saldo Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit S. 42
6. Haushaltssicherungskonzept (entfällt)
7. Wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen in Bezug auf andere Organisationseinheiten S. 44

8. Investitions- und Maßnahmenplanung 2030 S. 45

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

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

Einwohner zum 31.12. ....

Jahr	Einwohner
1974	17.313
1975	17.352
1976	17.528
1977	17.590
1978	17.712
1979	17.927
1980	17.968
1981	17.982
1982	17.928
1983	17.991
1984	18.188
1985	18226
1986	18.564

Jahr	Einwohner
1987	19.036
1987*	19.109
1988	19.296
1989	19.654
1990	20.152
1991	20.719
1992	21.018
1993	21.270
1994	21.410
1995	21.569
1996	21966
1997	22.188
1998	22.290

Jahr	Einwohner
1999	22.558
2000	22.873
2001	23.333
2002	23.622
2003	23.858
2004	24.053
2005	24.097
2006	24.298
2007	24.200
2008	24183
2009	24.196
2010	24.195
2011	24.144

Jahr	Einwohner
2011*	23.581
2012	23.569
2013	23.672
2014	23.921
2015	24.263
2016	24.556
2017	24.550
2018	24.590
2019	24.822
2020	24.810
2021	24.847

* (1987 = Stand nach der Volkszählung / 2011 = Basis nach dem Zensus vom 09.05.2011)
(nach der Fortschreibung durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW))

2. Flächengröße (Quelle: IT.NRW)

Stand 31.12.2021: 140,54 qkm (14.054,237 Hektar)

3. Schülerzahlen

Schuljahr **Stand**	***2017/18*** **15.10.2017**	***2018/19*** **15.10.2018**	***2019/20*** **15.10.2019**	***2020/21*** **15.10.2020**	***2021/22*** **15.10.2021**	***2022/23*** **15.10.2022**
Ludgerischule	268	251	249	267	273	293
Marienschule	233	253	260	260	258	282
Ostwallschule	412	424	417	452	414	427
Summe Grundschulen	**913**	**928**	**926**	**979**	**945**	**1.002**
Haupt- und Realschule	550	305	110	-	-	-
Sekundarschule	404	529	672	800	800	795
St. Antonius-Gymnasium	716	747	752	738	738	749
Summe weiterf. Schulen	**1.670**	**1.581**	**1.534**	**1.538**	**1.538**	**1.544**
Andere Trägerschaften	2.595	2.539	2.517	2.506	2.439	2.388
Gesamt	**5.178**	**5.048**	**4.977**	**5.023**	**4.922**	**4.934**

1. Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1.1 Wesentliche Ziele und Strategien

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

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

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

Die Haushaltswirtschaft – konkret der vorliegende Haushalt mit der Finanzplanung bis 2026 – ist damit ein zentrales Planungs- und Führungsinstrument für die Stadt Lüdinghausen.

Neben den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen wurden bei Aufstellung des Haushaltes eine Vielzahl fachlicher Planungen und Zielvorstellungen berücksichtigt. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), Einzelhandelskonzept, Schulentwicklungsplanung, Bauleitpläne, Sporthallenentwicklungsplan, Klimaschutzkonzept und Mobilitätskonzept können hier beispielhaft genannt werden. Des Weiteren zeigt die „Investitions- und Maßnahmenplanung 2030“ einen Fahrplan für die Zukunft auf.

Weitere Ziele und Vorgaben ergeben sich aus Beschlüssen des Rates und seiner Ausschüsse sowie gesetzlichen Bestimmungen. All diese nicht abschließend dargestellten Ziele finden ihren Niederschlag im vorliegenden Haushaltsplanentwurf.

Infolge des andauernden Ukraine-Krieges kommen jedoch auch auf die Stadt Lüdinghausen außergewöhnliche Belastungen hinzu. Vor diesem Hintergrund steht die Stadt vor der Herausforderung, einerseits ihre eigene Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und andererseits weitere Belastungen für die Bürgerschaft möglichst gering zu halten. Der vorgeschlagene Verzicht auf Steuererhöhungen ist ausschließlich mit der Vermeidung zusätzlicher finanzieller Belastungen verbunden.

1.2 Aufstellungsverfahren des Haushaltes

Der Entwurf ist nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und den übrigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften aufgestellt worden. Er enthält alle Daten und Prognosen für das Haushaltsjahr aufgrund hierfür vorliegender Berechnungs- und Schätzungsgrundlagen. Desgleichen entwickelt er in der Finanzplanung Zielvorstellungen für die Haushaltsjahre 2024 – 2026, soweit sie zum augenblicklichen Zeitpunkt überschaubar sind.
Der Entwurf wurde vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister festgestellt.

Weiteres Verfahren:

15.12.2022	Rat – Einbringung des Entwurfs durch den Bürgermeister
24.01.2023 – 14.02.2023	Detailberatung im HFA und in den Fachausschüssen unter Hinzuziehung der Budgetverantwortlichen
23.02.2023	Verabschiedung
anschließend	Anzeige gemäß § 80 Abs. 5 GO bei Aufsichtsbehörde

Gemäß § 4 Abs. 6 NKF-CIG darf die Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 abweichend von § 80 Abs. 5 Satz 2 GO NRW spätestens bis zum 1. März 2022 erfolgen.

1.3 Produkteinteilung

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

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

S t a b s s t e l l e n

01 01 00	Ratsarbeit
01 02 00	Verwaltungsleitung
01 07 00	Kommunikation & Bürgerbeteiligung
12 04 01	Mobilität
14 01 00	Klimaschutz
15 01 00	Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing

D e z e r n a t I

FB 1 – Zentrale Dienste

01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten
01 04 01	Personalrat
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste
01 06 08	EDV
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit
02 10 00	Bürgerbüro
02 13 00	Statistik und Wahlen
04 08 01	Stadtarchiv

FB 2 – F i n a n z e n

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 Sekundarschule
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	Bewirtschaftung Burg Lüdingh. / 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 3 – Planen und Bauen

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

D e z e r n a t II

FB 4 – Bildung, Sport u. Ordnungsangelegenheiten

01 15 01	Städtepartnerschaft
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten
02 11 00	Familienstandesangelegenheiten
02 15 01	Brand- u. Katastrophenschutz, Hilfeleistung
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen
03 01 07	Schulträgeraufgaben Sekundarschule
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium
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 und sonstige 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 für Wohnungslose
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze

FB 5 – 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 Wohlfahrtpflege
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten
10 08 01	Gewährung von Wohngeld

1.4 Wesentliche Änderungen incl. Rückblick und Ausblick

Allgemein

Anfang des Jahres 2022 deuteten viele Indikatoren darauf hin, dass sich die Wirtschaft nach den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die seit Frühjahr 2020 insbesondere durch das Herunterfahren von weiten Teilen der Wirtschaft gravierende Folgen auch für die öffentlichen Finanzen hatte, allmählich erholt. Mit Beginn des Ukraine-Krieges am 24.02.2022 kehrten sich die Erholungstendenzen um. Eine hohe Inflation, anhaltende Lieferengpässe, deutliche Preissteigerungen bei Rohstoffen, Nahrungsmitteln und Energie wirken direkt und indirekt auf kommunale Haushalte ein und führen zu tlw. erheblichen Aufwandssteigerungen. Diese Situation wirkt sich genauso auf die Umlageverbände aus, die unter demselben Kostendruck stehen und diesen durch gestiegene Zahllasten der Landschafts- und Kreisumlage letztlich an die kommunalen Haushalte weitergeben.
Die Konjunkturprognose der Bunderegierung vom 12.10.2022 beträgt für das Jahr 2023 -0,4 % und für 2024 +2,3 %.

Stadt Lüdinghausen

Ausführung Haushalt 2022

Die Ertragsseite zeigt sich gegenber der Planung insgesamt verbessert. Im Besonderen übersteigt die Gewerbesteuer erneut die Annahmen. Das gilt jedoch nicht für den Anteil an der Einkommensteuer. Die Entlastungspakete des Bundes führen hier zu einem Rückgang. Ferner hat der Bund Mittel für die Ukrainehilfe bereitgestellt. Mindererträge ergeben sich jedoch bei der Gewinnzuführung vom Abwasserwerk.

Auf der Aufwandsseite sind die Veränderungen gegenüber dem Plan grundsätzlich eher von geringerer Natur. Auf die enormen Kosten in Verbindung mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine wird in den Ukraine-Berichten eingegangen.

Haushaltsplan 2023

In deutlichem Umfang übersteigen die Aufwendungen die Erträge.
Beinflussende Faktoren auf der Aufwandseite sind der Anstieg der Energiekosten, die Erhöhung der Kreisumlage sowie größere Maßnahmen in der Straßenunterhaltung. Zudem steigt die Zuführung an die Badgesellschaft.
Auf der Ertragsseite ist aufgrund der guten Steuerkraft in der zurückliegenden Referenzperiode ein erheblicher Rückgang der Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen.

Die vorgesehenen Investitionen ab 2023 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.

Im Haushalt 2023 sind Auszahlungen von 81.707.600 € (Vorjahr 85.143.200 €) eingeplant.

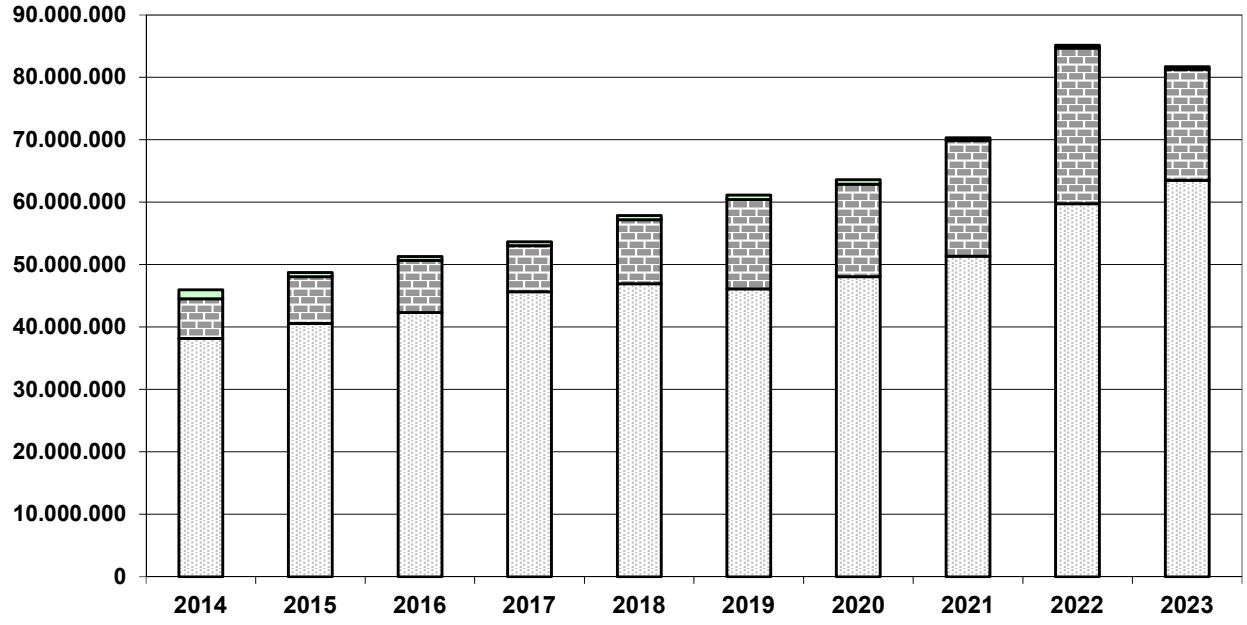
In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind Darlehensaufnahmen von insgesamt 3.985.000 € vorgesehen.

Die Stadt Lüdinghausen investiert weiter in den Schulbau und in die Infrastruktur. Zu den hervorzuhebenden Investitionen zählen:

Hochbau	Auszahlung 2023
Sekundarschule	4.000.000
Stadion Lüdinghausen (Neubau Umkleide und Lager)	567.500
Ludgeri-Grundschule	1.300.000
Bauhofhalle Neubau	500.000
Tiefbau	
Regionale Wilhelmstraße	500.000
Regionale Langenbrückenstraße	300.000
Regionale Münsterstraße	290.000
Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	400.000
Erneuerung Neustraße 1. BA Ostwall bis Stephanusweg	800.000
Weitere Investitionen	
Flutlicht Stadien Seppenrade und Lüdinghausen	250.000
Outdoor-Basketballspielfeld	150.000
Erwerb von Flüchtlingsunterkünfte	1.500.000
Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	410.000

Des Weiteren ist der Haushalt 2023 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



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verw.-Tätigkeit	38.169.513	40.575.134	42.342.433	45.667.629	46.919.685	46.118.534	48.079.354	51.352.689	59.740.000	63.493.600
Investitionen	6.357.883	7.498.756	8.353.879	7.364.338	10.278.717	14.315.053	14.832.549	18.533.620	24.964.500	17.786.300
Tilgungen	1.430.799	666.995	602.497	623.883	676.984	686.143	697.204	421.180	438.700	427.700
Gesamt-HH	45.958.195	48.740.885	51.298.809	53.655.850	57.875.386	61.119.730	63.609.107	70.307.489	85.143.200	81.707.600

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

1. **Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Defizit i. H. v. 2.843.000 €**
   Zum Haushaltsausgleich ist die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen.
2. **Der Gesamtfinanzplan weist eine Veränderung des Finanzbestandes von Minus 8.455.900 € aus.**
3. **Neue Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten sind i. H. v. 1.325.000 € vorgesehen.**
4. **Die Steuersätze werden nicht angehoben.**
5. **Die globalen multiplen Krisen führen weiter zu erheblichen Unsicherheiten bei der Entwicklung der Ertragslage im Haushaltjahr sowie im Zeitraum der Finanzplanung.**

Die Umsetzung des Haushaltsplanes 2023 und die anschließende Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2026 hängt entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. Darüber hinaus bestehen verschiedene Risiken, die die einzelnen Haushaltsjahre negativ beeinflussen können. Zusätzliche Auszahlungsverpflichtungen oder Ertragsreduzierungen sollten deshalb nur eingegangen werden, wenn diese dauerhaft finanzierbar sind (Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand).

1.5 NKF Kennzahlenset NRW

In Ergänzung der produktbezogenen Ziele und Kennzahlen und zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage der Stadt Lüdinghausen werden nachfolgende Finanzkennzahlen dargestellt und interpretiert. Grundlage sind das Jahresrechnungsergebnis 2021 sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2022 und 2023.

Kennzahl	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	107,5 %	92,7 %	92,9 %

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 100 % anzustreben.

Kennzahl	2021	2022	2023
Abschreibungsintensität	11,8 %	10,1 %	10,0 %

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang der Haushalt der Stadt Lüdinghausen durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. Ermittelt wird die Kennzahl, indem die Abschreibungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt werden. In den kommenden Jahren wird die Abschreibungsintensität dauerhaft bei über 10 % liegen.

Kennzahl	2021	2022	2023
Drittfinanzierungsquote	59,5 %	61,0 %	60,4

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 ca. 60 % ist positiv zu beurteilen und zeigt, dass es der Stadt Lüdinghausen gelingt, ihre Investitionen mit einem hohen Drittfinanzierungsanteil umzusetzen.

Kennzahl	2021	2022	2023
Investitionsquote	228,3 %	285,2 %	254,0 %

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 erheblichen Investitionen in die Infrastruktur (u. a. Schulen, Brücken, Maßnahmen ISEK, Straßenausbau) ergibt sich eine hohe Kennzahl.

Kennzahl	2021	2022	2023
Netto-Steuerquote	58,7 %	57,8 %	57,5 %

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	2021	2022	2023
Zuwendungsquote	20,2 %	22,9 %	15,6 %

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 2023 geringere Quote ist mit deutlich geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu erklären.

Kennzahl	2021	2022	2023
Personalintensität	21,0 %	20,3 %	20,4 %

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	2021	2022	2023
Sach- u. Dienstleistungsintensität	19,3 %	20,7 %	20,4 %

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).

Kennzahl	2021	2022	2023
Transferaufwandsquote	40,6 %	41,5 %	41,5 %

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

1.6 Isolierung gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Gemäß § 4 Abs. 6 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 auf der Ebene des Ergebnisplanes eine Nebenrechnung zu den Corona- und Ukraine-bedingten Belastungen vorzunehmen.

Ermittlung der COVID-19-bedingten Belastungen

Eindeutig Corona-bedingte Haushaltsbelastungen sind im Haushaltsplan 2023 der Stadt Lüdinghausen entweder unwesentlich oder nicht mehr darstellbar. Daher wird in der Planung keine Isolierung mehr vorgenommen.

Ermittlung der Ukraine-bedingten Belastungen

Die Steuerausfälle und Energiekosten wurden mittels folgender Nebenrechnung isoliert:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 im Haushalt 2022	nicht krisen-bedingte Veränderung	krisen-bedingte Veränderung	Ansatz 2023 im Haushalt 2023
Erträge					
1	Anteil an der Einkommensteuer	14.970.000	0	-166.000	14.804.000
Aufwendungen					
13	Strom	509.500	0	219.500	729.000
13	Gas	366.000	0	441.000	807.000
13	Strom Straßenbeleuchtung	100.000	0	46.000	146.000

Die zu isolierenden Personalaufwendungen ergeben sich aus den hälftigen Personalkosten in dem Produkt 050309 Leistungen für Asylbewerber.

Die übrigen Belastungen (bzw. Entlastungen) sind im Haushalt kostenstellenscharf erfasst und können daher ohne Nebenrechnung konkret benannt werden.

Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan

Nr.	Name	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-166.000	-375.000	-210.000	-210.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.263.600	1.289.000	1.315.000	1.341.000
3	+ Sonstige Transfererträge	21.600	21.600	21.600	21.600
3	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	212.000	212.000	212.000	212.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.331.200**	**1.147.600**	**1.338.600**	**1.364.600**
11	- Personalaufwendungen	330.000	337.000	344.000	351.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	894.800	1.594.300	1.623.200	1.652.200
15	- Transferaufwendungen	1.162.400	1.040.000	1.061.000	1.082.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	260.000	261.000	65.500	66.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.657.200**	**3.232.300**	**3.093.700**	**3.151.700**
23	**= Außerordentliche Erträge (Z. 17-10)**	**1.316.000**	**2.084.700**	**1.755.100**	**1.787.100**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.159.000**	**-6.624.000**	**-6.572.000**	**-3.443.400**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.843.000**	**-4.539.300**	**-4.816.900**	**-1.656.300**

Die tatsächliche Höhe der zu isolierenden Covid-19- und Ukraine-Belastungen wird konkret mit dem Jahresabschluss ermittelt.
Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 besteht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

2. Die wesentlichen Haushaltsdaten

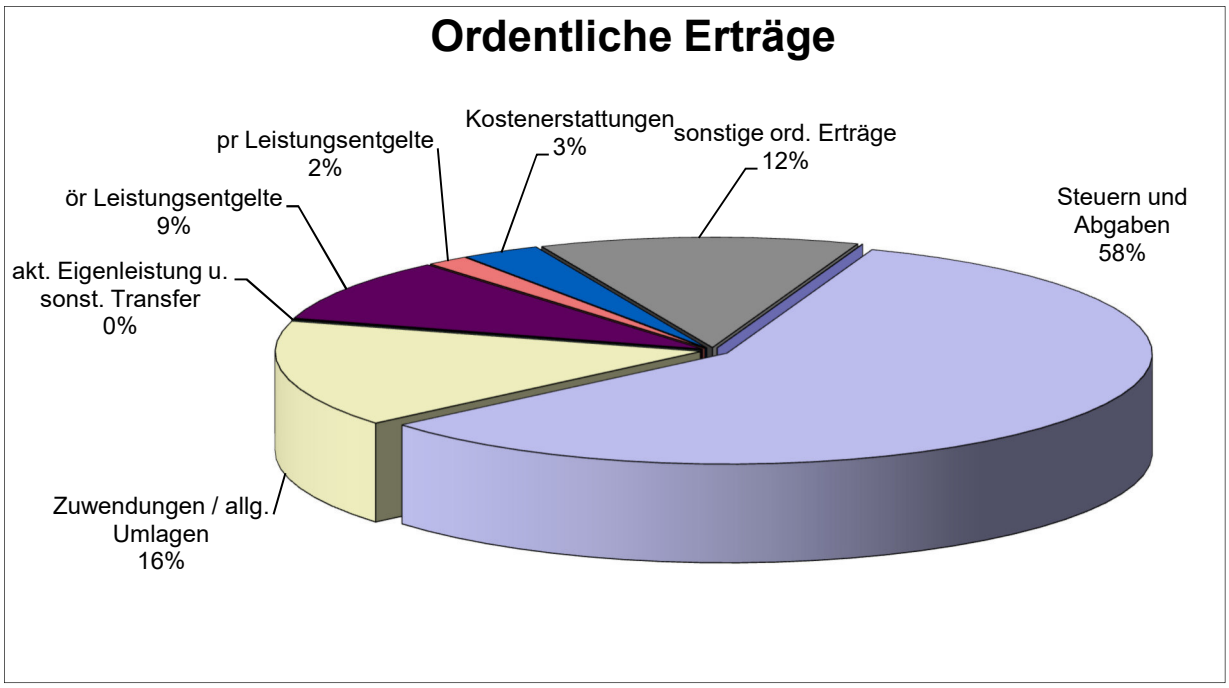
Nachstehend werden Aussagen darüber getroffen, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften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

Der Ergebnisplan weist ein Defizit i. H. v. 2.843.000 € aus. Dies bedeutet, dass die Stadt in 2023 nicht in der Lage sein wird, die Aufwendungen durch entsprechende Erträge zu decken.

2.1 Erträge

Der Haushalt weist Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzerträge (=970.800 €) in einer Größenordnung von insgesamt 66.081.500 € aus (2022 waren es 61.845.100 €).

ordentliche Erträge nach Ertragsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	39.340.266	35.553.000	37.925.000	39.452.000	41.323.000	43.015.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	12.983.423	13.886.300	10.166.900	9.719.300	10.479.200	9.359.300
Sonstige Transfererträge	31.007	18.500	46.000	47.600	47.600	43.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.805.480	5.369.900	6.057.700	6.041.800	6.014.900	6.032.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	912.431	1.030.200	1.047.100	1.014.900	942.500	943.100
Kostenerstattungen u. -umlagen	2.053.101	1.769.700	1.954.100	1.995.200	2.042.100	2.025.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.216.287	2.909.400	7.905.900	5.229.900	4.358.900	5.217.900
Aktivierte Eigenleistungen	1.369	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64.343.364	**60.547.000**	**65.110.700**	**63.508.700**	**65.216.200**	**66.644.400**

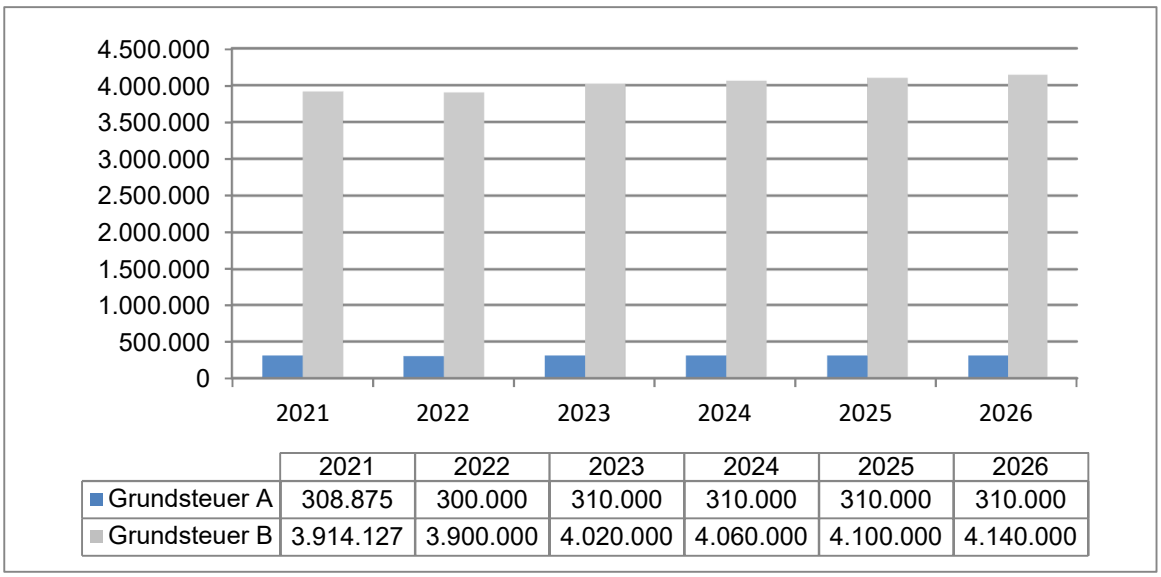


Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass sich in der Summierung nicht genau 100% ergeben.

01 Steuern und ähnliche Abgaben

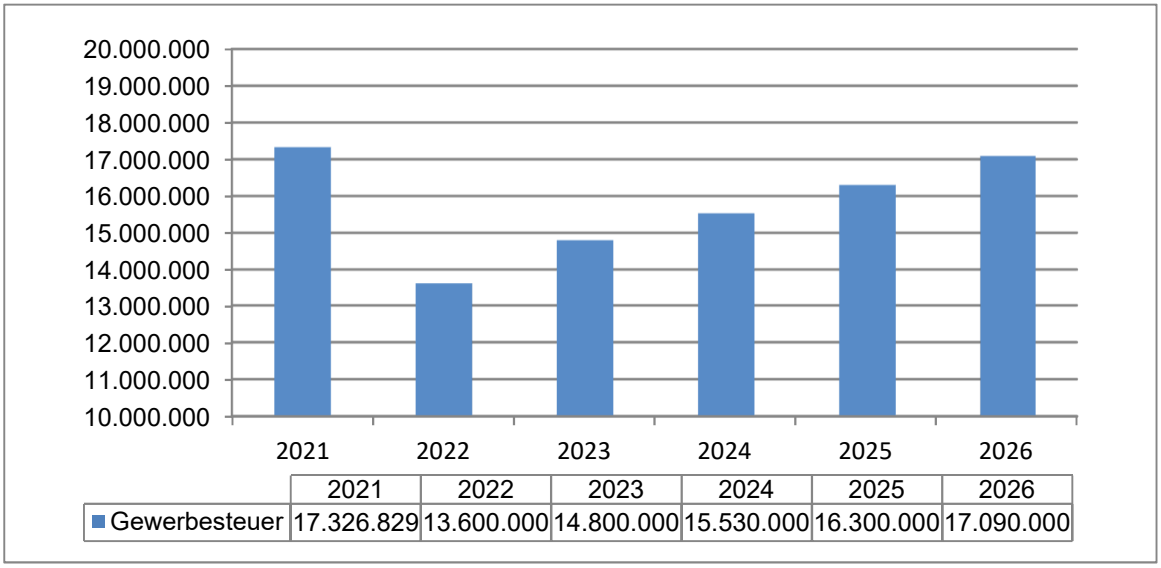
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben mit 37.925.000 € einen Anteil von 58 % (im Vorjahr ca. 58 %) an den ordentlichen Erträgen.

Grundsteuer A und B



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	308.875	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Grundsteuer B	3.914.127	3.900.000	4.020.000	4.060.000	4.100.000	4.140.000

Gewerbesteuer



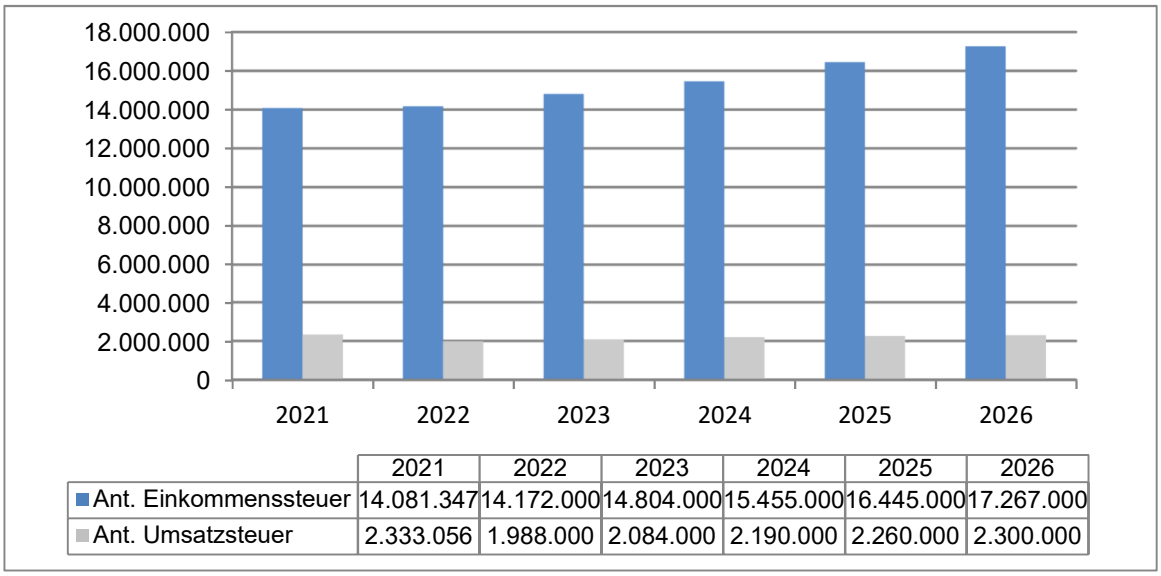
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	17.326.829	13.600.000	14.800.000	15.530.000	16.300.000	17.090.000

Die Gewerbesteuer mit einem Ansatz i. H. v. 14.800.000 € stellt neben dem Anteil an der Einkommensteuer die wichtigste Ertragsart dar. Der Gewerbesteuerhebesatz wird seit dem Jahr 2012 mit 460 % festgesetzt.

Hebesätze der Stadt Lüdinghausen

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Grundsteuer A	260%	260%	260%	260%	260%
Grundsteuer B	460%	460%	460%	460%	460%
Gewerbesteuer	460%	460%	460%	460%	460%

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ant. Einkommenssteuer	14.081.347	14.172.000	14.804.000	15.455.000	16.445.000	17.267.000
Ant. Umsatzsteuer	2.333.056	1.988.000	2.084.000	2.190.000	2.260.000	2.300.000

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

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Grundsteuer A	308.875	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Grundsteuer B	3.914.127	3.900.000	4.020.000	4.060.000	4.100.000	4.140.000
Gewerbesteuer	17.326.829	13.600.000	14.800.000	15.530.000	16.300.000	17.090.000
Anteil an der Einkommenssteuer	14.031.347	14.172.000	14.804.000	15.455.000	16.445.000	17.267.000
Anteil an der Umsatzsteuer	2.333.056	1.988.000	2.084.000	2.190.000	2.260.000	2.300.000
Vergnügungssteuer	110.928	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	160.087	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zweitwohnungsteuer	36.676	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kompensationsleistungen (Fam.-Au	1.091.267	1.176.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
sonstige Kompensationsleistungen	27.074	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	39.340.266	**35.553.000**	**37.925.000**	**39.452.000**	**41.323.000**	**43.015.000**

Die Steuersätze betragen für die Vergnügungssteuer 12 %, für die Hundesteuer 72 € (seit dem 1.1.2003 für den ersten Hund) und für die Zweitwohnungssteuer 11 %.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Schlüsselzuweisungen	4.938.875	5.493.000	1.783.000	1.845.000	1.930.000	2.018.000
Erst. Abr. des Solidarbeitrages	489.604	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zw.	4.483.696	5.530.800	5.281.000	4.714.500	5.390.500	4.296.600
Zuschuss Bundeskulturstiftung	89.141	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	2.982.108	2.862.500	3.102.900	3.159.800	3.158.700	3.044.700
	12.983.424	**13.886.300**	**10.166.900**	**9.719.300**	**10.479.200**	**9.359.300**

Die Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke beinhalten u. a. die Zuweisungen für die Fahrradstraße Stadtfeld (s. Produkt Mobilität), die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, die Zuweisungen zur Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen sowie Ausgleichszahlung für sog. Bestandsgeduldete (s. Produkt Asyl). Die Abrechnung der Einheitslasten erfolgte zuletzt im Jahr 2021 für das Abrechnungsjahr 2019.

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 Finanzausgleich soll die Finanzkraft der Kommunen angleichen und ihnen ermöglichen, Aufgaben finanziell eigenverantwortlich wahrzunehmen. Folgende Eckpunkte enthält das GFG 2023:

Ausgangslage und Finanzieller Rahmen des Finanzausgleichs
In den letzten zwei Jahren verzeichneten die öffentlichen Haushalte aufgrund der Corona-Krise erhebliche Einbußen bei den Steuererträgen. Diese minderten über das Steueraufkommen des Landes die verteilbare Finanzausgleichsmasse, so dass in den letzten beiden Jahren zur Unterstützung der Kommunen eine kreditierte Aufstockung erfolgte. Für das GFG 2023 liegt die Finanzausgleichsmasse deutlich über dem Vorjahreswert, so dass eine erneute Aufstockung durch Mittel des kreditfinanzierten Rettungsschirms Nordrhein-Westfalen nicht erfolgt.
Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den Vorjahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen verteilt.
Das GFG 2023 wird entsprechend finanzwissenschaftlicher Gutachten fortentwickelt und angepasst.

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen
Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand 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 10,14 Mio. € (+9,33 %), 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
Für die Bedarfsermittlung gewichtet das GFG Einwohner nach 22 Staffelklassen. Der Hauptansatz für Gemeinden mit 21.000 – 52.000 Einwohner beträgt 103,0 %.

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.

Beschultenansatz
Beim Schüleransatz wird nach Ganztags- und Halbtagsschülern gewichtet. Die Ganztagsschüler werden mit 3,03 (bisher 2,90) und die Halbtagsschüler mit 1,00 (Vorjahr: 1,03) gewichtet.

Soziallastenansatz
Der Indikator für den Soziallastenansatz ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Im GFG wird der Gewichtungswert für die Bedarfsgemeinschaften auf 20,02 (Vorjahr: 18,56) 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 liegt bei 0,86 (Vorjahr: 0, 76) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort liegen.

Flächenansatz
Der Flächenansatz soll den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen. Der Gewichtungsfaktor wird mit 0,21 (Vorjahr 0,20) angesetzt.

B) Ermittlung der normierten Einnahmekraft
Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei den Kommunen 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.
Das Ist-Aufkommen der Realsteuern wird mit fiktiven Hebesätzen normiert. Die fiktiven Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden sind:
Grundsteuer A: 254 (2022/2021: 247/223), Grundsteuer B: 493 (479/443), Gewerbesteuer: 416 (414/418).

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 44.922.300 €.

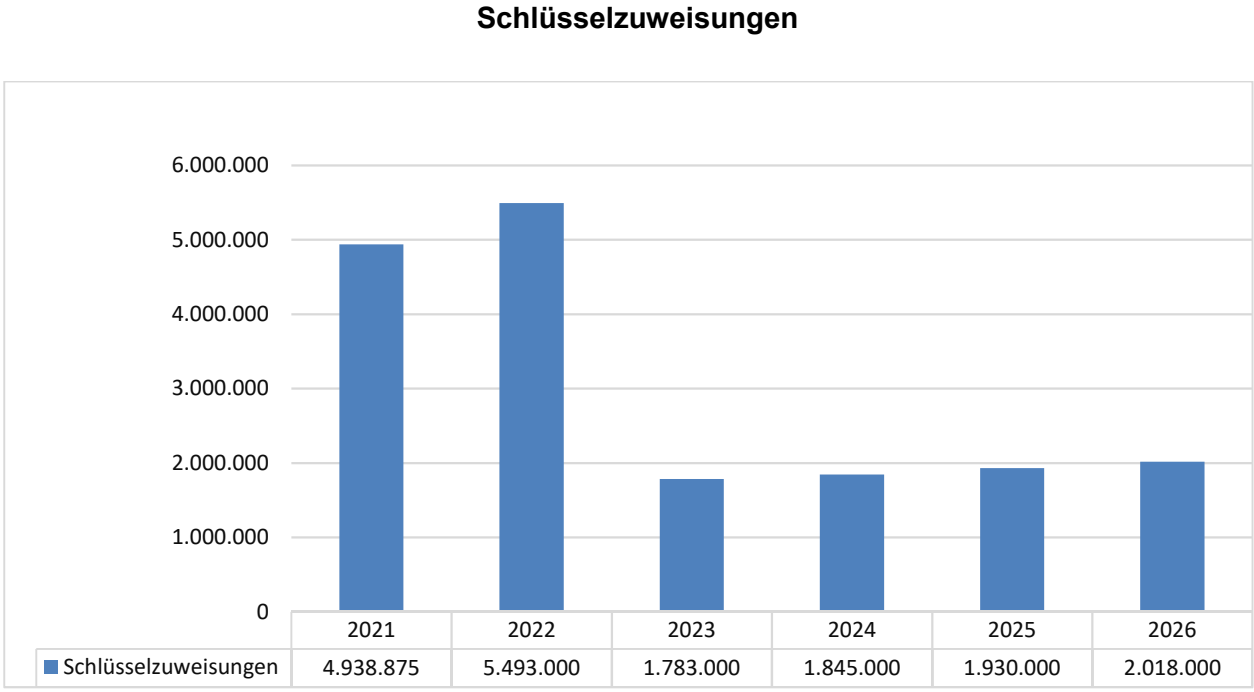
Investitionspauschalen / Sonderpauschalen
Die Minderungen der Investitionspauschale zur Finanzierung des Konjunkturpaket II sind beendet. An Allgemeiner Investitionspauschale ergeben sich 1.115.324.000 €.
Die Schulpauschale / Bildungspauschale ist mit 817.889.200 € dotiert.
Die Sportpauschale beträgt 70.013.700 €.
Hinzu kommt eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 170.000.000 € (Vorjahr: 170.000.000 €), 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 2022 eingefügte Klima- und Forstpauschale ist finanzkraftunabhängig und beträgt 10.000.000 €. Sie dient als allgemeines Deckungsmittel für die kommunalwaldbesitzenden Gemeinden.

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

Dies vorausgeschickt, sind im Haushalt der Stadt berücksichtigt:

	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	4.938.875 €	5.493.000 €	1.783.000 €
Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	385.211 €	468.000 €	468.000 €
Schulpauschale / Bildungspauschale	777.537 €	828.000 €	887.000 €
Sportpauschale	80.595 €	84.000 €	92.000 €
Investitionspauschale	2.149.141 €	2.237.000 €	2.433.000 €
Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.091.267 €	1.176.000 €	1.505.000 €
sonstige Kompensationsleistungen	27.074 €	27.000 €	27.000 €
Krankenhausumlage	-371.212 €	-376.000 €	-428.000 €

Die Steuerkraftmesszahl beträgt 40.870.043 €.



Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wirkt sich mit 3.102.900 € 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 46.000 €.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit einem Gesamtaufkommen von 6.084.000 € 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.

Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Verwaltungsgebühren	256.545	222.900	237.100	237.100	237.100	237.100
Summe Benutzungsgeb. und ö.r. ähnl. Entgelte	3.420.230	3.953.100	4.671.000	4.655.000	4.628.100	4.645.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.128.705	1.176.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
Auflösung Sopo Gebührenausgl.	0	17.900	26.600	26.700	26.700	26.800
	4.805.480	**5.369.900**	**6.057.700**	**6.041.800**	**6.014.900**	**6.032.500**

Die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen mindert ebenso wie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (s. o.) die Abschreibungen (Nr. 14).

05 Privatrecht-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung der privat-rechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Mieten und Pachten	353.509	411.000	416.000	376.600	281.500	274.900
Teilnehmergebühren VHS	142.362	287.000	320.000	358.000	378.000	383.000
Erstattung Personalkosten	133.870	151.500	119.700	95.100	95.600	96.100
Erstattung Sachkosten	53.876	17.500	28.600	21.900	23.100	23.300
Mitbenutzung Duales System	68.920	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500
Eintrittgelder kult. Veranstaltungen	4.602	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Verpflegungsentgelt KiGa	21.775	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Übrige Leistungsentgelte	133.517	41.200	38.300	38.800	39.800	41.300
	912.431	**1.030.200**	**1.047.100**	**1.014.900**	**942.500**	**943.100**

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalkostenerstattung SGB II	981.567	850.000	977.000	997.000	1.017.000	1.037.000
Erst. Personalk. Abwasserwerk	349.759	355.200	311.700	316.700	321.900	312.100
Erstattung BeamtVG / VLVG	171.634	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
Erstattungen Mutterschaftsgeld	14.828	0	0	0	0	0
Erstattg. Eingliederungszuschüsse	16.914	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Zw.-S. Personalkosten-Erst.	**1.534.702**	**1.209.900**	**1.297.700**	**1.322.900**	**1.348.300**	**1.358.700**
Anteil der Gemeinden	328.234	338.800	398.300	384.800	396.200	397.700
Kostenerst. für Studienfahrten	3.840	21.200	20.000	21.400	22.500	23.500
Abrechnung Kosten JeKits	91.850	87.500	145.000	152.000	152.000	152.000
Erst. Sachkosten Abwasserwerk	48.520	53.800	51.000	51.000	51.000	51.000
Übrige Erstattungen / Umlagen	45.955	58.500	42.100	63.100	72.100	42.100
	2.053.101	**1.769.700**	**1.954.100**	**1.995.200**	**2.042.100**	**2.025.000**

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 981.000 € eingeplant. Erträge aus Grundstücksverkäufen leisten 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung einen wichtigen Beitrag zum Haushalt.

Entwicklung der sonstige ordentlichen Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzessionsabgaben Strom	624.315	621.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Konzessionsabgaben Gas	73.590	79.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Konzessionsabgaben Wasser	280.156	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	1.745.547	1.500.000	6.099.000	3.678.000	2.807.000	3.666.000
Vergütung Altpapier, Altmetall, E-Schrott etc.	315.936	140.300	210.000	210.000	210.000	210.000
Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	48.253	77.200	88.700	88.700	88.700	88.700
Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	110.873	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
NF-Zinsen Gewerbesteuer	130.702	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufl. sonst. u. Instandh.Rückstell.	668.459	0	255.000	0	0	0
übrige	218.456	100.900	38.200	38.200	38.200	38.200
	4.216.287	**2.909.400**	**7.905.900**	**5.229.900**	**4.358.900**	**5.217.900**

08 Aktivierte Eigenleistungen

Angesetzt sind für die aktivierbaren Eigenleistungen des Baubetriebshofes 8.000 €.

Interne Leistungsbeziehungen

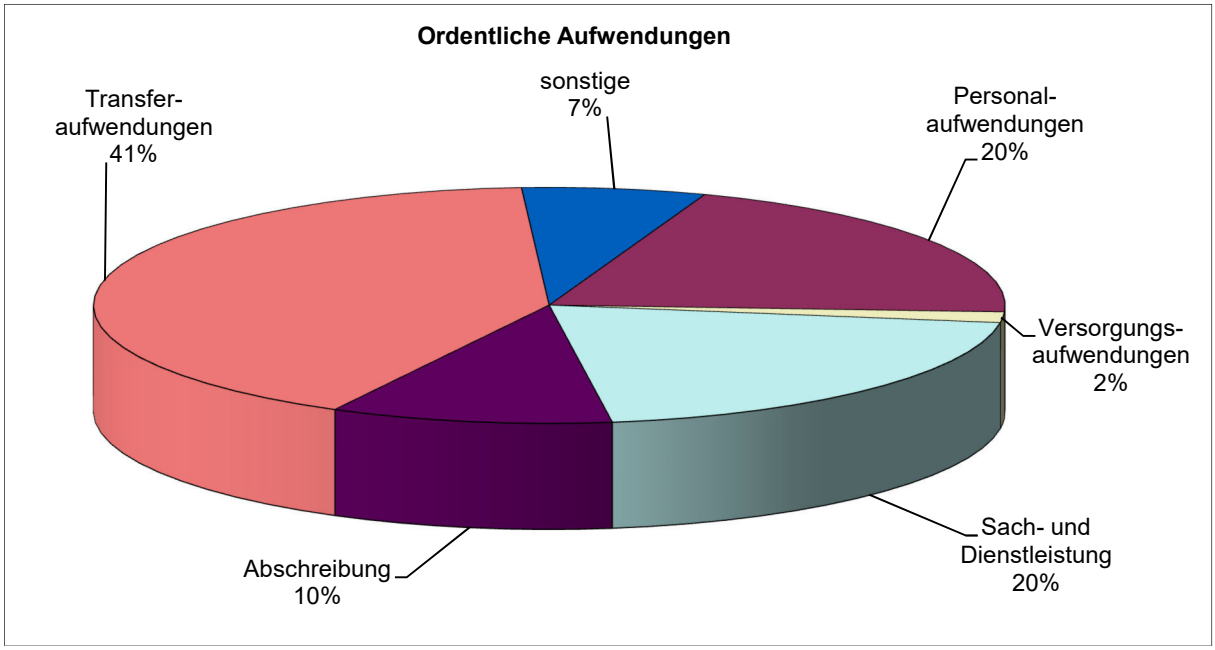
Die in den Teilplänen zum vollständigen Nachweis des Ressourcenverbrauchs erfassten internen Verrechnungen gleichen sich in Erträgen und Aufwendungen insgesamt aus. Sie stellen sich wie folgt dar:

Interne Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verrechnungen	2.731.564	2.856.000	3.293.700	3.356.900	3.154.000	3.201.900

2.1 Aufwendungen

Den veranschlagten Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (=119.800 €) in einer Gesamthöhe von 70.240.500 € gegenüber.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	12.582.230	13.280.000	14.282.800	14.418.400	14.707.400	15.001.700
Versorgungsaufwendungen	1.355.602	970.000	1.022.500	1.042.600	1.065.500	1.090.100
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	11.570.598	13.506.900	14.308.600	14.005.100	14.886.200	12.831.400
Bilanzielle Abschreibungen	7.034.861	6.619.000	7.001.600	7.601.100	7.703.100	7.714.100
Transferaufwendungen	24.296.495	27.129.500	28.929.500	29.669.000	30.043.200	30.462.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.023.939	3.788.300	4.575.700	4.136.400	3.603.700	3.458.200
	59.863.725	**65.293.700**	**70.120.700**	**70.872.600**	**72.009.100**	**70.557.700**



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

11 Personalaufwendungen

Im Haushalt sind die Personalaufwendungen für die aktiven Beschäftigten und die Versorgungsaufwendungen der ehemaligen Beschäftigten unterschiedlich zu veranschlagen. Die Personalaufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Dienstaufwendungen (11.032.840 €) und den Sozialversicherungs- bzw. Versorgungskassenbeiträgen (1.945.020 € bzw. 592.120 €). Die Beihilfen für Beamte betragen 179.520 €. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind mit 417.740 € bzw. 115.560 € dem Gutachten der Pensionskasse entnommen.

Bei der Betrachtung Personalkosten sind immer auch die Erstattungen und Finanzierungen zu betrachten. So stehen den Personalaufwendungen Kostenerstattungen nach Ziffer 06 i. H. v. 1.297.700 € gegenüber. Die Aufwendungen im Bereich SGB II sind über Lohnkostenerstattungen des Kreises Coesfeld, unter Berücksichtigung eines gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Anteils, gedeckt (977.000 €). Hohe Finanzierungen der laufenden Personalaufwendungen durch Dritte erfolgen im Produkt Service für das Abwasserwerk (269.100 €).

Im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen wurden Personalkosten im Bereich „Zentrale Vergabestelle“ sowie „Gerätewart Feuerwehr“ auf die die beteiligten Kommunen umgelegt.

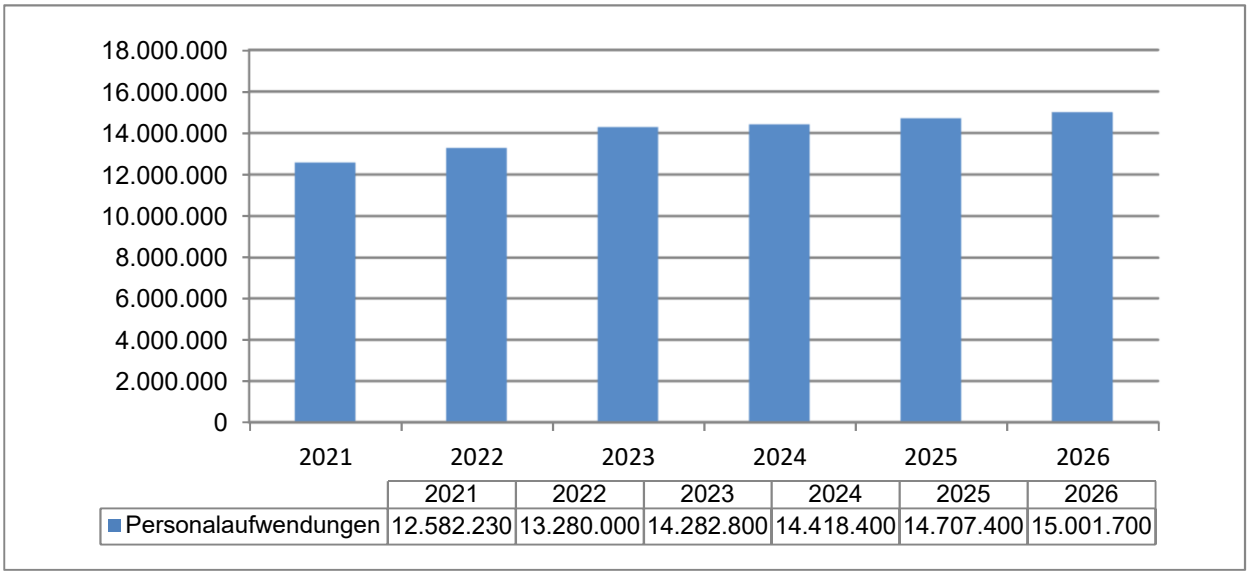
Bei dem VHS-Kreis (Personalkosten: 384.000 €) und dem Musikschul-Kreis (Personalkosten: 910.600 €) sind die gesamten laufenden Aufwendungen durch die Anteile der Gemeinden, Landeszuschüsse sowie durch die Teilnehmergebühren finanziert.

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

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

Bei vergleichenden Betrachtungen der Personalaufwendungen sind diese Effekte zu berücksichtigen.

Personalaufwendungen



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen	12.582.230	13.280.000	14.282.800	14.418.400	14.707.400	15.001.700

12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sind mit brutto 1.022.500 € 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 2021 eingestellt ist, beträgt nach Mitteilung der Versorgungskasse auf Grund einer versicherungsmathematischen Bewertung rd. 20,8 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. 14,3 Mio. € (Vorjahr 13,5 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Instandh. Grundstücke	539.893	1.135.000	1.570.300	587.300	282.000	311.100
Instandh. Straßen, Wege, Plätze	746.653	2.295.000	717.000	993.000	2.343.000	185.000
Instandh. Wasserläufe/Stauanlagen	7.521	20.000	20.000	150.000	20.000	20.000
Instandhaltung Sportanlagen	24.958	90.000	90.000	68.000	30.000	30.000
Instandhaltung Spiel-/Bolzplätze	40.880	79.600	66.500	52.600	107.500	52.700
Instandhaltung Wirtschaftswege	200.816	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Instandhaltung Brücken	13.344	26.000	200.000	26.000	26.000	26.000
Instandh. Straßenbeleuchtung	93.346	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Instandhaltungsrückstellungen	821.991	0	0	0	0	0
Kostenerst. Entw. Gemeindestraßen	635.223	609.000	664.500	632.000	641.000	630.000
Strom	335.960	504.200	729.000	878.000	894.400	911.000
Gas	348.777	362.800	807.000	1.374.000	1.407.000	1.440.000
Heizöl	28.358	45.700	65.000	65.600	66.400	67.000
Wasser	33.187	69.900	90.200	89.600	92.400	93.500
Abwassergebühren	133.335	151.700	153.300	154.600	157.500	182.600
Unterhaltsreinigung	539.804	610.700	721.600	728.700	735.400	742.100
Versicherungen Gebäude	80.363	92.500	102.500	102.800	105.100	106.000
sonstige Bewirtschaftung	26.014	36.300	41.600	41.700	42.600	42.900
Strom Straßenbeleuchtung	82.872	100.000	146.000	190.000	190.000	190.000
Sonstige Unterhaltg. Infrastrukturverm	461.457	447.000	478.500	478.500	478.500	478.500
Summe Haltung von Fahrzeugen	240.235	222.200	247.700	247.700	247.700	247.700
Instandhaltung BGA	26.126	21.000	35.700	35.700	35.700	35.700
BGABetr.und Gesch.Ausstattung	47.784	37.700	45.500	45.200	45.200	45.200
Instandhaltung sonstige BGA	75.648	67.300	66.300	66.300	66.300	73.500
Instandhaltung sonstige BGA	75.648	67.300	66.300	66.300	66.300	73.500
Ausstattung für Asylunterkünfte	8.169	17.000	83.000	50.000	50.000	50.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG	952.021	294.200	431.500	311.600	302.400	300.400
Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	62.151	152.000	155.000	135.000	135.000	135.000
Schülerbeförderungskosten	1.069.176	1.130.300	1.260.500	1.313.400	1.378.300	1.447.200
Software incl. Wartung	153.298	168.200	194.500	170.300	172.600	184.600
Leistungsentgelte citeq	299.994	333.600	456.900	456.900	456.900	456.900
fremde EDV-Dienstleistg.	31.791	162.300	145.200	119.000	122.600	122.600
Studienfahrten und Exkursionen	5.711	22.800	21.500	22.100	22.300	22.300
Lehr- u. Unterrichtsmittel	68.904	64.800	61.900	59.000	59.000	184.100
Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	331.058	486.200	534.400	454.000	454.700	424.500
Abfallentsorgung	205.165	249.900	268.200	269.700	272.400	273.700
Deponiekosten	1.026.594	1.057.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
Kosten der Abfallabfuhr	891.836	983.600	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Straßenreinigung / Winterwartung	77.771	90.600	100.500	100.500	100.500	100.500
Kosten Winterdienst	21.342	9.800	46.800	46.800	46.800	46.800
Prüfungs- u. Beratungsgebühren	154.878	354.400	251.300	187.200	187.200	189.200
Summe sonst. Personalaufwend.	69.462	71.200	76.100	76.100	76.100	76.100
Summe bes. Aufwend. Beschäftigte	199.051	292.700	284.500	256.300	250.300	256.700
übrige Sach- und Dienstleistungen	282.033	175.400	254.300	345.600	161.100	18.800
	11.570.598	**13.506.900**	**14.308.600**	**14.005.100**	**14.886.200**	**12.831.400**

Hinweis: Von den Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 750.000 Euro mit einem Sperrvermerk belegt.

14 Abschreibungen

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

Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Im Haushalt sind die bilanziellen Abschreibungen als Aufwendungen zu berücksichtigen. 7.001.600 € sind veranschlagt (Vorjahr: 6.619.000,00 €). Die Abschreibungen bilden damit eine wesentliche Aufwandposition im Haushalt. Davon entfallen etwa 86% auf Abschreibungen für Gebäude und Infrastrukturvermögen.

Neu aktiviert wurden z. B. die Drei-Burgen-Arena und Teile der StadtLandschaft.

Den Abschreibungen stehen die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 3.102.900 € und Beiträgen i. H. v. 1.123.000 € ertragswirksam gegenüber. Die Nettobelastung für den Haushalt beträgt somit 2.775.700 € (Vorjahr: 2.580.500 €).

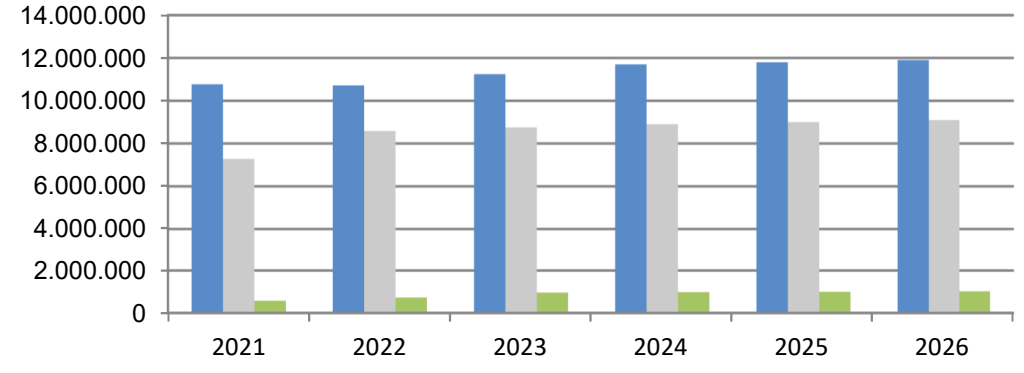
15 Transferaufwendungen

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 28,5 %.

Kreisumlagen und Kosten der Unterkunft



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
KreisU allgem.	10.766.887	10.720.000	11.239.000	11.700.000	11.800.000	11.900.000
KreisU JugendA	7.278.436	8.586.000	8.751.000	8.900.000	9.000.000	9.100.000
Kosten Unterk.	571.000	722.700	960.000	979.000	999.000	1.019.000

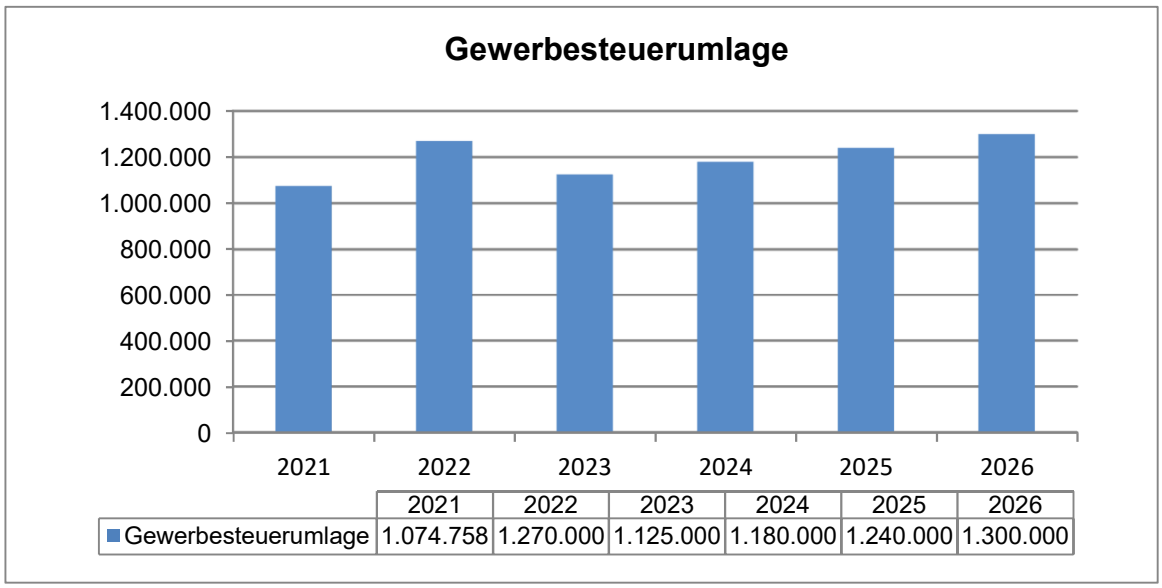
Anmerkung: Der Anteil der Stadt an den Kosten der Unterkunft i. H. v. 960.000 € ist im Produkt "Leistungen nach dem SGB II" (050305) unter der Position "Transferaufwendungen" ausgewiesen.

Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Gemäß § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis bei der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2021 ergibt sich für die Stadt Lüdinghausen 2023 eine Nachzahlung von 19.503 € (für den vorangegangenen Abrechnungszeitraum: Erstattung 827.391 €). Der Festsetzungsbescheid ergeht mit Rechtskraft des Kreishaushaltes 2023.
Insgesamt belastet die Kreisumlage den Haushalt um ca. 687.000 € mehr als noch im Vorjahr.

Berechnung der Kreisumlagen

	2023		2022	
Umlagegrundlagen	40.870.043 €		37.600.722 €	
	Hebesatz:	Umlage	Hebesatz:	Umlage
Allgemeine Umlage	27,50%	11.239.262 €	28,50%	10.716.206 €
Jugendamtumlage	21,41%	8.750.276 €	22,43%	8.433.842 €
Abrechnung Vorjahr		19.503 €		827.391 €
Aufl. Rückstellung		-19.503 €		-675.000 €
	48,91%	19.989.538 €	50,93%	19.302.439 €



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

Entwicklung der Umlagen und Transferaufwendungen	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Betriebskostenzuschüsse Kitas	833.948	1.100.000	1.100.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
Kapitalrücklage Badgesellschaft	700.000	745.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
BK-Zuschuss Gymn. Canisianum	250.165	332.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Zuschuss an Bücherei	285.793	275.000	315.500	315.500	315.500	315.500
Zuschuss LH Marketing	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
übrige laufende Zuschüsse	724.675	530.000	506.500	325.000	320.200	320.200
Weiterleitung LZ an Schulen	944.186	1.082.800	1.057.500	1.057.500	1.018.500	1.018.500
Krankenhausumlage	371.212	376.000	428.000	432.000	436.000	441.000
Zw.-Summe Transfer f. lfd. Zwecke	**4.364.979**	**4.695.800**	**5.202.500**	**5.225.000**	**5.285.200**	**5.390.200**
Summe Sozialtransferaufwendungen	811.435	1.857.700	2.612.000	2.664.000	2.718.000	2.772.000
Gewerbesteuerumlage	1.074.758	1.270.000	1.125.000	1.180.000	1.240.000	1.300.000
Kreisumlage, allgemein	10.766.887	10.720.000	11.239.000	11.700.000	11.800.000	11.900.000
Kreisumlage, Jugendamt	7.278.436	8.586.000	8.751.000	8.900.000	9.000.000	9.100.000
Summe Transferaufwendungen	**24.296.495**	**27.129.500**	**28.929.500**	**29.669.000**	**30.043.200**	**30.462.200**

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	2.540	2.540	2.834	Gem. § 12 Abs. 2
2.	Bündnis 90 / Die Grünen	1.460	1.460	1.809	Hauptsatzung der
3.	SPD	1.100	1.100	1.369	Stadt Lüdinghausen
4.	FDP	860	860	826	werden gezahlt:
5.	UWG	0	0	0	500 € je Fraktion 120 € je Fraktionsmitglied
	gesamt	5.960	5.960	6.838	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Peronal der kommmunalen 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: 1.750 GRÜNE: 1.050	CDU: 1.750 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, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
gesamt	2.800	2.800	+0	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildung, Schulung	45.071	120.700	119.700	88.400	87.100	87.100
Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik	109.905	103.800	99.200	104.200	99.200	104.200
Summe Mieten und Pachten	536.884	653.600	1.335.500	1.109.600	572.100	572.700
Summe Rechte und Dienste	650.338	940.400	1.054.400	816.200	830.200	833.300
Summe Geschäftsaufwendungen	803.373	1.268.100	1.231.700	1.256.700	1.246.700	1.105.200
Summe Versicherungen	361.009	381.200	385.500	386.000	386.700	378.900
Beitrag Wasser- u. Bodenverbände	167.668	160.000	181.400	181.400	181.400	181.400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	349.691	160.500	168.300	193.900	200.300	195.400
	3.023.939	**3.788.300**	**4.575.700**	**4.136.400**	**3.603.700**	**3.458.200**

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

2.3 Einzahlungen

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

Der Finanzplan geht von Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 16.459.700 € aus.
Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Entwicklung der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.	818.071	238.600	0	0	0	0
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	4.131.930	4.516.200	3.169.700	3.122.900	579.200	453.000
Schulpauschale/Bildungspauschale	777.537	828.000	887.000	890.000	890.000	890.000
Sportpauschale	80.595	84.000	92.000	93.000	93.000	93.000
Pauschale aus Feuerschutz	104.460	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Investitionspauschale	2.149.141	2.237.000	2.433.000	2.440.000	2.450.000	2.460.000
Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb. f. In	5.437	65.000	306.000	225.000	63.000	0
Zusch. v. privaten Untern. f. Invest.	14.352	0	0	0	0	0
Zusch. v. übr. Bereichen für Invest.	553.750	0	0	0	0	0
	8.635.273	**8.068.800**	**6.997.700**	**6.880.900**	**4.185.200**	**4.006.000**

In den Zuweisungen vom Bund und Land für Investitionsmaßnahmen sind unter anderem die Fördermittel für Photovoltaikanlagen, Sirenenanlagen, Lüftungsanlage und Wärmepumpe Ludgerischule, Erneuerung Flutlicht Stadien Lüdinghausen und Seppenrade, Belastungsausgleiche G9 sowie aus dem DigitalPakt (Verkabelung Sekundarschule) eingeplant.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Entwicklung der Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verkauf von Grundstücken	122.598	1.500.000	6.099.000	3.678.000	2.807.000	3.666.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erschließungsbeiträge	1.199.311	590.000	1.450.000	0	630.000	432.000
KAG-Beiträge (Straßen)	139.768	248.500	12.000	0	0	0
Naturschutzausgleichsbeiträge	0	30.000	190.000	72.000	240.000	0
Ablösebeiträge für Stellplätze	0	0	0	0	0	0
	1.339.079	**868.500**	**1.652.000**	**72.000**	**870.000**	**432.000**

Für die erstmalige Herstellung von Straßen werden **Erschließungsbeiträge** nach dem **BauGB** i. V. m. der Erschließungsbeitragssatzung erhoben. Die Stadt trägt 10% des beitragsfähigen Aufwands. – Vorhandene Straßen, die bei einem Ausbau erweitert oder verbessert werden, werden nach dem **KAG** NRW i. V. m. der Satzung über die Straßenbaubeiträge veranlagt. Diese werden vom Land NRW vollständig übernommen. Die Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge ist am 12. Mai 2022 in Kraft getreten.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Entwicklung der Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verkauf Baugrundstücke des UV	2.498.738	884.000	1.711.000	1.463.000	1.216.000	2.667.000

2.4 Auszahlungen

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 17.786.300 € gegenüber. Das Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Minus von 1.326.600 € aus. Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan ist die Wertgrenze von 30.000 € gemäß der Haushaltssatzung zu Grunde gelegt worden. Im Teilfinanzplan sind die Maßnahmen entsprechend nachgewiesen und den jeweiligen Budgets zugeordnet worden.

Die Auszahlungen können in folgende Sachverhalte eingeteilt werden:

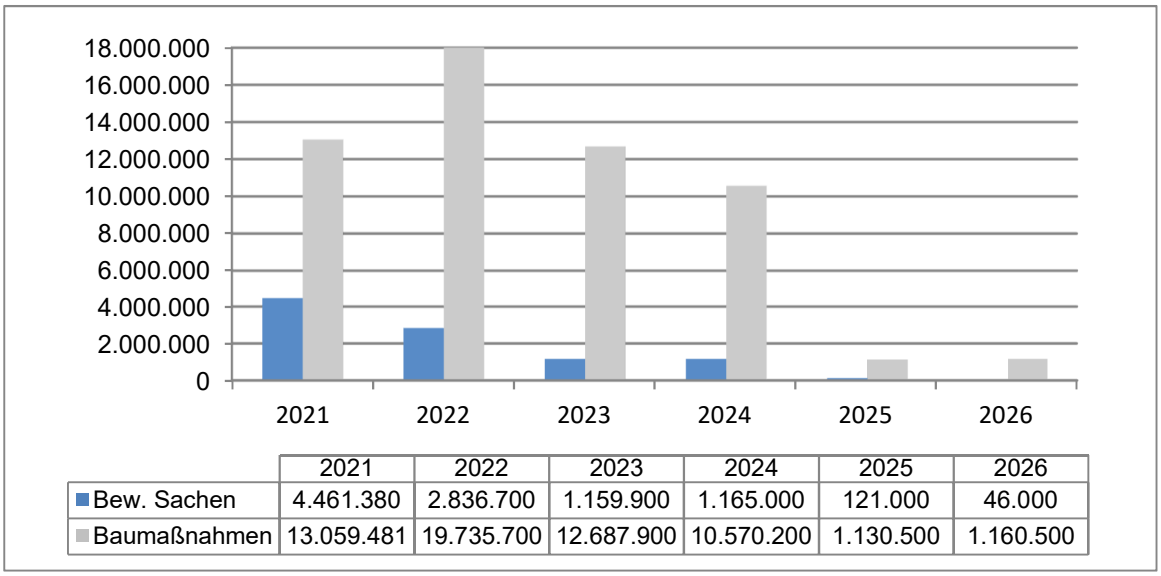
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Entwicklung der Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kauf v. beb./unbeb. Grundst.	908.796	2.135.000	2.200.000	2.840.000	1.250.000	1.250.000
Kauf v. Gebäuden (Asylunterk.)	0	0	1.500.000	0	0	0
	908.796	**2.135.000**	**3.700.000**	**2.840.000**	**1.250.000**	**1.250.000**

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäude und sonstiger Hochbau	10.200.730	10.868.000	8.874.300	4.716.700	160.000	60.000
Infrastrukurvermögen (Tiefbau)	2.834.444	8.007.700	3.321.000	5.435.000	639.000	1.060.000
Brücken und Tunnel	11.509	140.000	40.000	0	0	0
sonst. Bau- u. Ausgleichsmaßn.	12.798	720.000	452.600	418.500	331.500	40.500
AiB Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	13.059.481	**19.735.700**	**12.687.900**	**10.570.200**	**1.130.500**	**1.160.500**

Baumaßnahmen und Erwerb beweglich Sachen



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bew. Sachen	4.461.380	2.836.700	1.159.900	1.165.000	121.000	46.000
Baumaßnahmen	13.059.481	19.735.700	12.687.900	10.570.200	1.130.500	1.160.500

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Maschinen/techn.Anlagen, Fahrzeuge	946.984	1.599.600	174.500	878.000	43.000	8.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	841.109	1.237.100	985.400	287.000	78.000	38.000
AiB Sachanlagen und sonstiges	2.673.287	0	0	0	0	0
	4.461.380	**2.836.700**	**1.159.900**	**1.165.000**	**121.000**	**46.000**

27 Kauf von Finanzanlagen

Entwicklung der Auszahlungen für Kauf von Finanzanlagen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kauf v. Finanzanlagen	69.894	79.000	78.000	83.000	87.000	91.000

Enthalten sind die jährlichen Zuführungen zum Versorgungsfonds.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (entfällt)

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Immat.Vermögen (Software)	34.068	178.100	150.500	102.000	0	0
Allg. Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.068	**178.100**	**160.500**	**102.000**	**0**	**0**

2.5 Vermögen

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

2.6 Verbindlichkeiten

Zu den Verbindlichkeiten wird folgende Übersicht gegeben:

Art der Verbindlichkeiten	**Stand am Ende des Vorvorjahres** **31.12.2021** **EUR**	**Stand zu Beginn des Haushalts-jahres** **01.01.2023*** **EUR**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres** **31.12.2023** **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	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstitutionen	3.641.068	3.226.380	6.623.680
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.982.295	2.132.577	ca. 2.130.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.158	92.214	ca. 90.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.904.466	5.340.295	ca. 4.610.000
8. Erhaltene Anzahlungen	3.374.596	6.934.885	ca. 6.930.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**14.948.583**	**17.726.352**	**ca. 20.384.000**

* vorläufiges Ergebnis

2.7 Zinsbelastungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Kreditmarktmittel	85.506	85.700	109.800	200.000	260.000	258.000
Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	4.000	10.000	100.000	50.000	50.000
sonstige Zinsaufwendungen	916	400	0	0	0	0
Summe	**86.422**	**90.100**	**119.800**	**300.000**	**310.000**	**308.000**

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

2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften

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

Zu den Verpflichtungen wird folgende Übersicht gegeben:

Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Reit- und Fahrverein e.V. Seppenrade	86.659	67.766	49.473
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	5.437.915	5.253.904	5.066.653
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	0	0	408.000
Summe	**5.524.574**	**5.321.671**	**5.524.125**

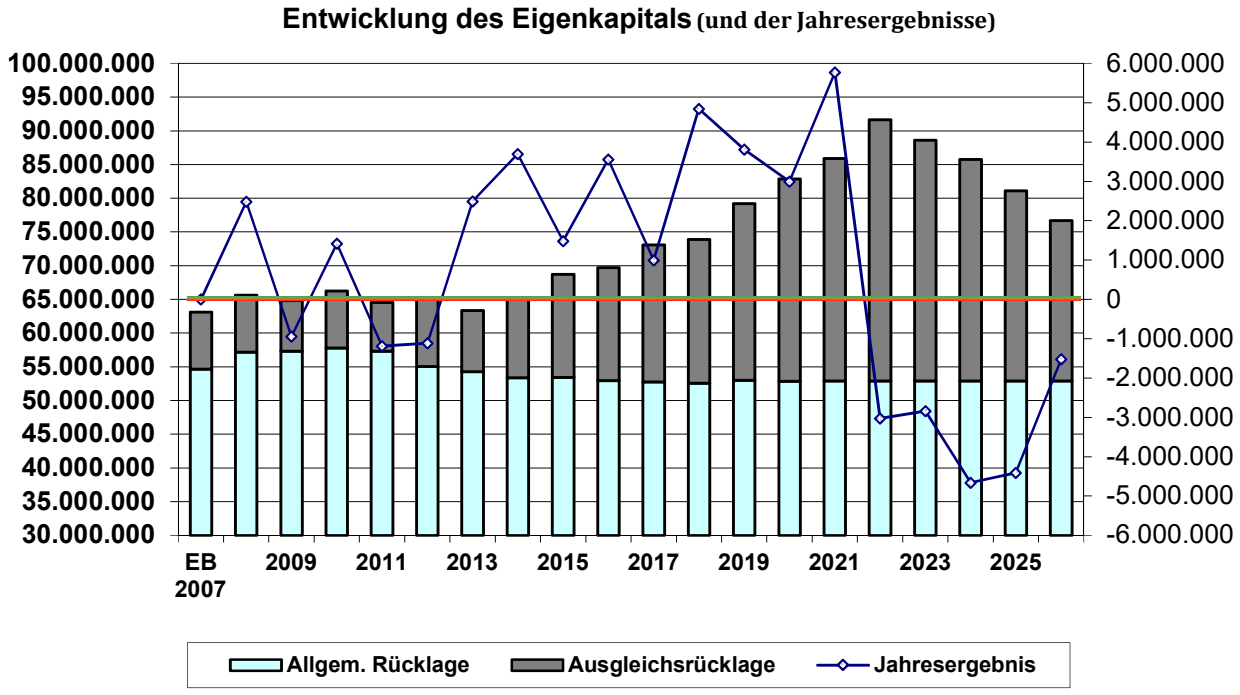
3. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allgem. Rücklage	52.890.784	52.890.784	52.890.784	52.890.784	52.890.784	52.890.784
Sonderücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	**32.985.014**	**38.753.049**	**35.726.349**	**32.883.349**	**28.224.049**	**23.816.149**
Jahresergebnis	5.768.035	-3.026.700	-2.843.000	-4.659.300	-4.407.900	-1.522.200
in % des EK	7,3%	-3,3%	-3,2%	-5,4%	-5,4%	-2,0%
Summe Eigenkapital 31.12.	**91.643.833**	**88.617.133**	**85.774.133**	**81.114.833**	**76.706.933**	**75.184.733**

Anmerkung: 2021 endgültiger Abschluss; ab 2022 geplante Abschlüsse



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

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

a) Investitionsprogramm:

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

Investition	Name	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20008GEBÄU	Gymnasium Canisianum	378.300	0	0	0
20026GRUND	Grunderwerb	2.200.000	2.840.000	1.250.000	1.250.000
20104TECH	Videoüberwachung Sekundarschule	50.000	0	0	0
20117BGA	Ludgerischule Einrichtung	135.000	0	0	0
20122GEBÄU	Sekundarschule Baumaßnahme	4.000.000	1.680.700	0	0
20123BGA	Sekundarschule Einrichtung	150.000	70.000	0	0
20213TECH	Stromgenerator Rathaus	150.000	0	0	0
20216GEBÄU	Stadion Lüdinghausen (Neubau Umkleide und Lager)	567.500	766.000	0	0
20226GEBÄU	Feuerwehrgerätehaus FW Seppenrade	85.000	700.000	0	0
20306GEBÄU	Carports Amthaus	0	60.000	0	0
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	1.300.000	1.400.000	0	0
20312GEBÄU	Mensa und Multifunktionsraum in Seppenrade	100.000	0	0	0
20500GEBÄU	Flüchtlingsunterkünfte	1.500.000	0	0	0
30009GERÄT	Spielgeräte	75.000	60.000	60.000	60.000
30010PLATZ	Spielplatz Am Hüwel	50.000	0	0	0
30013WEG	Neubau Umlaufsweg Stadion	0	350.000	0	0
30072GERÄT	Streuer Straßenreinigung	55.000	0	0	0
30137STRAS	Erneuerung Neustraße 1. BA Ostwall - Stephanusweg	800.000	0	0	0
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	70.000	400.000	0	0
30139STRAS	Endausbau BG Kastanienallee Nordwest	0	0	0	480.000
30150STRAS	Endausbau BG Leversumer Str. Südwest	0	0	0	520.000
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	0	80.000	400.000	0
30155STRAS	Erschließung BG Aabach	50.000	0	0	0
30182ÖKO	Ökopunkte	0	80.000	270.000	0
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	50.000	650.000	69.000	0
30183STRAS	BG Eickholter Busch	80.500	0	0	0
30184STRAS	BG Am Hesselmanngraben	63.500	0	0	0
30185STRAS	BG Baumschulenweg-Südost	50.000	0	0	0
30186ISEK	Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	52.000	400.000	0	0
30204FAHR	Fahrzeuge Baubetriebshof	260.000	210.000	30.000	0
30216PFAD	Grabpfade Friedhöfe	34.000	25.000	25.000	25.000
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	500.000	0	0	0
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	500.000	0	0	0
30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße	300.000	0	0	0
30247ISEK	Regionale Münsterstraße	290.000	0	0	0
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	0	370.000	0	0
30256ISEK	Park der Generationen - Rings um die Stever	100.000	1.200.000	0	0
30272INFR	Rialtobrücke	50.000	500.000	0	0
30279STRAS	Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	400.000	0	0	0
30281TECHN	Flutlicht Stadien Seppenrade und Lüdinghausen	250.000	0	0	0
30285PLATZ	Integrativer Spielplatz Freizeitanlage "Im Rott"	0	50.000	100.000	0
30294TECH	BG Am Deibaum Straßenbeleuchtung	100.000	0	0	0
30295TECH	Steverau/ Vossweg/ Kurzer Weg Straßenbeleuchtung	60.000	0	0	0
30296TECH	Selmer Straße Straßenbeleuchtung	60.000	0	0	0
30298TECH	Steverseitenwege - adaptive Beleuchtung	195.000	0	0	0
30305STRAS	Stichweg Ludwig-Uhland-Straße Endausbau	0	0	110.000	0
30314STRAS	Konrad-Adenauer-Str. Geh- u. Radweg	50.000	0	0	0
30315STRAS	Sendener Straße - Gehwege	0	200.000	0	0
30316STRAS	Erneuerung Neustraße 2. BA ab Stephanusweg	0	400.000	0	0
30318STRAS	Radweg Kermessenkamp bis B474 - Dülmener Straße	0	180.000	0	0
30321GRUND	Outdoor-Basketballspielfeld	150.000	0	0	0
30322GRUND	Rinne und Leichtathletikanlage Stadion Lüdinghausen	20.000	215.000	0	0
30323GERÄT	Spielplatz Stellmacher Straße	0	70.000	0	0
30324STRAS	Radweg Borkenberge	0	350.000	0	0
30326PLATZ	Erneuerung Spielplatz Stadtfeld	100.000	0	0	0
31924PLATZ	Ruth-Weiss-Platz	20.000	80.000	0	0
40038HARD	Hardware Zentrale Bildung	204.000	204.000	0	0
40042AUFB	Wartehallen	20.000	20.000	20.000	20.000
40046AUFB	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	410.000	298.000	21.000	0
40079FAHR	Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	585.000	0	0
40086BGA	Markthütten	40.000	40.000	40.000	0
40094TECH	Notstromaggregat Feuerwehr	120.000	0	0	0
42014GEBÄÜ	Mensa Ostwallschule	100.000	0	0	0
48000BGA	BGA Sekundarschule	56.000	0	0	0

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

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

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

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

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

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

b) Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen:

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

Maßnahme	Name	Ansatz 2023	Erg.-plan 2024	Erg.-plan 2025	Erg.-plan 2026
Tiefbau	Instandsetzung Hans-Böckler-Straße	0 €	0 €	645.000 €	0 €
Tiefbau	Fahrbahnsanierung Marie-Curie-Straße 1. + 2. BA	0 €	125.000 €	0 €	0 €
Tiefbau	Fahrbahnsanierung Bertha-von-Suttner-Straße	0 €	120.000 €	0 €	0 €
Tiefbau	Stadtfeldstraße von B235 bis Steverbrücke	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Tiefbau	Stadtfeldstraße ab Steverbrücke bis Baumschulenweg	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Tiefbau	San. Steverseitenweg von Sendener Str. bis Mühlenstr.	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Mobilität	DEK-Route *	0 €	0 €	1.383.000 €	0 €
Mobilität	Fahrradstraße Stadtfeld 1. + 2. BA	83.000 €	165.000 €	0 €	0 €
Mobilität	Instandhaltung Mühlenstraße	0 €	75.000 €	0 €	0 €
Hochbau	Instandhaltung eigene Gebäude	873.600 €	427.300 €	121.500 €	149.800 €
Bauhof	Umbau des Bestandsgebäudes	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €

* Für diese Maßnahmen werden Zuwendungen vom Land erwartet.

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.541.166**	**-3.461.300**	**-8.026.600**	**-7.392.000**	**-5.831.800**	**-3.706.000**
31	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-5.937.931**	**-13.643.200**	**-1.326.600**	**-2.666.300**	**6.489.700**	**8.223.500**
32	**Überschuss/ Fehlbetrag**	**-396.765**	**-17.104.500**	**-9.353.200**	**-10.058.300**	**657.900**	**4.517.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Invest.	0	13.500.000	1.325.000	2.660.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest.	-421.180	-438.700	-427.700	-473.400	-429.300	-359.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-421.180**	**13.061.300**	**897.300**	**2.186.600**	**-429.300**	**-359.700**
38	**Änd. des Finanzbestandes**	**-817.945**	**-4.043.200**	**-8.455.900**	**-7.871.700**	**228.600**	**4.157.800**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.200.457	7.000.000	**10.000.000**	**1.544.100**	**-6.327.600**	**-6.099.000**
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.578	0	0	0	0	0
41	**Liquide Mittel**	**11.373.942**	**2.956.800**	**1.544.100**	**-6.327.600**	**-6.099.000**	**-1.941.200**

Die Zeilen „Aufnahme von Krediten“ bzw. „Tilgung von Krediten“ beinhalten derzeit keine Umschuldungen.

Zu Ziff. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen

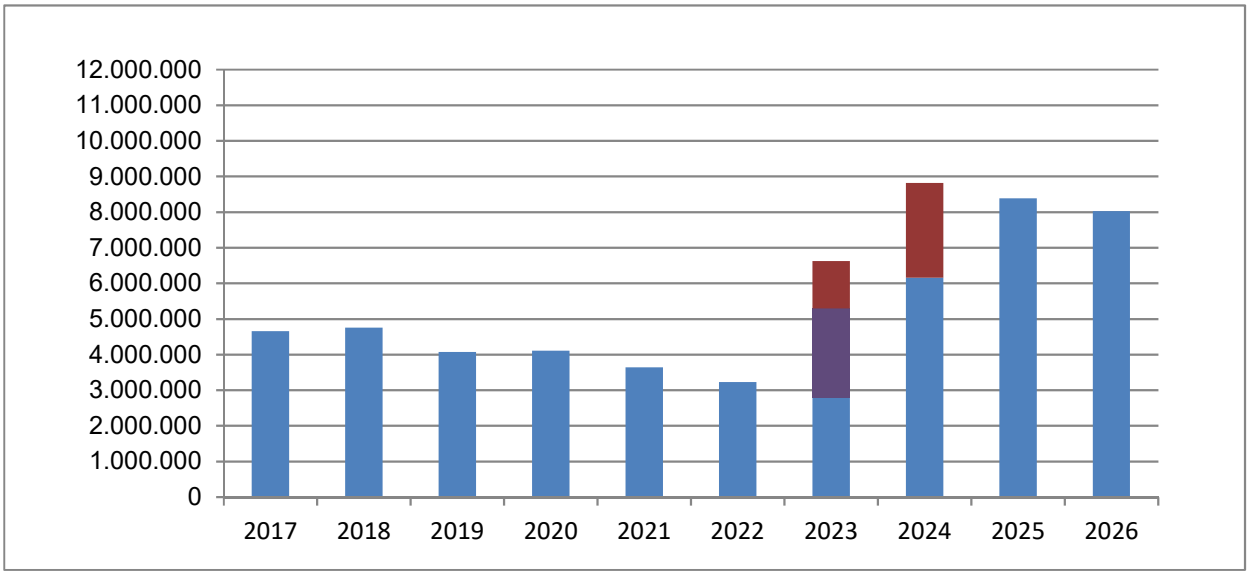
Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von Darlehen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme von Darlehen, Neuaufn.	0	13.500.000	1.325.000	2.660.000	0	0
Umschuldung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 160104	**0**	**13.500.000**	**1.325.000**	**2.660.000**	**0**	**0**

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

Zu Ziff. 35 Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionskredite vom Land	0	0	0	0	0	0
Investitionskredite Kreditinstitute	421.180	438.700	427.700	473.400	429.300	359.700
Umschuldung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
	421.180	**438.700**	**427.700**	**473.400**	**429.300**	**359.700**

Schuldenstand zum 31.12.



Kredite in 1.000 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand 01.01.	**5.266**	**4.652**	**4.755**	**4.068**	**4.109**	**3.641**	**3.226**	**6.624**	**8.811**	**8.382**
+ Neuaufnahmen	0	770	0	770	8.000*	13.500*	3.825	2.660	0	0
- planmäßige Tilgungen	-614	-667	-687	-679	-421	-439	-428	-473	-429	-360
Stand 31.12.	**4.652**	**4.755**	**4.068**	**4.109**	**3.641**	**3.226**	**6.624**	**8.811**	**8.382**	**8.022**
Kredite Pro-Kopf in €	*189*	*193*	*164*	*165*	*151*	*134*	*265*	*352*	*335*	*321*

* Die vorsorglich eingeplanten Aufnahmen wurden in 2021 und 2022 nicht benötigt. Aus der Kreditermächtigung für 2022 werden voraussichtlich in 2023 2,5 Mio. € in Anspruch genommen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist im Ergebnis ein Minus von 1.326.600 € aus. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt +897.300 €. Den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -8.026.600 € eingerechnet mindern sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr um 8.455.900 €.

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

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

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

6. Haushaltssicherungskonzept (entfällt)

7. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen in Bezug auf andere Organisationseinheiten

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

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

Abwasserwerk

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

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

Die Stadt Lüdinghausen deckt den Zuschussbedarf der Badgesellschaft Lüdinghausen mbH durch die Zuführung an die Kapitalrücklage. Dieser Anteil beträgt im Jahr 2023 1.200.000 € (2022 745.000 €).

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

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

Investitions- und Maßnahmenplanung 2030

Allgemeine Verwaltung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dauerhafte Lösung Raumbedarf Stadtverwaltung									
Erneuerung Fuhrpark Bauhof									
Betrachtung von Organisationstrukturen in der Verwaltung									
Neubau einer Halle auf dem Gelände des Bauhofs einschl. Sanierung Bestandsgebäude	Umsetzung								

Bauen, Planen, Stadtentwicklung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erschließung Baugebiet Aabach									
Endausbau Baugebiet Aabach									
Erschließung Baugebiet Baumschulenweg		priorisiert							
Endausbau Baugebiet Baumschulenweg									
Erschließung Baugebiet Eickholter Busch	Umsetzung								
Endausbau Baugebiet Eickholter Busch									
Erschließung Baugebiet Hinterm Hagen/Am Hesselmanngraben	Umsetzung								
Endausbau Baugebiet Hinterm Hagen/Am Hesselmanngraben									
Erschließung Baugebiet Leversumer Straße-Nord		priorisiert							
Endausbau Baugebiet Leversumer Straße-Nord									
Endausbau Baugebiet Kastanienallee-Nordwest									
Endausbau Baugebiet Leversumer Straße Südwest									
Endausbau Gewerbegebiet Tetekum-Buschkämpe									
Endausbau Höckenkamp Nord	Umsetzung								
Endausbau Leversumer Straße									
Straßenbeleuchtung Steverau/Vossweg/Kurzer Weg (Umrüstung LED)		priorisiert							
Straßenbeleuchtung Selmer Straße (Umrüstung LED)		priorisiert							
Errichtung Straßenbeleuchtung Baugebiet "Am Deibaum" (Umrüstung LED)									
Erneuerung Steganlage B58									
Erlebniswelt StadtLandschaft (Abschluss)									
Erstellung Querungshilfe Borg	Umsetzung								
Erstellung Querungshilfe Dülmener Straße									
Grunderwerb Gewerbeflächen, Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes									
Grunderwerb Wohnbauflächen									
Neugestaltung Freiheit Wolfsberg inkl. Haus Wolfsberg									
Instandhaltung Wirtschaftswege	Umsetzung								
Neugestaltung Kleine Münsterstraße	priorisiert	priorisiert							
Neugestaltung Langenbrückenstraße	Umsetzung								
Neugestaltung Münsterstraße		priorisiert							
Neugestaltung Wilhelmstraße	Umsetzung								
Sanierung Asphaltdecke "Alter Berg"	Umsetzung								
Sanierung Gehweg u. Beleuchtung Carl-Sonnenschein-Str.									
Sanierung Hans-Böckler-Straße (Gehwege)	priorisiert	priorisiert							
Halterner Straße Ausbau Geh- und Radwege									
Radweg Kermessenkamp bis B474 - Dülmener Straße									
Ausbau Geh-/Radweg Konrad-Adenauer-Straße (westliche Seite)									
Sanierung/Neugestaltung Neustraße	Umsetzung								
Sanierung Gehwege Sendener Straße									
Sanierung Stadtfeldstraße als Fahrradstraße (B235 bis Ostenstever)	Umsetzung								
Sanierung Stadtfeldstraße als Fahrradstraße (Ostenstever bis Baumschulenweg)		priorisiert							
Endausbau Stichstraße Hüwel-Nordwest / Ludwig-Uhland-Straße									

Rialtobrücke		priorisiert							
Umgestaltung Mühlenstraße (Kirchplatz bis Ostwall)									
Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	priorisiert	priorisiert							
StadtPark Wolfsberg (sog. "Park der Generationen")		priorisiert							
Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge		priorisiert							
Konzept zur Restrukturierung der Friedhofsgebühren									
Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes			priorisiert						

Digitalisierung (ohne Schulen)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beschaffung/Erneuerung von Hardware für digitales Arbeiten im Rathaus (Homeoffice)									
Einführung einer Lüdinghausen-App mit Beteiligungsportal	Umsetzung								
Erneuerung TK-Anlage in Schulen	Umsetzung								
Umgestaltung Bürgerbüro und Foyer Rathaus	Umsetzung								
Umsetzung OZG, eGovernment Rathaus	Umsetzung								
Vorkehrungen zum Katastrophenschutz		priorisiert							

Feuerwehr und Ordnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anschaffung einer Feuerwehrdrohne									
Beschaffung Feuerwehr-Einsatzleitwagen									
Beschaffung Feuerwehrlöschgruppenfahrzeug									
Beschaffung Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade		priorisiert							
Erweiterung/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Seppenrade	Umsetzung								
Herstellung einer Sireneninfrastruktur für den Katastrophenschutz									

Klimaschutz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anlage und Betrieb eines Bürgerwaldes	Umsetzung								
Erneuerung Heizungsanlagen städtische Liegenschaften (Rathaus, Antoniusgymnasium)	Umsetzung								
Errichtung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude "Borg"									
Errichtung Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	Umsetzung								
Förderprogramm "Klimaschutzinvestitionen"	Umsetzung								
Konzeptionierung einer energetischen Quartiersanierung		priorisiert							
Sicherstellung von Nachhaltigkeit im städtischen Fuhrpark (Umrüstung/Neuanschaffung)									
Umrüstung Beleuchtung in Gebäuden auf LED	Umsetzung								
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		priorisiert							
Bürgerfonds "Klimaprojekte"		priorisiert							
Klimaneutralität bis zum Jahr 2033									
Klimasicher: Klimaanpassungsinitiative für Gewerbebetriebe		priorisiert							
Kommunale Wärmeplanung									

Mobilität	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	Umsetzung								
Bedarfsgerechte Schaffung von Parkmöglichkeiten für die Innenstadt	Umsetzung								
E-Ladesäulenerrichtung	Umsetzung								
Errichtung adaptive Beleuchtung Steverseitenwege	priorisiert	priorisiert							
Errichtung eines Parkleitsystems									
Errichtung von Fahrradabstellanlagen	Umsetzung								
Errichtung von Mobilitätshubs (z.B. Busbahnhof,Konrad-Adenauer-Straße, Seppenrade)		priorisiert							
Innerstädtische Fahrradstraßenachse (kontinuierlicher Ausbau)	Umsetzung								
Planung eines Parkleitsystems									

Planung und Bau "Ost-Tangente" Lüdinghausen		priorisiert							
Planung/Neugestaltung Ascheberger Str./Mühlenstr.	Umsetzung								
Radwegeausbau Dortmund-Ems-Kanal									
Sanierung/Ertüchtigung Parkplatz Steverstraße	Umsetzung								
Start und Durchführung einer ÖPNV-Offensive: Land. Jugend. Mobil.	priorisiert								
Umsetzung des Mobilitätskonzeptes									
Lastenradförderprogramm		priorisiert							
E-Lastenrad-Sharing in Lüdinghausen und Seppenrade		priorisiert							

Schule, KiTa, Sport und Gesellschaft	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulen									
Erneuerung Flutlichtanlage Sportanlage Fortuna Seppenrade (1. BA)	Umsetzung								
Erneuerung Flutlichtanlage Sportanlage Fortuna Seppenrade (2. BA)									
Erneuerung Flutlichtanlage Westfalenring Lüdinghausen (1.BA)	Umsetzung								
Erneuerung Flutlichtanlage Westfalenring Lüdinghausen (2.BA)									
Errichtung integrativer Spielplatz "Im Rott"									
Errichtung und Einrichtung "Ludgerischule"	Umsetzung								
Gymnasium Canisianum (u.a.Liegenschaft, Schulhof, Betrieb)									
Installation Videoüberwachung Sekundarschule	Umsetzung								
Instandhaltung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
Neubau/Sanierung der Umkleideanlage Stadion Lüdinghausen		priorisiert							
Neubau/Sanierung des Klutensee-Bades	Umsetzung								
Projekt "Klutensee-Beach": Errichtung Picknickwiese, Beachvolleyballanlage etc.									
Technische Ausstattung der Schulen (Digitalisierung)									
Technische Ausstattung der Schulen (iPads)									
Umbau und Sanierung der Sekundarschule	Umsetzung								
Umstieg auf G9: Bauliche Maßnahmen		priorisiert							
Outdoor Basketballspielfeld									
Erweiterung/Neubau Mensa Ostwallschule		priorisiert							
Sanierung Rundweg Stadion									

Seppenrade 2030: Entwicklung des Rosendorfes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Durchführung eines Dorfinnenentwicklungskonzepts (DIEK)	Umsetzung								
Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Dorfinnenentwicklungskonzepts (DIEK)									
Mensa und Bewegungsräume Mariengrundschule (2022: Errichtung einer Mehrzweckhalle)	priorisiert	priorisiert							
Neugestaltung/Möblierung öffentlicher Plätze									
Sanierung Ehrenmal									
Umgestaltung der Freiflächen rund um das Ehrenmal (zus. mit dem Heimatverein)		priorisiert							
Umsetzung des Armenhauses in den Rosengarten (1.BA)									
Herstellung eines kontrollierten Zugangs für den Rosengarten (Drehkreuz)		priorisiert							

Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Projekt "WIR in LH" (Orte der Begegnung und des Austausches für Lüdinghausen und Seppenrade		priorisiert							
Planung und Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes		priorisiert							
Entwicklung einer "Corporate Identity" mit Wort-Bild-Marke für die Stadt Lüdinghausen		priorisiert							
Stärkung der Innenstadträume durch Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten (Sofortprogramm)		priorisiert							

aktuelles Haushaltsjahr und/oder Finanzplanung	
Vorjahre und/oder aktueller Umsetzungszeitraum	
bevorzugte Maßnahmen im aktuellen Haushaltsjahr, sofern es keine Daueraufgabe ist	priorisiert

Produktübersicht Stabsstellen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 01 00	Ratsarbeit	1100 Zentrale Dienste	50
01 02 00	Verwaltungsleitung	1000 Verwaltungsleitung	52
01 07 00	Kommunikation & Bürgerbeteiligung	1020 Stabsstelle	54
12 04 01	Mobilität	1020 Stabstelle	56
14 01 00	Klimaschutz	3100 Umwelt	59
15 01 00	Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing	1020 Stabstelle	61

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung/ Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Produkt : 010100 Ratsarbeit

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	Theresa Südfeld
Kurzbeschreibung	Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen einschließlich Auskünfte und Stellungnahme in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, sonstiges Ortsrecht
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Kostenstelle
1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-60.419	-40.200	-40.700	-41.500	-42.300	-43.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.896	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412	-1.300	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.814	-259.300	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-288.541**	**-311.100**	**-323.300**	**-324.100**	**-324.900**	**-325.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-288.510**	**-311.100**	**-323.300**	**-324.100**	**-324.900**	**-325.700**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-288.510**	**-311.100**	**-323.300**	**-324.100**	**-324.900**	**-325.700**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-288.510**	**-311.100**	**-323.300**	**-324.100**	**-324.900**	**-325.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747	-1.200	-800	-800	-800	-800
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-289.257**	**-312.300**	**-324.100**	**-324.900**	**-325.700**	**-326.500**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc. 260.000 €
Pflicht zur Schulung gem. § 113 Abs. 6 GO NRW (In-House-Schulung) 2.500 €

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit (Videokonferenzanlage)	0	-5.000	0	-25.000	0	0	-106.600
Gesamtsumme	**0**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-124.400**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Produkt: 010200 Verwaltungsleitung

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	Ansgar Mertens, Matthias Kortendieck
Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, ortsrechtliche Bestimmungen
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, alle Einwohner und Bürger, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden

Produktstrategie - Zielsetzungen

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).

Kostenstelle
1000 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.589	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.449**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11	- Personalaufwendungen	-685.272	-368.100	-350.600	-357.600	-364.700	-372.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.754	-10.100	-14.100	-11.600	-11.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.016	-30.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-732.011**	**-409.400**	**-400.900**	**-405.400**	**-412.500**	**-421.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-716.562**	**-406.600**	**-398.100**	**-402.600**	**-409.700**	**-419.000**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-716.562**	**-406.600**	**-398.100**	**-402.600**	**-409.700**	**-419.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-716.562**	**-406.600**	**-398.100**	**-402.600**	**-409.700**	**-419.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-200	-200	-200	-200	-200
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-716.583**	**-406.800**	**-398.300**	**-402.800**	**-409.900**	**-419.200**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	20.000 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.500 €

Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**- Auszahlg f. bewegl. Anlageverm.**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**7.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10003BÜRO Mobiliar	-500	0	0	0	0	0	-25.400
10021FAHR Fuhrpark	7.590	0	0	0	0	0	0
Summe	**7.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.200**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Produkt: 010700 Kommunikation & Bürgerbeteiligung

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
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. 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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Kostenstelle
1020 Stabsstelle

Teilergebnisplan 010700 Kommunikation & Bürgerbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	2.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**50**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-63.307	-88.100	-103.600	-105.600	-107.700	-109.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.018	-8.200	-12.700	-10.200	-10.200	-10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-664	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.575	-46.500	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.563**	**-143.800**	**-143.800**	**-133.300**	**-135.400**	**-137.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-83.513**	**-141.800**	**-143.800**	**-133.300**	**-135.400**	**-137.600**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-83.513**	**-141.800**	**-143.800**	**-133.300**	**-135.400**	**-137.600**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-83.513**	**-141.800**	**-143.800**	**-133.300**	**-135.400**	**-137.600**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-83.513**	**-141.800**	**-143.800**	**-133.300**	**-135.400**	**-137.600**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürgerbeteiligung, Unterhaltung der LH-Jugend-App	10.000 €
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €

Produktbereich 14 Umweltschutz / Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Produkt: 120401 Mobilität

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	Vanessa Hullermann
Kurzbeschreibung	Erstellung und Umsetzung von Mobilitätsprojekten sowie Bearbeitung des Mobilitätskonzeptes für die Stadt Lüdinghausen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zum Thema Mobilität
Auftragsgrundlage	Mobilitätskonzept, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Planungsträger, Verwaltung, Ausschuss- und Ratsmitglieder, Unternehmen, Verbände und Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Maßnahmen zur umweltschonenden und nachhaltigen Mobilität, Beitrag zur Mobilitätswende

Kostenstelle
1020 Stabstelle

Teilergebnisplan 120401 Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.554	69.600	72.100	201.100	1.129.100	9.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.610**	**73.600**	**79.100**	**208.100**	**1.136.100**	**16.100**
11	- Personalaufwendungen	-69.631	-128.400	-132.900	-135.600	-138.200	-141.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.862	-229.000	-308.100	-633.100	-1.568.100	-185.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.413	-24.100	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
15	- Transferaufwendungen	-9.454	-68.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.177	-17.500	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-155.538**	**-467.000**	**-523.000**	**-840.700**	**-1.778.300**	**-398.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-128.928**	**-393.400**	**-443.900**	**-632.600**	**-642.200**	**-382.100**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-128.928**	**-393.400**	**-443.900**	**-632.600**	**-642.200**	**-382.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-128.928**	**-393.400**	**-443.900**	**-632.600**	**-642.200**	**-382.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.332	-52.600	-61.500	-61.500	-52.600	-52.600
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-192.259**	**-446.000**	**-505.400**	**-694.100**	**-694.800**	**-434.700**

Bemerkungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen für die Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze

2023	Zuweisungen	Eigenanteil	Aufwand
Allgemein	0	15.000	15.000
Ostwall	0	30.000	30.000
Fahrradstraße Stadtfeld 1. BA	63.000	20.000	83.000
	63.000	**65.000**	**128.000**

2024	Zuweisungen	Eigenanteil	Aufwand
Mühlenstraße	60.000	15.000	75.000
Fahrradstraße Stadtfeld 2. BA	132.000	33.000	165.000
Fahrradstraßen	0	33.000	33.000
	192.000	**81.000**	**273.000**

2025	Zuweisungen	Eigenanteil	Aufwand
DEK-Route	Bund 1.050.000 Land 70.000	263.000	1.383.000

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenverkehrsbeschilderung	20.000 €
Verkehrsversuch Ascheberger Straße und andere Maßnahmen	50.000 €
Kostenanteil Nachtbus / Taxibus	20.000 €
Prüfung u. Beratung Mobilitätskonzept, Planung Umgest. Straßen, Fahrradstraßen	40.000 €
Radwegebauprogramm Kreis Coesfeld K8 und K16/K17 (kommunaler Anteil)	185.000 € in 2024

Zeile 15: Transferaufwendungen

Lastenradförderprogramm	10.000 €

Zuschüsse Bürgerbus, Vereine, Verbände, etc. 18.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €

Teilfinanzplan 120401 Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.437	154.600	351.000	225.000	63.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.437	154.600	351.000	225.000	63.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.629	-133.500	-458.000	-331.000	-54.000	-33.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-124.600	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.629	-258.100	-506.000	-334.000	-57.000	-36.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.192	-103.500	-155.000	-109.000	6.000	-36.000

Investitionsplan 120401 Mobilität

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
00001BGA Fahrradboxen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuw. für Investitionen	0	0	45.000	0	0	0	45.000
26 - Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
10228TECH E-Ladesäulenerrichtung	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
18 + Zuw. für Investitionen	0	89.600	0	0	0	0	89.600
26 - Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-119.600	0	0	0	0	-119.600
30187STRAS Innenstadt-Leitsystem (Planung und Umsetzung)	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
40045AUFB Umgestaltung Busbahnhof	5.437	0	0	0	0	0	-97.500
40046AUFB Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	-1.418	-32.500	-104.000	-73.000	42.000	0	-187.000
18 + Zuw. für Investitionen	0	65.000	306.000	225.000	63.000	0	1.445.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.418	-97.500	-410.000	-298.000	-21.000	0	-1.632.000
Summe	**4.019**	**-82.500**	**-124.000**	**-78.000**	**37.000**	**-5.000**	**-369.500**
Unterhalb der Wertgrenze							
30228BGA Fahrradabstellanlagen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.000
40042AUFB Wartehallen	-8.211	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-156.500
40054BGA Fahrradboxen Bahnhof / Busbahnhof	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-60.000
Summe	**-8.211**	**-21.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-276.000**
Gesamtsumme	**-4.192**	**-103.500**	**-155.000**	**-109.000**	**6.000**	**-36.000**	**-645.500**

Anmerkungen: Die Anschaffungskosten für Diensträder und E-Bikes sind im Produkt 010608 unter der Investitions-Nr. 10021FAHR i. H. v. 20.000 € veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	40046AUFB	298.000 €	21.000 €	0 €

Produktbereich 14 Umweltschutz / Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Produkt: 140100 Klimaschutz

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	Jan Forner
Kurzbeschreibung	Erstellung von Klimaschutzkonzepten sowie deren Umsetzung; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zum Thema Klimaschutz
Auftragsgrundlage	Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, Übereinkommen von Paris, Klimaschutzgesetz NRW, Klimaschutzkonzept, Ratsbeschluss
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Planungsträger, Verwaltung, Ausschuss- und Ratsmitglieder, Unternehmen, Verbände und Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Klimaschutz und Energieeinsparung im Bereich der kommunalen Infrastruktur,
Erreichen der Klimaschutzziele (CO2-Einsparung, Stärkung regenerativer Energien, Energieeinsparung,
Aufbau und Ausgestaltung eines regionalen Klimaschutzbündnisses für die Stadt Lüdinghausen,
Unterstützung und Vernetzung der Akteure der kommunalen Energiewende

Kostenstelle
3100 Umwelt

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	45.200	70.600	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**45.000**	**45.200**	**70.600**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-65.400	-76.000	-77.600	-79.000	-80.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0	-103.800	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-212.800**	**-215.100**	**-166.700**	**-168.100**	**-169.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**0**	**-167.800**	**-169.900**	**-96.100**	**-168.100**	**-169.700**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**0**	**-167.800**	**-169.900**	**-96.100**	**-168.100**	**-169.700**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**0**	**-167.800**	**-169.900**	**-96.100**	**-168.100**	**-169.700**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**0**	**-167.800**	**-169.900**	**-96.100**	**-168.100**	**-169.700**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen vom Bund für das Klimaschutzmanagement 45.200 €

Aufwendungen
Zeile 15: Transferaufwendungen
Förderprogramm Klimaschutz 2021 - 2023 80.000 €
Thermografie 10.000 €
Bürgerfonds 10.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen Klimaschutzmanagement 30.000 €

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus / Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150100 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	N.N.
Kurzbeschreibung	Planung, Koordination und Abwicklung von Maßnahmen der städtischen Aktivitäten in der Wirtschaftsförderung. Erarbeitung, Koordination und Abwicklung von Stadtmarketingmaßnahmen in Abstimmung mit Lüdinghausen Marketing e.V.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag der Verwaltungsführung.
Zielgruppe	Existenzgründer, Betriebe und Unternehmen, Einzelpersonen und Gruppierungen, Einwohner, Touristen, sonstige Vereine, Verbände und Institutionen

Produktstrategie - Zielsetzungen

Arbeitsplatzsicherung und Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, Bestandspflege und Neuansiedlung von Unternehmen, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen, Förderung von Existenzgründungen.

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.

Kostenstelle
1020 Stabsstelle

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	190.000	135.000	37.500	37.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.044	22.000	11.500	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.044**	**212.000**	**146.500**	**37.500**	**37.500**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-54.963	-50.000	-60.900	-62.200	-63.300	-64.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.899	-83.700	-214.100	-83.700	-83.900	-53.700
15	- Transferaufwendungen	0	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.227	-167.700	-139.100	-101.600	-101.600	-101.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-86.088**	**-556.400**	**-669.100**	**-502.500**	**-503.800**	**-474.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-76.044**	**-344.400**	**-522.600**	**-465.000**	**-466.300**	**-474.900**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-76.044**	**-344.400**	**-522.600**	**-465.000**	**-466.300**	**-474.900**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-76.044**	**-344.400**	**-522.600**	**-465.000**	**-466.300**	**-474.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-938	-104.000	-105.000	-105.000	-99.300	-99.300
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-76.982**	**-448.400**	**-627.600**	**-570.000**	**-565.600**	**-574.200**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Förderprogramm „Wir in Lüdinghausen und Seppenrade“ 135.000 €
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieterträge Förderprogramm zur Stärkung der Innenstadt einschl. Nebenkosten 11.500 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Umsetzung des Förderprogramms: WIR in Lüdinghausen und Seppenrade 210.400 €
Zeile 15: Transferaufwendungen
Zuschuss LH-Marketing 255.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umsetzung Förderprogramm zur Stärkung der Innenstadt (Miete und Nebenkosten) 27.500 €
Aufwendungen im Rahmen Sofortprogramm sowie Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €
Veranstaltungen 6.000 €
Stadtmarketingprojekte: Marketinggebühr Hohe Mark, Prognoseuntersuchungen 10.000 €
Beitrag Vereine und Verbände incl. Regionalmarketing „Naturparks Hohe Mark“ 12.000 €
Sonstiger Geschäftsaufwand
einschließlich LEADER-Programm und Dorfentwicklungskonzept 65.000 €

Produktübersicht Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten	1030 Gleichstellungsbeauftragte	64
01 04 01	Personalrat	1040 Personalrat	66
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle	68
01 06 08	EDV	1300 EDV	71
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation	1100 Digitalisierung, Datenschutz 1200 Personal	74
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	1100 Zentrale Dienste	76
02 10 00	Bürgerbüro	1600 Bürgerbüro	78
02 13 00	Statistik und Wahlen	1100 Zentrale Dienste	80
04 08 01	Stadtarchiv	1700 Archiv	82

Die Produkte bilden ein Budget.

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	Beschäftige der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lüdinghausen, Institutionen, Verbände, Vereine

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Teilzeitquote von Frauen	%	56,4	61,7	56,1	56,1
2	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	50,0	57,1	50,0	50,0
3	Kontakt- u. Berufsrückkehrangebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	21	30	30	30

Kostenstelle
1030 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-34.018	-34.300	-35.100	-35.800	-36.600	-37.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-371	-900	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.530**	**-36.800**	**-37.300**	**-38.000**	**-38.800**	**-39.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-34.530**	**-36.800**	**-37.300**	**-38.000**	**-38.800**	**-39.500**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-34.530**	**-36.800**	**-37.300**	**-38.000**	**-38.800**	**-39.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-34.530**	**-36.800**	**-37.300**	**-38.000**	**-38.800**	**-39.500**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-34.530**	**-36.800**	**-37.300**	**-38.000**	**-38.800**	**-39.500**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Produkt: 010401 Personalrat

Produktverantwortlich	Carsten Kotte
Produktbetreuung	Carsten Kotte, Saskia Meier
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW) soweit dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX)
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, SGB IX
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen

Produktstrategie - Zielsetzungen

Berücksichtigung der Interessen und Belange der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen
an den personalwirtschaftlichen und organisationsrechtlichen Entscheidungen i. S. d. LPVG NRW, SGB IX

Kostenstelle
1040 Personalrat

Teilergebnisplan 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-56.928	-66.400	-57.400	-58.500	-59.700	-60.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.395	-4.200	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49	-200	-200	-200	-200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.589	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.961**	**-76.500**	**-68.200**	**-67.300**	**-68.500**	**-69.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-59.567**	**-76.500**	**-68.200**	**-67.300**	**-68.500**	**-69.400**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-59.567**	**-76.500**	**-68.200**	**-67.300**	**-68.500**	**-69.400**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-59.567**	**-76.500**	**-68.200**	**-67.300**	**-68.500**	**-69.400**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-59.567**	**-76.500**	**-68.200**	**-67.300**	**-68.500**	**-69.400**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fortbildung und Schulung 4.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Förderung der Betriebsgemeinschaft 3.800 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt: 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Andrea Nieländer, Anke Casimir, Mandy Feringa, Jekaterina Hauser
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Kostenstellen
1100 Zentrale Dienste
1400 Poststelle
1500 Vergabestelle

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.249	48.800	55.600	55.600	55.600	55.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.643	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.406**	**51.600**	**59.800**	**59.800**	**59.800**	**59.800**
11	- Personalaufwendungen	-184.549	-209.400	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.204	-77.300	-138.600	-61.200	-61.200	-61.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.527	-12.500	-14.700	-14.900	-14.900	-14.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.836	-262.900	-280.900	-280.900	-280.900	-277.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-486.116**	**-562.100**	**-684.200**	**-612.000**	**-617.000**	**-617.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-407.710**	**-510.500**	**-624.400**	**-552.200**	**-557.200**	**-558.000**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-407.710**	**-510.500**	**-624.400**	**-552.200**	**-557.200**	**-558.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-407.710**	**-510.500**	**-624.400**	**-552.200**	**-557.200**	**-558.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	7.117	9.800	7.100	7.100	7.100	7.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-401.887**	**-504.300**	**-620.900**	**-548.700**	**-553.700**	**-554.500**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Personalkosten Zentrale Vergabestelle (Havixbeck, Nottuln, Nordkirchen) 55.200 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Mobiliar, höhenverstellbare Tische, etc.) 85.000 €
Prüfungs- und Beratungsgebühren (u. a. Beratung Ausschreibung Versicherungen) 27.400 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bürobedarf 40.000 €
Postgebühren 58.000 €
Beitrag Städte- und Gemeindebund 14.000 €
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 67.700 €
Haftpflichtversicherung 62.000 €

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.810**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.810**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-18.346**	**-50.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.346**	**-50.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-15.536**	**-50.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-13.596	-50.000	-8.000	0	0	0	-290.900
10021FAHR Fuhrpark	-1.940	0	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.810	0	20.000	0	0	0	20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.750	0	-20.000	0	0	0	-60.000
Gesamtsumme	**-15.536**	**-50.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-384.600**

Erläuterung zu 10021FAHR:
Anschaffungskosten für Diensträder und E-Bikes

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt: 010608 EDV

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Reinhard Elsner, Alexander Kulms, Dorothea Wassong
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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).

Kostenstelle
1300 EDV

Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.362	100	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.362**	**11.100**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
11	- Personalaufwendungen	-228.004	-299.100	-326.300	-332.900	-339.400	-346.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.161	-197.600	-215.400	-170.200	-163.300	-175.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.687	-52.500	-59.400	-72.600	-74.100	-74.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888	-400	-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-485.740**	**-549.600**	**-601.700**	**-576.300**	**-577.400**	**-596.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-458.378**	**-538.500**	**-572.900**	**-547.500**	**-548.600**	**-567.500**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-458.378**	**-538.500**	**-572.900**	**-547.500**	**-548.600**	**-567.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-458.378**	**-538.500**	**-572.900**	**-547.500**	**-548.600**	**-567.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-458.444**	**-538.500**	**-572.900**	**-547.500**	**-548.600**	**-567.500**

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk	11.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Digitalisierung intern	30.500 €
Software-Lizenzen und Wartung	57.500 €
Leistungsentgelte citeq	72.700 €
Fremde EDV-Dienstleistungen	20.000 €
Fortbildung und Schulung / Lancom-Schulung	16.000 €

Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.613	-16.500	-63.800	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-76.100	-48.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.613	-92.600	-112.300	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-78.613	-92.600	-112.300	0	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10007TECH Telefonanlage Rathaus	-31.421	0	0	0	0	0	-200.000
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-47.192	-13.000	-63.800	0	0	0	-586.523
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	0	-3.500	0	0	0	0	-96.300
10009SOFT diverse Software	0	-76.100	-48.500	0	0	0	-343.100
Gesamtsumme	**-78.613**	**-92.600**	**-112.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.269.623**

Erläuterungen

10007HARD
Firewall IT-Sicherheit 13.000 €, Outdoor-Tablets 10.000 €, Scanner zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 10.000 €, Präsentationstechnik im Kapitelsaal 11.000 €, Webserver 9.000 €, weitere kleinere Maßnahmen wie Mobilfunk, Terminals, Switche etc.

10009SOFT
Dokumenten-Management-System / Digitaler Aktenplan 40.000 € (Einführung 7.000 €, Wohngeld/Migration 12.000 €, Gebäudeakten GI 12.000 €, digitale Unterschrift 5.000 €, etc.), Software zur Anwendungsverteilung auf Clients 8.500 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Produkt: 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Melanie Feldmann, Diana Lüling, Andrea Nieländer, Katharina Wolf
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. Leistungen der Digitalisierung
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen

Produktstrategie - Zielsetzungen

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%

Nr.	*Kennzahlen*	*Einheit*	*Ist 2021*	*Plan 2022*	*Plan 2023*	*Plan 2024*
	Personalbestand davon:					
	- Frauen	%	60,1%	59,7%	61,6%	61,6%
	- Männer	%	39,9%	40,3%	38,4%	38,4%
	Teilzeitbeschäftigte	%	38,7%	41,6%	40,4%	40,4%
	Übernahmequote Auszubildende	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	%	44,3%	42,9%	42,9%	42,9%
	Altersstruktur / Durchschnittsalter	Alter	45,03	47,19	45,96	45,96
	Behindertenquote	%	4,7%	5,4%	5,0%	5,0%

Kostenstelle
1100 Zentrale Dienste, Digitalisierung, Datenschutz
1200 Personal

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.781	15.000	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.346	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**196.127**	**20.400**	**18.300**	**18.500**	**18.700**	**18.900**
11	- Personalaufwendungen	-203.818	-827.600	-889.200	-906.100	-925.100	-943.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.230.992	-847.400	-896.200	-913.800	-934.200	-956.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.094	-215.100	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-474	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.871	-75.100	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.574.249**	**-1.965.600**	**-2.000.000**	**-2.034.500**	**-2.073.900**	**-2.113.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.378.121**	**-1.945.200**	**-1.981.700**	**-2.016.000**	**-2.055.200**	**-2.094.900**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.378.121**	**-1.945.200**	**-1.981.700**	**-2.016.000**	**-2.055.200**	**-2.094.900**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.378.121**	**-1.945.200**	**-1.981.700**	**-2.016.000**	**-2.055.200**	**-2.094.900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.378.121**	**-1.945.200**	**-1.981.700**	**-2.016.000**	**-2.055.200**	**-2.094.900**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst) 12.600 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Leistungsentgelte citeq 51.000 €
eGovernment, Digitalisierung 15.000 €
Prüfungs- u. Beratungsgebühren: Organisationsuntersuchung 20.000 €
Ausbildung von Dienstkräften 25.500 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwand für Personaleinstellungen 65.000 €
Stellenbewertungsverfahren 5.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Produkt: 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Kostenstelle
1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-64.956	-61.800	-71.200	-72.700	-74.100	-75.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.460	-116.600	-115.900	-112.400	-107.400	-112.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.361	-500	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-148.791**	**-178.900**	**-188.800**	**-187.100**	**-183.500**	**-190.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-148.692**	**-178.900**	**-188.800**	**-187.100**	**-183.500**	**-190.000**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-148.692**	**-178.900**	**-188.800**	**-187.100**	**-183.500**	**-190.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-148.692**	**-178.900**	**-188.800**	**-187.100**	**-183.500**	**-190.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-148.692**	**-178.900**	**-188.800**	**-187.100**	**-183.500**	**-190.000**

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Prüfung ortveränderlicher Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen 45.000 €
- **Gesundheitsmanagement:** u. a. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Impfungen, Kursangebote, Hotline-Beratung 45.500 €
- Maßnahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements 5.500 €

Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**0**	**-2.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus-gabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10022BGA Gesundheit und Arbeitsschutz	0	-2.000	-4.500	0	0	0	-15.500
Summe	**0**	**-2.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-15.500**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten

Produkt: 021000 Bürgerbüro

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Jana Neufeld
Kurzbeschreibung	Zusammengefasstes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus; zusätzliches mobiles Angebot (Bürgerkoffer)
Auftragsgrundlage	Pass- und Ausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, ortsrechtliche Bestimmungen.
Zielgruppe	Einwohner, sonstige Beratungssuchende

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Kostenstelle
1600 Bürgerbüro

Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	178.610	167.400	177.500	177.500	177.500	177.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**179.316**	**167.600**	**177.700**	**177.700**	**177.700**	**177.700**
11	- Personalaufwendungen	-197.694	-210.400	-209.300	-213.500	-217.800	-222.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.894	-47.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-342	-600	-600	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.218	-99.700	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-333.149**	**-357.700**	**-376.700**	**-381.200**	**-385.500**	**-389.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-153.832**	**-190.100**	**-199.000**	**-203.500**	**-207.800**	**-212.000**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-153.832**	**-190.100**	**-199.000**	**-203.500**	**-207.800**	**-212.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-153.832**	**-190.100**	**-199.000**	**-203.500**	**-207.800**	**-212.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-153.832**	**-191.400**	**-200.300**	**-204.800**	**-209.100**	**-213.300**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren 175.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Leistungsentgelte citeq (incl. Bürgerbüro-online) 60.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe 100.000 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0213 Statistik und Wahlen

Produkt: 021300 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Dominik Epping , Andrea Nieländer
Kurzbeschreibung	Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Lüdinghausen; Bürgerentscheide. Durchführung Zensus
Auftragsgrundlage	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Zensusgesetz, Wahlgesetze, Gemeindeordnung
Zielgruppe	Bürger der Stadt Lüdinghausen, Mitarbeiter der Verwaltung, Wahlberechtigte in der Stadt Lüdinghausen (differenziert nach Wahlen).

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Kostenstelle
1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.442	18.100	100	21.100	30.100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.442**	**18.100**	**100**	**21.100**	**30.100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-14.169	-14.700	-10.200	-10.300	-10.600	-10.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.728	-15.000	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.724	-28.800	0	-29.400	-29.400	-29.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.621**	**-58.500**	**-16.500**	**-46.100**	**-46.400**	**-46.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-22.179**	**-40.400**	**-16.400**	**-25.000**	**-16.300**	**-46.700**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-22.179**	**-40.400**	**-16.400**	**-25.000**	**-16.300**	**-46.700**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-22.179**	**-40.400**	**-16.400**	**-25.000**	**-16.300**	**-46.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.666	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-25.846**	**-40.400**	**-16.400**	**-25.000**	**-16.300**	**-46.700**

Erläuterungen
Europawahl 2024, Bundestagswahl und Kommunalwahl 2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0408 Stadtarchiv

Produkt: 040801 Stadtarchiv

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Helga Paetsch
Kurzbeschreibung	Übernahme und Erschließung von Archivalien. Konservierung und Restaurierung. Veröffentlichung eigener Beiträge. Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern, Erforschung historischer Informationen aus den Beständen des Archivs.
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW
Zielgruppe	Verwaltungsdienststellen und externe Benutzer. Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessenten. Heimatgeschichtlich interessierte Schüler und Studenten.

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Kostenstelle
1700 Archiv

Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.600	900	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	62	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**62**	**38.600**	**900**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-28.420	-27.200	-28.200	-28.600	-29.300	-29.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-926	-66.100	-24.400	-23.400	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293	-1.900	-5.200	-3.100	-3.100	-3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.639**	**-95.200**	**-57.800**	**-55.100**	**-59.400**	**-59.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-29.577**	**-56.600**	**-56.900**	**-55.100**	**-59.400**	**-59.900**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-29.577**	**-56.600**	**-56.900**	**-55.100**	**-59.400**	**-59.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-29.577**	**-56.600**	**-56.900**	**-55.100**	**-59.400**	**-59.900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-29.577**	**-56.600**	**-56.900**	**-55.100**	**-59.400**	**-59.900**

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs für originäre e-Akten

Teilfinanzplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionsplan 040801 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus-gabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10004BÜRO Ausstattung Archiv	0	-20.000	0	0	0	0	-29.500
Gesamtsumme	0	-20.000	0	0	0	0	-29.500

Produktübersicht Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 09 05	Finanzbuchhaltung	2200 Buchhaltung	86
01 09 07	Vollstreckung	2400 Vollstreckung	88
01 13 00	Liegenschaftsverwaltung	6000 Gebäude- u. Immobilienmanagement	90
01 14 11	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	6200 Verwaltungsgebäude	93
01 14 21	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	6440 Amthaus 9 u. 10 6480 Gebäude Münsterstraße 59 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 6560 Sonstige städtische Gebäude	96
02 14 01	Bewirtschaftung Feuerwehr	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade	99
03 14 01	Bewirtschaftung Grundschulen	6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6210 Ludgeri-Grundschule 6540 Hausmeisterwohnung	102
03 14 07	Bewirtschaftung Sekundarschule	6580 Sekundarschule	105
03 14 04	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium	108
03 14 05	Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum	6320 Gymnasium Canisianum	111
03 14 06	Bewirtschaftung Turnhallen	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Drei-Burgen-Arena 6360 Turn-/Sporthalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium	113
04 14 00	Bewirtschaftung Musikschule	4500 Musikschule	116
04 14 01	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus	119
06 14 00	Bewirtschaftung Kindergärten	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen	122
06 14 01	Bewirtschaftung Jugendzentrum	6470 Jugendzentrum Exil	125
08 14 00	Bewirtschaftung Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	128
10 11 04	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	6486 Stadtstannenweg 3a 6487 Rohrkamp 6 6490 Breslauer Ring 9 / 9a 6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA) 6495 Gebäude Olfener Straße 11 6496 Gebäude Mühlenstraße 68 6497 Gebäude Mühlenstraße 70 6498 Ostwall 9 6499 Rohrkamp 24 652X angemietete Wohnungen	131
16 01 01	Zentrale Finanzwirtschaft	2000 Allgemeine Finanzen	134
16 01 02	Steuern und Gebühren	2100 Steuern und Abgaben	137
16 01 03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2000 Allgemeine Finanzen	139
16 01 04	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	2000 Allgemeine Finanzen	142

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 010905 Finanzbuchhaltung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Vollständige Ermittlung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Kostenstelle
2200 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	168	100	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.420	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.786**	**13.200**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
11	- Personalaufwendungen	-541.073	-501.400	-541.900	-552.700	-563.800	-575.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.707	-68.000	-116.400	-103.400	-103.400	-103.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614	-600	-600	-6.000	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.463	-46.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-638.857**	**-616.200**	**-672.300**	**-675.500**	**-681.200**	**-692.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-624.072**	**-603.000**	**-659.000**	**-662.200**	**-667.900**	**-679.100**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-624.072**	**-603.000**	**-659.000**	**-662.200**	**-667.900**	**-679.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-624.072**	**-603.000**	**-659.000**	**-662.200**	**-667.900**	**-679.100**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-624.072**	**-603.000**	**-659.000**	**-662.200**	**-667.900**	**-679.100**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk 12.600 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Leistungsentgelte citeq 98.000 €
Prüfungs- und Beratungsgebühren §2b UStG 10.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs 12.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 010907 Vollstreckung

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Erwin Gerdes, Georg Bücker
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnaher Geldeingang)

Kostenstelle
2400 Vollstreckung

Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.395	111.700	120.500	120.500	120.500	120.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.667**	**114.000**	**122.800**	**122.800**	**122.800**	**122.800**
11	- Personalaufwendungen	-105.654	-79.100	-80.500	-82.300	-84.000	-85.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.942	-17.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.958	-35.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-190.554**	**-132.000**	**-137.900**	**-139.700**	**-141.400**	**-142.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-35.887**	**-18.000**	**-15.100**	**-16.900**	**-18.600**	**-20.100**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-35.887**	**-18.000**	**-15.100**	**-16.900**	**-18.600**	**-20.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-35.887**	**-18.000**	**-15.100**	**-16.900**	**-18.600**	**-20.100**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-35.887**	**-18.000**	**-15.100**	**-16.900**	**-18.600**	**-20.100**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge
Säumnis-/Verspätungszuschläge 20.000 €
Mahngebühren öffentlich-rechtlich / Erträge Vollstreckung 90.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Leistungsentgelte citeq 17.300 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung 35.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 011300 Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Mareike Maier
Kurzbeschreibung	Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken. Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke. Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinghausen/ Dritter.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Eigentümer, Bauinteressenten

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle
6000 Gebäude- und Immobilienmanagement

Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.148	44.100	44.600	45.000	45.600	46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	400	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.745.547	1.500.000	6.099.000	3.678.000	2.807.000	3.666.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.801.462**	**1.544.500**	**6.144.100**	**3.723.500**	**2.853.100**	**3.712.500**
11	- Personalaufwendungen	-626.148	-633.700	-701.100	-715.000	-729.400	-744.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.610	-93.600	-92.200	-92.600	-93.200	-93.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-319.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.042	-193.500	-125.500	-222.100	-212.100	-72.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.097.400**	**-924.400**	**-922.400**	**-1.033.300**	**-1.038.300**	**-913.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**704.062**	**620.100**	**5.221.700**	**2.690.200**	**1.814.800**	**2.799.000**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**704.062**	**620.100**	**5.221.700**	**2.690.200**	**1.814.800**	**2.799.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**704.062**	**620.100**	**5.221.700**	**2.690.200**	**1.814.800**	**2.799.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.864	-27.100	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**680.198**	**593.000**	**5.195.500**	**2.664.000**	**1.788.600**	**2.772.800**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten u. Pachten, Erbbauzins 43.000 €
Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge
Erträge Verkauf von Grundstücken und Gebäuden 6.099.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
sonstige Bewirtschaftungskosten 19.700 €
Leistungsentgelte citeq 29.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschreibungen Strom und Gas sowie Reinigungsleistungen 23.500 €
Kataster- und ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke 60.000 €
Aufwand Umlegungsausschuss 25.000 €
Geschäftsführung Umlegungsausschuss 10.000 €

Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.592.501	2.384.000	7.810.000	5.141.000	4.023.000	6.333.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.592.501**	**2.384.000**	**7.810.000**	**5.141.000**	**4.023.000**	**6.333.000**
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-64.053	-2.135.000	-2.200.000	-2.840.000	-1.250.000	-1.250.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.053**	**-2.135.000**	**-2.200.000**	**-2.840.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**2.528.447**	**249.000**	**5.610.000**	**2.301.000**	**2.773.000**	**5.083.000**

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20XXXGRUND Grundverkauf	2.592.501	2.384.000	7.810.000	5.141.000	4.023.000	6.333.000	31.923.300
20XXXGRUND Grunderwerb	-64.053	-2.135.000	-2.200.000	-2.840.000	-1.250.000	-1.250.000	-14.608.500
Gesamtsumme	**2.528.447**	**249.000**	**5.610.000**	**2.301.000**	**2.773.000**	**5.083.000**	**46.531.800**

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
Grunderwerb	200xxGRUND	2.840.000	1.250.000	1.250.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Produkt: 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Mitarbeiter der Verwaltung

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstelle
6200 Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.386	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.529	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.915**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	- Personalaufwendungen	-100.670	-96.900	-112.900	-115.200	-117.400	-119.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-208.242	-207.500	-204.900	-204.400	-207.700	-211.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.531	-100.900	-102.000	-103.400	-103.400	-103.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.809	-88.700	-99.200	-100.000	-100.900	-101.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-430.253**	**-494.000**	**-519.000**	**-523.000**	**-529.400**	**-536.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-392.339**	**-481.500**	**-506.500**	**-510.500**	**-516.900**	**-523.900**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-392.339**	**-481.500**	**-506.500**	**-510.500**	**-516.900**	**-523.900**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-392.339**	**-481.500**	**-506.500**	**-510.500**	**-516.900**	**-523.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.298	-8.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-400.637**	**-489.600**	**-515.900**	**-519.900**	**-526.300**	**-533.300**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 12.500 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erneuerung dauerelastische Versiegelung, Eingang und Flur 1. Etage Altbau 5.500 €
Parkplatz Dienstfahrzeuge 10.000 €
Umbau Einbruchmeldeanlage auf Blue Chip System 3.000 €
Neue Glasfaserverkabelung Heizraum/Server Neubau 5.000 €
Ausbesserung Pflasterung Rathausvorplatz 5.000 €
Vogelschutz Rathaus Glasgang 8.000 €

Strom 50.100 €
Gas 36.000 €
Unterhaltsreinigung incl. Mühlenstr. 1 34.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Miete und Nebenkosten für Anmietung von Büros 79.200 €

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	189.000	153.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	189.000	153.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-225.000	-212.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	-212.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-36.000	-59.000	0	0	0

Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20213TECH Stromgenerator	0	0	-150.000	0	0	0	-75.000
Summe	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-954.000**
Unterhalb der Wertgrenze							
20302GEBÄU Fahrradschuppen Rathaus	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme	**0**	**-36.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.018.354**
20084TECH Techn. Anlagen (PV Anlage Rathaus)	0	-21.000	105.000	0	0	0	-42.234
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	189.000	153.000	0	0	0	342.000
26 - Auszahlung f. bewegl. Anlageverm.	0	-210.000	-48.000	0	0	0	-384.234
20092BGA BGA Rathaus	0	0	-14.000	0	0	0	-19.200
20302GEBÄU Fahrradschuppen Rathaus	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Summe	**0**	**-36.000**	**91.000**	**0**	**0**	**0**	**-98.354**
Gesamtsumme	**0**	**-36.000**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.052.354**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Produkt: 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Mieter, Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

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

Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.920	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.855	73.700	70.500	71.000	71.800	72.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.775**	**80.500**	**77.300**	**77.800**	**78.600**	**79.200**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.450	-101.700	-63.400	-49.700	-51.700	-52.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.520	-23.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-160.149**	**-124.700**	**-95.600**	**-81.900**	**-83.900**	**-84.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-79.374**	**-44.200**	**-18.300**	**-4.100**	**-5.300**	**-5.400**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-896	-400	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-896**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-80.270**	**-44.600**	**-18.300**	**-4.100**	**-5.300**	**-5.400**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-80.270**	**-44.600**	**-18.300**	**-4.100**	**-5.300**	**-5.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.463	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-82.732**	**-47.400**	**-20.900**	**-6.700**	**-7.900**	**-8.000**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Erbbauzins	58.400 €
Nebenkosten	12.100 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Burg Wolfsberg: allgemeine Instandhaltung	10.000 €
LH-Marketing Borg 4: Glasplatte zur akustischen Trennung	15.000 €
Gas	13.700 €

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	560.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	560.000	0	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	-60.000	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-560.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-560.000	0	-60.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0

Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20255GEBÄU Photovoltaik-Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	560.000	0	0	0	0	560.000
26 - Auszahlung f. bewegl. Anlageverm.	0	-560.000	0	0	0	0	-560.000
20306GEBÄU Carports Amthaus	0	0	0	-60.000	0	0	-110.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-210.000**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0214 Bewirtschaftung der Feuerwehr

Produkt: 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstellen
6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen
6410 Feuerwehrhaus Seppenrade

Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.769	98.600	98.700	102.800	102.800	102.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.269**	**98.600**	**98.700**	**102.800**	**102.800**	**102.800**
11	- Personalaufwendungen	-1.481	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-361	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.547	-66.200	-104.500	-132.000	-135.100	-137.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.109	-115.400	-114.100	-127.100	-127.100	-127.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.287	-5.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-290.785**	**-188.900**	**-224.000**	**-264.500**	**-267.700**	**-270.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-184.516**	**-90.300**	**-125.300**	**-161.700**	**-164.900**	**-167.600**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-184.516**	**-90.300**	**-125.300**	**-161.700**	**-164.900**	**-167.600**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-184.516**	**-90.300**	**-125.300**	**-161.700**	**-164.900**	**-167.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.066	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-185.582**	**-91.700**	**-126.300**	**-162.700**	**-165.900**	**-168.600**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 98.700 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Feuerwache Lüdinghausen – Umrüstung auf LED-Beleuchtung in Fahrzeughallen 10.000 €
Strom 25.200 €
Gas 42.400 €

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.080**	**0**	**0**	**667.000**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.080**	**0**	**0**	**667.000**	**0**	**0**
24	**- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**-14.210**	**-100.000**	**-85.000**	**-700.000**	**0**	**0**
26	**- Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-4.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.636**	**-100.000**	**-85.000**	**-700.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-18.556**	**-100.000**	**-85.000**	**-33.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen (Fertiggarage)	-595	0	0	0	0	0	-794.077
20226GEBÄU Feuerwehrgerätehaus FW Seppenrade	0	-100.000	-85.000	-33.000	0	0	-218.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	667.000	0	0	667.000
24 - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-100.000	-85.000	-700.000	0	0	-885.000
Summe	**-595**	**-100.000**	**-85.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**-1.012.077**
Unterhalb der Wertgrenze							
20217BGA Feuerwehr Seppenrade (Container)	-4.831	0	0	0	0	0	-48.500
20218TECH Feuerwehr Seppenrade (BMA+EMA)	-13.130	0	0	0	0	0	-26.000
Summe	**-17.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.300**
Gesamtsumme	**-18.556**	**-100.000**	**-85.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**-1.114.377**

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
Feuerwehrgerätehaus FW Seppenrade	20226GEBÄU	700.000	0	0

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Bruttogrundfläche (BGF)	23,18	21,21	22,02	22,02
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	10,51	11,38	9,98	9,98
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	81,00	70,05	76,95	76,95
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,78	1,77	1,78	1,78
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,35	13,85	14,35	14,35

Kostenstellen
6210 Ludgeri-Grundschule
6211 Ludgeri-Grundschule Inklusion
6220 Mariengrundschule
6221 Mariengrundschule Inklusion
6250 Ostwall Grundschule
6251 Ostwall Grundschule Inklusion
6540 Hausmeisterwohnung Ludgerischule

Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.494	218.600	218.800	218.800	217.700	217.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.292	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.661	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**308.447**	**225.000**	**225.200**	**225.200**	**224.100**	**224.100**
11	- Personalaufwendungen	-112.123	-105.700	-109.700	-112.100	-114.200	-116.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-568.096	-443.300	-597.400	-599.600	-665.300	-619.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313.475	-311.600	-318.400	-475.400	-475.400	-475.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.961	-11.000	-27.200	-27.200	-27.500	-27.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.004.656**	**-871.600**	**-1.052.700**	**-1.214.300**	**-1.282.400**	**-1.238.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-696.208**	**-646.600**	**-827.500**	**-989.100**	**-1.058.300**	**-1.014.700**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-696.208**	**-646.600**	**-827.500**	**-989.100**	**-1.058.300**	**-1.014.700**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-696.208**	**-646.600**	**-827.500**	**-989.100**	**-1.058.300**	**-1.014.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.087	-17.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-714.296**	**-663.700**	**-841.600**	**-1.003.200**	**-1.072.400**	**-1.028.800**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 217.600 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Instandhaltung eigene Gebäude:
Mariengrundschule
Erweiterung der Küche 17.500 €
Beleuchtung und diverse Malerarbeiten 6.800 €
Erneuerung Raucherkennung Brandschutztüren / Austausch Rauchmelder 27.000 €

Ostwallgrundschule
Malerarbeiten 9.500 €
Anstrich Holzfenster 9.000 €
Fassadenanstrich, Anschaffung von Schuhregalen, Schulgarten Umgestaltung 6.500 €
Variantenuntersuchung Sanierung / Erneuerung Regelungstechnik Heizungsanlage 10.000 €
Ostwallgrundschule, Altgebäude: Schallschutz, Erw. BlueChip Schließanlage etc. 4.400 €
OGS Austausch Sand, Erneuerung Teerkante 11.000 €

Strom 73.900 €
Gas 129.100 €
Abwassergebühren 21.900 €
Unterhaltsreinigung 156.400 €
Versicherungen Gebäude 13.100 €
Abfallentsorgung 31.400 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 5.900 €

Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**634.000**	**545.000**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**634.000**	**545.000**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlung f. Baumaßnahmen**	**-2.390.240**	**-4.300.000**	**-1.500.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**
26	**- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-1.636**	**-231.800**	**-160.500**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.391.878**	**-4.531.800**	**-1.660.500**	**-1.400.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.391.878**	**-3.897.800**	**-1.115.500**	**-1.400.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20117BGA Ludgerischule Einrichtung	0	-124.300	-135.000	0	0	0	-315.200
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	-1.952.687	-3.755.000	-755.000	-1.400.000	0	0	-12.410.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	545.000	545.000	0	0	0	1.090.000
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-4.300.000	-1.300.000	-1.400.000	0	0	-13.490.100
20310KANAL Ludgeri-Grundschule Kanalerweiterung	-418.820	0	0	0	0	0	0
20312GEBÄU Mensa und Multifunktionsraum in Seppenrade	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
42014GEBÄÜ Mensa Ostwall	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Summe	**-2.371.506**	**-3.879.300**	**-1.090.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**-14.736.594**
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwallschule	-1.636	0	0	0	0	0	-24.500
20102TECH Techn. Anlagen Mariengrundschule	0	-10.000	-12.000	0	0	0	-59.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	89.000	0	0	0	0	89.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-99.000	-12.000	0	0	0	-148.000
20113BGA Marienschule	-18.735	-8.500	-13.500	0	0	0	-51.100
Summe	**-20.371**	**-18.500**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**-4.458.177**
Gesamtsumme	**-2.391.878**	**-3.897.800**	**-1.115.500**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**-19.194.771**

20308GEBÄU
Ludgeri-Grundschule Neubau, Sanierung (Brandschutz) und Kanalsanierung;
Zuwendung für Lüftungsanlagen und Wärmepumpen (Neuveranschlagung)
20113BGA
Fahrradständer für Schüler und Lehrer, akkubetriebene Kehrmaschine, Basketballkorb

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
Ludgeri-Grundschule	20308GEBÄU	1.400.000 €	0 €	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt: 031407 Bewirtschaftung Sekundarschule

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Bruttogrundfläche (BGF)	23,38	21,01	22,21	22,21
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	7,84	12,06	7,84	7,84
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	88,08	72,95	83,68	83,68
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,82	1,95	1,82	1,82
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	19,56	19,56	19,56	19,56

Kostenstellen
6580 Sekundarschule
6581 Sekundarschule Inklusion

Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.896	363.100	428.500	468.600	468.600	468.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.064	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.776	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**462.736**	**365.800**	**431.400**	**471.500**	**471.500**	**471.500**
11	- Personalaufwendungen	-95.935	-94.500	-86.600	-88.300	-90.100	-91.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-478.548	-427.800	-647.700	-666.800	-678.400	-690.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738.377	-652.000	-743.900	-803.000	-803.000	-803.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.974	-22.000	-23.900	-24.000	-24.100	-24.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.342.834**	**-1.196.300**	**-1.502.100**	**-1.582.100**	**-1.595.600**	**-1.609.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-880.097**	**-830.500**	**-1.070.700**	**-1.110.600**	**-1.124.100**	**-1.137.500**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-880.097**	**-830.500**	**-1.070.700**	**-1.110.600**	**-1.124.100**	**-1.137.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-880.097**	**-830.500**	**-1.070.700**	**-1.110.600**	**-1.124.100**	**-1.137.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.340	-15.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-892.437**	**-845.700**	**-1.084.400**	**-1.124.300**	**-1.137.800**	**-1.151.200**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	428.200 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Den Umbau begleitende Maßnahmen	20.000 €
Turnhalle Sekundarschule: Niederspannung Hauptverteilung	60.000 €
Garderobenleisten für den 4. und 5. Bauabschnitt	15.000 €
Plissees für Verwaltungstrakt der Sekundarschule	7.000 €
Basketballplatz auf Schulhof GHS	10.000 €
Strom	60.000 €
Gas	162.000 €
Abwassergebühren	19.400 €
Unterhaltsreinigung	190.500 €
Versicherungen Gebäude	16.300 €
Abfallentsorgung	24.800 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	8.900 €

Teilfinanzplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.636	48.600	90.000	5.400	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.636	48.600	90.000	5.400	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.413.966	-4.000.000	-4.000.000	-1.680.700	0	0
26	- Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111.857	-298.000	-200.000	-70.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.525.823	-4.298.000	-4.200.000	-1.750.700	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.644.187	-4.249.400	-4.110.000	-1.745.300	0	0

Investitionsplan 031407 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20104TECH Techn. Anlagen (Videoüberwachung)	0	-100.000	-50.000	0	0	0	-347.500
20122GEBÄU Sekundarschule	-3.628.845	-3.951.400	-3.910.000	-1.675.300	0	0	-22.359.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.636	48.600	90.000	5.400	0	0	2.670.400
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.413.966	-4.000.000	-4.000.000	-1.680.700	0	0	-25.129.700
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.515	0	0	0	0	0	0
20123BGA Sekundarschule	-15.341	-198.000	-150.000	-70.000	0	0	-668.000
Gesamtsumme	**-3.644.187**	**-4.249.400**	**-4.110.000**	**-1.745.300**	**0**	**0**	**-23.420.800**

20123BGA Sekundarschule

Anschaffung von Tafeln	20.000 €
Einrichtung der NaWi-Räume	130.000 €

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
Sekundarschule Gebäude	20122GEBÄU	1.680.700 €	0 €	0 €
Sekundarschule NaWi-Räume	20123BGA	70.000 €	0 €	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Brutto-grundfläche (BGF)	24,50	18,96	23,27	23,27
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	12,35	13,36	11,73	11,73
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	82,72	55,21	78,58	78,58
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	0,70	0,69	0,70	0,70
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,05	13,79	14,05	14,05

Kostenstellen
6300 St. Antonius-Gymnasium
6581 Sekundarschule Inklusion
6351 Sporthalle einschl. NAWI-Räume

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.220	401.100	182.200	182.200	182.200	182.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.343	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.563**	**401.100**	**182.200**	**182.200**	**182.200**	**182.200**
11	- Personalaufwendungen	-54.518	-54.800	-57.500	-58.500	-59.700	-61.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261.984	-493.500	-474.600	-434.300	-441.900	-449.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.137	-256.200	-275.300	-279.600	-279.600	-279.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.810	-15.500	-46.700	-16.700	-16.700	-16.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-590.450**	**-820.000**	**-854.100**	**-789.100**	**-797.900**	**-807.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-400.887**	**-418.900**	**-671.900**	**-606.900**	**-615.700**	**-624.900**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-400.887**	**-418.900**	**-671.900**	**-606.900**	**-615.700**	**-624.900**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-400.887**	**-418.900**	**-671.900**	**-606.900**	**-615.700**	**-624.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.219	-16.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-409.106**	**-435.400**	**-681.100**	**-616.100**	**-624.900**	**-634.100**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 182.200 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Machbarkeitsstudie zur Unterbringung G9	30.000 €
WC-Trennwände Neubau erneuern	5.000 €
Verschattung Räume 217, 308, 309	2.000 €
Verschattung Sekretariat + Stundenplaner	4.000 €
Flurbeleuchtung umrüsten auf LED (100 + 300)	10.000 €
Lagermöglichkeit für Musikinstrumente	7.000 €
Schallschutztrennwand Raum 113	9.000 €
Zinkeindeckung Neubau instand setzen	10.000 €
Einleitgenehmigung erneuern	5.000 €
Wechsel der Rauchmelder BMA	25.000 €
Rauchmelderwechsel BS-Türen	25.000 €
Strom	63.200 €
Gas	101.000 €
Unterhaltsreinigung	98.100 €
Versicherungen Gebäude	14.300 €
Abfallentsorgung	20.300 €

Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**13.500**	**183.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**308.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.500**	**183.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**308.000**
24	**- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-35.938**	**-90.000**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.938**	**-90.000**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-22.438**	**93.000**	**188.400**	**204.000**	**204.000**	**308.000**

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20021GEBÄU Antonius-Gymnasium - Biologieraum	-21.658	0	-12.000	0	0	0	-530.000
20071TECH Techn. Anlagen (Photovoltaikanlage)	0	-9.000	0	0	0	0	-63.000
18 + Zuw. für Investitionen	0	81.000	0	0	0	0	81.000
26 – Ausz. f. Erwerb v. Anlageverm.	0	-90.000	0	0	0	0	-144.000
20250BAG Belastungsausgleichsgesetz	0	102.000	204.000	204.000	204.000	308.000	1.022.000
Summe	**-21.658**	**93.000**	**192.000**	**204.000**	**204.000**	**308.000**	**192.129**
Unterhalb der Wertgrenze							
20087BGA St. Antonius-Gymnasium	-780	0	-3.600	0	0	0	-160.094
Summe	**-780**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**-257.194**
Gesamtsumme	**-22.438**	**93.000**	**188.400**	**204.000**	**204.000**	**308.000**	**-1.001.323**

Erläuterung zu 20250BAG:
Auf Grundlage des Belastungsausgleichsgesetzes erstattet das Land den kommunalen Schulträgern in den Jahren 2022 bis 2026 die Kosten, die ihnen durch die Rückkehr zum neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium (G9) entstehen.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt: 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstelle
6320 Gymnasium Canisianum

Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.377	70.100	79.700	79.700	79.700	79.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.377**	**70.100**	**79.700**	**79.700**	**79.700**	**79.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.282	-171.400	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-172.355**	**-171.400**	**-170.900**	**-170.900**	**-170.900**	**-170.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-101.979**	**-101.300**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-101.979**	**-101.300**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-101.979**	**-101.300**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.639**	**-1.400**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-103.617**	**-102.700**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**

Erläuterungen
Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 79.700 €

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	**- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**0**	**0**	**-145.300**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlung f. Baumaßnahmen**	**-280.000**	**-116.500**	**-233.200**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**-116.500**	**-378.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**-116.500**	**-378.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum	-130.000	-116.500	-378.300	0	0	0	-824.800
24 - Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-145.300	0	0	0	-375.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-130.000	-116.500	-233.000	0	0	0	-449.500
20008KANAL Gymnasium Canisianum - Kanalisation	-150.000	0	0	0	0	0	-300.000
Gesamtsumme	**-280.000**	**-116.500**	**-378.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.219.800**

Erläuterung:
Fahrradabstellanlage 233.000 € Schulhofgestaltung 145.300 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt: 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

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 und sonstige Benutzer

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstellen

6330 Turnhalle Mariengrundschule
6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule
6341 Drei-Burgen-Arena
6360 3-fach-Turnhalle (ehem. Realschule)
6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.572	174.400	264.500	191.000	191.000	191.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262	26.900	31.200	31.200	31.200	31.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**194.834**	**201.300**	**295.700**	**222.200**	**222.200**	**222.200**
11	- Personalaufwendungen	-18.151	-20.100	-21.100	-21.400	-21.900	-22.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-417.601	-499.800	-666.700	-486.200	-524.200	-561.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270.570	-387.900	-372.200	-372.200	-372.200	-372.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.296	-8.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-711.618**	**-915.800**	**-1.068.900**	**-888.700**	**-927.200**	**-964.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-516.784**	**-714.500**	**-773.200**	**-666.500**	**-705.000**	**-742.500**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-516.784**	**-714.500**	**-773.200**	**-666.500**	**-705.000**	**-742.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-516.784**	**-714.500**	**-773.200**	**-666.500**	**-705.000**	**-742.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.334	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-519.118**	**-715.700**	**-774.900**	**-668.200**	**-706.700**	**-744.200**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung von 35 % für Erneuerung Heizungsanlage	73.500 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	191.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Nutzungsentgelte Drei-Burgen-Arena	30.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

MGS-Sporthalle:	
Umrüstung auf LED-Beleuchtung	8.500 €
Erneuerung Notausganstür	6.500 €
Erneuerung Türen zu Technikräumen	9.000 €
Sporthalle Schulzentrum (Realschule): Hallentüren, Erneuerung Leuchtmittel	11.000 €
St. Antonius Gymnasium Sporthalle	
Umrüstung LED inkl. Lichtsteuerung	15.000 €
Einleitgenehmigung erneuern	5.000 €
Erneuerung Heizungsanlage	210.000 €
Strom	78.300 €
Gas	105.600 €
Abwassergebühren	10.900 €
Unterhaltsreinigung	119.400 €
Abfallentsorgung	16.700 €

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.305	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.305	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.990.290	-200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122.142	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.112.433	-200.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.217.128	-200.000	0	0	0	0

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-2.212.594	0	0	0	0	0	-12.978.403
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.886.305	0	0	0	0	0	8.850.700
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.387.697
20312GEBÄU Sporthalle in Seppenrade	0	-200.000	0	0	0	0	0
40090GERÄT Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-4.014	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	**-2.216.608**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.806.403**
Unterhalb der Wertgrenze							
20073BGA Turnhalle Ostwall-Grundschule	-520	0	0	0	0	0	-300
Summe	**-520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.700**
Gesamtsumme	**-2.217.128**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.999.103**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0414 Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen

Produkt: 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Musikschule
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstelle
4500 Musikschule

Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.310	155.300	55.300	55.300	55.300	55.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.057**	**157.800**	**58.000**	**58.000**	**58.100**	**58.100**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.617	-94.600	-56.200	-157.000	-73.400	-74.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.206	-100.300	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.896**	**-195.000**	**-156.700**	**-257.500**	**-173.900**	**-175.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-130.839**	**-37.200**	**-98.700**	**-199.500**	**-115.800**	**-117.100**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-130.839**	**-37.200**	**-98.700**	**-199.500**	**-115.800**	**-117.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-130.839**	**-37.200**	**-98.700**	**-199.500**	**-115.800**	**-117.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.692	-2.300	-15.600	-8.400	-8.400	-9.400
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-135.531**	**-39.500**	**-114.300**	**-207.900**	**-124.200**	**-126.500**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 47.300 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erneuerung vorhandener Beleuchtung der Unterrichtsräume und Umstellung auf LED sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik bzw. zum Schallschutz im Jahr 2024
Gas 17.500 €
Unterhaltsreinigung 13.800 €

Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**-25.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20110TECH Techn. Anlagen Schloss Westerholt	0	-25.000	-6.000	0	0	0	-102.400
Gesamtsumme	**0**	**-25.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.857.852**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0414 Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen

Produkt: 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/ Bauhaus

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstellen
6420 Burg Lüdinghausen
6430 Bauhaus

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/ Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.641	50.500	49.700	49.700	49.700	49.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.975	17.800	18.700	18.700	18.800	10.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.616**	**68.300**	**68.400**	**68.400**	**68.500**	**60.500**
11	- Personalaufwendungen	-78.459	-80.800	-83.500	-85.100	-86.800	-88.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.495	-125.100	-120.600	-150.000	-153.700	-156.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.295	-76.500	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.603	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-291.851**	**-285.900**	**-284.200**	**-315.200**	**-320.600**	**-325.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-220.235**	**-217.600**	**-215.800**	**-246.800**	**-252.100**	**-264.800**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-220.235**	**-217.600**	**-215.800**	**-246.800**	**-252.100**	**-264.800**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-220.235**	**-217.600**	**-215.800**	**-246.800**	**-252.100**	**-264.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	16.532	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.628	-4.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-208.330**	**-205.000**	**-207.700**	**-238.700**	**-244.000**	**-256.700**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 48.000 €
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentgelte 18.400 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Burg Lüdinghausen: LED-Lichtsteelen, Anstricharbeiten, Parkettaufarbeitung 9.500 €
Strom 17.900 €
Gas 51.400 €
Unterhaltsreinigung 11.800 €

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-31.389	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.920	0	-12.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.309	0	-12.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-48.309	0	-12.000	0	0	0

Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20078TECH Techn. Anlagen Burg LH	-31.389	0	0	0	0	0	-189.000
Summe	**-31.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.000**
Unterhalb der Wertgrenze							
20007BGA Burg Lüdinghausen	-16.920	0	0	0	0	0	-92.181
20169BGA Bauhaus (Küche)	0	0	-12.000	0	0	0	-34.000
Summe	**-16.920**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-153.981**
Gesamtsumme	**-48.309**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-342.981**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Produktgruppe 0614 Bewirtschaftung Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstellen
6380 Kindergarten Tüllinghoff
6390 Kindergarten Emkum
4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.271	45.300	111.800	52.500	52.500	52.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.268	129.800	148.700	119.600	22.300	22.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**148.538**	**175.100**	**260.500**	**172.100**	**74.800**	**74.800**
11	- Personalaufwendungen	-5.319	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.657	-211.100	-457.100	-193.900	-197.500	-200.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.909	-76.800	-86.800	-90.800	-90.800	-90.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.305	-207.100	-206.800	-151.000	-2.300	-2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-482.191**	**-497.800**	**-753.700**	**-438.700**	**-293.600**	**-296.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-333.652**	**-322.700**	**-493.200**	**-266.600**	**-218.800**	**-222.000**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-333.652**	**-322.700**	**-493.200**	**-266.600**	**-218.800**	**-222.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-333.652**	**-322.700**	**-493.200**	**-266.600**	**-218.800**	**-222.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.746	-22.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-362.398**	**-344.800**	**-512.800**	**-286.200**	**-238.400**	**-241.600**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 45.200 €
Kita Tüllinghoff: Landeszuschuss für Erneuerung Heizungsanlage / Wärmepumpe 63.000 €
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten 148.700 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kita Tüllinghoff: Erneuerung Beleuchtung, Malerarbeiten 22.200 €
Kita Tüllinghoff: Erneuerung Heizungsanlage / Wärmepumpe 180.000 €
Kita Emkum: Umbau Küche, Malerarbeiten, Bodenaufbereitung 29.500 €
Kita Am Feldbrand: Beleuchtung im Eingangsbereich 2.500 €
Kita Lüdi-Burg: Reparaturen, Instandhaltung der Klimageräte, Leuchtmitteln 5.000 €
Strom 82.000 €
Gas 17.700 €
Unterhaltsreinigung 35.400 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mieten und Pachten, Erbbauzins 204.500 €

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**0**	**-67.800**	**-70.300**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-67.800**	**-70.300**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-67.800**	**-70.300**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40020GERÄT Kita Emkum: Spielplatz, Außenanlage und Gerätehaus etc.	0	-47.800	-62.800	0	0	0	-110.600
Summe	**0**	**-47.800**	**-62.800**	**0**	**0**	**0**	**-110.600**
Unterhalb der Wertgrenze							
20044BGA Kindergarten Tüllinghoff	0	0	-6.000	0	0	0	-20.300
20172GEBÄU KiGa Am Feldbrand 7	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
20220TECH Kita Emkum Brandwarnanlage	0	0	-1.500	0	0	0	-26.500
Summe	**0**	**-20.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**-187.100**
Gesamtsumme	**0**	**-67.800**	**-70.300**	**0**	**0**	**0**	**-297.700**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Produktgruppe 0614 Bewirtschaftung Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrum
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Jugendliche, Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstelle
6470 Jugendzentrum Exil

Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.024**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	361	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-616	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.715	-36.100	-44.500	-34.400	-35.200	-42.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.183	-17.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.307	-5.200	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.460**	**-59.100**	**-66.700**	**-56.600**	**-57.500**	**-65.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-44.436**	**-47.100**	**-54.700**	**-44.600**	**-45.500**	**-53.100**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-44.436**	**-47.100**	**-54.700**	**-44.600**	**-45.500**	**-53.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-44.436**	**-47.100**	**-54.700**	**-44.600**	**-45.500**	**-53.100**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 12.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Instandhaltung Exil: Bodenbelagsarbeiten, Tischlerarbeiten 11.900 €

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.599	0	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.599	0	-6.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.599	0	-6.000	0	0	0

Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20109GEBÄU Jugendzentrum EXIL	-3.599	0	-6.000	0	0	0	-24.000
Gesamtsumme	**-3.599**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-38.600**

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0814 Bewirtschaftung Sporteinrichtungen

Produkt: 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstellen
6450 Stadion Lüdinghausen
6460 Sportplatz Seppenrade

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.984	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.481	20.300	7.800	7.900	8.000	8.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.464**	**38.200**	**25.700**	**25.800**	**25.900**	**26.000**
11	- Personalaufwendungen	-19.333	-16.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.349	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.101	-72.300	-118.700	-118.300	-120.400	-121.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.103	-48.100	-53.000	-78.000	-78.000	-78.000
15	- Transferaufwendungen	-17.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-160.906**	**-138.900**	**-173.200**	**-197.800**	**-199.900**	**-200.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-130.441**	**-100.700**	**-147.500**	**-172.000**	**-174.000**	**-174.700**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-130.441**	**-100.700**	**-147.500**	**-172.000**	**-174.000**	**-174.700**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-130.441**	**-100.700**	**-147.500**	**-172.000**	**-174.000**	**-174.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96	-600	-200	-200	-200	-200
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-130.537**	**-101.300**	**-147.700**	**-172.200**	**-174.200**	**-174.900**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 17.900 €
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nebenkosten und Nutzungsentgelte 0 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sportplatz Seppenrade: Innenraumbeleuchtung umrüsten auf LED 17.500 €
Strom 31.600 €
Strom 12.800 €
Abwassergebühren 21.700 €
Unterhaltsreinigung 26.400 €

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**-62**	**0**	**-567.500**	**-766.000**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62**	**0**	**-567.500**	**-766.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-62**	**0**	**-567.500**	**-766.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20216GEBÄU Stadion Lüdinghausen (Neubau Umkleide und Lager)	-62	0	-567.500	-766.000	0	0	-1.383.500
Gesamtsumme	**-62**	**0**	**-567.500**	**-766.000**	**0**	**0**	**-2.598.837**

Siehe auch: 30321GRUND Outdoor-Basketballspielfeld

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
Stadion Lüdinghausen, Neubau Umkleide und Lager	20216GEBÄU	766.000	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen / Produktgruppe 1011 Hilfen bei Wohnproblemen

Produkt: 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sozialen Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Nutzer der sozialen Einrichtungen

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten

Kostenstellen

Eigene Wohnungen
6486 Stadtstannenweg 3a
6487 Rohrkamp 6
6490 Breslauer Ring 9 / 9a
6495 Gebäude Olfener Straße 11
6496 Gebäude Mühlenstraße 68
6497 Gebäude Mühlenstraße 70
6498 Ostwall 9
6499 Rohrkamp 24

angemietete Wohnungen
6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA)
6522 Am Westruper Bach 1-3
6525 Mollstraße 7 EG/DG
6526 Seppenrader Straße 30
6527 Tüllinghofer Straße 113
6528 Maximilian-Kolbe-Str. 4

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.689	52.700	51.700	51.700	51.700	51.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	160.024	199.000	550.000	550.000	550.000	550.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.134	25.200	25.200	25.400	25.900	26.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**238.604**	**276.900**	**626.900**	**627.100**	**627.600**	**628.200**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-358.519	-416.200	-591.500	-650.400	-660.500	-693.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.829	-198.500	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.800	-149.000	-665.100	-668.500	-278.900	-282.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-709.149**	**-763.700**	**-1.460.500**	**-1.522.800**	**-1.143.300**	**-1.179.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-470.544**	**-486.800**	**-833.600**	**-895.700**	**-515.700**	**-551.400**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-470.544**	**-486.800**	**-833.600**	**-895.700**	**-515.700**	**-551.400**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-470.544**	**-486.800**	**-833.600**	**-895.700**	**-515.700**	**-551.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.779	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.513	-20.100	-21.000	-21.000	-20.000	-20.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-466.278**	**-481.900**	**-828.100**	**-890.200**	**-509.200**	**-544.900**

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.700 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	500.000 €
Nebenkosten Benutzungsgebühren	50.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	25.200 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Unterkünfte und Anlagen gesamt	83.000 €
Strom	188.400 €
Gas	72.200 €
Heizöl	52.000 €
Wasser	51.800 €
Abwassergebühren	35.200 €
Versicherungen Gebäude	10.800 €
Abfallentsorgung	71.400 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete / Pacht	496.300 €
Mietnebenkosten	164.400 €

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.500.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.491	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.491	0	-1.500.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.491	0	-1.500.000	0	0	0

Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	-3.491	0	-1.500.000	0	0	0	-5.750.000
Gesamtsumme	**-3.491**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.768.200**

20500GEBÄU
Vorsorglich veranschlagter Betrag für Flüchtlingsunterkünfte

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Ramon Hartlage
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 NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Aufträge von Rat und Verwaltungsführung
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Öffentlichkeit

Produktstrategie - Zielsetzungen

Kontinuierliche Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft als Grundlage der stetigen Aufgabenerfüllung. Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit der Stadt auch für die Zukunft.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Aufwandsdeckungsgrad= Ordentliche Erträge Ges. - HH x 100 / Ordentliche Aufwendungen Ges.-HH		107,5%	92,7%	92,9%	89,6%

Kostenstelle
2000 allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	322.502	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932	900	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	978.061	981.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.304.949**	**985.300**	**1.109.400**	**1.109.400**	**1.109.400**	**1.109.400**
11	- Personalaufwendungen	-167.402	-189.400	-191.400	-195.200	-199.300	-202.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.807	-56.800	-59.100	-58.600	-58.600	-58.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-185.188**	**-249.300**	**-253.500**	**-256.800**	**-260.900**	**-264.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.119.761**	**736.000**	**855.900**	**852.600**	**848.500**	**845.000**
19	+ Finanzerträge	1.198.115	1.298.100	920.800	914.900	934.900	907.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**1.198.115**	**1.298.100**	**920.800**	**914.900**	**934.900**	**907.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**2.317.876**	**2.034.100**	**1.776.700**	**1.767.500**	**1.783.400**	**1.752.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	176.682	512.000	1.316.000	2.084.700	1.755.100	1.787.100
25	**= Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)**	**176.682**	**512.000**	**1.316.000**	**2.084.700**	**1.755.100**	**1.787.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**2.494.558**	**2.546.100**	**3.092.700**	**3.852.200**	**3.538.500**	**3.539.100**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**2.494.558**	**2.546.100**	**3.092.700**	**3.852.200**	**3.538.500**	**3.539.100**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben Strom	750.000 €
Konzessionsabgaben Gas	74.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	281.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahresabschlussprüfung WP, Überörtliche Prüfung GPA, etc.	35.000 €
Leistungsentgelte citeq (Infoma- / Doxis-Lizenzen)	18.000 €

Zeile 19: Finanzerträge

Gewinnanteile vom Abwasserwerk (zahlungswirksam jeweils im Folgejahr nach Ratsbeschluss)	894.000 €
Avalprovision aus Bürgschaft Münsterlandnetzbeteiligungsgesellschaft (Erhöhung in Folgejahren aufgrund Erhöhung der Bürgschaft)	26.800 €

Zeile 23: Außerordentliche Erträge
Isolierung nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (siehe Vorbericht)

Teilfinanzplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionsplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	0	-5.000	0	0	0	0	-227.600
Gesamtsumme	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.600**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160102 Steuern und Gebühren

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Ramon Hartlage, Nadine Hanschmann
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, Straßenreinigungs-gebühren, Wasserverbandsbeiträge, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleineinleiter-Abgabe, Gebühren für Klärschlammentsorgung 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, Straßenreinigungs-satzung, Zweitwohnungssteuer.
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnungsinhaber.

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erzielung von Steuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch
- zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuermessbescheide und der Anträge usw.
- vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten
- zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc.
- richtige und verständliche Bescheide

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Erträge aus Realsteuern je Einwohner	€	843,74	717,45	736,97	766,41

Kostenstelle
2100 Steuern und Gebühren

Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**21.857.522**	**18.190.000**	**19.505.000**	**20.275.000**	**21.085.000**	**21.915.000**
401101	Grundsteuer A	308.875	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
401201	Grundsteuer B	3.914.127	3.900.000	4.020.000	4.060.000	4.100.000	4.140.000
401301	Gewerbesteuer	17.326.829	13.600.000	14.800.000	15.530.000	16.300.000	17.090.000
403101	Vergnügungssteuer	112.711	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
403201	Hundesteuer	160.087	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
403401	Zweitwohnungsteuer	36.676	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.098	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.724	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.020.424**	**18.228.400**	**19.539.400**	**20.309.400**	**21.119.400**	**21.949.400**
11	- Personalaufwendungen	-114.871	-94.900	-124.300	-126.700	-129.300	-131.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.171	-22.400	-19.500	-18.700	-17.200	-17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423	-600	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.154	-146.400	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-290.619**	**-264.300**	**-295.600**	**-297.200**	**-298.300**	**-300.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**21.729.806**	**17.964.100**	**19.243.800**	**20.012.200**	**20.821.100**	**21.648.600**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**21.729.806**	**17.964.100**	**19.243.800**	**20.012.200**	**20.821.100**	**21.648.600**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**21.729.806**	**17.964.100**	**19.243.800**	**20.012.200**	**20.821.100**	**21.648.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.071	94.500	94.600	94.500	94.500	94.500
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**21.823.877**	**18.058.600**	**19.338.400**	**20.106.700**	**20.915.600**	**21.743.100**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben
Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie steht den Städten und Gemeinden in Deutschland das Instrument der Festsetzung von Gemeindesteuern (Hebesatzrecht) zu. Mit den Hebesätzen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer wird zur Ermittlung der Steuerschuld der vom Finanzamt festgesetzte Steuermessbetrag mit dem Steuerhebesatz multipliziert.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	20.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq	16.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Postgebühren für den Versand der Abgabenbescheide	6.000 €
Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung	115.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000 €

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Kreisumlage (allgemein und Mehrbelastung Jugendamt)	€	16.596.022	19.306.000	19.990.000	20.600.000

Kostenstelle
2000 Allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**17.160.242**	**17.363.000**	**18.420.000**	**19.177.000**	**20.238.000**	**21.100.000**
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	14.031.347	14.172.000	14.804.000	15.455.000	16.445.000	17.267.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.333.056	1.988.000	2.084.000	2.190.000	2.260.000	2.300.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	775.533	1.176.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	20.306	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.813.690**	**5.961.000**	**2.251.000**	**2.315.000**	**2.410.000**	**2.508.000**
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.938.875	5.493.000	1.783.000	1.845.000	1.930.000	2.018.000
414103	Unterhaltungs-/ Aufwandpauschale	385.211	468.000	468.000	470.000	480.000	490.000
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	489.604	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**255.000**	**0**	**0**	**0**
458202	Auflösung von Rückstellungen	0	0	255.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.973.932**	**23.324.000**	**20.926.000**	**21.492.000**	**22.648.000**	**23.608.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-19.491.293**	**-20.952.000**	**-21.543.000**	**-22.212.000**	**-22.476.000**	**-22.741.000**
531101	Krankenhausumlage	-371.212	-376.000	-428.000	-432.000	-436.000	-441.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.074.758	-1.270.000	-1.125.000	-1.180.000	-1.240.000	-1.300.000
537401	Kreisumlage allgemein	-10.766.887	-10.720.000	-11.239.000	-11.700.000	-11.800.000	-11.900.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.278.436	-8.586.000	-8.751.000	-8.900.000	-9.000.000	-9.100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.491.293**	**-20.952.000**	**-21.543.000**	**-22.212.000**	**-22.476.000**	**-22.741.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.482.639**	**2.372.000**	**-617.000**	**-720.000**	**172.000**	**867.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**3.482.639**	**2.372.000**	**-617.000**	**-720.000**	**172.000**	**867.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**3.482.639**	**2.372.000**	**-617.000**	**-720.000**	**172.000**	**867.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**3.482.639**	**2.372.000**	**-617.000**	**-720.000**	**172.000**	**867.000**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben
Die Ansätze berücksichtigen die aktuellen Orientierungsdaten, die vom Innenministerium erstellten Modellrechnungen für den Finanzausgleich bzw. die Ergebnisse der Steuerschätzungen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer betragen 0,0015125 bzw. 0,001083434.

Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.007.273	3.149.000	3.412.000	3.423.000	3.433.000	3.443.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.007.273	3.149.000	3.412.000	3.423.000	3.433.000	3.443.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.007.273	3.149.000	3.412.000	3.423.000	3.433.000	3.443.000

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	3.007.273	3.149.000	3.412.000	3.423.000	3.433.000	3.443.000	40.547.200
Summe	**3.007.273**	**3.149.000**	**3.412.000**	**3.423.000**	**3.433.000**	**3.443.000**	**40.547.200**
Gesamtsumme	**3.007.273**	**3.149.000**	**3.412.000**	**3.423.000**	**3.433.000**	**3.443.000**	**40.547.200**

Erläuterung:

Schulpauschale / Bildungspauschale	887.000 €
Sportpauschale	92.000 €
Investitionspauschale	2.433.000 €

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Minimierung von Darlehnsaufnahmen und kontinuierlicher Schuldenabbau bei Sicherung der Liquidität.

Kostenstelle
2000 Allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.370**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.228	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.332**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-962**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
19	+ Finanzerträge	0	0	50.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85.506	-89.700	-119.800	-300.000	-310.000	-308.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-85.506**	**-89.700**	**-69.800**	**-295.000**	**-305.000**	**-303.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-86.467**	**-90.600**	**-70.700**	**-295.900**	**-305.900**	**-303.900**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-86.467**	**-90.600**	**-70.700**	**-295.900**	**-305.900**	**-303.900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-86.467**	**-90.600**	**-70.700**	**-295.900**	**-305.900**	**-303.900**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Kreditmarktmittel (Kommunaldarlehen für Investitionen)	109.800 €
Zinsen für Kassenkredite (Liquiditätskredite)	10.000 €

Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-69.894	-74.000	-78.000	-83.000	-87.000	-91.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.894	-74.000	-78.000	-83.000	-87.000	-91.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-69.894	-74.000	-78.000	-83.000	-87.000	-91.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	13.500.000	1.570.000	2.100.000	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-414.758	-431.700	-420.700	-466.400	-426.300	-359.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-414.758	13.068.300	1.149.300	1.633.600	-426.300	-359.700

Erläuterungen

Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen
2023 ff. betrifft die Kreditneuaufnahmen

Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten vom Bund für Programm Gute Schule 2020	81.160 €
Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Kreditgebern	329.540 €

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-69.894	-74.000	-78.000	-83.000	-87.000	-91.000	-910.900
Gesamtsumme	**-69.894**	**-74.000**	**-78.000**	**-83.000**	**-87.000**	**-91.000**	**-910.900**

Produktübersicht Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 06 02	Baubetriebshof	2500 Baubetriebshof	146
06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze und Bikepark	149
08 01 00	Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	152
09 01 00	Bauleitplanung	3300 Planung	155
11 02 00	Abfallbeseitigung	3500 Abfallbeseitigung	157
11 03 00	Service für das Abwasserwerk	3400 Abwasserwerk	159
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung	3200 Tiefbau	161
12 01 01	Duales System	3200 Tiefbau	167
12 05 00	Straßenreinigung	3700 Straßenreinigung	169
13 01 00	Öffentl. Grünanlagen, Natur und Landschaft	3100 Umwelt	171
13 04 00	Gewässerunterhaltung	3200 Tiefbau	174
13 04 04	Wasserverbandsgebühren	3600 Wasserverbandsgebühren	176
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten	2500 Baubetriebshof	178

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung/ Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt: 010602 Baubetriebshof

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung eines gepflegten Stadtbildes unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte; Vermeidung und umgehende Beseitigung von Gefahrenstellen. Auslastung des Fahrzeug- und Maschinenparks unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Nr.	*Kennzahlen*	*Einheit*	*Ist 2021*	*Plan 2022*	*Plan 2023*	*Plan 2024*
1	Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche		1,14	1,33	1,14	1,14
2	Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche		1,13	1,17	1,17	1,17
3	Aufwand Gebäudeunterhaltung Std. **pro städt. Gebäude**		78,1	83,3	86,8	86,8
4	Auslastung des Fuhrparks		95,3%	96,0%	96,0%	96,0%

Kostenstelle
2500 Baubetriebshof

Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.611	90.100	92.600	92.600	92.600	92.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.862	1.600	23.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.434	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.999	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	564	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**149.471**	**126.700**	**152.700**	**129.600**	**129.600**	**129.600**
11	- Personalaufwendungen	-1.862.334	-1.942.000	-2.017.600	-2.057.900	-2.099.200	-2.141.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-325.245	-296.900	-608.400	-605.000	-355.000	-355.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.690	-187.000	-203.300	-205.400	-205.400	-205.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.008	-90.100	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.449.277**	**-2.516.000**	**-2.915.200**	**-2.954.200**	**-2.745.500**	**-2.787.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.299.806**	**-2.389.300**	**-2.762.500**	**-2.824.600**	**-2.615.900**	**-2.657.800**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.299.806**	**-2.389.300**	**-2.762.500**	**-2.824.600**	**-2.615.900**	**-2.657.800**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.299.806**	**-2.389.300**	**-2.762.500**	**-2.824.600**	**-2.615.900**	**-2.657.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	2.294.611	2.389.300	2.762.500	2.824.600	2.615.900	2.657.800
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-5.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 92.600 €
Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung vom Abwasserwerk 25.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Umbau des Bestandsgebäudes 2023 und 2024 jeweils 250.000 €
Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff) 90.000 €
Instandsetzung von Pkw / Lkw 37.000 €
Instandsetzung sonstige Fahrzeuge 70.000 €
Instandhaltung sonstige BGA 11.000 €
Abfallentsorgung 35.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mietaufwand (u. a. Wegepflegegerät, Kompaktschlepper für den Winterdienst) 18.000 €
lfd. Leistungen aus Leasingverträgen (Berufskleidung einschl. Waschservice) 26.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge 22.000 €

Teilfinanzplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	40.000	0	0	0
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	30.000	40.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-300.000	-500.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152.476	-170.000	-293.000	-218.000	-38.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.476	-470.000	-793.000	-218.000	-38.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-145.976	-440.000	-753.000	-218.000	-38.000	-8.000

Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30204FAHR Baubetriebshof	-135.137	-110.000	-220.000	-210.000	-30.000	0	-2.060.699
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	30.000	40.000	0	0	0	70.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. AV	-141.637	-140.000	-260.000	-210.000	-30.000	0	-2.130.699
30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau	0	-300.000	-500.000	0	0	0	-1.340.000
Summe	**-135.137**	**-410.000**	**-720.000**	**-210.000**	**-30.000**	**0**	**-3.811.418**
Unterhalb der Wertgrenze							
30200BGA Baubetriebshof	-10.839	-30.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-308.294
Summe	**-10.839**	**-30.000**	**-33.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-528.467**
Gesamtsumme	**-145.976**	**-440.000**	**-753.000**	**-218.000**	**-38.000**	**-8.000**	**-4.339.885**

Erläuterungen:

30204FAHR:

2023: Zwei Elektro-Nutzfahrzeuge 100.000 € (Förderung 40.000 €), Aufsitz-Mäher 60.000 €, LKW 7,5 t mit Drei-Seiten-Kipper 100.000 €

2024: Buschholzhacker mit Ladekran 80.000 €; Schmalspurschlepper 95 PS mit Frontlader 130.000 €

30200BGA:

2023: Betonstapelblöcke Schüttgüter 15.000 €, div. Kleingeräte als Ersatz für Altgeräte 11.000 € (inkl. Industrie-Hochdruckreiniger), Regale Schilderei Neubau 7.000 €

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Produktgruppe 0614 Bewirtschaftung der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 061402 Bewirtschaftung der Kinderspiel- u. Bolzplätze

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Angebot von vielfältigen Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Kostenstellen
3201 Kinderspielplätze
3202 Bolzplätze und Bikepark

Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.175	3.700	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.472	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.647**	**3.700**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
11	- Personalaufwendungen	-40.923	-36.900	-39.100	-39.900	-40.600	-41.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.677	-135.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.832	-64.900	-80.300	-102.800	-102.800	-102.800
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-218.037**	**-287.300**	**-254.400**	**-257.700**	**-258.400**	**-259.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-196.390**	**-283.600**	**-228.800**	**-252.100**	**-252.800**	**-253.600**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-196.390**	**-283.600**	**-228.800**	**-252.100**	**-252.800**	**-253.600**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-196.390**	**-283.600**	**-228.800**	**-252.100**	**-252.800**	**-253.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.293	-147.100	-184.600	-184.600	-163.800	-163.800
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-368.683**	**-430.700**	**-413.400**	**-436.700**	**-416.600**	**-417.400**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung von Spielgeräten auf Spielplätzen, Bolzplätzen etc., incl. Sanierung Spielplatz Stadtfeld II	40.000 €
Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	15.000 €
Unterhaltung Grünanlagen	55.000 €

Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-94.742	-220.000	-225.000	-110.000	-160.000	-60.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.273	0	0	-70.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.015	-220.000	-225.000	-180.000	-160.000	-60.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-167.015	-220.000	-225.000	-180.000	-160.000	-60.000

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30010PLATZ Spielplatz Am Hüwel	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp-Nord	-1.463	0	0	0	0	0	-260.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze	-52.177	0	0	0	0	0	-256.308
30285PLATZ Integrativer Spielplatz Freizeitanlage "Im Rott"	0	-150.000	0	-50.000	-100.000	0	-330.000
30323GERÄT Spielplatz Stellmacher Straße	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
30326PLATZ Spielplatz Stadtfeld	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Summe	**-53.640**	**-150.000**	**-150.000**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**-1.102.308**
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-28.593	-60.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-780.737
30159PLATZ Bolzplatz Seppenrade	-2.835	-10.000	0	0	0	0	-95.000
30229STRAS Bikepark	-59.180	0	0	0	0	0	-117.000
Summe	**-113.375**	**-70.000**	**-75.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.229.671**
Gesamtsumme	**-167.015**	**-220.000**	**-225.000**	**-180.000**	**-160.000**	**-60.000**	**-2.331.979**

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0801 Sportanlagen

Produkt: 080100 Sportanlagen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Helga Wagner
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von (Außen-) Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO), Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung
Zielgruppe	Schüler, Sportvereine, sonstige Benutzer

Produktstrategie - Zielsetzungen

Bereitstellung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport, zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge

Kostenstellen
6450 Stadion Lüdinghausen
6460 Sportplatz Seppenrade

Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.950	73.800	74.300	83.400	83.400	83.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.950**	**73.800**	**74.300**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
11	- Personalaufwendungen	-33.343	-53.000	-54.500	-55.400	-56.600	-57.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.174	-111.000	-116.500	-94.500	-56.500	-56.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.179	-171.600	-173.600	-192.200	-192.200	-192.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-100	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-297.816**	**-335.700**	**-344.600**	**-342.100**	**-305.300**	**-306.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-241.866**	**-261.900**	**-270.300**	**-258.700**	**-221.900**	**-223.100**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-241.866**	**-261.900**	**-270.300**	**-258.700**	**-221.900**	**-223.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-241.866**	**-261.900**	**-270.300**	**-258.700**	**-221.900**	**-223.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.676	-76.100	-79.200	-79.200	-70.200	-70.200
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-318.542**	**-338.000**	**-349.500**	**-337.900**	**-292.100**	**-293.300**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 71.900 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Instandhaltung Sportanlagen, allgemein 90.000 €
Unterhaltung Sportanlagen, allgemein 25.000 €

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**551.000**	**224.000**	**61.000**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551.000**	**224.000**	**61.000**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-21.078**	**-80.000**	**-195.000**	**-565.000**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-890.960**	**-118.000**	**-272.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-912.038**	**-198.000**	**-467.000**	**-570.000**	**-5.000**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-361.038**	**26.000**	**-406.000**	**-570.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30012GRUND Kunstrasen u. Fitness-Location Stadion LH	-332.678	199.000	0	0	0	0	-916.000
30013WEG Neubau Umlaufsweg Stadion	0	-80.000	0	-350.000	0	0	-475.000
30014GRUND Stadion Seppenrade (Erw. Tribünenanlage)	-16.414	0	0	0	0	0	-1.863.964
30281TECHN Flutlicht Stadien Seppenrade und Lüdinghausen	-4.663	-85.000	-189.000	0	0	0	-302.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	25.000	61.000	0	0	0	86.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.663	-110.000	-250.000	0	0	0	-388.000
30321GRUND Outdoor-Basketballspielfeld	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
30322GRUND Rinne und Leichtathletikanlage Stadion LH	0	0	-20.000	-215.000	0	0	-235.000
Summe	**-353.756**	**34.000**	**-359.000**	**-565.000**	**0**	**0**	**-2.078.000**
Unterhalb der Wertgrenze							
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH	-7.282	-8.000	-22.000	-5.000	-5.000	0	-173.000
30014GRUND Stadion Seppenrade (Erweiterung Fahrradabstellanlage)	-16.414	0	-25.000	0	0	0	-1.888.964
Summe	**-23.696**	**-8.000**	**-47.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-2.118.464**
Gesamtsumme	**-361.038**	**26.000**	**-406.000**	**-570.000**	**-5.000**	**0**	**-4.196.464**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen / Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

Produkt: 090100 Bauleitplanung

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Sebastian Otto
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.

Kostenstelle
3300 Planung

Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.098	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.188**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	-305.988	-344.000	-327.500	-334.000	-340.700	-347.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.025	-27.800	-44.000	-34.000	-34.000	-33.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.621	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.286	-121.000	-186.000	-161.000	-161.000	-161.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-442.919**	**-493.900**	**-559.100**	**-530.600**	**-537.300**	**-543.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-435.731**	**-490.900**	**-556.100**	**-527.600**	**-534.300**	**-540.900**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-435.752**	**-490.900**	**-556.100**	**-527.600**	**-534.300**	**-540.900**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-435.752**	**-490.900**	**-556.100**	**-527.600**	**-534.300**	**-540.900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-435.752**	**-490.900**	**-556.100**	**-527.600**	**-534.300**	**-540.900**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Prüfungs- und Beratungsgebühren 30.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Allgemeiner Planungsaufwand 125.000 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 60.000 €
Betrag enthält u. a. den Aufwand für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, Einzelhandelskonzept und Dorfentwicklungskonzept Seppenrade

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung / Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Produkt: 110200 Abfallbeseitigung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Abfallmenge je Einwohner					
	- Restmüll	kg	88,7	96,0	96,0	96,0
	- Biomüll	kg	164,7	169,0	167,0	167,0
	- Altpapier	kg	63,5	64,0	64,0	64,0

Kostenstelle
3500 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.770.933	2.098.600	2.273.000	2.273.700	2.274.700	2.275.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.168	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.550	140.300	210.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	805	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.100.456**	**2.253.000**	**2.497.400**	**2.498.100**	**2.499.100**	**2.500.200**
11	- Personalaufwendungen	-44.929	-47.600	-48.600	-49.500	-50.500	-51.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.913.992	-2.026.600	-2.271.600	-2.271.500	-2.271.500	-2.271.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.767	-80.200	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.735	-10.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.020.424**	**-2.164.600**	**-2.406.000**	**-2.406.800**	**-2.407.800**	**-2.408.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**80.033**	**88.400**	**91.400**	**91.300**	**91.300**	**91.300**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**80.033**	**88.400**	**91.400**	**91.300**	**91.300**	**91.300**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**80.033**	**88.400**	**91.400**	**91.300**	**91.300**	**91.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.410	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.871	-92.500	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-31.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Abfallgebühren 2.273.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Deponiekosten 1.197.000 €
Kosten der Abfallabfuhr 1.043.000 €

Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-543.912	0	0	0	0	0
30	**= Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-543.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-543.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
30291GEBÄU Wertstoffhof	-543.912	0	0	0	0	0	-1.527.000
Gesamtsumme	**-543.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.535.300**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung / Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt: 110300 Service für das Abwasserwerk

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 Klärschlammentsorgung. 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)

Produktstrategie - Zielsetzungen

Ordnungsgemäße und effektive Sammlung des Abwassers. Förderung der Entsiegelung von Flächen und dadurch Minimierung der Abwassermenge.

Kostenstelle
3400 Abwasserwerk

Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.000	315.800	269.100	274.100	279.300	269.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**308.000**	**315.800**	**269.100**	**274.100**	**279.300**	**269.500**
11	- Personalaufwendungen	-288.206	-298.700	-252.100	-257.100	-262.300	-267.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-328	-700	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93	-300	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-288.626**	**-300.700**	**-254.000**	**-259.000**	**-264.200**	**-269.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**19.374**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**19.374**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**19.374**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.223	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**4.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.100**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk 269.100 €

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV / Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Herstellen von					
	- Fahrbahnen	m²		-	8.000	
	- Wirtschaftswege	m²		-	-	
	- Radwege	m²		3.691	-	

Kostenstellen
3200 Tiefbau
3210 ISEK

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.418	1.597.700	1.067.800	1.067.700	1.067.700	1.067.900
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.126.939	1.177.900	1.124.900	1.124.900	1.124.900	1.124.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.360	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.804	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.882.521**	**2.801.600**	**2.221.700**	**2.221.600**	**2.221.600**	**2.221.800**
11	- Personalaufwendungen	-398.128	-357.400	-396.100	-403.900	-412.100	-420.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.031.190	-3.480.800	-2.157.800	-2.106.300	-2.345.300	-1.549.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.824.195	-2.771.000	-2.855.900	-2.914.500	-2.957.500	-2.970.600
15	- Transferaufwendungen	-178.665	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.763	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.439.941**	**-6.616.100**	**-5.416.900**	**-5.431.800**	**-5.722.000**	**-4.947.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.557.419**	**-3.814.500**	**-3.195.200**	**-3.210.200**	**-3.500.400**	**-2.725.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.557.419**	**-3.814.500**	**-3.195.200**	**-3.210.200**	**-3.500.400**	**-2.725.400**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.557.419**	**-3.814.500**	**-3.195.200**	**-3.210.200**	**-3.500.400**	**-2.725.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.470	5.300	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.353.478	-1.536.600	-1.851.300	-1.913.300	-1.761.200	-1.803.300
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-3.906.428**	**-5.345.800**	**-5.032.500**	**-5.109.500**	**-5.247.600**	**-4.514.700**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 999.700 €
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 1.067.700 €
Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung vom Abwasserwerk 26.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 564.000 €

	im Einzelnen (nach Haushaltsjahren	2023	2024	2025	2026
01	jährlicher Grundbetrag für kleinere Maßnahmen	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
02	Stadtfeldstraße von B235 bis Steverbrücke	250.000 €	0 €	0 €	0 €
03	Umgestaltung K 14 Hinterm Hagen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
04	Fahrbahnsanierung Aufpflasterung Hauptstraße	50.000 €	0 €	0 €	0 €
05	Fahrbahnsanierung Straße Paterkamp	40.000 €	0 €	0 €	0 €
06	Kreisverkehr Selmer-/Werdener-/Ascheb.-/Mühlenstr.	19.000 €	0 €	0 €	0 €
07	Stadtfeldstraße von Steverbrücke bis Baumschulenw eg	0 €	300.000 €	0 €	0 €
08	Fahrbahnsanierung Bertha-von-SuttnerStraße	0 €	120.000 €	0 €	0 €
09	Fahrbahnsanierung Marie-Curie-Straße 1. BA	0 €	75.000 €	0 €	0 €
10	Fahrbahnsanierung Marie-Curie-Straße 2. BA	0 €	50.000 €	0 €	0 €
11	Instandsetzung Hans-Böckler-Straße	0 €	0 €	645.000 €	0 €
12	Sanierung Steverseitenw eg von Sendener Str. bis zur Mühlens	0 €	0 €	100.000 €	0 €
13	Erstellung und Rückbau Baustraße BG Eickholter Busch	0 €	0 €	30.000 €	0 €
	Jahressumme:	**564.000 €**	**700.000 €**	**930.000 €**	**155.000 €**

Instandhaltung Wirtschaftswege allgemein	180.000 € (zzgl. Rückstellungen)
Instandhaltung Brücken (in 2023 Brückenhauptprüfungen)	200.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung: incl. Grundsanierung Netz	100.000 €
Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	664.500 €
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze: Totholzentfernung/Baumersatz aufgrund Trockenschäden; Straßenablaufreinigung	140.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (incl. Aufwand Totholz und Baumersatz)	80.000 €
Unterhaltung Strom Straßenbeleuchtung	146.000 €

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	819.630	1.201.000	1.679.400	1.902.000	135.200	0
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.339.079	838.500	1.462.000	0	630.000	432.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.042	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164.752	2.039.500	3.141.400	1.902.000	765.200	432.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.979.170	-7.903.200	-2.927.000	-3.570.000	-619.000	-1.040.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21	-565.000	-495.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.546	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.989.737	-8.468.200	-3.422.000	-3.570.000	-619.000	-1.040.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	175.015	-6.428.700	-280.600	-1.668.000	146.200	-608.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	-69.266	0	0	0	0	0	-687.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	-27.308	0	0	0	0	0	-289.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	-21.444	0	0	0	0	0	-200.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	-9.540	0	0	0	0	0	-211.000
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	0	-50.000	-12.000	0	0	0	-239.000
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-14.911	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-585.500
30056STRAS Rudolf-Diesel-Straße, Endausbau	17.853	0	0	0	0	0	-446.928
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	-294.526	0	0	0	0	0	-533.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße 1. BA Ostwall bis Stephanusweg	0	-400.000	-320.000	0	0	0	-1.090.719
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	480.000	0	0	0	480.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-400.000	-800.000	0	0	0	-1.570.719

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
30316STRAS Erneuerung Neustraße 2. BA ab Stephanusweg	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	240.000	0	0	240.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	71.210	0	0	0	0	0	-691.896
30147STRAS Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	-19.927	0	0	0	0	0	-140.000
30148STRAS Fußweg Janackerstiege	-71.864	0	0	0	0	0	-136.000
30149STRAS Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	0	-70.000	-70.000	-400.000	0	0	-750.000
30139STRAS Endausbau BG Kastanienallee Nordwest	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
30150STRAS Endausbau BG Leversumer Str. Südwest	585.947	0	0	0	0	-520.000	-772.000
30151STRAS Endausbau Leversumer Straße	0	0	0	-80.000	-400.000	432.000	-48.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	0	0	432.000	432.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-400.000	0	-480.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	-156.083	0	0	0	0	0	-1.634.212
30154STRAS Parkplatz Janackerstiege / Mühlenstraße	-60.225	0	0	0	0	0	-140.000
30155STRAS Erschließung BG Aabach (Planungskosten)	0	-100.000	-50.000	0	0	0	-200.000
30157INFR Erneuerung Brücke 42 Im Ried	-41.201	0	0	0	0	0	-300.000
30161STRAS Fuß-/Radweg Klutenseebad Kindergarten	-21.426	0	0	0	0	0	-40.000
30182STRAS BG Leversumer Straße Nord	0	-50.000	-50.000	-650.000	561.000	0	-289.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	0	630.000	0	630.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-650.000	-69.000	0	-919.000
30183STRAS BG Eickholter Busch	-16.997	-196.000	684.500	0	0	0	388.500
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	574.000	765.000	0	0	0	1.339.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.997	-770.000	-80.500	0	0	0	-950.500
30184STRAS BG Am Hesselmanngraben	-9.366	-620.000	546.500	0	0	0	-173.500
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	610.000	0	0	0	610.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.366	-620.000	-63.500	0	0	0	-783.500
30185STRAS BG Baumschulenweg-Südost	0	0	-50.000	0	0	0	-100.000
30186ISEK Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	6.000	-50.000	-28.600	-231.000	101.000	0	-359.200
18 + Zuwendungen für Investitionen	6.000	0	23.400	169.000	101.000	0	444.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-52.000	-400.000	0	0	-803.500
30188STRAS Stichstraße Hüwel-Nordwest/Ludwig-Uhland-Straße	201.947	0	0	0	0	0	-50.000
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	-99.307	0	0	0	0	0	-888.800
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	60.760	0	0	0	0	0	255.000
30238STRAS Endausbau Höckenkamp Nord	-77.985	-1.600.000	0	0	0	0	-1.660.600
30239INFR2 Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	91.100	0	0	0	0	0	-205.000
30245ISEK Regionale Wilhelmstraße	4.452	-600.000	-127.000	574.000	0	0	-456.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	48.000	0	373.000	574.000	0	0	1.905.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-43.548	-600.000	-500.000	0	0	0	-2.361.000
30246ISEK Regionale Langenbrückenstraße	-1.383	-151.500	-147.300	0	0	0	-372.100
18 + Zuwendungen für Investitionen	21.000	131.700	152.700	0	0	0	334.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22.383	-283.200	-300.000	0	0	0	-706.400
30247ISEK Regionale Münsterstraße	0	-36.000	-116.000	0	0	0	-272.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	54.000	174.000	0	0	0	228.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-90.000	-290.000	0	0	0	-500.000
30248ISEK Regionale Kleine Münsterstraße	6.000	-334.700	0	-201.000	34.200	0	-610.500
18 + Zuwendungen für Investitionen	6.000	35.300	0	169.000	34.200	0	238.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-370.000	-0	-370.000	0	0	-849.000
30254ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	-64.809	0	0	0	0	0	-69.500
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	5.000	54.000	35.000	0	0	0	101.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	5.000	54.000	35.000	0	0	0	376.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-275.000
30258ISEK Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu	-10.628	0	0	0	0	0	-160.000
30259ISEK1 Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	185.862	-70.400	0	0	0	0	-519.800
30259ISEK2 Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenstever	206.321	-83.600	0	0	0	0	-660.200
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	1.456	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-256.000
30262STRAS Anbindung Nordosten LH an B235	21.253	0	0	0	0	0	-135.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	-105.690	0	0	0	0	0	-657.000
30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau	-8.638	-50.000	0	0	0	0	-140.000
30272INFR Rialtobrücke	0	-20.000	-50.000	-115.000	0	0	-285.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	385.000	0	0	385.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-500.000	0	0	-670.000
30275STRAS Querungshilfe Borg	3.444	-130.000	121.800	0	0	0	-108.200
18 + Zuwendungen für Investitionen	12.000	0	121.800	0	0	0	301.800
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.556	-130.000	0	0	0	0	-410.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	-185.367	0	0	0	0	0	-127.200
30279STRAS Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	-31.844	-69.000	-325.000	0	0	0	-579.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	16.000	75.000	0	0	0	91.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-31.844	-85.000	-400.000	0	0	0	-670.000
30283STRAS Hans-Böckler-Straße Gehwege und Straßenbegleitgrün	-5.016	-610.000	0	0	0	0	-610.000
30294TECH BG Am Deibaum Straßenbeleuchtung	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	30.000	60.000	0	0	0	90.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	30.000	0	0	0	0	30.000
26 - Ausz f. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
30295TECH Steverau/ Vossweg/ Kurzer Weg Straßenbeleuchtung	0	-24.000	-24.000	0	0	0	-48.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	18.000	36.000	0	0	0	54.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	18.000	0	0	0	0	18.000
26 - Ausz f. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000
30296TECH Selmer Straße Straßenbeleuchtung	0	-36.000	-36.000	0	0	0	-72.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	12.000	24.000	0	0	0	36.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	12.000	0	0	0	0	12.000
26 - Ausz f. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000
30297TECH BG Pastorenkamp Straßenbeleuchtung	0	-16.000	-16.000	0	0	0	-32.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	12.000	24.000	0	0	0	36.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	12.000	0	0	0	0	12.000
26 - Ausz f. bewegl. Anlageverm.	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000
30298TECH Steverseitenwege - adaptive Beleuchtung	0	-20.000	-19.500	0	0	0	-39.500
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	175.000	175.500	0	0	0	350.500
26 - Ausz f. bewegl. Anlageverm.	0	-195.000	-195.000	0	0	0	-390.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
30301STRAS Erneuerung Wirtschaftsweg Westrup	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
30302STRAS Erneuerung Wirtschaftsweg Emkum	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
30303STRAS Erneuerung Wirtschaftsweg Leversum	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
30306STRAS Carl-Sonnenschein-Str. Gehwegsanierung u. Straßenbel.	0	-70.500	0	0	0	0	-70.500
30310STEG Steganlage B58 - Erneuerung	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
30311INFR Brücke Altes Freibad	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000
30313STRAS Parkplatz Steverstraße inkl. Wohnmobil-Platz	0	-520.000	0	0	0	0	-520.000
30314STRAS Konrad-Adenauer-Str. Geh- u. Radweg	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30315STRAS Sendener Straße - Gehwege	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	120.000	0	0	120.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
30318STRAS Radweg Kermessen-kamp bis B474 - Dülmener Straße	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
30320BGA Mobile Stadtgrünelemente	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000
30324STRAS Radweg Borkenberge	0	0	0	-105.000	0	0	-105.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	245.000	0	0	245.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
Summe	**43.564**	**-6.390.700**	**-213.600**	**-1.658.000**	**156.200**	**-598.000**	**-34.991.641**
Unterhalb der Wertgrenze							
30000STELL Ablösebeiträge für Stellplätze	137.500	0	0	0	0	0	375.000
30180STRAS Umgestaltung Straßenbeete	-8.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-160.000
30235STRAS Kreisverkehr Selmer-/ Werdener-/Ascheb.-/Mühlenstr. Bel.	0	0	-29.000	0	0	0	-29.000
30292TECH Ächterste Bockhorst Straßenbeleuchtung	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-16.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	12.000	12.000	0	0	0	24.000
26 - Auszahlg f. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
30293TECH Frater-Johannes-Göbels-Weg Straßenbeleuchtung	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
Summe	**129.183**	**-38.000**	**-67.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-398.450**
Gesamtsumme	**172.747**	**-6.428.700**	**-280.600**	**-1.668.000**	**146.200**	**-608.000**	**-35.390.091**

Erläuterungen
Bei den Investitionen 30182STRAS, 30185STRAS, 30279STRAS, 30293TECH handelt es sich um Neuveranschlagungen.

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	400.000 €	0 €	0 €
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	80.000 €	400.000 €	0 €
30316STRAS	Erneuerung Neustraße 2. BA ab Stephanusweg	400.000 €	0 €	0 €
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	650.000 €	0 €	0 €
30186ISEK	Mühlenstraße Umgest. von Kirchplatz bis Ostwall	400.000 €	0 €	0 €
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	370.000 €	0 €	0 €
30272INFR	Rialtobrücke	500.000 €	0 €	0 €
30315STRAS	Sendener Straße - Gehwege	200.000 €	0 €	0 €
30318STRAS	Radweg Kermessenkamp bis B474 - Dülmener Str.	180.000 €	0 €	0 €
30324STRAS	Radweg Borkenberge	350.000 €	0 €	0 €
Summe	**gesamt: 3.930.000 €**	**3.530.000 €**	**400.000 €**	**0 €**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120101 Duales System

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Containerstellplätze
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	

Produktstrategie - Zielsetzungen

Kostenstelle
3200 Tiefbau

Teilergebnisplan 120101 Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.695	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.695**	**95.000**	**97.500**	**97.500**	**97.500**	**97.500**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.307	-47.800	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.888	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.318**	**-53.100**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**51.376**	**41.900**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**51.376**	**41.900**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**51.376**	**41.900**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.962	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**39.415**	**30.000**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Duales System, Containerstellplätze 35.000 €
Mitbenutzungsentgelte Duales System 62.500 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze 8.000 €
Kosten der Abfallabfuhr 37.000 €

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV / Produktgruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt: 120500 Straßenreinigung

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Julia Fladderak
Kurzbeschreibung	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Erstellen der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen

Produktstrategie - Zielsetzungen

Regelmäßige Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit. Aufrechterhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes.

Kostenstelle
3700 Straßenreinigung

Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76.672	109.800	140.700	140.800	140.800	140.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.002**	**111.900**	**142.800**	**142.900**	**142.900**	**143.000**
11	- Personalaufwendungen	-2.637	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.645	-100.600	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.308	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-96	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-102.685**	**-108.300**	**-148.000**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.200**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10+17)**	**-23.683**	**3.600**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-23.683**	**3.600**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-23.683**	**3.600**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	19.500	39.500	39.500	39.500	39.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.795	-23.100	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-161.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren	69.700 €
Winterdienstgebühren	44.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	26.600 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten Sommerreinigung	100.500 €
Kosten Winterdienst	37.300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-55.000	0	0	0
30	**= Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 120500 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30072GERÄT Streuer	0	0	-55.000	0	0	0	-147.174
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-147.174**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt: 130100 Öffentliche Grünanlagen, Natur u. Landschaft

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Heinz-Helmut Steenweg
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen. Planung, Neubau und Unterhaltung von natur- und landschaftspflegerischer Anlagen, Wald und Forsten, Ausgleichsmaßnahmen, Umweltberatung und Information.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht (Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landesforstgesetz)
Zielgruppe	Allgemeinheit, Behörden

Produktstrategie - Zielsetzungen

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen unter Berücksichtigung der Kriterien: Bedarfsgerechtigkeit, Verkehrssicherheit und Minimierung der Unterhaltungskosten. Förderung einer umweltverträglichen Erholungsnutzung für den Bürger.

Kostenstellen
3100 Umwelt
3210 ISEK

Teilergebnisplan 130100 Öffentl. Grünanlagen, Natur u. Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.998	77.800	77.600	77.600	77.600	77.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.611**	**88.800**	**88.600**	**88.600**	**88.600**	**88.600**
11	- Personalaufwendungen	-32.059	-62.700	-52.300	-53.400	-54.400	-55.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.179	-86.400	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.333	-152.800	-155.900	-285.800	-329.100	-329.100
15	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-167	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-416.738**	**-309.800**	**-281.000**	**-412.000**	**-456.300**	**-457.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-329.127**	**-221.000**	**-192.400**	**-323.400**	**-367.700**	**-368.800**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-329.127**	**-221.000**	**-192.400**	**-323.400**	**-367.700**	**-368.800**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-329.127**	**-221.000**	**-192.400**	**-323.400**	**-367.700**	**-368.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.988	-176.000	-197.000	-197.000	-192.000	-192.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-471.115**	**-397.000**	**-389.400**	**-520.400**	**-559.700**	**-560.800**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 77.600 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung Grünanlagen 30.000 €
Unterhaltung kommunaler Wald 15.000 €

Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen, Natur u. Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.486	1.457.000	225.000	286.000	240.000	145.000
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	190.000	72.000	240.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**946.486**	**1.487.000**	**415.000**	**358.000**	**480.000**	**145.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-101.142	-1.050.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-720.000	-120.000	-1.360.000	-270.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.669.943	-5.000	-20.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.771.085**	**-1.775.000**	**-140.000**	**-1.360.000**	**-270.000**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-824.599**	**-288.000**	**275.000**	**-1.002.000**	**210.000**	**145.000**

Investitionsplan 130100 Öffentl. Grünanlagen, Natur u. Landschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30182ÖKO Ökopunkte BG Leversumer Straße-Nord	0	0	0	-8.000	0	0	-8.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	72.000	0	0	72.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
30183ÖKO Ökopunkte BG Eickholter Busch	0	-70.000	70.000	0	0	0	0
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	30.000	70.000	0	0	0	100.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
30184ÖKO Ökopunkte BG Hinterm Hagen Hesselmanngraben	0	-120.000	120.000	0	0	0	0
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	120.000	0	0	0	120.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
30185ÖKO Ökopunkte BG Baumschulenweg-Ost	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	0	240.000	0	240.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
30230GRÜN Aufwertung Freizeitanlage "Klutensee-Beach"	0	-50.000	0	0	0	0	-57.000
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	-816.362	157.000	163.000	0	0	0	-1.779.385
18 + Zuwendungen für Investitionen	954.723	1.157.000	163.000	0	0	0	5.815.900
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.	-101.142	-1.000.000	0	0	0	0	-2.500.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.669.943	0	0	0	0	0	-5.095.285
30256ISEK Park der Generationen - Rings um die Stever	-10.400	-200.000	-38.000	-914.000	240.000	145.000	-1.251.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.400	300.000	62.000	286.000	240.000	145.000	1.759.600
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-500.000	-100.000	-1.200.000	0	0	-3.011.000
31924PLATZ Ruth-Weiss-Platz	0	0	-20.000	-80.000	0	0	-100.000
Summe	**-826.762**	**-283.000**	**295.000**	**-1.002.000**	**210.000**	**145.000**	**-3.240.785**
Unterhalb der Wertgrenze							
30089BGA Drehkreuz Rosengarten und Ersatzanschaffung Parkbänke	0	-5.000	-20.000	0	0	0	-54.000
Summe	**0**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-95.450**
Gesamtsumme	**-826.762**	**-288.000**	**275.000**	**-1.002.000**	**210.000**	**145.000**	**-3.336.235**

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	1.200.000 €	0 €	0 €

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau

Produkt: 130400 Gewässerunterhaltung

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Robert Breuer
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Anlieger von Gewässern, Wasser- und Bodenverbände, Allgemeinheit

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Kostenstelle
3200 Tiefbau

Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.505	47.700	65.800	65.800	65.800	65.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.505**	**47.700**	**65.800**	**65.800**	**65.800**	**65.800**
11	- Personalaufwendungen	-16.063	-12.200	-20.100	-20.500	-21.100	-21.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.413	-23.700	-24.500	-154.500	-24.500	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.236	-47.700	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.461	-1.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.173**	**-85.300**	**-126.300**	**-256.700**	**-127.300**	**-127.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-26.669**	**-37.600**	**-60.500**	**-190.900**	**-61.500**	**-61.800**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-26.669**	**-37.600**	**-60.500**	**-190.900**	**-61.500**	**-61.800**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-26.669**	**-37.600**	**-60.500**	**-190.900**	**-61.500**	**-61.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.936	-13.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-44.605**	**-51.200**	**-76.700**	**-207.100**	**-77.700**	**-78.000**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 65.800 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Jährlich für Instandhaltung 20.000 €
Übernahme Mahdkosten für Wasser- und Bodenverbände 11.500 €

Maßnahmen WRRL, Durchgängigkeit Stever von der Quelle bis zur Mündung
Maßnahme Umgehungsgerinne Recheder Kulturstau; Eigenanteil in 2024 130.000 €

Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.125	0	0	0	0	0
30	**= Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-23.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-23.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
30078WRRL Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	-23.125	0	0	0	0	0	-232.500
Gesamtsumme	**-23.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-916.052**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau

Produkt: 130404 Wasserverbandsgebühren

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe einschließlich Hochwasserschutz in der Stadt Lüdinghausen. Erstellung der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Kostenstelle
3600 Wasserverbandsgebühren

Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	156.006	179.400	192.300	192.300	192.400	192.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.010**	**179.400**	**192.300**	**192.300**	**192.400**	**192.500**
11	- Personalaufwendungen	-3.749	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.274	-158.300	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.025**	**-162.100**	**-173.800**	**-173.800**	**-173.900**	**-174.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-12.015**	**17.300**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-12.015**	**17.300**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-12.015**	**17.300**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.303	-17.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-29.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Wasserverbandsgebühren 192.300 €

Aufwendungen
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge Wasser- und Bodenverbände 169.900 €

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1306 Friedhöfe

Produkt: 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Jörg Richter, Kathrin Steinkuhl
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Pietätvolle und zeitnahe Sachbearbeitung und Bestattung. Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen. Unterhaltung der Friedhofanlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Kostenstelle
2500 Baubetriebshof

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.887	10.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	410.139	440.300	483.500	485.500	487.500	489.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.355	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**487.434**	**454.600**	**501.000**	**503.000**	**505.000**	**507.000**
11	- Personalaufwendungen	-228.597	-206.400	-225.000	-229.400	-234.100	-238.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.302	-246.000	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.846	-85.600	-92.100	-91.700	-91.000	-90.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.498	-49.300	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-580.243**	**-587.300**	**-611.700**	**-615.700**	**-619.700**	**-623.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-92.810**	**-132.700**	**-110.700**	**-112.700**	**-114.700**	**-116.700**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-92.810**	**-132.700**	**-110.700**	**-112.700**	**-114.700**	**-116.700**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-92.810**	**-132.700**	**-110.700**	**-112.700**	**-114.700**	**-116.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.690	-52.000	-50.300	-50.300	-44.300	-44.300
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-153.500**	**-184.700**	**-161.000**	**-163.000**	**-159.000**	**-161.000**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Grabgebühren	295.300 €
Bestattungsgebühren	188.200 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke/ Instandhaltung Wege	33.000 €
Entsorgung Sondermüll / Abfallbeseitigung	28.000 €
Unterhaltung Grünanlagen (incl. Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner)	105.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelte	40.000 €

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.731	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-31.000	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.484	-57.000	-82.000	-12.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.215	-88.000	-116.000	-37.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-57.715	-88.000	-116.000	-37.000	-25.000	-25.000

Investitionsplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lüdinghausen	-1.498	0	0	0	0	0	-186.000
30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe	-46.460	-45.000	-70.000	0	0	0	-300.000
30216PFAD Grabpfade Friedhöfe	-3.731	-31.000	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000	-224.000
Summe	**-51.689**	**-76.000**	**-104.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.394.000**
Unterhalb der Wertgrenze							
30191BGA Friedhöfe	-6.026	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-132.486
Summe	**-6.026**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-317.334**
Gesamtsumme	**-57.715**	**-88.000**	**-116.000**	**-37.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.711.334**

Erläuterungen
zu 30198FAHR: Radlader
zu 30216PFAD: Plattenwege in Lüdinghausen und Seppenrade

Produktübersicht Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 15 01	Städtepartnerschaft	4100 Kultur	182
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen	4400 Ordnungsangelegenheiten	184
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten	4400 Ordnungsangelegenheiten	186
02 11 00	Familienstandesangelegenheiten	4600 Personenstandswesen	188
02 15 01	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	4800 Brandschutz	190
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule	193
03 01 07	Schulträgeraufgaben Sekundarschule	6580 Sekundarschule 6351 Sporthalle Sekundarschule	196
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium 6370 Sporthalle St. Anton.-Gymnasium	199
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum 6341 Drei-Burgen-Arena	202
04 04 00	Volkshochschule	4350 VHS-Kreis 4300 VHS-Lüdinghausen 4360 Integrationskurse	205
04 05 00	Musikschule	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis	208
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei	4000 Bildung	211
04 09 00	Theater / Konzerte und sonstige Kulturpflege	4100 Kultur	213
06 01 00	Kindertageseinrichtungen	4000 Bildung 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum	216
06 02 00	Offene Kinder- und Jugendarbeit	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL	219
06 04 00	Kommunales Management für Familien	4000 Bildung	222
08 02 00	Sportförderung	4200 Sport	224
08 14 01	Klutensee-Bad	6570 Hallenbad	227
10 11 01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4400 Ordnungsangelegenheiten	229
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze	4400 Ordnungsangelegenheiten	231

Die Produkte 011501, 030101 bis 030200 und 040600 bis 080200 bilden ein Budget.
Die Produkte 020100, 020200, 021100, 021501 und 120107 bilden ein Budget.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung/ Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften

Produkt: 011501 Städtepartnerschaft

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Taverny und Neisse. Koordination und Unterstützung der Arbeit in den Partnerschaftsvereinen. Empfang von Besuchergruppen.
Auftragsgrundlage	Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Kostenstelle
4100 Kultur

Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.358	-6.500	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.958**	**-12.000**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.600**	**-14.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-7.958**	**-12.000**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.600**	**-14.700**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-7.958**	**-12.000**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.600**	**-14.700**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-7.958**	**-12.000**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.600**	**-14.700**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-7.958**	**-12.000**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.600**	**-14.700**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Pflege internationaler Beziehungen 5.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Pflege der Bundeswehrpatenschaft 2.500 €

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

Produkt 020100: Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Saskia Meier
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen. Bürgerberatung und Unterstützung in ordnungs-rechtlichen 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 Nutzungsauflagen zu entwickeln und umzusetzen.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“	Stk.	0	0	0	0
2	Anzahl besucherintensive Veranstaltungen	Veranstal-tungstage	0	30	30	30
3	Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen	Personen	0	55.000	55.000	55.000
4	OWi-Verfahren im Zuge v. besucher-intensiven Großveranstaltungen	Stk.	0	0	0	0
5	Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen	Stk. (Fälle)	0	100	100	100

Kostenstellen
4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	23.011	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.830	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.570**	**83.000**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
11	- Personalaufwendungen	-113.850	-96.900	-121.600	-124.000	-126.600	-129.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.082	-20.000	-17.600	-10.600	-11.600	-11.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-447	-100	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.626	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-142.005**	**-134.100**	**-156.500**	**-151.900**	**-155.500**	**-157.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-97.435**	**-51.100**	**-124.000**	**-119.400**	**-123.000**	**-125.000**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-97.435**	**-51.100**	**-124.000**	**-119.400**	**-123.000**	**-125.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-97.435**	**-51.100**	**-124.000**	**-119.400**	**-123.000**	**-125.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682	-3.800	-3.900	-3.900	-3.700	-3.700
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-99.117**	**-54.900**	**-127.900**	**-123.300**	**-126.700**	**-128.700**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sondernutzungsgebühren 25.000 €
(in 2022 Verzicht von Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen durch die Außengastronomie)

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fortbildung, Inhouse-Schulung für Krisenstäbe 8.500 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwand ordnungsbehördlicher Maßnahmen 15.000 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Produkt: 020200 Gewerbe und Gaststätten

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Hendrik Koers
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Zügige Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren. Stärkung des präventiven Bereichs (Beratung etc.) zur Reduzierung förmlicher Verfahren.

Kostenstelle
4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.431	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.431**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11	- Personalaufwendungen	-38.723	-38.300	-38.700	-39.400	-40.200	-41.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57	-1.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237	-800	-800	-800	-800	-800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.144**	**-40.700**	**-61.000**	**-61.700**	**-62.500**	**-63.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-5.713**	**-23.700**	**-44.000**	**-44.700**	**-45.500**	**-46.300**
19	+ Finanzerträge	20	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-5.693**	**-23.700**	**-44.000**	**-44.700**	**-45.500**	**-46.300**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-5.693**	**-23.700**	**-44.000**	**-44.700**	**-45.500**	**-46.300**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-5.693**	**-23.700**	**-44.000**	**-44.700**	**-45.500**	**-46.300**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren 17.000 €
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Leistungsentgelte citeq für „voice gesa“ / Wechsel von PC-Claus 19.500 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Produkt: 021100 Familienstandesangelegenheiten

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle
4600 Personenstandswesen

Teilergebnisplan 021100 Familienstandesangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.072	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.265**	**33.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
11	- Personalaufwendungen	-139.216	-152.200	-156.900	-160.100	-163.200	-166.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.338	-18.900	-20.800	-17.600	-17.600	-17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129	-200	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.964	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.648**	**-173.300**	**-179.800**	**-179.800**	**-182.900**	**-186.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-119.383**	**-139.800**	**-142.300**	**-142.300**	**-145.400**	**-148.700**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-119.383**	**-139.800**	**-142.300**	**-142.300**	**-145.400**	**-148.700**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-119.383**	**-139.800**	**-142.300**	**-142.300**	**-145.400**	**-148.700**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-119.383**	**-139.800**	**-142.300**	**-142.300**	**-145.400**	**-148.700**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Standesamtsgebühren 35.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Leistungsentgelte citeq 10.500 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr

Produkt: 021501 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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).

Kostenstelle
4800 Brandschutz

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.198	123.900	132.600	132.600	132.600	18.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.006	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.298	23.400	25.400	23.900	24.400	24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.202	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**172.079**	**194.300**	**207.500**	**206.000**	**206.500**	**92.800**
11	- Personalaufwendungen	-225.593	-231.900	-238.100	-243.000	-247.600	-252.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.277	-82.400	-102.100	-87.100	-87.100	-87.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.598	-217.500	-238.800	-277.300	-277.300	-277.300
15	- Transferaufwendungen	-13.000	-19.000	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.685	-80.700	-92.000	-72.000	-72.000	-62.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-618.153**	**-631.500**	**-692.000**	**-682.400**	**-687.000**	**-682.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-446.075**	**-437.200**	**-484.500**	**-476.400**	**-480.500**	**-589.900**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-446.075**	**-437.200**	**-484.500**	**-476.400**	**-480.500**	**-589.900**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-446.075**	**-437.200**	**-484.500**	**-476.400**	**-480.500**	**-589.900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-446.075**	**-437.200**	**-484.500**	**-476.400**	**-480.500**	**-589.900**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund und Land 132.500 €
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze 45.000 €
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Personalkosten 25.400 €
(Kooperation Gerätewart mit der Stadt Olfen)

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Instandsetzung von Pkw / Lkw und sonstigen Fahrzeuge 25.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 35.000 €
Zeile 15: Transferaufwendungen
Mietzuschuss an DRK für eine Fahrzeughalle bis Dez. 2023 18.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Entschädigung für Feuerwehr 15.000 €
Aus- und Fortbildung Feuerwehr 20.000 €
Kosten zur Bewältigung/Vorbereitung einer Energiemangellage 20.000 €

Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.460	121.700	110.000	110.000	110.000	110.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.203	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.663	121.700	110.000	110.000	110.000	110.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-780.769	-134.600	-221.000	-595.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.769	-134.600	-221.000	-595.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-660.106	-12.900	-111.000	-485.000	100.000	100.000

Investitionsplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40055FAHR Gerätewagen	4.203	0	0	0	0	0	0
40056FAHR Drehleiter DLK 23/12	-726.748	0	0	0	0	0	-720.000
40057UMBAU Ausstattung Feuerwache Lüdinghausen	-4.946	0	0	0	0	0	-50.000
40079FAHR Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	-585.000	0	0	-585.000
40094TECH Notstromaggregat	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	104.460	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.444.000
Summe	**-623.031**	**100.000**	**-10.000**	**-475.000**	**110.000**	**110.000**	**-1.466.900**
Unterhalb der Wertgrenze							
40007GERÄT Geräte Feuerwehr	0	0	-19.000	0	0	0	-35.800
40008GERÄT Rollcontainer Waldbrandbekämpfung	0	0	-12.000	0	0	0	-15.200
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk / Satellitentelefone	-23.368	-12.500	0	0	0	0	-154.700
40012BGA Schutzanzüge	0	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-344.800
40013BGA Feuerwehrdrohne	0	-28.000	0	0	0	0	-74.800
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	-1.595	-5.400	0	0	0	0	-37.750
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-12.112	-18.700	0	0	0	0	-233.800
40050TECH Sirenenanlagen	0	-8.300	0	0	0	0	-47.800
40059BGA Gewerbewaschmaschinen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
40093TECH Telefonanlage	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
Summe	**-37.075**	**-112.900**	**-101.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.372.430**
Gesamtsumme	**-660.106**	**-12.900**	**-111.000**	**-485.000**	**100.000**	**100.000**	**-2.839.330**

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
40079FAHR	Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	185.000 €	0 €	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bünder
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.

Produktstrategie - Zielsetzungen

Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schulleiter.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		19,9% 188°Schüler	21,2% 214°Schüler	22,2 % 225°Schüler	22,41% 232°Schüler
2	Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf sowie Kinder in den Jahrgängen 1+2 mit präventiver sonderpädagog. Förderung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		7,5 % 71°Schüler	3,75% 37°Schüler	3,8% 38°Schüler	3,5% 36°Schüler
3	Gesamtschülerzahl		945	1.003	1.012	1.039
4	durchschnittliche Klassenbelegung		23	24	24	24

Kostenstellen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.606	607.100	617.900	605.900	605.900	605.900
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	233.514	197.400	235.100	184.400	184.400	184.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705	22.100	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.037.825**	**826.600**	**853.000**	**790.300**	**790.300**	**790.300**
11	- Personalaufwendungen	-192.588	-221.200	-264.300	-269.600	-274.900	-280.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-596.372	-374.800	-400.200	-399.800	-406.700	-413.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.563	-56.600	-61.400	-67.000	-67.000	-67.000
15	- Transferaufwendungen	-939.823	-970.800	-1.039.000	-1.039.000	-1.039.000	-1.039.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.962	-89.000	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.866.308**	**-1.712.400**	-997.400	-1.070.600	-1.082.800	-1.095.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-828.483**	**-885.800**	-997.400	-1.070.600	-1.082.800	-1.095.300
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-828.483**	**-885.800**	-997.400	-1.070.600	-1.082.800	-1.095.300
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-828.483**	**-885.800**	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.823	-17.500	-999.200	-1.072.500	-1.084.700	-1.097.200
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-831.306**	**-903.300**	**-997.400**	**-1.070.600**	**-1.082.800**	**-1.095.300**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land – Übermittagsbetreuung	22.500 €
Zuweisungen vom Land - offenen Ganztagsschule	555.500 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.600 €
IT-Administratorenschulung (Förderprogramm FiSy)	12.000 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	235.100 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.900 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	34.400 €
Schülerbeförderungskosten	130.100 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	17.100 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Schulsozialarbeit	125.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung Landeszuschuss Z Betreuungspauschale Kurze Gruppen	22.500 €
Weiterleitung Landeszuschuss OGGS	555.500 €
Städtischer Eigenanteil OGGS	197.000 €
Weiterleitung. Elternbeiträge OGGS (pauschal)	263.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf	15.100 €
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	58.700 €

Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.085	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.085	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-55.089	-300.500	-215.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.089	-300.500	-215.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	151.996	-300.500	-215.000	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
41001BGA Ludgerischule	0	-190.000	-22.000	0	0	0	-237.400
41013TECH Telefonanlage Ludgeriegrundschule	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
41014TECH Telefonanlage Mariengrundschule	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
41015TECH Telefonanlage Ostwallgrundschule	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
Summe	**0**	**-235.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**-372.400**
Unterhalb der Wertgrenze							
20003BGA Mariengrundschule BGA	41.779	0	0	0	0	0	-26.500
20004BGA Ostwallschule BGA	165.306	0	0	0	0	0	-66.900
40038BGA Inklusion	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-147.000
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	0	-11.000	-26.000	0	0	0	-54.600
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	-12.020	-1.000	-3.000	0	0	0	-31.000
42004BGA Mariengrundschule: BGA (Ausstattung Mensa)	-6.267	-1.000	-22.000	0	0	0	-282.200
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	0	-1.500	-7.000	0	0	0	-48.700
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	0	0	0	0	-18.000
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-5.728	-7.000	-7.000	0	0	0	-64.800
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	-31.074	-31.000	-26.000	0	0	0	-212.636
Summe	**151.996**	**-65.500**	**-103.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-1.281.534**
Gesamtsumme	**151.996**	**-300.500**	**-215.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-1.653.934**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bünder
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		30,3 % 235 Schüler	30,7 % 246 Schüler	31,2 % 240 Schüler	31,2 % 242 Schüler
2	Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		8,4 % 65 Schüler	8,6 % 69 Schüler	8,7 % 67 Schüler	8,5 % 66 Schüler
3	durchschnittliche Klassenbelegung		26	25	25	25

Kostenstellen
6580 Sekundarschule
6581 Sekundarschule Inklusion

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.432	83.700	63.200	59.300	59.300	59.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.545**	**103.300**	**63.200**	**59.300**	**59.300**	**59.300**
11	- Personalaufwendungen	-124.586	-136.800	-130.200	-132.700	-135.400	-138.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-655.279	-565.700	-575.300	-588.800	-606.100	-623.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.765	-46.600	-85.600	-84.500	-84.500	-83.900
15	- Transferaufwendungen	-17.171	-51.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.499	-72.000	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-955.301**	**-872.800**	**-872.400**	**-887.300**	**-907.300**	**-926.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-773.756**	**-769.500**	**-809.200**	**-828.000**	**-848.000**	**-867.400**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-773.756**	**-769.500**	**-809.200**	**-828.000**	**-848.000**	**-867.400**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-773.756**	**-769.500**	**-809.200**	**-828.000**	**-848.000**	**-867.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.268	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-777.024**	**-772.500**	**-812.300**	**-831.100**	**-851.100**	**-870.500**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

LZ "Geld oder Stelle"	8.200 €
Zuweisung vom Land - sonstiger Schulbereich	14.000 €
Auflösung von Sonderposten vom Land	30.900 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49.000 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	55.400 €
Schülerbeförderungskosten	330.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	13.900 €
Sonstige Dienstleistungen; Schulsozialarbeit	73.000 €
Schülerhaushalt	4.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung Landeszuschuss Übermittagsbetreuung	8.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf	13.300 €
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	48.600 €

Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-52.075	-63.600	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.075	-63.600	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-52.075	-63.600	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
48000BGA Sekundarschule	-16.448	-52.600	-56.000	0	0	0	-436.100
48005TECH Sekundarschule (TK-Anlage)	-35.628	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	**-52.075**	**-52.600**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**-710.600**
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-53.500
40092BGA Sporthalle Sekundarschule	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-14.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000
Summe	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-79.500**
Gesamtsumme	**-52.075**	**-63.600**	**-67.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-790.100**

48000BGA
u. a. Bedarfe Fachschaften und Ganztag, 5 Klassensätze Möbel, Ausstattung Umbau, Schränke

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bünder
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 2021*	*Ist 2022*	*Plan 2023*	*Plan 2024*
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen	738	749	788	832
2	Übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%	24,0%	18,0%	25,0%	26,0%
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen	47	46	55	60
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und –gemeinden insgesamt	Personen	325	332	345	350
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person	212,96 €	78,38 €	73,60 €	73,60 €
6	Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Personen	11	3	3	1
	im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	%	1,5%	0,4%	0,4%	0,1%

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

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.063	83.300	71.000	67.400	67.400	67.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951	19.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**183.574**	**102.900**	**71.000**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
11	- Personalaufwendungen	-119.996	-108.100	-144.700	-143.600	-146.400	-149.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-649.219	-604.400	-639.900	-628.700	-651.500	-674.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.009	-51.000	-62.400	-65.200	-65.100	-65.100
15	- Transferaufwendungen	-18.899	-47.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.973	-59.600	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-923.097**	**-870.400**	**-933.400**	**-923.900**	**-949.400**	**-975.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-739.523**	**-767.500**	**-862.400**	**-856.500**	**-882.000**	**-908.000**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-739.523**	**-767.500**	**-862.400**	**-856.500**	**-882.000**	**-908.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-739.523**	**-767.500**	**-862.400**	**-856.500**	**-882.000**	**-908.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-827	-500	-600	-600	-600	-600
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-740.350**	**-768.000**	**-863.000**	**-857.100**	**-882.600**	**-908.600**

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss "Geld oder Stelle / Übermittagsbetreuung"	25.000 €
Zuweisung vom Land - sonstiger Schulbereich	13.000 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung vom Land	26.400 €
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	44.000 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	65.200 €
Schülerbeförderungskosten	435.500 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	15.600 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Schulsozialarbeit	45.000 €
Planung / Machbarkeit St. Antonius-Gymnasium als anerkannte Sportschule	5.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung „Landeszuschuss Übermittagsbetreuung“	25.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	46.900 €

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-22.738	-57.200	-91.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.738	-57.200	-91.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.738	-57.200	-91.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
47013TECH Telefonanlage St. Antonius-Gymnasium	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
Summe	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-254.100**
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	-2.447	-3.000	-3.000	0	0	0	-35.600
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA	-20.291	-49.200	-38.000	0	0	0	-362.347
Summe	**-22.738**	**-57.200**	**-46.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-737.760**
Gesamtsumme	**-22.738**	**-57.200**	**-91.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-991.860**

Erläuterung zu 47004BGA
Ausstattung Fachschaften

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produkt: 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zufriedenstellende Versorgung der Schulen, Angebot für die Erwachsenenbildung.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Schüler in Lüdinghausen, gesamt		4.922	4.939	4.967	5.070
	- davon Grundschulen		945	1.003	1.012	1.039
	- davon Gymnasium		738	749	788	832
	- davon Sekundarschule		800	795	770	776
	- davon Schulen in anderer Trägerschaft		2.439	2.388	2.398	2.424

Kostenstellen
4000 Bildung
6320 Gymnasium Canisianum
6341 Drei-Burgen-Arena

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.102	110.500	16.300	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.915	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.017**	**110.500**	**16.300**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	-94.500	-85.200	-110.500	-112.600	-114.900	-117.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317.265	-371.900	-471.800	-474.600	-492.500	-512.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.690	-6.700	-26.100	-66.900	-87.300	-87.300
15	- Transferaufwendungen	-469.551	-504.900	-443.000	-443.000	-404.000	-404.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.273	-125.800	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-973.280**	**-1.094.500**	**-1.173.300**	**-1.219.000**	**-1.220.600**	**-1.242.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-832.263**	**-984.000**	**-1.157.000**	**-1.205.000**	**-1.206.600**	**-1.228.400**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-832.263**	**-984.000**	**-1.157.000**	**-1.205.000**	**-1.206.600**	**-1.228.400**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-832.263**	**-984.000**	**-1.157.000**	**-1.205.000**	**-1.206.600**	**-1.228.400**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-832.263**	**-984.000**	**-1.157.000**	**-1.205.000**	**-1.206.600**	**-1.228.400**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisung vom Land für schulische Inklusion (Belastungsausgleich) 16.300 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienverkehr 355.100 €
fremde EDV-Dienstleistungen – Medienentwicklungsplan (MEP) 2019-2024 69.000 €
Sonstige Dienstleistungen: Schulsozialarbeit Gymnasium Canisianum 37.000 €
Zeile 15: Transferaufwendungen
Zuschuss an Kreis Coesfeld für Pestalozzischule Dülmen Schulträgeranteil 34.000 €
Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum 340.000 €
Zuschuss biologisches Zentrum 30.000 €
Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdinghausen 39.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen 119.400 €

Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.336	86.400	109.300	58.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.336	86.400	109.300	58.500	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-152.434	-107.000	-107.000	-102.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-102.000	-102.000	-102.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.434	-209.000	-209.000	-204.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	6.902	-122.600	-99.700	-145.500	0	0

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	6.902	-204.000	-204.000	-204.000	0	0	-1.692.000
40058DIGI Digitalpakt	0	86.400	109.300	58.500	0	0	612.600
Summe	**6.902**	**-117.600**	**-94.700**	**-145.500**	**0**	**0**	**-1.110.400**
Unterhalb der Wertgrenze							
40091BGA Sporthalle Schul-, Vereins- u. Leistungssport	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000
Summe	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**
Gesamtsumme	**6.902**	**-122.600**	**-99.700**	**-145.500**	**0**	**0**	**-1.178.400**

Erläuterungen:

40038HARD Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung Medien**e**ntwicklungs**p**lan

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0404

Produkt: 040400 Volkshochschule

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Förderung des lebenslangen Lernens zur Entfaltung der Persönlichkeit, zum Erwerb politischer und kultureller Kompetenz und zur Verbesserung von Berufs- und Lebenschancen.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Weiterbildungsdichte VHS-Kreis (Ustd/1000EW)		77	121	155	178
	Kostendeckung (Teiln. Gebühren/ Hon. F. Unterricht)		152%	138%	146%	144%

Kostenstellen
4350 VHS-Kreis
4300 VHS Lüdinghausen
4360 VHS Integration

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.508	681.500	705.300	287.300	284.900	290.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.841	310.800	341.700	380.900	403.100	409.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.567	145.200	163.500	151.400	153.900	156.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.537	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**808.453**	**1.137.500**	**1.210.500**	**819.600**	**841.900**	**856.700**
11	- Personalaufwendungen	-440.032	-495.300	-530.900	-402.300	-410.100	-418.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.284	-122.600	-126.300	-128.800	-131.300	-133.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.528	-102.000	-91.300	-70.500	-70.700	-72.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.638	-13.200	-8.900	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Transferaufwendungen	-38.490	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.383	-526.200	-590.500	-342.900	-355.500	-358.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-889.355**	**-1.259.300**	**-1.347.900**	**-951.800**	**-974.900**	**-990.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-80.902**	**-121.800**	**-137.400**	**-132.200**	**-133.000**	**-134.000**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-80.902**	**-121.800**	**-137.400**	**-132.200**	**-133.000**	**-134.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-80.902**	**-121.800**	**-137.400**	**-132.200**	**-133.000**	**-134.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	78.317	81.100	101.400	95.000	95.800	96.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.721	-100.900	-115.200	-116.000	-116.800	-116.800
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-100.306**	**-141.600**	**-151.200**	**-153.200**	**-154.000**	**-154.000**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisung vom Bund lfd. Zwecke 380.000 €
Zuweisung vom Land lfd. Zwecke 31.600 €
Landeszuschuss - VHS 288.700 €
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Teilnehmergebühren VHS 320.000 €
Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Anteil der Gemeinden 148.300 €
Kostenerstattungen für Studienfahrten 15.000 €
Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Anteil Stadt Lüdinghausen am VHS-Kreis 87.300 €
Anteil Stadt Lüdinghausen an der VHS-Geschäftsstelle 10.500 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Studienfahrten und Exkursionen 12.500 €
Zeile 15: Transferaufwendungen
Honorare für Dozenten 253.400 €
Honorare integrative Sprachkurse 245.500 €
Sonstige Aufwendungen. Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 16.000 €
Öffentlichkeitsarbeit 35.000 €
Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Anteil Stadt Lüdinghausen am VHS-Kreis 83.700 €

Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-4.011	-22.700	-11.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.011	-22.700	-11.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.011	-22.700	-11.000	0	0	0

Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA BGA VHS	0	-9.200	-11.000	0	0	0	-139.040
40017HARD Hardware VHS Kreis	-4.011	-1.500	0	0	0	0	-16.600
40077BGA / HARD Integration	0	-12.000	0	0	0	0	-15.900
Summe	**-4.011**	**-22.700**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**-194.440**
Gesamtsumme	**-4.011**	**-22.700**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**-194.440**

Produktbereich 04 Wissenschaft und Kultur / Produktgruppe 0405 Musikschulen

Produkt: 040500 Musikschule

Produktverantwortlich	Matthias Lichtenfeld
Produktbetreuung	Karin Möllers
Kurzbeschreibung	Musikalische Ausbildung durch Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht in verschiedenen Vermittlungsformaten unter Einbeziehung erweiternder Bereiche (Musiktheorie, Ensemblearbeit, vorberuflicher Fachausbildung sowie internationale Kulturarbeit; unterrichtsbegleitende, pädagogisch schulende Veranstaltungen wie Vorspiele, musische Freizeiten, Workshops und Vorträge; Fortbildungen). Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Trägerin des Musikschulkreises in Lüdinghausen, Senden, Nordkirchen, Olfen und Werne gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 11.07.2019.
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 11.07.2019, Musikschulsatzung vom 17.12.2013.
Zielgruppe	Einwohner, Beteiligte der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, Kooperationspartner

Produktstrategie - Zielsetzungen

Bereitstellen und Fortentwickeln eines qualitativ hochwertigen Angebots der musikalischen Bildung; Ausbildung und Förderung interessierter Menschen zu sozialverträglichen Preisen. Ausrichtung des Angebots an den kommunal- und kulturpolitischen Interessen der Beteiligten im Einklang mit den Richtlinien und Empfehlungen des Verbandes deutscher Musikschulen unter Verwendung möglichst geringer kommunaler Finanzierungsanteile.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einnahme pro Jahreswochenstunde (ohne kommunale Finanzierungs-anteile und Kooperation)	€	676	1.100	850	900
	Ausgabe pro Jahreswochenstunde (ohne Kooperation)	€	1.407	2.200	1.700	1.800

Kostenstellen
4500 Musikschule Lüdinghausen
4550 Musikschulkreis

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.807	49.200	47.200	47.200	47.200	47.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	339.990	445.000	531.500	538.500	543.500	557.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.010	10.100	18.000	10.600	10.600	10.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.863	330.500	429.000	436.000	446.000	446.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.322	70.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**841.993**	**904.800**	**1.025.700**	**1.032.300**	**1.047.300**	**1.061.300**
11	- Personalaufwendungen	-790.412	-849.500	-925.000	-943.500	-962.300	-981.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.248	-62.600	-73.500	-66.000	-66.000	-66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.788	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-5.250	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.862	-240.700	-285.100	-288.500	-290.000	-290.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.114.560**	**-1.164.400**	**-1.295.100**	**-1.309.500**	**-1.329.800**	**-1.349.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-272.567**	**-259.600**	**-269.400**	**-277.200**	**-282.500**	**-287.800**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-272.567**	**-259.600**	**-269.400**	**-277.200**	**-282.500**	**-287.800**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-272.567**	**-259.600**	**-269.400**	**-277.200**	**-282.500**	**-287.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	207.235	210.000	227.500	235.000	240.000	245.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.563	-206.700	-229.500	-237.000	-242.000	-247.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-275.895**	**-256.300**	**-271.400**	**-279.200**	**-284.500**	**-289.800**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisung vom Land für lfd. Zwecke 33.700 €
Landeszuschuss – Musikschule 13.000 €
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Teilnehmergebühren Musikschulkreis 470.000 €
Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits" 53.000 €
Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Anteil der Gemeinden 250.000 €
Abrechnung JeKits Werne, Olfen, Senden 145.000 €
Klassenunterricht Musikschule 18.000 €
Projekt "Kultur macht stark" 11.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Software incl. Wartung 18.000 €
Studienfahrten und Exkursionen 9.000 €
Zeile 15: Transferaufwendungen
Zuschuss an Förderverein 5.500 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Honorare für Dozenten 159.000 €
Honorare für Dozenten JeKi / Jekits 102.000 €

Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	30.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	30.500	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-11.003	-53.600	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.003	-53.600	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.003	-23.100	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	30.500	0	0	0	0

Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40018BGA Musikschule Lüdinghausen (Standleuchten)	0	-3.000	0	0	0	0	-67.000
40018HARD Digitaloffensive Musikschulen	0	-13.400	0	0	0	0	-13.400
Summe	**0**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.400**
Unterhalb der Wertgrenze							
40019BGA Musikschulkreis Instrumente	-5.003	-6.700	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-78.700
Summe	**-5.003**	**-6.700**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-115.700**
Gesamtsumme	**-5.003**	**-23.100**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-196.100**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen	38.020	51.500	51.500	51.500
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden	29	29	29	29
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.	4	75	75	75
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.	27	39	75	75
5	Anteil digitaler Medien	%	27	28	28	28
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%	12	11	11	11
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.	2,48	1,00	1,00	1,00

Kostenstellen
4000 Bildung

Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-4.578	-4.900	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
15	- Transferaufwendungen	-285.793	-275.000	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-290.370**	**-279.900**	**-320.100**	**-320.200**	**-320.300**	**-320.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-290.370**	**-279.900**	**-320.100**	**-320.200**	**-320.300**	**-320.400**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-290.370**	**-279.900**	**-320.100**	**-320.200**	**-320.300**	**-320.400**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-290.370**	**-279.900**	**-320.100**	**-320.200**	**-320.300**	**-320.400**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-290.370**	**-279.900**	**-320.100**	**-320.200**	**-320.300**	**-320.400**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Stadtbücherei St. Felizitas jährlich	311.000 €
Zuschuss an Katholische Öffentliche Bücherei Seppenrade jährlich	3.500 €
Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Kirchlich Öffentliche Büchereien	1.000 €

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0409 Theater und Konzerte

Produkt: 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Martina Götsch
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturveranstaltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusammenarbeit, Unterstützung und Koordination bei Angeboten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturanbieter.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Einwohner, Kulturschaffende

Produktstrategie - Zielsetzungen

Abwechslungsreiches, niveauvolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der Kulturstadt Lüdinghausen.

Kostenstelle
4100 Kultur

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.776	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.072	31.100	30.500	30.500	30.500	30.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.704**	**37.100**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
11	- Personalaufwendungen	-53.723	-54.900	-58.800	-59.900	-61.000	-62.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.503	-9.300	-13.800	-8.800	-8.800	-8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.797	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	-3.511	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.802	-94.500	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-207.336**	**-167.400**	**-175.400**	**-171.500**	**-172.600**	**-174.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-117.632**	**-130.300**	**-138.900**	**-135.000**	**-136.100**	**-137.500**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-117.632**	**-130.300**	**-138.900**	**-135.000**	**-136.100**	**-137.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-117.632**	**-130.300**	**-138.900**	**-135.000**	**-136.100**	**-137.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	21	500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.663	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-128.273**	**-136.800**	**-148.900**	**-145.000**	**-146.100**	**-147.500**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen 30.000 €

Aufwendungen
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Veranstaltungen 90.000 €

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-8.353	-25.000	-55.000	-40.000	-40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.353	-25.000	-55.000	-40.000	-40.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.353	-25.000	-55.000	-40.000	-40.000	0

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Mikrophon-Anlage	-8.353	0	-15.000	0	0	0	-68.700
40086BGA Markthütten	0	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-170.000
Gesamtsumme	**-8.353**	**-25.000**	**-55.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-238.700**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe / Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkt: 060100 Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Anja Tönies
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen. Erheben von Kindergartenelternbeiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Zielgruppe	Kinder im Vorschulalter

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Versorgungsgrad Ü3 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		98,06%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Versorgungsgrad 2-jährige in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		86,25%	95,00%	88,00%	90,00%
3	Versorgungsgrad U2 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		49,21%	50,00%	50,00%	52,00%
4	Versorgungsgrad U1 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		5,07%	6,00%	6,00%	6,00%

Kostenstellen
4000 Bildung
4900 nicht städt. Kindertageseinrichtungen
6380 Kindergarten Tüllinghoff
6390 Kindergarten Emkum

Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.095	980.800	971.200	986.200	1.001.200	1.016.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.775	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.854	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.018.786**	**1.008.800**	**999.200**	**1.014.200**	**1.029.200**	**1.044.200**
11	- Personalaufwendungen	-1.076.422	-1.122.700	-1.146.500	-1.169.500	-1.193.300	-1.216.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.604	-63.500	-76.000	-70.900	-70.900	-70.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.006	-6.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Transferaufwendungen	-833.948	-1.100.000	-1.100.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.516	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.974.496**	**-2.298.800**	**-2.336.500**	**-2.554.400**	**-2.678.200**	**-2.801.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-955.709**	**-1.290.000**	**-1.337.300**	**-1.540.200**	**-1.649.000**	**-1.756.800**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-955.709**	**-1.290.000**	**-1.337.300**	**-1.540.200**	**-1.649.000**	**-1.756.800**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-955.709**	**-1.290.000**	**-1.337.300**	**-1.540.200**	**-1.649.000**	**-1.756.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420	-300	-900	-900	-900	-900
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-957.129**	**-1.290.300**	**-1.338.200**	**-1.541.100**	**-1.649.900**	**-1.757.700**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis) 945.000 €
Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband 35.000 €
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff 28.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwand Familienzentrum 20.000 €
Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten 13.200 €
Zeile 15: Transferaufwendungen
Betriebskostenzuschüsse Kitas 1.100.000 €

Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.941	-11.800	-7.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.941	-11.800	-17.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.941	-11.800	-17.000	0	0	0

Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40020BGA KiGa Emkum	-3.189	-4.800	0	0	0	0	-66.800
40020BGAT KiGa Tüllinghoff	-8.751	-7.000	-7.000	0	0	0	-53.500
40081ZUWEN Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	0	0	-10.000	0	0	0	-1.035.000
Gesamtsumme	**-11.941**	**-11.800**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.243.056**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe / Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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 %.

Kostenstellen
4000 Bildung
6470 Jugendzentrum EXIL

Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.981	98.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.348**	**102.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
11	- Personalaufwendungen	-170.051	-176.200	-175.300	-178.900	-182.400	-186.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.402	-5.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.563	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-50.879	-73.000	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.356	-14.100	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-232.251**	**-271.100**	**-247.200**	**-247.800**	**-251.300**	**-255.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-135.903**	**-169.100**	**-177.200**	**-177.800**	**-181.300**	**-185.000**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-135.903**	**-169.100**	**-177.200**	**-177.800**	**-181.300**	**-185.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-135.903**	**-169.100**	**-177.200**	**-177.800**	**-181.300**	**-185.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.127	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-138.030**	**-169.600**	**-178.300**	**-178.900**	**-182.400**	**-186.100**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen vom Land - Jugendarbeit, Personalkosten 81.000 €
Zuweisungen vom Land - Jugendarbeit, Sachkosten 18.000 €

Aufwendungen
Zeile 15: Transferaufwendungen
Zuschüsse für Ferienfreizeiten und Stadtranderholung 13.000 €
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit / Offene Jugendarbeit 68.300 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Veranstaltungen 15.000 €

Teilfinanzplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-1.146	-7.000	-4.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146	-7.000	-4.700	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.146	-7.000	-4.700	0	0	0

Investitionsplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40021HARD EXIL (Computer, Tablets)	-1.146	0	-4.700	0	0	0	-9.300
40023BGA Kinder- und Jugendarbeit	0	-7.000	0	0	0	0	-39.000
Gesamtsumme	**-1.146**	**-7.000**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**-69.200**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe / Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 060400 Kommunales Management für Familien

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Christiane Kersting
Kurzbeschreibung	Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung familienpolitscher 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 familienaus-gerichtetem Charakter, Erstellung von allgemein zugänglichen Publikationen / Medien / Informationen über unterstützende Angebote für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen und Altersstufen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	

Produktstrategie - Zielsetzungen

Aufbau einer umfassenden kommunalen Gesamtstrategie zur Implementierung familienfreundlicher Strukturen - Lüdinghausen soll für die Zukunft familiengerechter aufgestellt werden.

Kostenstelle
4000 Bildung

Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-5.049	-4.900	-7.800	-7.900	-8.000	-8.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164	-16.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.412**	**-21.400**	**-13.700**	**-13.800**	**-13.900**	**-14.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-9.412**	**-21.400**	**-13.700**	**-13.800**	**-13.900**	**-14.100**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-9.412**	**-21.400**	**-13.700**	**-13.800**	**-13.900**	**-14.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-9.412**	**-21.400**	**-13.700**	**-13.800**	**-13.900**	**-14.100**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-9.412**	**-21.400**	**-13.700**	**-13.800**	**-13.900**	**-14.100**

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkt: 080200 Sportförderung

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bünder
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.

Kostenstelle
4200 Sport

Teilergebnisplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240	0	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.961**	**1.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
11	- Personalaufwendungen	-17.657	-16.600	-24.300	-24.800	-25.300	-25.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.474	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.479	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-6.615	-15.000	-17.500	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.572	-2.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.797**	**-48.000**	**-58.700**	**-50.700**	**-51.200**	**-51.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-36.836**	**-46.800**	**-52.500**	**-44.500**	**-45.000**	**-45.200**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-36.836**	**-46.800**	**-52.500**	**-44.500**	**-45.000**	**-45.200**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-36.836**	**-46.800**	**-52.500**	**-44.500**	**-45.000**	**-45.200**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.400	-900	-900	-900	-900
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-36.836**	**-49.200**	**-53.400**	**-45.400**	**-45.900**	**-46.100**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 15: Transferaufwendungen
Zuschüsse für Übungsleiter 9.000 €

Zuschüsse für Bau einer Reitplatzüberdachung an den Reit- und Fahrvereins Lüdinghausen e.V. 8.500 €

Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-56.200
Gesamtsumme	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-56.200**

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 2022*	*Plan 2022*	*Plan 2023*	*Plan 2024*
1	***Gesamtbesucher***	Personen	**110.929**	**120.800**	**113.500**	**113.500**
	Besucher/-innen Bad	Personen	88.581	91.000	88.800	88.800
	davon Schulschwimmen	Personen	35.763	24.500	33.000	33.000
	davon Aquakurse	Personen	9.959	9.200	12.400	12.400
2	Besucher/-innen Sauna	Personen	11.419	14.000	12.200	12.200
3	Besucher/-innen Fitness	Personen	10.929	15.800	12.500	12.500
4	Zeiten für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€ / Person	6,13	5,62	10,05	10,05

Kostenstellen
6570 Hallenbad

Teilergebnisplan 081401 Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.012	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.908	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-700.000	-745.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-703.908**	**-745.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-696.896**	**-745.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-696.896**	**-745.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-696.896**	**-745.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-696.896**	**-745.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 15: Transferaufwendungen
Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH 1.200.000 €

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen / Produktgruppe 1011 Hilfen bei Wohnproblemen

Produkt: 101101 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Alexandra Mentel
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.

Produktstrategie - Zielsetzungen

Vermeidung von Obdachlosigkeit von in Not geratenen Menschen.

Kostenstelle
4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	23.087	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.111**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	-16.030	-17.000	-19.100	-19.600	-19.900	-20.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.183	-13.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.071	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.283**	**-30.200**	**-43.300**	**-43.800**	**-44.100**	**-44.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.172**	**-5.200**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.100**	**-19.500**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.172**	**-5.200**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.100**	**-19.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.172**	**-5.200**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.100**	**-19.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.720	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-27.891**	**-30.500**	**-43.800**	**-44.300**	**-44.600**	**-45.000**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung einschließlich Nebenkosten 25.000 €

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV / Produktgruppe 1201 öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120107 Ruhender Verkehr/ Parkplätze

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Alexandra Mentel
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Kostenstelle
4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr / Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	193.785	220.000	195.000	220.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.089	70.200	85.200	85.200	85.200	85.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**257.874**	**290.200**	**280.200**	**305.200**	**270.200**	**270.200**
11	- Personalaufwendungen	-104.338	-107.600	-120.400	-122.700	-125.200	-127.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.732	-22.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.082	-4.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Transferaufwendungen	-2.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191.508**	**-137.700**	**-154.400**	**-156.700**	**-159.200**	**-161.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**66.366**	**152.500**	**125.800**	**148.500**	**111.000**	**108.500**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**66.366**	**152.500**	**125.800**	**148.500**	**111.000**	**108.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**66.366**	**152.500**	**125.800**	**148.500**	**111.000**	**108.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**66.366**	**152.300**	**125.600**	**148.300**	**110.800**	**108.500**

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte aus Parkscheinautomaten 195.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtliche Erträge 85.000 €

Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-68.961	0	0	0	0	0
30	**= Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-99.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-99.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
40085TECH Schrankensystem für den Parkplatz Ostwall	-99.120	0	0	0	0	0	-99.120
Gesamtsumme	**-99.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.120**

Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	234
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	236
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	238
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtpflege	5200 Arbeit und Soziales	239
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs-angelegenheiten	241
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	242

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt: 050305 Leistungen nach dem SGB II

Produktverantwortlich	N. N.
Produktbetreuung	Katrin Sendemann
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 Unterstützungs- Maßnahmen, 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 (Bürgergeld-Gesetz) und Satzungsrecht des Kreises
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben

Produktstrategie - Zielsetzungen

Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe
Auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	4,42	5,06	5,30	5,30

Kostenstelle
5200 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.447	600	11.400	11.600	11.600	11.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.567	850.000	977.000	997.000	1.017.000	1.037.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**997.242**	**850.600**	**988.400**	**1.008.600**	**1.028.600**	**1.048.600**
11	- Personalaufwendungen	-888.284	-824.400	-848.900	-860.700	-877.900	-895.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.086	-7.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.366	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	113.329	-722.700	-960.000	-979.000	-999.000	-1.019.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516	-600	-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-779.923**	**-1.556.200**	**-1.815.200**	**-1.846.000**	**-1.883.200**	**-1.921.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**217.320**	**-705.600**	**-826.800**	**-837.400**	**-854.600**	**-872.400**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**217.320**	**-705.600**	**-826.800**	**-837.400**	**-854.600**	**-872.400**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**217.320**	**-705.600**	**-826.800**	**-837.400**	**-854.600**	**-872.400**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**217.320**	**-705.600**	**-826.800**	**-837.400**	**-854.600**	**-872.400**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Integrationspauschale für Spätaussiedler 10.800 €
Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II durch den Kreis Coesfeld 977.000 €

Aufwendungen
Zeile 15: Transferaufwendungen
Kosten der Unterkunft 960.000 €

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt: 050309 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlich	N. N.
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	0,53	0,56	0,83	0,83

Kostenstelle
5400 Arbeit und Soziales
7000 Ukraine

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	943.836	1.108.400	1.815.400	1.847.000	1.643.000	1.676.000
03	+ Sonstige Transfererträge	31.007	18.500	46.000	47.600	47.600	43.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.749	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**976.593**	**1.126.900**	**1.861.400**	**1.894.600**	**1.690.600**	**1.719.600**
11	- Personalaufwendungen	-418.407	-431.000	-661.400	-674.700	-688.200	-702.000
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	-17.111	-38.400	-169.300	-106.600	-106.600	-106.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84	-400	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-995.553	-1.135.000	-1.652.000	-1.685.000	-1.719.000	-1.753.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-5.933	-2.300	-144.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.437.087**	**-1.607.100**	**-2.627.000**	**-2.468.600**	**-2.516.100**	**-2.563.900**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10+17)**	**-460.494**	**-480.200**	**-765.600**	**-574.000**	**-825.500**	**-844.300**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-460.494**	**-480.200**	**-765.600**	**-574.000**	**-825.500**	**-844.300**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-460.494**	**-480.200**	**-765.600**	**-574.000**	**-825.500**	**-844.300**
28	- Aufw. aus int. Leistungsbez.	-13.105	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-473.599**	**-500.200**	**-793.600**	**-602.000**	**-853.500**	**-872.300**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Bezirksregierung) für lfd. Zwecke (FlüAG)	315.800 €
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke Ukraine-Flüchtlinge	1.263.600 €
Ausgleichszahlung für sog. Bestandsgeduldete (für die Jahre 2023 und 2024)	236.000 €

(Im Jahr 2022 wurden Ausgleichszahlungen in Höhe von 413.369 € gezahlt.)

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstattung für Asylunterkünfte	83.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) für Asylunterkünfte	60.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	177.600 €
Regelleistungen Asyl	1.033.000 €
Leistungen für Unterkunftskosten (Privatunterbringung)	260.000 €
Krankenhilfe (Versicherungsleistungen)	182.000 €

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen im Josefshaus	142.000 €

Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. AV	0	0	-16.000	0	0	0
30	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
50004FAHR Transporter	0	0	-16.000	0	0	0	-34.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt: 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Produktverantwortlich	N. N.
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.

Produktstrategie - Zielsetzungen

Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.

Kostenstelle
5200 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-146.872	-170.600	-213.600	-218.000	-222.200	-226.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-465	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-147.384**	**-172.300**	**-215.200**	**-219.600**	**-223.800**	**-228.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-147.384**	**-172.300**	**-215.200**	**-219.600**	**-223.800**	**-228.200**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-147.384**	**-172.300**	**-215.200**	**-219.600**	**-223.800**	**-228.200**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-147.384**	**-172.300**	**-215.200**	**-219.600**	**-223.800**	**-228.200**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-147.384**	**-172.300**	**-215.200**	**-219.600**	**-223.800**	**-228.200**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0505 sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

Produktverantwortlich	N. N.
Produktbetreuung	Katrin Sendemann
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Effizienter Einsatz der Mittel zur Schaffung eines Mehrwerts durch Förderung ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.

Kostenstelle
5200 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	95.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.000**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.582	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.782	-22.500	-120.300	-25.300	-20.500	-20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.363**	**-30.000**	**-27.900**	**-27.900**	**-23.100**	**-23.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-14.363**	**-30.000**	**-27.900**	**-27.900**	**-23.100**	**-23.100**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-14.363**	**-30.000**	**-27.900**	**-27.900**	**-23.100**	**-23.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-14.363**	**-30.000**	**-27.900**	**-27.900**	**-23.100**	**-23.100**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-14.363**	**-30.000**	**-27.900**	**-27.900**	**-23.100**	**-23.100**

Erläuterungen

bestimmungsgemäß weiterzuleitende Mittel aus dem Stärkungspakt NRW 95.000 €

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse Vereine (Mietzuschuss Tafel Lüdinghausen eV) 9.000 €
Mietzuschuss DRK-Kleiderkammer für die Jahre 2022-2024 4.800 €
Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a. 11.500 €
bestimmungsgemäße Weiterleitung der Mittel aus dem Stärkungspakt NRW 95.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Inklusionsbeauftragter incl. Aufwandsentschädigung 2.600 €

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0505 sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortlich	N. N.
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland
Kurzbeschreibung	Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen sowie Kontenklärung von Versicherten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)
Zielgruppe	Rentenantragsberechtigte

Produktstrategie - Zielsetzungen

Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe

Kostenstelle
5500 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-36.263	-36.900	-38.000	-38.700	-39.500	-40.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.443**	**-37.100**	**-38.200**	**-38.900**	**-39.700**	**-40.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-36.443**	**-37.100**	**-38.200**	**-38.900**	**-39.700**	**-40.400**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-36.443**	**-37.100**	**-38.200**	**-38.900**	**-39.700**	**-40.400**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-36.443**	**-37.100**	**-38.200**	**-38.900**	**-39.700**	**-40.400**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-36.443**	**-37.100**	**-38.200**	**-38.900**	**-39.700**	**-40.400**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen/ Produktgruppe 1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produkt:100801 Gewährung von Wohngeld/Wohnraumförderung

Produktverantwortlich	N. N.
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von staatlicher Wohnungsbauförderung sowie Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)
Zielgruppe	Empfänger von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktstrategie - Zielsetzungen

Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe (Auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch)

Kostenstelle
5600 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld

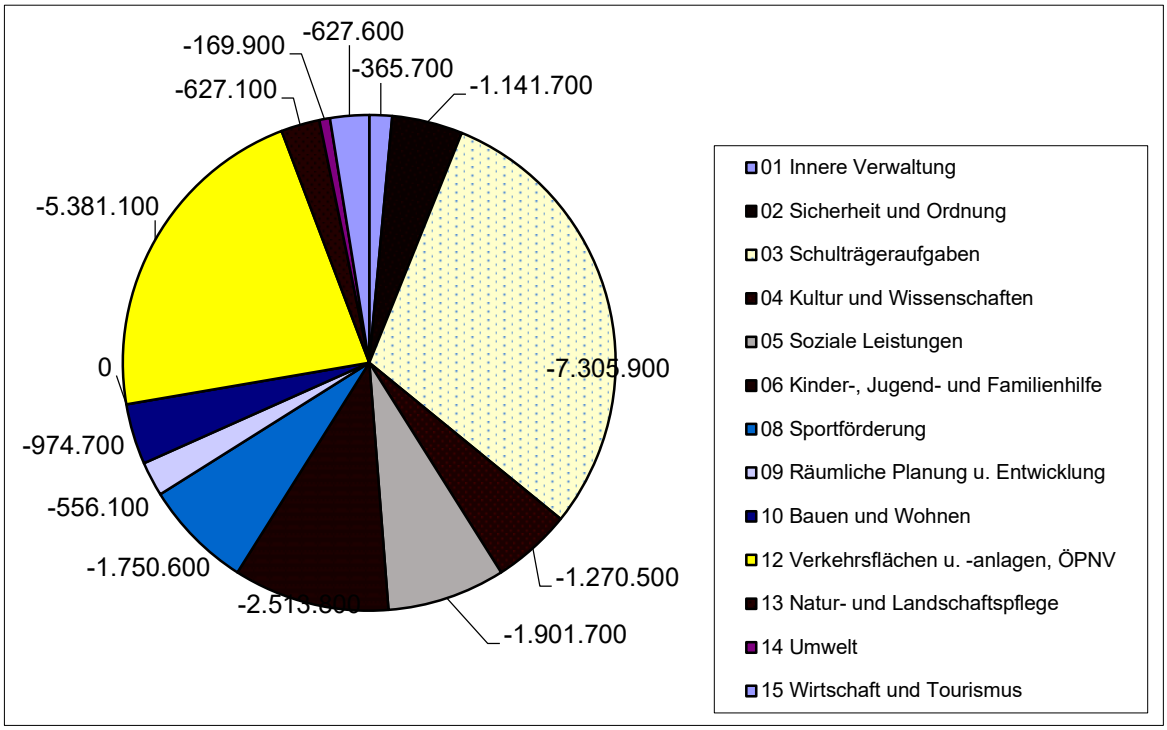
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	86	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-57.536	-57.900	-98.800	-100.900	-102.900	-107.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.162	-2.600	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.864**	**-60.900**	**-102.800**	**-104.100**	**-106.100**	**-110.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-59.578**	**-60.900**	**-102.800**	**-104.100**	**-106.100**	**-110.900**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-59.578**	**-60.900**	**-102.800**	**-104.100**	**-106.100**	**-110.900**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-59.578**	**-60.900**	**-102.800**	**-104.100**	**-106.100**	**-110.900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-59.578**	**-60.900**	**-102.800**	**-104.100**	**-106.100**	**-110.900**

3. Teilpläne

Übersicht der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

§ 4 Abs. 2 Ziff. 3 KomHVO

Produktbereich	Ergebnissaldo 2023	Anteil vom PB 16 in %	Ergebnissaldo 2022
01 Innere Verwaltung	-365.700	-1,7%	-4.718.100
02 Sicherheit und Ordnung	-1.141.700	-5,3%	-979.100
03 Schulträgeraufgaben	-7.305.900	-33,6%	-6.191.000
04 Kultur und Wissenschaften	-1.270.500	-5,8%	-1.115.700
05 Soziale Leistungen	-1.901.700	-8,7%	-1.445.200
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.513.800	-11,6%	-2.307.400
08 Sportförderung	-1.750.600	-8,1%	-1.233.500
09 Räumliche Planung u. Entwicklung	-556.100	-2,6%	-490.900
10 Bauen und Wohnen	-974.700	-4,5%	-573.300
11 Ver- und Entsorgung	0	0,0%	0
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-5.381.100	-24,7%	-5.609.500
13 Natur- und Landschaftspflege	-627.100	-2,9%	-632.900
14 Umwelt	-169.900	-0,8%	-167.800
15 Wirtschaft und Tourismus	-627.600	-2,9%	-448.400
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.743.400	100,0%	22.886.100
Gesamtergebnis	-2.843.000	-13,1%	-3.026.700



Teilergebnispläne nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.870	113.600	133.200	133.200	133.200	133.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	618	100	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.414	183.200	206.400	184.200	185.600	186.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.268	60.700	65.100	65.300	65.500	65.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.938.050	1.611.700	6.219.500	3.798.500	2.927.500	3.786.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	564	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.560.785**	**1.979.300**	**6.632.400**	**4.189.400**	**3.320.000**	**4.180.200**
11	- Personalaufwendungen	-4.823.509	-5.254.600	-5.584.900	-5.695.700	-5.810.500	-5.925.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.230.992	-847.400	-896.200	-913.800	-934.200	-956.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.150	-1.428.300	-1.757.800	-1.594.500	-1.338.500	-1.362.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-773.098	-384.500	-420.600	-443.200	-439.300	-438.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.204	-1.138.300	-1.065.400	-1.152.800	-1.143.700	-1.001.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.867.951**	**-9.053.100**	**-9.724.900**	**-9.800.000**	**-9.666.200**	**-9.683.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-6.307.166**	**-7.073.800**	**-3.092.500**	**-5.610.600**	**-6.346.200**	**-5.503.600**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-896	-400	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-896**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-6.308.062**	**-7.074.200**	**-3.092.500**	**-5.610.600**	**-6.346.200**	**-5.503.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-6.308.062**	**-7.074.200**	**-3.092.500**	**-5.610.600**	**-6.346.200**	**-5.503.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	2.301.728	2.399.100	2.769.600	2.831.700	2.623.000	2.664.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.753	-43.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.810	779.000	213.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	113.895	1.500.000	6.099.000	3.678.000	2.807.000	3.666.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.492.696	884.000	1.711.000	1.463.000	1.216.000	2.667.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.609.401**	**3.163.000**	**8.023.000**	**5.141.000**	**4.023.000**	**6.333.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.708	-450.000	-1.100.000	-310.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-36.129	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-249.935	-1.028.500	-601.300	-243.000	-38.000	-8.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.216	-2.061.100	-1.648.500	-2.590.000	-1.000.000	-1.000.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-313.989**	**-3.539.600**	**-3.349.800**	**-3.143.000**	**-1.288.000**	**-1.258.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**2.295.412**	**-376.600**	**4.673.200**	**1.998.000**	**2.735.000**	**5.075.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.326	284.500	231.300	235.400	235.400	121.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	309.129	274.400	303.500	303.500	303.500	303.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.268	25.900	27.900	26.400	26.900	27.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.816	20.100	2.100	23.100	32.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.832	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**587.372**	**612.100**	**571.000**	**594.600**	**604.100**	**460.400**
11	- Personalaufwendungen	-730.727	-746.400	-776.800	-792.300	-808.000	-824.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-361	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352.810	-250.900	-337.100	-339.500	-343.600	-345.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305.867	-334.000	-354.200	-406.000	-406.000	-406.000
15	- Transferaufwendungen	-13.000	-19.000	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.741	-234.400	-217.400	-226.800	-226.900	-217.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.616.506**	**-1.584.700**	**-1.706.500**	**-1.767.600**	**-1.787.500**	**-1.796.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.029.134**	**-972.600**	**-1.135.500**	**-1.173.000**	**-1.183.400**	**-1.336.200**
19	+ Finanzerträge	20	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.029.114**	**-972.600**	**-1.135.500**	**-1.173.000**	**-1.183.400**	**-1.336.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.029.114**	**-972.600**	**-1.135.500**	**-1.173.000**	**-1.183.400**	**-1.336.200**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.414	-6.500	-6.200	-6.200	-6.000	-6.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.035.528**	**-979.100**	**-1.141.700**	**-1.179.200**	**-1.189.400**	**-1.342.200**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.540	121.700	110.000	777.000	110.000	110.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.203	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.743**	**121.700**	**110.000**	**777.000**	**110.000**	**110.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-595	-100.000	-85.000	-700.000	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.210	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-785.600	-134.600	-227.000	-595.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800.405**	**-234.600**	**-312.000**	**-1.295.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-678.662**	**-112.900**	**-202.000**	**-518.000**	**100.000**	**100.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.416.762	2.111.900	1.942.100	1.886.900	1.885.800	1.885.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	233.514	197.400	235.100	184.400	184.400	184.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.189	97.300	40.500	40.500	40.500	40.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.893	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.769.918**	**2.406.600**	**2.217.700**	**2.111.800**	**2.110.700**	**2.110.700**
11	- Personalaufwendungen	-812.397	-826.400	-924.600	-938.800	-957.500	-976.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.944.439	-3.781.200	-4.473.600	-4.278.800	-4.466.600	-4.544.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.956.869	-1.940.000	-2.116.200	-2.384.700	-2.405.000	-2.404.400
15	- Transferaufwendungen	-1.445.445	-1.574.700	-1.517.600	-1.517.600	-1.478.600	-1.478.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.748	-402.900	-446.200	-416.300	-416.700	-416.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.539.898**	**-8.525.200**	**-9.478.200**	**-9.536.200**	**-9.724.400**	**-9.820.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-5.769.980**	**-6.118.600**	**-7.260.500**	**-7.424.400**	**-7.613.700**	**-7.709.900**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-5.769.980**	**-6.118.600**	**-7.260.500**	**-7.424.400**	**-7.613.700**	**-7.709.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-5.769.980**	**-6.118.600**	**-7.260.500**	**-7.424.400**	**-7.613.700**	**-7.709.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.538	-72.400	-45.400	-45.500	-45.500	-45.500
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-5.819.518**	**-6.191.000**	**-7.305.900**	**-7.469.900**	**-7.659.200**	**-7.755.400**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.156.861	952.000	948.300	267.900	204.000	308.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.156.861**	**952.000**	**948.300**	**267.900**	**204.000**	**308.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-556.709	-8.500.000	-5.657.300	-3.080.700	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.517.789	-116.500	-233.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-553.605	-1.148.100	-844.100	-194.000	-22.000	-22.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-305	-102.000	-102.000	-102.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.628.408**	**-9.866.600**	**-6.836.400**	**-3.376.700**	**-22.000**	**-22.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-8.471.547**	**-8.914.600**	**-5.888.100**	**-3.108.800**	**182.000**	**286.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.042	981.100	864.400	445.500	443.100	448.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	340.053	445.000	531.500	538.500	543.500	557.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.501	372.300	411.600	443.400	465.800	464.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.430	475.700	592.500	587.400	599.900	602.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.859	70.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.869.885**	**2.344.100**	**2.400.000**	**2.014.800**	**2.052.300**	**2.073.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.395.624	-1.512.600	-1.631.000	-1.524.100	-1.554.300	-1.585.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.284	-122.600	-126.300	-128.800	-131.300	-133.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.316	-459.700	-379.800	-475.700	-399.600	-405.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.723	-198.000	-193.300	-191.700	-191.700	-191.700
15	- Transferaufwendungen	-333.043	-287.300	-327.300	-327.300	-327.300	-327.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.016	-866.900	-979.500	-733.200	-747.300	-750.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.012.007**	**-3.447.100**	**-3.637.200**	**-3.380.800**	**-3.351.500**	**-3.394.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.142.122**	**-1.103.000**	**-1.237.200**	**-1.366.000**	**-1.299.200**	**-1.321.500**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.142.122**	**-1.103.000**	**-1.237.200**	**-1.366.000**	**-1.299.200**	**-1.321.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.142.122**	**-1.103.000**	**-1.237.200**	**-1.366.000**	**-1.299.200**	**-1.321.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	302.106	308.500	345.500	346.600	352.400	358.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.267	-321.200	-378.800	-379.900	-385.700	-391.700
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.168.283**	**-1.115.700**	**-1.270.500**	**-1.399.300**	**-1.332.500**	**-1.354.800**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	30.500	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-31.389	-1.500	-4.600	-2.500	-2.500	-2.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.287	-146.300	-90.000	-43.000	-43.000	-3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.676**	**-147.800**	**-94.600**	**-45.500**	**-45.500**	**-5.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-65.676**	**-117.300**	**-94.600**	**-45.500**	**-45.500**	**-5.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.283	1.109.000	1.921.800	1.858.600	1.654.600	1.687.600
03	+ Sonstige Transfererträge	31.007	18.500	46.000	47.600	47.600	43.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.567	850.000	977.000	997.000	1.017.000	1.037.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.978	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.975.835**	**1.977.500**	**2.944.800**	**2.903.200**	**2.719.200**	**2.768.200**
11	- Personalaufwendungen	-1.489.826	-1.462.900	-1.761.900	-1.792.100	-1.827.800	-1.864.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.243	-47.000	-175.100	-112.400	-112.400	-112.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.629	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-894.005	-1.880.200	-2.732.300	-2.689.300	-2.738.500	-2.792.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.496	-10.500	-147.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.417.199**	**-3.402.700**	**-4.818.500**	**-4.601.000**	**-4.685.900**	**-4.776.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-441.364**	**-1.425.200**	**-1.873.700**	**-1.697.800**	**-1.966.700**	**-2.008.400**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-441.364**	**-1.425.200**	**-1.873.700**	**-1.697.800**	**-1.966.700**	**-2.008.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-441.364**	**-1.425.200**	**-1.873.700**	**-1.697.800**	**-1.966.700**	**-2.008.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.105	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-454.469**	**-1.445.200**	**-1.901.700**	**-1.725.800**	**-1.994.700**	**-2.036.400**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-16.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend u. Famillienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.544	1.139.800	1.199.600	1.155.300	1.170.300	1.185.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.280	157.800	176.700	147.600	50.300	50.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.534	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.297.343**	**1.301.600**	**1.380.300**	**1.306.900**	**1.224.600**	**1.239.600**
11	- Personalaufwendungen	-1.297.403	-1.343.500	-1.371.700	-1.399.200	-1.427.300	-1.454.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-616	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-395.255	-451.700	-696.900	-418.500	-422.900	-433.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.493	-168.500	-194.800	-221.300	-221.300	-221.300
15	- Transferaufwendungen	-884.828	-1.223.000	-1.181.300	-1.381.300	-1.481.300	-1.581.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.252	-248.800	-240.500	-181.700	-33.100	-33.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.972.846**	**-3.435.500**	**-3.685.200**	**-3.602.000**	**-3.585.900**	**-3.724.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.675.504**	**-2.133.900**	**-2.304.900**	**-2.295.100**	**-2.361.300**	**-2.484.600**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.675.504**	**-2.133.900**	**-2.304.900**	**-2.295.100**	**-2.361.300**	**-2.484.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.675.504**	**-2.133.900**	**-2.304.900**	**-2.295.100**	**-2.361.300**	**-2.484.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.521	-173.500	-208.900	-208.900	-188.100	-188.100
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.882.025**	**-2.307.400**	**-2.513.800**	**-2.504.000**	**-2.549.400**	**-2.672.700**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Famillienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-94.742	-240.000	-225.000	-110.000	-160.000	-60.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.959	-66.600	-88.000	-70.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-183.701**	**-306.600**	**-323.000**	**-180.000**	**-160.000**	**-60.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-183.701**	**-306.600**	**-325.000**	**-180.000**	**-160.000**	**-60.000**

Nachrichtlich:
Der Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste ist nicht besetzt.
Die Krankenhausumlage ist im Produktbereich 16 enthalten.

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.172	91.900	92.400	101.500	101.500	101.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.721	20.300	12.300	12.400	12.500	12.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.012	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.387**	**113.200**	**106.200**	**115.400**	**115.500**	**115.600**
11	- Personalaufwendungen	-70.334	-86.500	-78.800	-80.200	-81.900	-83.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.349	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191.656	-195.300	-242.200	-219.800	-183.900	-184.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.760	-221.200	-228.000	-271.600	-271.600	-271.600
15	- Transferaufwendungen	-724.115	-760.000	-1.217.500	-1.209.000	-1.209.000	-1.209.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.212	-4.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.202.426**	**-1.267.600**	**-1.776.500**	**-1.790.600**	**-1.756.400**	**-1.758.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.106.039**	**-1.154.400**	**-1.670.300**	**-1.675.200**	**-1.640.900**	**-1.643.000**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.106.039**	**-1.154.400**	**-1.670.300**	**-1.675.200**	**-1.640.900**	**-1.643.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.106.039**	**-1.154.400**	**-1.670.300**	**-1.675.200**	**-1.640.900**	**-1.643.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.772	-79.100	-80.300	-80.300	-71.300	-71.300
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.182.811**	**-1.233.500**	**-1.750.600**	**-1.755.500**	**-1.712.200**	**-1.714.300**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551.000	224.000	61.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551.000**	**224.000**	**61.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.329	0	-592.500	-766.000	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.811	-80.000	-170.000	-565.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-890.960	-121.000	-275.000	-5.000	-5.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-912.100**	**-201.000**	**-1.037.500**	**-1.336.000**	**-5.000**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-361.100**	**23.000**	**-976.500**	**-1.336.000**	**-5.000**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.098	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.188**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	-305.988	-344.000	-327.500	-334.000	-340.700	-347.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.025	-27.800	-44.000	-34.000	-34.000	-33.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.621	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.286	-121.000	-186.000	-161.000	-161.000	-161.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-442.919**	**-493.900**	**-559.100**	**-530.600**	**-537.300**	**-543.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-435.731**	**-490.900**	**-556.100**	**-527.600**	**-534.300**	**-540.900**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-435.752**	**-490.900**	**-556.100**	**-527.600**	**-534.300**	**-540.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-435.752**	**-490.900**	**-556.100**	**-527.600**	**-534.300**	**-540.900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-435.752**	**-490.900**	**-556.100**	**-527.600**	**-534.300**	**-540.900**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.689	52.700	51.700	51.700	51.700	51.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	183.196	224.000	575.000	575.000	575.000	575.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.134	25.200	25.200	25.400	25.900	26.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.983	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**263.001**	**301.900**	**651.900**	**652.100**	**652.600**	**653.200**
11	- Personalaufwendungen	-73.566	-74.900	-117.900	-120.500	-122.800	-128.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-369.864	-432.000	-619.300	-677.400	-687.500	-720.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.966	-198.600	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.900	-149.300	-665.400	-668.800	-279.200	-282.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-795.296**	**-854.800**	**-1.606.600**	**-1.670.700**	**-1.293.500**	**-1.335.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-532.295**	**-552.900**	**-954.700**	**-1.018.600**	**-640.900**	**-681.800**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-532.295**	**-552.900**	**-954.700**	**-1.018.600**	**-640.900**	**-681.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-532.295**	**-552.900**	**-954.700**	**-1.018.600**	**-640.900**	**-681.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	24.779	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.232	-45.400	-46.500	-46.500	-45.500	-45.500
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-553.748**	**-573.300**	**-974.700**	**-1.038.600**	**-659.900**	**-700.800**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-1.500.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.491	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.491**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-3.491**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.770.933	2.098.600	2.273.000	2.273.700	2.274.700	2.275.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.168	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.000	315.800	269.100	274.100	279.300	269.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.550	140.300	210.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	805	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.408.456**	**2.568.800**	**2.766.500**	**2.772.200**	**2.778.400**	**2.769.700**
11	- Personalaufwendungen	-333.135	-346.300	-300.700	-306.600	-312.800	-319.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.914.320	-2.027.300	-2.272.100	-2.272.000	-2.272.000	-2.272.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.861	-80.500	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.735	-11.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.309.050**	**-2.465.300**	**-2.660.000**	**-2.665.800**	**-2.672.000**	**-2.678.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**99.406**	**103.500**	**106.500**	**106.400**	**106.400**	**91.300**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**99.406**	**103.500**	**106.500**	**106.400**	**106.400**	**91.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**99.406**	**103.500**	**106.500**	**106.400**	**106.400**	**91.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.410	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.094	-107.600	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-27.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.100**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-86.815	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-457.097	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-543.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-543.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.104	1.669.400	1.142.000	1.270.900	2.198.900	1.079.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.397.416	1.507.700	1.460.600	1.485.700	1.450.700	1.450.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.484	99.000	107.500	107.500	107.500	107.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.432	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.266	70.200	85.200	85.200	85.200	85.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.350.703**	**3.372.300**	**2.821.300**	**2.975.300**	**3.868.300**	**2.748.600**
11	- Personalaufwendungen	-574.734	-597.100	-653.100	-666.000	-679.300	-693.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.299.735	-3.880.900	-2.677.500	-2.951.000	-4.125.000	-1.945.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.860.122	-2.803.600	-2.893.800	-2.952.400	-2.995.400	-3.008.500
15	- Transferaufwendungen	-190.519	-68.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-17.879	-32.600	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.942.990**	**-7.382.200**	**-6.296.600**	**-6.631.600**	**-7.861.900**	**-5.709.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.592.288**	**-4.009.900**	**-3.475.300**	**-3.656.300**	**-3.993.600**	**-2.961.000**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.592.288**	**-4.009.900**	**-3.475.300**	**-3.656.300**	**-3.993.600**	**-2.961.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.592.288**	**-4.009.900**	**-3.475.300**	**-3.656.300**	**-3.993.600**	**-2.961.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.470	24.800	53.500	53.500	53.500	53.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566.567	-1.624.400	-1.959.300	-2.021.300	-1.860.300	-1.902.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.154.384	-5.609.500	-5.381.100	-5.624.100	-5.800.400	-4.809.700

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.068	1.355.600	2.030.400	2.127.000	198.200	0
21	+ Einzahlung Beiträge u. Entgelte	1.339.079	838.500	1.462.000	0	630.000	432.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.042	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.170.189**	**2.194.100**	**3.492.400**	**2.127.000**	**828.200**	**432.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.637	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.009.321	-8.036.700	-3.385.000	-3.901.000	-673.000	-1.073.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.982	-689.600	-598.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	-10.546	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.098.486**	**-8.726.300**	**-3.983.000**	**-3.904.000**	**-676.000**	**-1.076.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**71.703**	**-6.532.200**	**-490.600**	**-1.777.000**	**152.200**	**-644.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.834	136.300	157.200	157.200	157.200	157.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	566.984	619.700	675.800	677.800	679.900	682.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.161	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.360	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**845.688**	**770.500**	**847.700**	**849.700**	**851.800**	**853.900**
11	- Personalaufwendungen	-317.130	-285.100	-301.300	-307.200	-313.600	-319.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-481.672	-356.100	-334.200	-464.200	-334.200	-334.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.175	-286.100	-318.200	-447.700	-490.300	-489.700
15	- Transferaufwendungen	-65.246	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.715	-210.700	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.399.938**	**-1.144.500**	**-1.192.800**	**-1.458.200**	**-1.377.200**	**-1.382.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-554.250**	**-374.000**	**-345.100**	**-608.500**	**-525.400**	**-528.800**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-554.250**	**-374.000**	**-345.100**	**-608.500**	**-525.400**	**-528.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-554.250**	**-374.000**	**-345.100**	**-608.500**	**-525.400**	**-528.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.428	-258.900	-282.000	-282.000	-271.000	-271.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-799.678**	**-632.900**	**-627.100**	**-890.500**	**-796.400**	**-799.800**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	965.972	1.457.000	225.000	286.000	240.000	145.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	30.000	190.000	72.000	240.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**970.472**	**1.487.000**	**415.000**	**358.000**	**480.000**	**145.000**
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-127.999	-1.801.000	-154.000	-1.385.000	-295.000	-25.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.779.562	-62.000	-102.000	-12.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.907.560**	**-1.863.000**	**-256.000**	**-1.397.000**	**-295.000**	**-25.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-937.088**	**-376.000**	**159.000**	**-1.039.000**	**185.000**	**120.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	45.200	70.600	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**45.000**	**45.200**	**70.600**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-65.400	-76.000	-77.600	-79.000	-80.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0	-103.800	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-212.800**	**-215.100**	**-166.700**	**-168.100**	**-169.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**0**	**-167.800**	**-169.900**	**-96.100**	**-168.100**	**-169.700**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**0**	**-167.800**	**-169.900**	**-96.100**	**-168.100**	**-169.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**0**	**-167.800**	**-169.900**	**-96.100**	**-168.100**	**-169.700**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**0**	**-167.800**	**-169.900**	**-96.100**	**-168.100**	**-169.700**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	190.000	135.000	37.500	37.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.044	22.000	11.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.129**	**212.000**	**146.500**	**37.500**	**37.500**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-75.587	-50.000	-60.900	-62.200	-63.300	-64.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.908	-83.700	-214.100	-83.700	-83.900	-53.700
15	- Transferaufwendungen	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.773	-167.700	-139.100	-101.600	-101.600	-101.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-375.267**	**-556.400**	**-669.100**	**-502.500**	**-503.800**	**-474.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-365.137**	**-344.400**	**-522.600**	**-465.000**	**-466.300**	**-474.900**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-365.137**	**-344.400**	**-522.600**	**-465.000**	**-466.300**	**-474.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-365.137**	**-344.400**	**-522.600**	**-465.000**	**-466.300**	**-474.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.873	-104.000	-105.000	-105.000	-99.300	-99.300
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-390.011**	**-448.400**	**-627.600**	**-570.000**	**-565.600**	**-574.200**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**2.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.340.266	35.553.000	37.925.000	39.452.000	41.323.000	43.015.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.813.798	5.961.100	2.251.000	2.315.000	2.410.000	2.508.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131.785	1.010.000	1.385.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.300.675**	**42.539.100**	**41.576.200**	**42.912.200**	**44.878.200**	**46.668.200**
11	-Personalaufwendungen	-282.273	-284.300	-315.700	-321.900	-328.600	-334.600
13	-Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.206	-81.500	-80.900	-79.600	-78.100	-78.100
14	-Bilanzielle Abschreibungen	-677	-800	-600	-600	-600	-600
15	-Transferaufwendungen	-19.491.293	-20.952.000	-21.543.000	-22.212.000	-22.476.000	-22.741.000
16	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.983	-149.300	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.969.431**	**-21.467.900**	**-22.094.400**	**-22.768.300**	**-23.037.500**	**-23.308.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**26.331.244**	**21.071.200**	**19.481.800**	**20.143.900**	**21.840.700**	**23.359.700**
19	+Finanzerträge	1.198.115	1.298.100	970.800	919.900	939.900	912.000
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85.506	-89.700	-119.800	-300.000	-310.000	-308.000
21	**=Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**1.112.609**	**1.208.400**	**851.000**	**619.900**	**629.900**	**604.000**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**27.443.853**	**22.279.600**	**20.332.800**	**20.763.800**	**22.470.600**	**23.963.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	176.682	512.000	1.316.000	2.084.700	1.755.100	1.787.100
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**176.682**	**512.000**	**1.316.000**	**2.084.700**	**1.755.100**	**1.787.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**27.620.535**	**22.791.600**	**21.648.800**	**22.848.500**	**24.225.700**	**25.750.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbez.	94.071	94.500	94.600	94.500	94.500	94.500
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**27.714.606**	**22.886.100**	**21.743.400**	**22.943.000**	**24.320.200**	**25.845.300**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.007.273	3.149.000	3.412.000	3.423.000	3.433.000	3.443.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.007.273**	**3.149.000**	**3.412.000**	**3.423.000**	**3.433.000**	**3.443.000**
27	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-69.894	-79.000	-78.000	-83.000	-87.000	-91.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.894**	**-79.000**	**-78.000**	**-83.000**	**-87.000**	**-91.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**2.937.379**	**3.070.000**	**3.334.000**	**3.340.000**	**3.346.000**	**3.352.000**

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

Anlage 2 zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan
Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	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	5,00	5,00	4,68	
	A11	5,00	5,00	3,44	
	A10L2E1	11,00	10,00	9,08	
	A9L2E1	0,00	2,00	2,00	
	Summe	**21,00**	**22,00**	**19,20**	
L1 E2					
	A9L1E2	4,00	3,00	2,29	
	A8	2,00	2,00	1,02	
	A7	2,00	2,00	1,50	
	Summe	**8,00**	**7,00**	**4,81**	
Insgesamt		**36,00**	**36,00**	**31,01**	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**36,00**	**36,00**	**31,01**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	19,00	19,00	16,00	
	E10	9,49	8,49	7,15	
	E09C	10,63	8,63	8,29	
	E09B	23,50	24,74	21,86	
	E09A	15,14	12,75	13,49	
	E08	14,77	11,64	9,15	
	E07	6,15	6,06	6,31	
	E06	33,64	32,65	28,52	
	E05	11,12	16,72	15,73	
	E04	7,00	8,00	7,00	
	E03	1,83	1,83	1,83	
	E02	3,31	3,31	2,09	
	Summe	**159,57**	**157,81**	**141,43**	
BT-V Soz. & Erz.-Dienst					
	S13	2,00	2,00	2,00	
	S12	1,00	0,00	0,00	
	S11B	3,00	4,00	4,00	
	S09	2,00	2,00	2,18	
	S08A	13,31	13,31	9,88	
	S04	1,64	1,64	1,64	
	Summe	**22,95**	**22,95**	**19,71**	
Insgesamt		**182,52**	**180,76**	**161,13**	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**218,52**	**216,76**	**192,14**	

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	A9L1E2	A8	A7	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,25	0,00	2,00	2,95	3,70	2,00	1,00	0,00	**13,90**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,05	1,20	2,00	0,50	0,00	**4,20**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	**1,35**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,05	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,80**
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	**9,00**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,05	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	**0,25**
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,30	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,65**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,55	0,00	0,65	0,00	1,10	0,00	0,50	0,00	**2,80**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	**1,80**
	Gesamtsumme	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**1,00**	**5,00**	**5,00**	**11,00**	**4,00**	**2,00**	**2,00**	**36,00**

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	S12	S11B	S09	S08A	S04	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,00	8,10	4,00	3,20	3,05	5,25	4,65	1,00	22,78	7,00	3,25	1,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**66,90**
02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,00	2,00	1,20	4,02	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,69**
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,50	0,05	0,00	3,80	0,95	0,00	3,64	2,00	3,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15,42**
04 Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	10,10	0,90	1,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18,60**
05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	4,63	2,35	1,55	2,00	0,00	2,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	**16,65**
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,30	0,20	0,00	0,00	1,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,42	2,00	0,00	2,00	2,00	13,31	1,64	**24,20**
08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,47**
09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo	0,00	0,00	1,00	1,20	0,05	0,00	0,00	1,64	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,40**
10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	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	**1,75**
11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,15	1,00	0,80	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,05**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	2,30	1,20	0,80	0,15	0,50	2,00	0,25	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,06**
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,50	0,15	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	0,00	**5,53**
14 Umweltschutz	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
15 Wirtschaft und Tourismus	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,80	1,00	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	0,00	0,00	**2,80**
Gesamtsumme	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**19,00**	**9,49**	**10,63**	**23,50**	**15,14**	**14,77**	**6,15**	**33,64**	**11,12**	**7,00**	**1,83**	**3,31**	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**13,31**	**1,64**	**182,52**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2023	Zahl der Beamten a.P. 2022	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2022	Erläuterungen
Stadtinspektor*in zur Probe	A9L2E1	2,00	3,00	1,00	
Stadtsekretär*in zur Probe	A6	2,00	1,00	2,00	
Summe		**4,00**	**4,00**	**3,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2023	Ist-Besetzung 01.10. 2022	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger*in	ANW.9-11	1,00	1,00	
Anwä./Dienstanfänger*in	ANW.A5-8	0,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	5,00	3,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	1,00	
Summe		**9,00**	**5,00**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A9L1E2	A8

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	0,78	KU		E06	E05
2	2,00	KU		E09A	E07

3. Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereiche Produktgruppe		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Finanz-ergeb-nis	Erg. d. lfd. Verw.-tätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teil-Haushaltes
01	Innere Verwaltung	6.632.400	-9.724.900	-3.092.500	0	-3.092.500	0	-3.092.500
0101	Politische Gremien	0	-323.300	-323.300	0	-323.300	0	-323.300
0102	Verwaltungsführung	2.800	-400.900	-398.100	0	-398.100	0	-398.100
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-37.300	-37.300	0	-37.300	0	-37.300
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-68.200	-68.200	0	-68.200	0	-68.200
0106	Zentrale Dienste und Bauhof	241.300	-4.201.100	-3.959.800	0	-3.959.800	0	-3.959.800
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-143.800	-143.800	0	-143.800	0	-143.800
0108	Personalmanagement	18.300	-2.188.800	-2.170.500	0	-2.170.500	0	-2.170.500
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	136.100	-810.200	-674.100	0	-674.100	0	-674.100
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.144.100	-922.400	5.221.700	0	5.221.700	0	5.221.700
0114	Bewirtschaftung sonst.Dienstgebäude	89.800	-614.600	-524.800	0	-524.800	0	-524.800
0115	Städtepartnerschaften	0	-14.300	-14.300	0	-14.300	0	-14.300
02	Sicherheit und Ordnung	571.000	-1.706.500	-1.135.500	0	-1.135.500	0	-1.135.500
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32.500	-156.500	-124.000	0	-124.000	0	-124.000
0202	Gewerbewesen	17.000	-61.000	-44.000	0	-44.000	0	-44.000
0210	Einwohner-angelegenheiten	177.700	-376.700	-199.000	0	-199.000	0	-199.000
0211	Personenstandswesen	37.500	-179.800	-142.300	0	-142.300	0	-142.300
0213	Statistik und Wahlen	100	-16.500	-16.400	0	-16.400	0	-16.400
0214	Bewirtschaftung Feuerwehr	98.700	-224.000	-125.300	0	-125.300	0	-125.300
0215	Gefahrenabwehr	207.500	-692.000	-484.500	0	-484.500	0	-484.500
03	Schulträgeraufgaben	2.217.700	-9.478.200	-7.260.500	0	-7.260.500	0	-7.260.500
0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	987.200	-3.656.200	-2.669.000	0	-2.669.000	0	-2.669.000
0302	Zent. Leist. f. Schüler u. am Schulleben Beteil.	16.300	-1.173.300	-1.157.000	0	-1.157.000	0	-1.157.000
0314	Bewirtschaftung Schulen	1.214.200	-4.648.700	-3.434.500	0	-3.434.500	0	-3.434.500
04	Kultur und Wissenschaft	2.400.000	-3.637.200	-1.237.200	0	-1.237.200	0	-1.237.200
0404	Volkshochschule	1.210.500	-1.347.900	-137.400	0	-137.400	0	-137.400
0405	Musikschulen	1.025.700	-1.295.100	-269.400	0	-269.400	0	-269.400

Produktbereiche Produktgruppe		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Finanz-ergeb-nis	Erg. d. lfd. Verw.-tätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teil-Haushaltes
0406	Bibliothek	0	-320.100	-320.100	0	-320.100	0	-320.100
0408	Archiv	900	-57.800	-56.900	0	-56.900	0	-56.900
0409	Theater und Konzerte	36.500	-175.400	-138.900	0	-138.900	0	-138.900
0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen	126.400	-440.900	-314.500	0	-314.500	0	-314.500
05	Soziale Leistungen	2.944.800	-4.818.500	-1.873.700	0	-1.873.700	0	-1.873.700
0503	Hilfe bei Eink.-defiziten und Unterstützungsl.	2.849.800	-4.657.400	-1.807.600	0	-1.807.600	0	-1.807.600
0505	Sonstige soziale Leistungen	95.000	-161.100	-66.100	0	-66.100	0	-66.100
06	Kinder-, Jugend und Famillienhilfe	1.380.300	-3.685.200	-2.304.900	0	-2.304.900	0	-2.304.900
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetr.	999.200	-2.336.500	-1.337.300	0	-1.337.300	0	-1.337.300
0602	Kinder- und Jugendarbeit	103.000	-293.900	-190.900	0	-190.900	0	-190.900
0614	Bew. Einr. der Kinder- und Jugendarbeit	278.100	-1.054.800	-776.700	0	-776.700	0	-776.700
08	Sportförderung	106.200	-1.776.500	-1.670.300	0	-1.670.300	0	-1.670.300
0801	Sportanlagen	74.300	-344.600	-270.300	0	-270.300	0	-270.300
0802	Sportförderung	6.200	-58.700	-52.500	0	-52.500	0	-52.500
0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen	25.700	-1.373.200	-1.347.500	0	-1.347.500	0	-1.347.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung	3.000	-559.100	-556.100	0	-556.100	0	-556.100
0901	Räumliche Planung	3.000	-559.100	-556.100	0	-556.100	0	-556.100
10	Bauen und Wohnen	651.900	-1.606.600	-954.700	0	-954.700	0	-954.700
1008	Subjektbez. Förderung für Wohnraum	0	-102.800	-102.800	0	-102.800	0	-102.800
1011	Hilfen bei Wohnproblemen	651.900	-1.503.800	-851.900	0	-851.900	0	-851.900
11	Ver- und Entsorgung	2.766.500	-2.660.000	106.500	0	106.500	0	106.500
1102	Abfallwirtschaft	2.497.400	-2.406.000	91.400	0	91.400	0	91.400
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	269.100	-254.000	15.100	0	15.100	0	15.100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.821.300	-6.296.600	-3.475.300	0	-3.475.300	0	-3.475.300
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	2.599.400	-5.625.600	-3.026.200	0	-3.026.200	0	-3.026.200
1204	ÖPNV	79.100	-523.000	-443.900	0	-443.900	0	-443.900
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	142.800	-148.000	-5.200	0	-5.200	0	-5.200
13	Natur- und Landschaftspflege	847.700	-1.192.800	-345.100	0	-345.100	0	-345.100
1301	Öffentliches Grün	88.600	-281.000	-192.400	0	-192.400	0	-192.400
1304	Wasser und Wasserbau	258.100	-300.100	-42.000	0	-42.000	0	-42.000

Produktbereiche Produktgruppe		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. d. lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teil-Haushaltes
1306	Friedhöfe	501.000	-611.700	-110.700	0	-110.700	0	-110.700
14	Umweltschutz	45.200	-215.100	-169.900	0	-169.900	0	-169.900
1401	Umwelt- und Klimaschutz	146.500	-669.100	-522.600	0	-522.600	0	-522.600
15	Wirtschaft und Tourismus	146.500	-669.100	-522.600	0	-522.600	0	-522.600
1501	Wirtschaftsförderung	146.500	-669.100	-522.600	0	-522.600	0	-522.600
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.576.200	-22.094.400	19.481.800	851.000	20.332.800	1.316.000	21.648.800
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.576.200	-22.094.400	19.481.800	851.000	20.332.800	1.316.000	21.648.800

Produktbereiche Produktgruppe	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Finanz-ergeb-nis	Erg. d. lfd. Verw.-tätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teil-Haushaltes

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produktgruppe		Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/ Fehlbetrag	Einz. aus Finanz.-tätigkeit	Ausz. aus Finanz.-tätigkeit	Saldo aus Finanz.-tätigkeit	Verpflich-tungs-Erm.
01	Innere Verwaltung	392.200	-9.104.600	-8.712.400	8.023.000	-3.349.800	4.673.200	-4.039.200	0	-7.000	-7.000	5.340.000
0101	Politische Gremien	0	-322.800	-322.800	0	0	0	-322.800	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	2.800	-399.900	-397.100	0	0	0	-397.100	0	0	0	0
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-37.300	-37.300	0	0	0	-37.300	0	0	0	0
0104	Beschäftigten-vertretung	0	-68.000	-68.000	0	0	0	-68.000	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste und Bauhof	119.600	-3.923.700	-3.804.100	60.000	-933.300	-873.300	-4.677.400	0	0	0	0
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-142.800	-142.800	0	0	0	-142.800	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	18.300	-2.022.000	-2.003.700	0	-4.500	-4.500	-2.008.200	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	135.900	-774.600	-638.700	0	0	0	-638.700	0	0	0	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	45.100	-918.800	-873.700	7.810.000	-2.200.000	5.610.000	4.736.300	0	0	0	5.340.000
0114	Bew. sonst. Dienstgebäude	70.500	-480.400	-409.900	153.000	-212.000	-59.000	-468.900	0	-7.000	-7.000	0
0115	Städtepartnerschaften	0	-14.300	-14.300	0	0	0	-14.300	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	339.700	-1.352.300	-1.012.600	110.000	-312.000	-202.000	-1.214.600	0	0	0	885.000
0201	Allg. Sicherheit und Ordnung	32.500	-156.100	-123.600	0	0	0	-123.600	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	17.000	-60.800	-43.800	0	0	0	-43.800	0	0	0	0
0210	Einwohner-angelegenheiten	177.700	-376.100	-198.400	0	-6.000	-6.000	-204.400	0	0	0	0

Produktbereich Produktgruppe		Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/ Fehlbetrag	Einz. aus Finanz.-tätigkeit	Ausz. aus Finanz.-tätigkeit	Saldo aus Finanz.-tätigkeit	Verpflich-tungs-Erm.
0211	Personenstands-wesen	37.500	-179.700	-142.200	0	0	0	-142.200	0	0	0	0
0213	Statistik und Wahlen	100	-16.500	-16.400	0	0	0	-16.400	0	0	0	0
0214	Bewirtschaftung Feuerwehr	0	-109.900	-109.900	0	-85.000	-85.000	-194.900	0	0	0	700.000
0215	Gefahrenabwehr	74.900	-453.200	-378.300	110.000	-221.000	-111.000	-489.300	0	0	0	185.000
03	Schulträgeraufgaben	1.029.800	-7.362.000	-6.332.200	948.300	-6.836.400	-5.888.100	-12.220.300	0	0	0	3.150.700
0301	Bereitstellung schulischer	899.500	-3.446.800	-2.547.300	0	-373.000	-373.000	-2.920.300	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler	16.300	-1.147.200	-1.130.900	109.300	-209.000	-99.700	-1.230.600	0	0	0	0
0314	Bewirtschaftung Schulen	114.000	-2.768.000	-2.654.000	839.000	-6.254.400	-5.415.400	-8.069.400	0	0	0	3.150.700
04	Kultur und Wissenschaft	2.294.500	-3.428.700	-1.134.200	0	-94.600	-94.600	-1.228.800	0	0	0	0
0404	Volkshochschule	1.210.000	-1.328.400	-118.400	0	-11.000	-11.000	-129.400	0	0	0	0
0405	Musikschulen	1.025.700	-1.289.100	-263.400	0	-6.000	-6.000	-269.400	0	0	0	0
0406	Bibliothek	0	-320.100	-320.100	0	0	0	-320.100	0	0	0	0
0408	Archiv	900	-53.200	-52.300	0	-4.600	-4.600	-56.900	0	0	0	0
0409	Theater und Konzerte	36.500	-173.500	-137.000	0	-55.000	-55.000	-192.000	0	0	0	0
0414	Bewirtschaftung kulturelle	21.400	-264.400	-243.000	0	-18.000	-18.000	-261.000	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.944.200	-4.816.800	-1.872.600	0	-16.000	-16.000	-1.888.600	0	0	0	0
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten	2.849.200	-4.655.900	-1.806.700	0	-16.000	-16.000	-1.822.700	0	0	0	0
0505	Sonstige soziale Leistungen	95.000	-160.900	-65.900	0	0	0	-65.900	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend u. Famillienhilfe	1.312.700	-3.490.400	-2.177.700	-2.000	-323.000	-325.000	-2.502.700	0	0	0	0

Produktbereich Produktgruppe		Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/ Fehlbetrag	Einz. aus Finanz.-tätigkeit	Ausz. aus Finanz.-tätigkeit	Saldo aus Finanz.-tätigkeit	Verpflich-tungs-Erm.
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	998.000	-2.329.600	-1.331.600	0	-17.000	-17.000	-1.348.600	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	103.000	-291.100	-188.100	0	-4.700	-4.700	-192.800	0	0	0	0
0614	Bew. Einr. der Kinder- und Jugendarbeit	211.700	-869.700	-658.000	-2.000	-301.300	-303.300	-961.300	0	0	0	0
08	Sportförderung	13.800	-2.133.100	-2.119.300	61.000	-1.037.500	-976.500	-3.095.800	0	0	0	766.000
0801	Sportanlagen	0	-171.000	-171.000	61.000	-467.000	-406.000	-577.000	0	0	0	0
0802	Sportförderung	6.000	-57.300	-51.300	0	-3.000	-3.000	-54.300	0	0	0	0
0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen	7.800	-1.904.800	-1.897.000	0	-567.500	-567.500	-2.464.500	0	0	0	766.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	3.000	-557.500	-554.500	0	0	0	-554.500	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	3.000	-557.500	-554.500	0	0	0	-554.500	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	600.200	-1.402.600	-802.400	0	-1.500.000	-1.500.000	-2.302.400	0	0	0	0
1008	Subjektbez. Förd. für Wohnraum	0	-102.700	-102.700	0	0	0	-102.700	0	0	0	0
1011	Hilfen bei Wohnproblemen	600.200	-1.299.900	-699.700	0	-1.500.000	-1.500.000	-2.199.700	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.766.500	-2.585.400	181.100	0	0	0	181.100	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	2.497.400	-2.331.500	165.900	0	0	0	165.900	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	269.100	-253.900	15.200	0	0	0	15.200	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	596.200	-3.402.800	-2.806.600	3.492.400	-3.983.000	-490.600	-3.297.200	0	0	0	4.249.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	408.600	-2.762.500	-2.353.900	3.141.400	-3.422.000	-280.600	-2.634.500	0	0	0	3.930.000
1204	ÖPNV	73.500	-498.800	-425.300	351.000	-506.000	-155.000	-580.300	0	0	0	319.000
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	114.100	-141.500	-27.400	0	-55.000	-55.000	-82.400	0	0	0	0

Produktbereich Produktgruppe		Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/ Fehlbetrag	Einz. aus Finanz.-tätigkeit	Ausz. aus Finanz.-tätigkeit	Saldo aus Finanz.-tätigkeit	Verpflich-tungs-Erm.
13	Natur- und Landschaftspflege	690.500	-874.600	-184.100	415.000	-256.000	159.000	-25.100	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	11.000	-125.100	-114.100	415.000	-140.000	275.000	160.900	0	0	0	0
1304	Wasser und Wasserbau	192.300	-229.900	-37.600	0	0	0	-37.600	0	0	0	0
1306	Friedhöfe	487.200	-519.600	-32.400	0	-116.000	-116.000	-148.400	0	0	0	0
14	Umweltschutz	45.200	-215.100	-169.900	0	0	0	-169.900	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	146.500	-669.100	-522.600	0	0	0	-522.600	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	146.500	-669.100	-522.600	0	0	0	-522.600	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	146.500	-669.100	-522.600	0	0	0	-522.600	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.292.000	-22.098.600	20.193.400	3.412.000	-78.000	3.334.000	23.527.400	1.325.000	-420.700	904.300	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.292.000	-22.098.600	20.193.400	3.412.000	-78.000	3.334.000	23.527.400	1.325.000	-420.700	904.300	0

4. Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaften

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023* EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 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	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstitutionen	3.641.068	3.226.380	6.623.680
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.982.295	2.132.577	ca. 2.130.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.158	92.214	ca. 90.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.904.466	5.340.295	ca. 4.610.000
8. Erhaltene Anzahlungen	3.374.596	6.934.885	ca. 6.930.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**14.948.583**	**17.726.352**	**ca. 20.384.000**

* vorläufiges Ergebnis

Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Reit- und Fahrverein e.V. Seppenrade	86.659	67.766	49.473
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	5.437.915	5.253.904	5.066.653
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	0	0	408.000
Summe	**5.524.574**	**5.321.671**	**5.524.125**

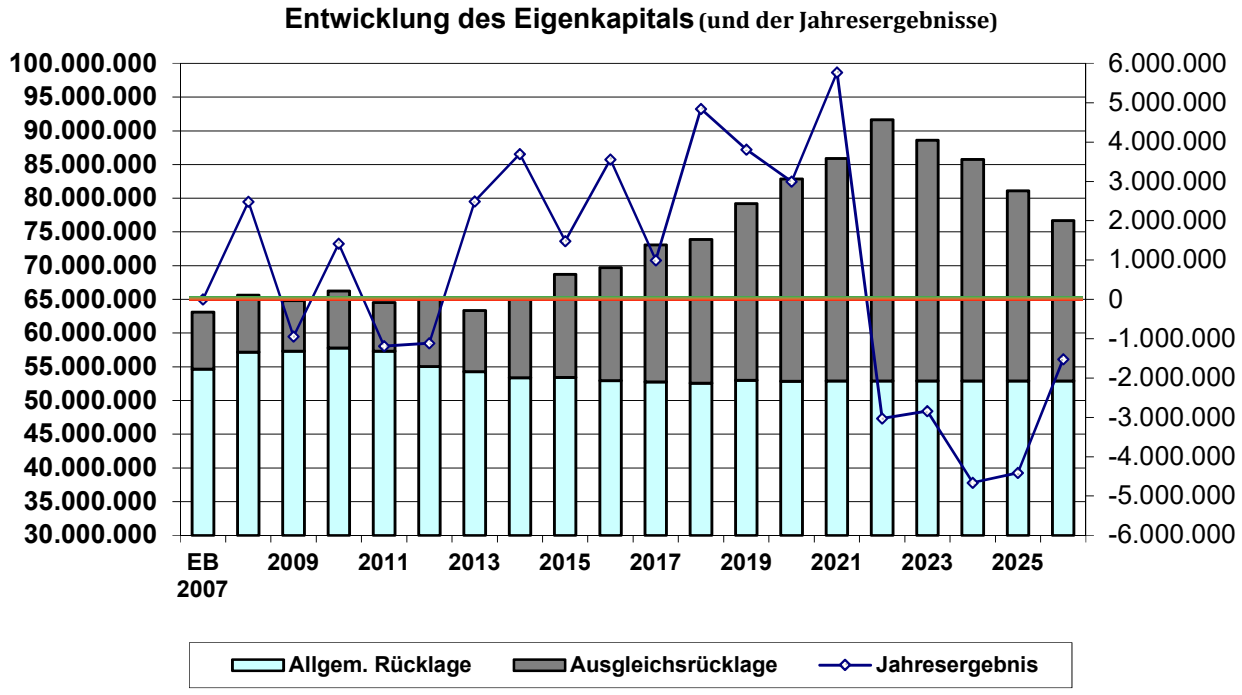
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (incl. Ausgleichsrücklage)

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allgem. Rücklage	52.890.784	52.890.784	52.890.784	52.890.784	52.890.784	52.890.784
Sonderücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	**32.985.014**	**38.753.049**	**35.726.349**	**32.883.349**	**28.224.049**	**23.816.149**
Jahresergebnis	5.768.035	-3.026.700	-2.843.000	-4.659.300	-4.407.900	-1.522.200
in % des EK	7,3%	-3,3%	-3,2%	-5,4%	-5,4%	-2,0%
Summe Eigenkapital 31.12.	**91.643.833**	**88.617.133**	**85.774.133**	**81.114.833**	**76.706.933**	**75.184.733**

Anmerkung: 2021 endgültiger Abschluss; ab 2022 geplante Abschlüsse



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

6. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Da sich die Durchführung verschiedener Maßnahmen über mehrere Jahre erstreckt, bedarf es zur kontinuierlichen Fortführung der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen. Sie dienen dazu, Aufträge zu erteilen oder Verträge abzuschließen, die nicht bereits im laufenden Haushaltsjahr zu kassenwirksamen Ausgaben führen, sondern erst in künftigen Haushaltsjahren zahlungswirksam werden.

Verpflichtungsermächtigungen		**voraussichtlich fällige Ausgaben**				
im Haushaltsplan des Jahres		2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	2026 T EUR	Folge-jahre T EUR
2022						
40046AUFB	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	405	460	0	0	0
200xxGRUND	Grunderwerb	1.700	1.200	1.200	0	0
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	2.000	0	0	0	0
20122GEBÄU	Sekundarschule Gebäude	4.000	1.680,7	0	0	0
20123BGA	Sekundarschule NaWi-Räume	80	70	0	0	0
20216GEBÄU	Stadion Lüdinghausen, Neubau Umkleide u. Lager	250	0	0	0	0
30204FAHR	Zwei Elektro-Nutzfahrzeuge Baubetriebshof	100	0	0	0	0
30137STRAS	Umgestaltung Neustraße	445	0	0	0	0
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/ Neustr./ Mühlenstr.	400	0	0	0	0
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	335	0	0	0	0
30186ISEK	Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	452	0	0	0	0
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	500	0	0	0	0
30247ISEK	Regionale Münsterstraße	200	0	0	0	0
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	900	0	0	0	0
40079FAHR	Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	400	0	0	0	0
Summe	**gesamt: 16.777,7 T€**	**12.167**	**3.410,7**	**1.200**	**0**	**0**
2023						
40046AUFB	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV		298	21	0	0
200xxGRUND	Grunderwerb		2.840	1.250	1.250	0
20226GEBÄU	Feuerwehrgerätehaus FW Seppenrade		700	0	0	0
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule		1.400	0	0	0
20122GEBÄU	Sekundarschule Gebäude		1.680,7	0	0	0
20123BGA	Sekundarschule NaWi-Räume		70	0	0	0
20216GEBÄU	Stadion Lüdinghausen, Neubau Umkleide u. Lager		766	0	0	0
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.		400	0	0	0
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße		80	400	0	0
30316STRAS	Erneuerung Neustraße 2. BA ab Stephanusweg		400	0	0	0
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord		650	0	0	0
30186ISEK	Mühlenstraße Umgest. von Kirchplatz bis Ostwall		400	0	0	0
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße		370	0	0	0
30272INFR	Rialtobrücke		500	0	0	0
30315STRAS	Sendener Straße - Gehwege		200	0	0	0
30318STRAS	Radweg Kermessenkamp bis B474 - Dülmener Str.		180	0	0	0
30324STRAS	Radweg Borkenberge		350	0	0	0
40079FAHR	Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade		185	0	0	0
Summe	**gesamt: 14.390,7 T€**		**11.469,7**	**1.671**	**1.250**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**1.325**	**2.660**	**0**	**0**	**0**

7. Jahresabschluss des Vorvorjahres

Ergebnisrechnung 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ver-gleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.340.266	35.553.000	34.724.508	-828.492
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.983.423	13.886.300	9.821.047	-4.065.253
03	+ Sonstige Transfererträge	31.007	18.500	61.258	42.758
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.805.480	5.369.900	3.917.754	-1.452.146
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912.431	1.030.200	990.902	-39.298
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053.101	1.769.700	1.495.746	-273.954
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.216.287	2.909.400	1.330.766	-1.578.634
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1369,34	10.000	23.213	13.213
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.343.365**	**60.547.000**	**52.365.195**	**-8.181.806**
11	- Personalaufwendungen	-12.582.230	-13.280.000	-11.943.366	1.336.634
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.355.602	-970.000	-1.097.844	-127.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570.598	-13.506.900	-9.753.303	3.753.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.034.861	-6.619.000	-14.139	6.604.861
15	- Transferaufwendungen	-24.296.495	-27.129.500	-26.467.861	661.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.023.939	-3.788.300	-3.043.196	745.104
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.863.725**	**-65.293.700**	**-52.319.709**	**12.973.991**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.479.640**	**-4.746.700**	**45.486**	**4.792.186**
19	+ Finanzerträge	1.198.135	1.298.100	923.137	-374.963
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86.422	-90.100	-94.734	-4.634
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**1.111.713**	**1.208.000**	**828.403**	**-379.597**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**5.591.353**	**-3.538.700**	**873.889**	**4.412.589**
23	+ Außerordentliche Erträge	176682,26	512000	0	-512.000
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	176682,26	512000	0	-512.000
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**5.768.035**	**-3.026.700**	**873.889**	**3.900.589**

Finanzrechnung 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ver-gleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.666.472	35.553.000	37.229.290	1.676.290
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.600.961	11.023.800	9.636.010	-1.387.790
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.937	18.500	-270.835	-289.335
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922.851	4.176.000	4.270.132	94.132
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.355	1.030.200	1.048.191	17.991
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.147.943	1.769.700	1.327.850	-441.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.336.155	1.409.400	3.096.655	1.687.255
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.310.180	1.298.100	923.137	-374.963
09	**= Einzahlungen lfd. Verw.-tätigk.**	**56.893.855**	**56.278.700**	**57.260.430**	**981.730**
10	- Personalauszahlungen	-12.048.003	-12.809.500	-11.880.695	928.805
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.065.864	-1.312.600	-1.097.844	214.756
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.799.871	-13.506.900	-11.031.908	2.474.992
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-86.401	-90.100	-94.755	-4.655
14	- Transferauszahlungen	-23.936.374	-27.804.500	-25.493.215	2.311.285
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.416.176	-4.216.400	-3.667.877	548.523
16	**= Auszahlungen lfd. Verw.-tätigk.**	**-51.352.689**	**-59.740.000**	**-53.266.294**	**6.473.706**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.541.166**	**-3.461.300**	**3.994.136**	**7.455.436**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.635.274	8.068.800	4.250.921	-3.817.879
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	122.598	1.500.000	152.296	-1.347.704
20	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.339.079	868.500	181.665	-686.835
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.498.738	884.000	42.582	-841.418
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.595.689**	**11.321.300**	**4.627.464**	**-6.693.836**
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-908.796	-13.441.501	-1.278.837	12.162.664
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.059.481	-11.948.600	-6.878.715	5.069.885
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.461.380	-4.472.652	-1.484.199	2.988.453
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-69.894	-79.000	-73.922	5.078
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuw.	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.068	-2.334.500	-1.800.336	534.164
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.533.620**	**-32.276.253**	**-11.516.010**	**20.760.243**
31	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-5.937.931**	**-20.954.953**	**-6.888.547**	**14.066.406**
32	**Überschuss/ Fehlbetrag**	**-396.765**	**-24.416.253**	**-2.894.410**	**21.521.843**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	13.500.000	0	-13.500.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-421.180	-438.700	-331.538	107.162
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-421.180**	**13.061.300**	**-331.538**	**-13.392.838**
38	**Änd. des Finanzbestandes**	**-817.945**	**-11.354.953**	**-3.225.949**	**8.129.004**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.200.500	0	11.373.977	11.373.977
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.578	0	938.974	938.974
41	**Liquide Mittel**	**11.373.977**	**-11.354.953**	**9.087.003**	**20.441.956**

Schlussbilanz zum 31.12.2021

A K T I V A

		Bilanzierungshilfe gem. § 6 NKF-CIG		513.922,52	**513.922,52**
1	**Anlagevermögen**				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
1.1.1	*Software*			36.619,75	**36.619,75**
1.2	**Sachanlagen**				
1.2.1	*Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
	1.2.1.1	Grünflächen	31.936.322,50		
	1.2.1.2	Ackerland	3.061.794,67		
	1.2.1.3	Wald, Forsten	497.132,21		
	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.582.890,00	39.078.139,38	
1.2.2	*Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.456.968,05		
	1.2.2.2	Schulen	54.979.882,96		
	1.2.2.3	Wohnbauten	771.358,14		
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.262.859,15	88.471.068,30	
1.2.3	*Infrastrukturvermögen*				
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.350.357,73		
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.582.065,76		
	1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	703.343,99		
	1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	64.263.799,35		
	1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86.336.017,12	86.336.017,12	
1.2.4.	*Bauten auf fremdem Grund und Boden*			369.648,07	
1.2.5.	*Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler*			28.996,68	
1.2.6.	*Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge*			5.328.188,19	
1.2.7.	*Betriebs- u. Geschäftsausstattung*			2.817.555,21	
1.2.8.	*Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau*			9.925.134,59	**232.354.747,54**
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*			856.838,58	
1.3.5.	*Ausleihungen*				
	1.3.5.1	an Beteiligungen	44.653,41		
	1.2.5.2	sonstige Ausleihungen	17.013,89	61.667,30	**12.997.179,69**
Summe Anlagevermögen:					**245.455.674,43**
2	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Vorräte**				
2.1.1	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren*			627.729,03	
2.1.2	*Geleistete Anzahlungen*			91,70	**627.820,73**
2.2	**Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände**				
2.2.1	*Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*				
	2.2.1.1	Gebühren		111.350,51	
	2.2.1.2	Beiträge		12.743,00	
	2.2.1.3	Steuern		4.250.572,28	
	2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		473.168,41	
	2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		411.199,57	**5.259.033,77**
2.2.2	*Privatrechtliche Forderungen*				
	2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich		510.368,42	
	2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich		35.338,31	
	2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen		0,00	
	2.2.2.4.	gegen Beteiligungen		0,00	
	2.2.2.5	gegen Sondervermögen		3.708,08	**549.414,81**
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände				**231,21**
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					**5.808.679,79**
2.3	**Liquide Mittel**				**11.373.941,83**
Summe Umlaufvermögen					**17.810.442,35**
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**				**925.779,65**
Summe AKTIVA					**264.705.818,95**

P A S S I V A	Euro	Euro
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	52.890.784,33	
1.2. Sonderrücklage	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	32.985.014,16	
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.768.035,27	
Summe Eigenkapital:		**91.643.833,76**
2 Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	88.553.514,05	
2.2 für Beiträge	37.320.113,01	
2.3. für den Gebührenausgleich	500.244,36	
2.4 Sonstige Sonderposten	523.331,26	**126.973.404,81**
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	20.830.947,00	
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	1.777.930,42	
3.4. Sonstige Rückstellungen	3.213.804,22	**25.822.681,64**
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	
4.1.2 von Kreditinstituten	3.641.068,27	
	3.641.068,27	
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	1.982.295,11	
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.157,69	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	5.904.465,84	
4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.374.595,86	
	11.307.514,50	**14.948.582,77**
5 Passive Rechnungsabgrenzung		**5.317.315,97**
Summe PASSIVA		**264.705.818,95**

BERICHT
Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

zum 31. Dezember 2021

Anlagenverzeichnis

Blatt

Jahresabschluss und Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Anhang 1 - 10

Lagebericht 1 - 5

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 1

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse 1
2. Mehrjahresübersicht 1
3. Ertragslage 2
4. Vermögens- und Finanzlage 4

Definition der Kennzahlen 8

Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses 9

Nachweis der Feststellungen zur Prüfung nach § 53 HGrG 17

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V S E I T E

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		39.340,00	38.509,00
		39.340,00	38.509,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.221.832,00		1.192.104,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.489.587,00		29.498.309,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.008,00		36.681,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.884.672,00		2.574.305,00
		32.629.099,00	33.301.399,00
		32.668.439,00	33.339.908,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.687,85		189.008,18
2. Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen	147.833,61		169.566,44
		257.521,46	358.574,62
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.133.792,07	2.482.189,27
		2.391.313,53	2.840.763,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.196,14	3.152,01
		35.062.948,67	36.183.823,90

P A S S I V S E I T E

		31.12.2021		31.12.2020
		€	€	€
A.	**Eigenkapital**			
	I. Stammkapital		6.200.000,00	6.200.000,00
	II. Rücklagen			
	1. Allgemeine Rücklage	9.394.025,12		8.905.815,96
	2. Zweckgebundene Rücklage	3.015.630,68		3.015.630,68
			12.409.655,80	11.921.446,64
	III. Jahresüberschuss		1.465.667,05	1.657.337,13
			20.075.322,85	19.778.783,77
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**		603.938,00	709.135,00
C.	**Empfangene Baukostenzuschüsse**		9.588.478,00	9.641.540,00
D.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		25.461,06	25.967,11
E.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.764.148,27		4.184.878,05
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 400.604,65			(400.798,56)
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 3.363.543,62			(3.784.079,49)
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.519,84		162.732,86
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 173.519,84			(162.732,86)
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen	32.577,69		1.158.852,56
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 32.577,69			(1.158.852,56)
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	799.502,96		521.934,55
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 376.032,39			(214.714,70)
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 423.470,57			(307.219,85)
			4.769.748,76	6.028.398,02
			35.062.948,67	36.183.823,90

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		2021		2020
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		5.885.429,98	5.578.175,61
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		2.328,04	4.231,22
3.	Sonstige betriebliche Erträge		109.038,95	111.592,80
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.157,41		79.158,18
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.313.096,90		2.118.032,44
			2.385.254,31	2.197.190,62
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.306.871,34	1.361.312,16
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		767.103,79	398.865,52
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71.900,48	79.294,20
8.	Ergebnis nach Steuern		1.465.667,05	1.657.337,13
9.	Jahresüberschuss		1.465.667,05	1.657.337,13

Anhang 2021 Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

I. Allgemeine Angaben

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

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 bis 31.12.2021 wurde gemäß § 21 EigVO NRW nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Der Betrieb folgt hinsichtlich der Bilanzierung den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den korrespondierenden kommunal-rechtlichen Vorschriften.

Die Gliederung der Bilanz wurde um die Posten Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen, Rücklagen, Sonderposten für Investitionszuschüsse, Empfangene Baukostenzuschüsse und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen erweitert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist in der Eröffnungsbilanz zu hoch indexierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und das der Folgejahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bilanziert. Zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten gehören als Anschaffungsnebenkosten die anteiligen, den Baumaßnahmen zuzuordnenden, Verwaltungskosten. Das Sachanlagevermögen wird linear abgeschrieben.

Die durchschnittlichen Nutzungsdauern für Sachanlagen betragen:

	in Jahren
Druckrohrleitungen, Kanäle	40 bzw. 50
Regenbauwerke und Pumpwerke	
- Baulicher Teil	40
- Maschinentechnischer Teil	10
- Elektrotechnischer Teil	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 bis 10

Gegenstände im Wert bis 250 € werden im Zugangsjahr in voller Höhe als Aufwand gebucht. Gegenstände im Wert von 250 € bis 800 € (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 2021 von 0,29% auf 0,26% 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 2021 wurden die Arbeiten zur Erschließung des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpe (2. BA) einschließlich Errichtung eines Regenbeckens beendet. Es ist vorgesehen, die Arbeiten für die Erneuerung des NW-Kanals Kranichholz im 3. Quartal 2022 zu vergeben. Die Arbeiten zur Erstellung eines RW-Kanals im GE Südöstlich Selmer Straße/B58 wurden fertiggestellt. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist die Erschließung der Baugebiete Eickholter Busch und Hinterm Hagen/Hesselmanngraben vorgesehen. Der Auftrag zur punktuellen Sanierung der Grundstücksanschlussleitungen im Innenstadtbereich ist im Oktober 2021 erteilt worden.

Die Anlagen im Bau setzen sich wie folgt zusammen:

-	SW-Kanal GE Tetekum-Buschkämpe (2. BA)	680.342,00 €
-	RW-Kanal GE Tetekum-Buschkämpe (2. BA)	585.387,00 €
-	Erschließung RRB Gewerbegebiet Tetekum-Buschk.	260.393,00 €
-	Erneuerung NW-Kanal Kranichholz	27.606,00 €
-	NW-Kanalisation GE südöstlich Selmer Straße/B58	218.114,00 €
-	SW-Kanal Eickholter Busch	6.568,00 €
-	SW-Kanal Hinterm Hagen/Hesselmanngraben	2.642,00 €
-	NW-Kanal Eickholter Busch	6.568,00 €
-	NW-Kanal Hinterm Hagen/Hesselmanngraben	2.642,00 €
-	Punktuelle Sanierung Grundstücksanschlussleitungen Innenstadt	94.410,00 €

Die Entwicklung und weitere Einzelheiten zu den Positionen des Anlagevermögens sind im Anlagennachweis, der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist, dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert.

Im Berichtsjahr werden Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen aus bereits vereinnahmten Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von € 119.222,02 (Vorjahr € 28.399,91) sowie aus bereits vereinnahmten Gebührenerlösen in Höhe von € 28.623,65 (Vorjahr € 141.166,53) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Stammkapital	allgemeine Rücklage	zweckgebundene Rücklagen	Jahres-überschuss
	€	€	€	€
Stand zum 01. 01. 2021	6.200.000,00	8.905.815,96	3.015.630,68	1.657.337,13
Ausschüttung 2020	0,00	-1.169.127.97	0,00	
Zuführung Jahresüberschuss	0,00	1.657.337,13	0,00	1.465.667,05
Stand zum 31. 12. 2021	**6.200.000,00**	**9.394.025,12**	**3.015.630,68**	**1.465.667,05**

Mit Ratsbeschluss vom 24.06.2021 wurde eine Ergebnisausschüttung von 1.169.127,97 € aus dem Jahr 2020 beschlossen. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses von 1.657.337,13 € aus dem Jahr 2020 erhöht sich die allgemeine Rücklage um 488.209,16 €.

Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 (12.800,00 €, i. Vj. 13.145,00 €), für die Erstellung der Gebührennachkalkulation 2021 (12.500,00 €, i. Vj. 12.500,00 €) und für die Kleineinleiterabgabe (161,06 €, i. Vj. 322,11 €).

Stand zum 01. 01. 2021	25.967,11
Verwendung	23.349,32
Auflösung	2.617,79
Zuführung	25.461,06
Stand zum 31. 12. 2021	**25.461,06**

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt auf:

	bis 1 Jahr €	größer 1 Jahr €	über 5 Jahre €	Gesamt 2021 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	400.604,65	3.363.543,62	2.019.725,31	3.764.148,27
	(400.798,56)	(3.784.079,49)	(2.378.646,94)	(4.184.878,05)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.519,84	0,00	0,00	173.519,84
	(162.732,86)	(0,00)	(0,00)	(162.732,86)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen	32.577,69	0,00	0,00	32.577,69
	(1.158.852,56)	(0,00)	(0,00)	(1.158.852,56)
Sonstige Verbindlichkeiten	376.032,39	423.470,57	0,00	799.502,96
	(214.714,70)	(307.219,85)	(0,00)	(521.934,55)
	982.734,57	3.787.014,19	2.019.725,31	4.769.748,76
	(1.937.098,68)	(4.091.299,34)	(2.378.646,94)	(6.028.398,02)

( ) = Vorjahr

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

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Gebührenüberschüsse (707.773,52 €, Vorjahr 449.679,11 €), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebührenrückstellungen mit Abzinsung sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. Weiterhin enthalten sind Zins- und Tilgungsraten des vierten Quartals 2021, die erst im neuen Jahr abgeflossen sind (59.822,61 €, Vorjahr 60.257,11 €) sowie kreditorische Debitoren (1.011,88 €, Vorjahr 11.997,50 €).

Im Berichtsjahr ergab die Gebührennachkalkulation für Schmutzwasser eine Überdeckung in Höhe von 310.267,59 €, für die Grundstücksentwässerung eine Überdeckung in Höhe von 96.573,74 € und für die Straßenentwässerung eine Überdeckung in Höhe von 16.629,24 €. Weiterhin ist für die Klärschlammentsorgung eine Unterdeckung in Höhe von 4.298,04 € entstanden.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2021 teilen sich wie folgt auf:

	2021 €	2020 €
- Schmutzwasser	3.032.959,32 €	3.040.174,33 €
- Niederschlagswasser	1.758.972,31 €	1.449.959,84 €
- Klärschlammentsorgung	40.661,20 €	37.538,70 €
- Kleineinleiterabgabe	-1.213,72 €	796,79 €
- öff. Verkehrsflächen	635.222,73 €	621.901,62 €
Erträge aus der Auflösung		
- empfangene Kanalanschlussbeiträge	411.784,83 €	410.682,00 €
- empfangene Zuschüsse Kanalbau	5.929,00 €	5.929,00 €
- übrige	1.114,31 €	11.193,33 €
	5.885.429,98 €	5.578.175,61 €

Die Mengen- und Flächenentwicklung zu den Umsatzerlösen:

	2021	2020
Schmutzwasser in cbm	1.203.249,00	1.177.652,00
Niederschlagswasser in qm	2.232.922,00	2.208.730,00
öff. Verkehrsflächen in qm	997.555,00	994.485,00

Die Tarifstatistik zu den Umsatzerlösen:

Gebührensätze	2021	2020
Schmutzwasser	2,87 €/cbm	2,67 €/cbm
Niederschlagswasser	0,75 €/qm	0,69 €/qm
Straßenentwässerung	0,78 €/qm	0,75 €/qm
Klärschlammentsorgung	141,04 €/Anfahrt	88,48 €/Anfahrt
	11,28 €/cbm	9,58 €/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 (66.790,99 €) und Materialbeschaffung für die Pumpwerke einschließlich Heizöl (5.366,42 €) aus.

Unter der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ werden die Aufwendungen für die Leerung der Kleinkläranlagen (23.419,23 €), die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanäle (431.214,11 €), die Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der Pumpwerke (493.757,97 €) und der Regenbecken (73.662,01 €) und Sonstiges (3.536,52 €) ausgewiesen. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die Kleineinleiterabgabe (161,06 €), für die Abwasserabgabe (32.010,00 €) und der Verbandsbeitrag Lippeverband (1.255.336,00 €) ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Als wesentliche Position ist der Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lüdinghausen 300.607,20 € (Vj. 256.968,00 €) enthalten.

V. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

VI. Sonstiges

Die Betriebsleitung im Wirtschaftsjahr 2021 erfolgte durch die Leiterin des Fachbereiches Planen und Bauen der Stadt Lüdinghausen, Frau Ellen Trudwig. Die Stellvertretung nahm Frau Sabine Liebing wahr.

Dem Betriebsausschuss gehörten in 2021 an:

Mitglieder

Schmidt, Knut (Vorsitzender)	Sparkassenbetriebswirt
Kleinert, Matthias (stellv. Vorsitzender)	kaufm. Leiter
Barendregt, Kors	Tischler
Borgmann, Julian	Student
Hildebrandt, Sonja	Bauzeichnerin
Holz, Anton	Landwirt
Lützenkirchen, Christoph	Betriebswirt
Mönning, Peter	Oberstudienrat i. R.
Spiekermann-Blankertz, Michael	stellv. Betriebsratsvorsitzender
Zanirato, Enrico	Polizeibeamter

Stellvertreter:

Austrup, Anke	Hausfrau
Brandmeier, Anke	Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung
Davids, Christoph	Sparkassenangestellter
Draken, Daniela	Lehrerin
Focke, Alfred	Privatier
Gernitz, Lukas	Techniker in Vollzeit
Gernitz, Niko	Lehrer
Grundmann, Eckart	Dipl.-Ingenieur
Havermeier, Dirk	Dipl.-Bauingenieur
Holtrup, Johanna	Industriekauffrau
Höring, Volker	Leiter LWL-Statistik

Kortmann, Jöran	selbstständig
Kortmann, Willi	Dipl.-Ingenieur Gartenbau
Krumminga, Björn	Notfallsanitäter
Reichmann, Lars	Hausmann
Reismann, Günter	Fliesen- u. Estrichleger-Meister
Schäfer, Gregor	Dipl.-Kaufmann
Schnittker, Alois	Rentner
Schotte, Irmgard	Bürokauffrau
Schulze Uphoff, Theo	Landwirt
Sonne, Dennis	Finanzbeamter
Stallmann, Dagmar	Architektin für Stadtplanung
Steinkamp, Lena	Dipl.-Verwaltungswirtin
Vierhaus, Kathrin	Studentische Aushilfskraft
Vogel, Melanie	Sachbearbeiterin im Kommunikationsmanagement
Wagner, Wilhelm	Radio- und Fernsehtechniker
Weiling, Maria	Pflegedirektorin
Zurwonne, Jan	Polizeibeamter

Im Wirtschaftsjahr 2021 fanden 3 Betriebsausschusssitzungen statt. Den Ausschussmitgliedern ist ihre Tätigkeit für das Abwasserwerk nicht gesondert vergütet worden.

Das Honorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 beträgt 12.800,00 €.

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

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

Ergebnisverwendungsvorschlag
Es wird vorgeschlagen, aus dem Jahresüberschuss 881.537,84 € als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt auszuschütten und den Restbetrag in die allgemeine Rücklage einzustellen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind:
Berichtspflichtige Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie auf das Abwasserwerk haben sich nicht ergeben. Es werden notwendige Reparaturen mit Fremdfirmen unter Einhaltung höchster Hygienevorschriften durchgeführt. Alle Baumaßnahmen des Abwasserbetriebes werden planmäßig fortgesetzt. Außendiensttermine auf Baustellen und bei Bürgerinnen und Bürgern sind auf das Notwendigste beschränkt. Auch der Ukraine-Krieg hat bisher noch keine Verzögerungen in den Arbeiten des Abwasserwerkes ausgelöst.

Lüdinghausen, 3. Mai 2022
Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Ellen Trudwig
Betriebsleiterin

Lagebericht Jahresabschluss 2021

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 kaufmännische Betriebsführung ausgelagert.

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen beschäftigt kein eigenes Personal.

Die kaufmännische Verwaltung wird im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages von der Stadtwerke Coesfeld GmbH erbracht. Für die Betriebsführung mussten in 2021 Zahlungen in Höhe von 14.997,57 € (Vorjahr 14.612,30 €) an die Stadtwerke Coesfeld GmbH geleistet werden.

An die Stadtverwaltung wurden im Berichtsjahr 375.759,00 € (Vorjahr 321.210,00 €) gezahlt, davon 300.607,20 € für Verwaltungstätigkeiten und 75.151,80 € für Tätigkeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen.

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.465.667,05 € (Vorjahr 1.657.337,13 €) ab. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 (Planansatz 1.819.000,00 €) beträgt die Abweichung 353.332,95 €.

Die Umsatzerlöse stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

1. Umsatzerlöse	**2021**	**2020**
Schmutzwassergebühren	3.032.959,32 €	3.040.174,33 €
Niederschlagswassergebühren	1.758.972,31 €	1.449.959,84 €
Straßenentwässerungsgebühren	635.222,73 €	621.901,62 €
Klärschlammentsorgungsgebühren	40.661,20 €	37.538,70 €
Kleineinleiterabgabe	-1.213,72 €	796,79 €
Sonstige Umsatzerlöse	1.114,31 €	11.193,33 €
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	417.713,83 €	416.611,00 €
Summe Umsatzerlöse	5.885.429,98 €	5.578.175,61 €

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

	2021	**2020**
Schmutzwassermenge		
Vollanschluss	1.086.606 cbm	1.069.005 cbm
nur Ableitung	116.643 cbm	108.647 cbm
Niederschlagswasser		
- befestigte Flächen		
Vollanschluss	2.132.058 qm	2.107.866 qm
nur Ableitung	100.864 qm	100.864 qm
öffentliche Verkehrsflächen	997.555 qm	994.485 qm

	2021	2020
Klärschlammentsorgung		
Anzahl der Abfuhren	202	259
Abgefahrene Menge	1.079 cbm	1.302 cbm
Gebührensätze		
Schmutzwasser	2,87 €/cbm	2,67 €/cbm
Niederschlagswasser	0,75 €/qm	0,69 €/qm
Straßenentwässerung	0,78 €/qm	0,75 €/qm
Klärschlammentsorgung	141,04 €/Anfahrt	88,48 €/Anfahrt
	11,28 €/cbm	9,58 €/cbm

Die Gebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Straßenentwässerung und Klärschlammentsorgung sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Summe der Umsatzerlöse hat sich gegenüber dem Vorjahr um 307.254,37 € ebenfalls erhöht.

Übrige Erträge:

2. andere aktivierte Eigenleistungen	**2021**	**2020**
aktivierte Gemeinkosten	2.328,04 €	4.231,22 €

3. Sonstige betriebliche Erträge	**2021**	**2020**
sonstige betriebliche Erträge	109.038,95 €	111.592,80 €
Summe der Erträge	**5.996.796,97 €**	**5.693.999,63 €**

Folgende Aufwendungen waren im Wirtschaftsjahr 2021 zu verzeichnen:

4. Materialaufwand	**2021**	**2020**
Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betrieb.	72.157,41 €	79.158,18 €
Aufwendungen f. bez. Leistungen	2.313.096,90 €	2.118.032,44 €

5. Abschreibungen	**2021**	**2020**
	1.307.164,54 €	1.361.312,16 €

6. sonstige betriebliche Aufwendungen	**2021**	**2020**
	766.810,59 €	398.865,52 €
Summe der Aufwendungen	**4.459.229,44 €**	**3.957.368,30 €**

7. Zinsertrag	**2021**	**2020**
	0,00 €	0,00 €

8. Zinsaufwand	**2021**	**2020**
	71.900,48 €	79.294,20 €

Jahresüberschuss	**1.465.667,05 €**	**1.657.337,13 €**

Gegenüber dem Wirtschaftsplan sanken die gesamten Umsatzerlöse um rd. 447.000,00 €. Gleichzeitig sanken die Aufwendungen um rd. 13.000,00 €. Die Zinsaufwendungen reduzierten sich durch Umschuldungen um rd. 4.000,00 € gegenüber dem Wirtschaftsplan.

Vermögens- und Finanzlage
Die Investitionen im Anlagevermögen betrugen im Berichtsjahr 903.521,84 € (Planansatz 3.875.000,00 €) und die Darlehenstilgungen von 418.732,10 €. Die im Wirtschaftsjahr 2021 getätigten Investitionen sind aus dem im Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich aus Forderungen aus Kanalanschlussbeiträgen (0,00 €; Vj. 104.593,39 €) und Abwassergebühren (109.687,85 €; Vj. 84.414,79 €) zusammen. Im Berichtsjahr bestehen gegenüber der Stadt Lüdinghausen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 147.833,61 € aus bereits von der Stadt vereinnahmten Kanalanschlussbeiträgen und Gebührenerlösen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich im Berichtsjahr um 10.786,98 € auf 173.519,84 € im Vergleich zum Vorjahr. Gegenüber der Stadt Lüdinghausen werden Verbindlichkeiten aus Liefer- und Leistungsverkehr in Höhe von 32.577,69 € ausgewiesen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Gebührenüberschüsse aus den letzten beiden Jahren (Berichtsjahr: 707.773,52 €; Vorjahr: 449.679,11 €), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebührenrückstellungen mit Abzinsung sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. In 2021 wurden Verbindlichkeiten in Höhe von 423.470,57 € zugeführt, da bei den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren Überdeckungen aufgetreten sind. Die Inanspruchnahme von Überdeckungen aus Vorjahren betrug 134.471,21 €.

Der Finanzmittelbestand ist im Wirtschaftsjahr 2021 um € 348.397,20 zum Vorjahr gesunken. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit reichte nicht vollständig aus, den Kapitalabfluss aus der Investitionstätigkeit (T€ 902) sowie den Kapitalabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 2.410) insbesondere durch die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung von 2020 (T€ 1.169) sowie der Nachholung der Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung von 2019 (T€ 1.112) auszugleichen.

Das wirtschaftliche Eigenkapital, das sich aus dem Eigenkapital, den Sonderposten für Investitionszuschüsse und den empfangenen Ertragszuschüssen zusammensetzt, beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf 30.267.738,85 € (Vorjahr: 30.129.458,77 €). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote II von 86,3 % (Vorjahr: 83,2 %). Die Vermögensstruktur weist eine Erhöhung der Anlagenintensität von 93,17 % gegenüber 92,14 % im Vorjahr auf.

Risikomanagement
Der kaufmännische Betriebsführer hat ein Risikomanagement eingeführt, welches nach Art und Umfang den Anforderungen aus § 10 Abs. 1 EigVO entspricht. In Abstimmung mit der Betriebsleitung werden jährlich Risikoinventuren durchgeführt und mögliche Risiken hinsichtlich ihrer Schadenhöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit analysiert. Die letzte Risikobeurteilung fand im Februar 2021 statt. Es ergaben sich keine nennenswerten bestandsgefährdenden Risiken. Die nächste Risikobeurteilung ist für April 2022 terminiert.

Chancen und Risiken
Aufgrund des Zwecks des Abwasserwerkes, die Erfüllung der der Stadt Lüdinghausen obliegenden Aufgaben zur Abwasserbeseitigung sowie der grundsätzlich kostendeckenden Gebührenkalkulationen nach § 6 KAG, bestehen für das Abwasserwerk kaum Chancen und Risiken. Chancen könnten sich aus der Entwicklung neuer Baugebiete im Stadtgebiet der Stadt Lüdinghausen ergeben. In 2021 wurden die Erschließungsarbeiten für die Baugebiete Eickholter Busch und Hinterm Hagen/Hesselmanngraben begonnen (Planleistungen). Risiken bestehen im technischen Bereich (Kanalisation und Sonderbauwerke). Diese werden durch technische Sicherungsmaßnahmen (Fernüberwachung mit vertraglich geregeltem Notdienst, Abwasserbeseitigungskonzept, Kanalsanierungskonzept etc.) und entsprechendem Versicherungsschutz abgedeckt. Eine wesentliche Änderung der gesetzlichen Vorschriften ist nicht zu erwarten, so dass sich hier kein bestandsgefährdendes Risiko ergibt.

Jahresüberschussverwendung
Das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **1.465.667,05** € abgeschlossen. Es wird vorgeschlagen, einen Teil des Jahresüberschusses in Höhe von 881.537,84 € als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abzuführen und den Rest dem Rücklagekapital zuzuführen.

Feststellungen nach § 53 HGrG
Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist der § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes beachtet worden. Die Prüfungsfelder beinhalten die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation, des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung des Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsführung von Bedeutung sind.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022
Wie auch in den Vorjahren erfolgt die Kalkulation der Umsatzerlöse nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW). Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 ist eine Umsatzerlössteigerung von rd. 376.000,00 € geplant. Ursächlich hierfür sind Kostensteigerungen in den Schmutz- und Niederschlagswasserbereichen sowie Veränderungen der gutzubringenden Gebührenüberschüsse.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 weist ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von 1.830.000,00 € aus. Der Investitionsplan beinhaltet die Kanalisationen Straße Kranichholz und der Neustraße, die Erschließung der Baugebiete Eickholter Busch und Am Hesselmanngraben inkl. jeweiliger Regenrückhaltebecken, die Planung der Baugebiete Aabach und Leversumer Straße-Nord, den Umbau der Regenklärbecken Julius-Maggi-Straße und Nottengartenweg, die Planung der SW-Druckrohrleitung LH-Nord bis Kläranlage, die Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen Stadtfeldstraße sowie diverse kleinere Kanalbaumaßnahmen. Im Bereich der Pumpwerke ist eine Dachsanierung mit Errichtung einer Photovoltaikanlage am PW 03 – Valve sowie die Beschaffung von mobilen Notstromaggregaten vorgesehen. Die veranschlagte Gesamtinvestitionssumme beträgt 3.990.000,00 €.

Im Wege der Innenfinanzierung können 45 % des gesamten Mittelbedarfs zur Verfügung gestellt werden. Die Außenfinanzierung erfolgt über Kanalanschlussbeiträge und Fremddarlehen. Der geplanten Kreditaufnahme von 1.746.000,00 € steht ein Tilgungsbetrag in Höhe von 415.000,00 € gegenüber. Es ist beabsichtigt, die Darlehensneuaufnahme nur bei Bedarf durchzuführen.

Die Ausführung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 verläuft zum heutigen Zeitpunkt nach Plan. Berichtspflichtige Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie auf das Abwasserwerk haben sich nicht ergeben. Es werden notwendige Reparaturen mit Fremdfirmen unter Einhaltung höchster Hygienevorschriften durchgeführt. Alle Baumaßnahmen des Abwasserbetriebes werden planmäßig fortgesetzt. Außendiensttermine auf Baustellen und bei Bürgerinnen und Bürgern sind auf das Notwendigste beschränkt.
Auch der Ukraine-Krieg hat bisher noch keine Verzögerungen in den Arbeiten des Abwasserwerkes ausgelöst.

Lüdinghausen, 3. Mai 2022

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Ellen Trudwig

Betriebsleiterin

Abwasserwerk
der Stadt Lüdinghausen

Wirtschaftsplan 2023

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 2023 des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen besteht aus

dem Erfolgsplan,

dem Vermögensplan einschließlich der Planungsübersicht,

dem Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2024 - 2026,

dem Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2024 - 2026
einschließlich der Planungsübersicht.

Die einzelnen Wertansätze sind den jeweiligen Einzelplänen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis Seite

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023 3

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023 5

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2023 9

Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2023 11

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2023 14

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2024 - 2026 16

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2024 - 2026 18

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2024 - 2026 20

Planungsübersicht zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2024 - 2026 22

Erläuterungen zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2024 - 2026 24

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

	Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2022		Gewinn- und Verlustrechnung 2021	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse		6.581		6.708		5.885
2. andere aktivierte Eigenleistungen		6		6		2
3. sonstige betriebliche Erträge		96		98		109
		6.683		6.812		5.996
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		124		81		72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.524		2.403		2.313
		2.648		2.484		2.385
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.366		1.315		1.306
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.021		1.030		767
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87		68		72
10. Jahresüberschuss		1.561		1.915		1.466

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2023

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr 2023. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Ergebniswerte des Geschäftsjahres 2021, der absehbaren Entwicklung in 2022, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerung auf dem Sachkostensektor.

		2023 T €	2022 T €	2021 T €
1.	Umsatzerlöse:			
	Schmutzwassergebühren	3.147	3.477	3.312
	abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	21	310
	zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	310	0	31
		3.457	3.456	3.033
	Niederschlagswassergebühren	2.530	2.469	2.404
	abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	113
	zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	113	305	103
		2.643	2.774	2.394
	Abwasserabfuhr- u. Überprüfungsgebühren Außenbereich	44	45	41
	abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	0
	zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	3	3	0
		47	48	41
	Kleineinleiterabgabe	1	1	-1
	Übrige	0	0	0
		6.149	6.279	5.150
	Nebengeschäfte	0	0	1
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	433	429	417
		6.581	6.708	5.885

Die Umsatzerlöse basieren auf Berechnungen der Abwassergebühren der Stadt Lüdinghausen. Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse beinhaltet die erfolgswirksame Auflösung der Kanalanschlussbeiträge sowie der Zuschüsse für Kanalbau.

2.	andere aktivierte Eigenleistungen:	6	6	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:	96	98	109

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

	2023 T €	2022 T €	2021 T €
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:	124	81	72

Im Wesentlichen beinhaltet der Materialverbrauch den Energie- und Wasserbezug sowie den Bezug von Heizöl. Der geplante Anstieg im Vergleich zum Jahr 2022 ist auf prognostizierte Preisanstiege im Energie- und Wasserbezug zurückzuführen. Darüber hinaus umfasst diese Position die Materialkosten für Wartung und Reparatur der Pumpstationen, der Regenüberlaufbauwerke und des Leitungsnetzes.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen:	2.524	2.403	2.313

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 Klärschlammentsorgung. Der geplante Anstieg im Vergleich zum Jahr 2022 resultiert im Wesentlichen aus den höheren Aufwendungen für den Betrieb sowie des Verbandsbeitrags an den Lippeverband.

5. Personalaufwand:	0	0	0

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen beschäftigt kein eigenes Personal.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:			
planmäßige Abschreibungen	1.366	1.315	1.306

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 2022 und 2023.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen:	1.021	1.030	767

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. In den Jahren 2022 und 2023 sind Aufwendungen für Starkregenprävention und die Überflutungsgefährdungsanalyse für das Stadtgebiet berücksichtigt. 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. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	0	0	0

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind für 2023 nicht zu erwarten.

		2023 T €	2022 T €	2021 T €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	87	68	72

Der Ansatz umfasst die Zinsaufwendungen für Fremddarlehen von Dritten einschließlich Kontokorrentzinsen. Der Zinsaufwand steigt infolge der planmäßigen Aufnahme von Fremdkapital.

10.	Jahresüberschuss:	1.561	1.915	1.466

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 2023

	T €	T €
I. Mittelbedarf:		
Sachanlagen:		3.895
Umlaufvermögen:		0
Kreditwirtschaft:		
Darlehenstilgungen		349
		4.244
II. Mittelherkunft:		
Im Wege der Innenfinanzierung:		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.366	
./. Entnahme Anschlussbeiträge	433	
./. Entnahme Zuweisungen des Landes	95	
Verrechnung Cash-flow	1.160	1.998
Im Wege der Außenfinanzierung:		
Kanalanschlussbeiträge	597	
Fremddarlehen	1.649	
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	0	2.246
		4.244

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2023

Plan-Nr.		Investitionen 2023 T €
1.	**Grundstücke**	
1.01	RRB / RKB Eickholter Busch	200
1.02	RRB / RKB Hesselmanngraben / Hinterm Hagen	200
		400
2.	**Pumpwerke**	
2.01	Photovoltaikanlage Pumpwerk 3, Valve	50
2.02	Dachsanierung Pumpwerk 3, Valve	150
2.03	Mobile Notstromaggregate	150
2.04	Erneuerung Steuerung und Pumpentechnik Pumpwerk 02 - Paterkamp	60
2.05	Erneuerung Notstromaggregat Pumpwerk 01 - Vossweg	150
		560
3.	**Regenrückhaltebecken**	
3.01	Lamellenklärer Regenklärbecken Julius-Maggi-Straße	250
3.02	Lamellenklärer Regenklärbecken Nottengartenweg	210
		460
4.	**Kanalisation**	
4.01	Kanalsanierung Straße Kranichholz	825
4.02	Kanalsanierung Neustraße	200
4.03	SW-Druckrohrleitung LH-Nord bis Kläranlage	100
4.04	Erneuerung Druckrohrleitung Pumpwerke Valve, Vossweg und Wolfsberg	500
4.05	Erschließung Baugebiet Aabach	60
4.06	Erschließung Baugebiet Leversumer Straße-Nord	50
4.07	Erschließung Baugebiet Baumschulenweg-Südost	50
4.08	Kananlanschluss Neubau Rettungswache Selmer Straße	150
4.09	Erneuerung Grundstücksanschlussleitungen Stadtfeldstraße	240
4.10	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Straße - Sendener Straße	200
4.11	Kleinere Maßnahmen	50
		2.425
5.	**Sonstige Maßnahmen**	**0**
6.	**Unvorhergesehenes**	**50**
	Gesamtsumme der Investitionen	**3.895**

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 zu veranschlagende Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in den Geschäftsjahren 2024 - 2026.

		2024 T €	2025 T €	2026 T €
1.	**Grundstücke**	**0**	**0**	**0**
2.	**Pumpwerke**	**0**	**0**	**0**
3.	**Regenrückhaltebecken**	**0**	**0**	**0**
4.	**Kanalisation**			
4.01	SW-Druckrohrleitung LH-Nord bis Kläranlage	1.000	1.000	0
4.02	Erneuerung Druckrohrleitung Pumpwerke Valve, Vossweg und Wolfsberg	2.300	0	0
4.03	Erschließung Baugebiet Leversumer Straße-Nord	400	0	0
4.04	Grundstücksanschlussleitungen Stadtfeldstraße	240	0	0
4.05	Kleinere Maßnahmen	50	50	50
		3.990	**1.050**	**50**
5.	**Sonstige Maßnahmen**	**0**	**0**	**0**
6.	**Unvorhergesehenes**	**50**	**50**	**50**
	Gesamtsumme der Investitionen	**4.040**	**1.100**	**100**

Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen **5.240**

Höchstbetrag der Kassenkredite

Im Geschäftsjahr 2023 beträgt der Höchstbetrag der Kassenkredite 1.000

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2023

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 2022 und 2023.

Mittelbedarf

Die benötigten Mittel für Maßnahmen im Bereich der Sachanlagen des Anlagevermögens in Höhe von 3,895 Mio. € (91,8 %) ergeben sich im Einzelnen aus der Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2023.

Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Jahr 2023 liegt auf der Kanalsanierung der Straßen „Kranichholz“ und „Neustraße“ mit insgesamt 1,025 Mio. €. Darüber hinaus ist die Erneuerung der Druckrohrleitungen der Pumpwerke „Valve“, „Vossweg“ und „Wolfsberg“ für insgesamt 0,500 Mio. € vorgesehen. Für den Einbau von Lamellenklärern in die Regenrückhaltebecken „Julius-Maggi-Straße“ und „Nottengartenweg“ sind Kosten in Höhe von 0,460 Mio. € berücksichtigt. Die Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen in der Stadtfeldstraße werden mit 0,240 Mio. € berücksichtigt.

Im Bereich der Kreditwirtschaft sind Tilgungsleistungen für langfristige Fremddarlehen in Höhe von 0,349 Mio. € (8,2%) 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 0,838 Mio. € (19,7 %) zur Verfügung. Ergänzt werden diese Mittel durch die Einbeziehung von Cash-flow in Höhe von 1,160 Mio. € (27,3 %).

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 0,597 Mio. € (14,1 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zudem sind Fremddarlehen in Höhe von 1,649 Mio. € (38,9 %) geplant. Die Aufnahme der vorgesehenen Fremddarlehen erfolgt nach Höhe, Zeit und Form entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die aufgeführten Maßnahmen sind in 2023 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 2023 zur Abdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgenommen werden darf, wurde unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplandaten 2023 auf 1,000 Mio. € festgelegt.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2024 - 2026

	Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2026	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse		6.302		6.397		6.364
2. andere aktivierte Eigenleistungen		7		4		3
3. sonstige betriebliche Erträge		93		74		55
		6.402		6.475		6.422
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		124		124		124
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.526		2.524		2.524
		2.650		2.648		2.648
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.388		1.410		1.395
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		897		873		869
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		139		159		151
10. Jahresüberschuss		1.328		1.385		1.359

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2024 - 2026

Allgemeines

Der Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2024 - 2026 beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer Notwendigkeiten.

Entwicklung der Erträge

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren basieren auf Berechnungen der Stadt Lüdinghausen. Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Zuschüssen.

Entwicklung der Aufwendungen

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bewegt sich in den Geschäftsjahren 2024 - 2026 voraussichtlich auf dem Niveau von 2023. Auch die Aufwendungen für bezogene Leistungen bleiben nach derzeitigem Planungsstand in den Jahren 2024 - 2026 nahezu konstant. Die Abschreibungen entwickeln sich in den Geschäftsjahren 2024 - 2026 entsprechend des Volumens der realisierten Investitionen. Gegenüber dem Jahr 2023 sinken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2024 - 2026 aufgrund voraussichtlich rückläufiger Beratungskosten. Der Zinsaufwand entwickelt sich analog zur Darlehensaufnahme.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2024 - 2026

	2024 T €	2025 T €	2026 T €
I. Mittelbedarf:			
Sachanlagen:	4.040	1.100	100
Umlaufvermögen:	0	307	885
Kreditwirtschaft:			
Darlehenstilgungen	393	406	340
	4.433	1.813	1.325
II. Mittelherkunft:			
Im Wege der Innenfinanzierung:			
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.388	1.410	1.395
./. Entnahme Anschlussbeiträge	431	441	445
./. Entnahme Zuweisungen des Landes	92	73	54
Verrechnung Cash-flow	1.170	0	0
	2.035	896	896
Im Wege der Außenfinanzierung:			
Kanalanschlussbeiträge	566	665	429
Fremddarlehen	1.643	183	0
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	189	69	0
	2.398	917	429
	4.433	1.813	1.325

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2024 - 2026

Plan-Nr.		2024 T €	2025 T €	2026 T €
1.	**Grundstücke**	**0**	**0**	**0**
2.	**Pumpwerke**	**0**	**0**	**0**
3.	**Regenrückhaltebecken**	**0**	**0**	**0**
4.	**Kanalisation**			
4.01	SW-Druckrohrleitung LH-Nord bis Kläranlage	1.000	1.000	0
4.02	Erneuerung Druckrohrleitung Pumpwerke Valve, Vossweg und Wolfsberg	2.300	0	0
4.03	Erschließung Baugebiet Leversumer Straße-Nord	400	0	0
4.04	Grundstücksanschlussleitungen Stadtfeldstraße	240	0	0
4.05	Kleinere Maßnahmen	50	50	50
		3.990	**1.050**	**50**
5.	**Sonstige Maßnahmen**	**0**	**0**	**0**
6.	**Unvorhergesehenes**	**50**	**50**	**50**
	Gesamtsumme der Investitionen	**4.040**	**1.100**	**100**

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2024 - 2026

Mittelbedarf

Der Mittelbedarf im Bereich der Sachanlagen wird aus heutiger Sicht in den Jahren 2024 - 2026 insgesamt 5,240 Mio. € betragen. Dies entspricht einem Anteil von 69,2 % am gesamten Mittelbedarf. Die Schwerpunkte der Planung liegen im Bau der Schmutzwasser-Druckrohrleitung Lüdinghausen Nord bis zur Kläranlage und der Erneuerung der Druckrohrleitungen der Pumpwerke „Valve“, „Vossweg“ und „Wolfsberg“.

Die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel in den Geschäftsjahren 2025 und 2026 überschreiten den Mittelbedarf für Investitionen in das Anlagevermögen und geplante Tilgungsleistungen um 1,192 Mio. € (15,8 %). Dieser Finanzierungsüberhang erhöht das Umlaufvermögen.

Im Bereich der Kreditwirtschaft beinhalten die Wertansätze Mittel für Tilgungsleistungen langfristiger Fremddarlehen in Höhe von 1,139 Mio. € (15,0 %).

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 2,657 Mio. € (35,1 %) zur Verfügung. Im Jahr 2024 werden diese Mittel rechnerisch durch die Einbeziehung von Cash-flow in Höhe von 1,170 Mio. € (15,5 %) ergänzt.

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 1,659 Mio. € (21,9 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zusätzlich werden für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen 0,258 Mio. € (3,4 %) erwartet. Die von der Stadt Lüdinghausen geplante Neuaufnahme von Darlehen beträgt in den Jahren 2024 - 2026 1,826 Mio. € (24,1 %).

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

KLUTENSEE-BAD
LÜDINGHAUSEN

Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023

Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2021	Ansatz (Netto) 2022	Ansatz (Netto) 2023	davon Ansatz APM	davon Ansatz Stadt LH
1. Umsatzerlöse	**496.311,36**	**839.700,00**	**821.000,00**	**821.000,00**	**0,00**
442103 Erträge aus sonstigen Verkäufen (19%)	11.459,98	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
442104 Erlöse Gastronomie 19 %	13.370,12	31.200,00	33.700,00	33.700,00	0,00
442105 Erlöse Badeshop 19%	7.014,92	11.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
442106 Erlöse Eisautomat 7%	1.884,77	2.000,00			
446101 Erlöse Eintritt Bad 7%	114.623,48	178.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
446103 Erlöse Schulschwimmen/ Vereine 7%	45.731,31	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
446104 Erlöse Kurse 7%	19.590,70	90.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
446119 Erlöse Kurse Dienstleistg. 19%	34.739,56				
446107 Erlöse Eintritt Fitness 19%	97.733,67	180.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
446114 Erlöse Schulschwimmen Stadt Lüdinghausen 0 %	75.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
446115 Erlöse Eintritt Sauna 19 %	54.455,26	111.200,00	90.000,00	90.000,00	0,00
446116 Erlöse Solarium 19 %	863,87	2.500,00			
446117 Erlöse Eintritt Badanteil Sauna 7%	33.520,73	68.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
446118 Vermietung Restaurant 19%	2.715,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
446121 sonstige Erlöse 7%	52,43				
446122 Erlöse Kurse 0% aus RAP	-16.445,40				
2. Erhöhung oder Verminderg.Bestand fertige u. unfertige Erzeugnisse					
3. andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge	**2.014.959,55**				
456501 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.900.000,00				
458202 Auflösg./Herabsetzg.v.sonst. Rückstellungen	72.167,32				
458303 Wertveränderungen Vorratsvermögen	-1.466,63				
459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.786,86				
491101 außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	39.472,00				
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	**-12.242,34**	**-24.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**
543115 Aufwendungen Wareneingang (7% APM)	-4.720,02	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
543117 Aufwendungen Wareneingang (19 % APM)	-2.806,73	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
543118 Aufwand Handelsware (19% APM)	-1.925,41	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
543119 Aufwendungen Betriebsbedarf Gastronomie	-106,33	-500	-500	-500	0
529115 Aufgussmittel	-2.683,85	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-299.623,75**	**-445.000,00**	**-823.850,00**	**-823.850,00**	**0,00**
521110 Unterhaltung eigene Gebäude	-2.568,95		-20.000,00	-20.000,00	0,00
524102 Strom	-104.653,19	-144.000,00	-272.000,00	-272.000,00	0,00
524105 Heizöl	-117.263,57	-226.000,00	-451.350,00	-451.350,00	0,00
529106 Abfallentsorgung	-2.937,49	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
524111 Wasser	-14.533,02	-20.000,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00
524110 Abwassergebühren	-32.000,13	-32.000,00	-33.500,00	-33.500,00	0,00
529114 Wasseruntersuchungen, Aufbereitung	-21.177,42	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
542204 Miete für Einrichtungen	-4.489,98				
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
b) soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung etc.					
davon für Altersversorgung					
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**-60.331,58**	**-67.800,00**	**-67.800,00**	**0,00**	**-67.800,00**
571101 AfA immat.Verm.gegenst.des Anlagevermögens	-631,8	-100	-100	0,00	-100
571111 AfA bebaute Grundstücke, Gebäude	-40.275,74	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00
571112 AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	-75,52	-100,00	-100,00	0,00	-100,00
571151 AfA Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	-5.634,94	-10.300,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00
571153 AfA Betriebsvorrichtungen	-4.971,03	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
571161 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.240,69	-11.300,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00
571162 AfA GWG (v. 150-410 EUR)	-4.501,86	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**-808.933,17**	**-1.104.300,00**	**-1.180.101,00**	**-1.096.801,00**	**-83.300,00**
501010 Personalaufwendungen	-366.712,25	-480.000,00	-525.000,00	-525.000,00	0,00
501011 Aushilfslöhne	-8.654,37	-164.500,00	-216.000,00	-216.000,00	0,00
503201 gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-76.201,04				
503902 Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft	-7.076,26	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
521111 Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen		-3.500,00			
521150 Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge		-35.100,00			
522109 Unterhaltg.sonst.Betriebsanlg,Einbruchm,techn.Anlg		-10.400,00			
524112 Straßenreinigung 0%	-168				
524150 Unterhaltsreinigung	-30.828,31	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
524161 Versicherungen Gebäude	-7.855,01	-2.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
524190 sonstige Bewirtschaftungskosten	-21.648,48	-28.500,00	-30.700,00	-30.700,00	0,00
525502 Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-61.743,48	-80.000,00	-86.000,00	-86.000,00	0,00
525504 Unterhaltung Geräte und sonst. BGA	-26.394,36				
525505 Unterhaltung sonst. Maschinen,Technik Bad	-753,42				
527901 Wartung Hardware	-10.133,58				
529101 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.153,23				

Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2021	Ansatz (Netto) 2022	Ansatz (Netto) 2023	davon Ansatz APM	davon Ansatz Stadt LH
529105 Betriebsführung APM (Aqua Park Management)	-103.214,19	-102.000,00	-104.901,00	-104.901,00	0,00
529131 Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-24.636,31	-8.500,00	-10.000,00	-500,00	-9.500,00
529132 Sachverständigen u. ähnl. Kosten, Notar (19%)	-1.842,32				
529134 Prüfungs- und Beratungsgebühren 0%	-8.500,00				
541201 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-2.200,08				
541212 Reisekosten	-852,81				
542301 lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-743,46	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
542921 Honorare f. Dozenten/Kursleiter	-18.210,85	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
543101 Bürobedarf	-810,6	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
543102 Fachliteratur	-900,76				
543104 Bankgebühren, Kosten d. Geldverkehrs 19%	-3.028,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
543105 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-3.347,58				
543106 öffentliche Bekanntmachungen	-65,01				
543107 Postgebühren 19%	-213,03				
543109 Fernmeldegebühren	-2.490,94				
543111 Gästebewirtung u. Repräsentation	-607,39				
543113 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	-9.178,76	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
543121 Beiträge Vereine und Verbände 19%	-3.882,17	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
543122 Beitrag Vereine und Verbände	-140				
543150 Sonst. Geschäftsaufwendungen (19%)		-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
543151 Sonst. Geschäftsaufwendungen (0%)	4.585,59	-49.000,00	-58.500,00	0,00	-58.500,00
544101 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.776,89	-7.100,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00
544106 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) (19%) APM	-872,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
547103 Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-10				
547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-673,07				
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen					
davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
davon aus verbundenen Unternehmen					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
davon an verbundenen Unternehmen					
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
15. Ergebnis nach Steuern	**1.330.140,07**	**-801.400,00**	**-1.276.751,00**	**-1.125.651,00**	**-151.100,00**
16. sonstige Steuern	**-180.500,00**				
524101 Grundsteuer					
544110 Kapitalertragssteuer und Soli	-180.500,00				
27. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**1.149.640,07**	**-801.400,00**	**-1.276.751,00**	**-1.125.651,00**	**-151.100,00**

Investitionen Kostenstelle 6570 Hallenbad

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2023		
PLAN 2023	Investitionen 2023			-215.000,00		
Gesamtsumme				**-215.000,00**		

Vergleichszahlung Klageverfahren Klutenseebad:				**1.900.000,00**	
				-262.600,00	
Nachfrage-, Bedarfsanalyse Klutenseebad Lüdinghausen:				-47.600,00	verausgabt
Update bisherige Bausubstanzuntersuchung:				-100.000,00	Ansatz
Überprüfung d. Filter-, Lüftungs- und Wasseraufbereitungstechnik:				-15.000,00	Ansatz
Projektplaner				-50.000,00	Ansatz
Projektsteuerer				-50.000,00	Ansatz

Herleitung Kapitalzuführung 2023:

Nr.	**Bezeichnung**	**Ansatz**	**Bemerkung**
27	Jahresfehlbetrag	- 1.276.751,00 €	
7	AfA	67.800,00 €	Nicht liquiditätswirksam
PLAN 2023	Investitionen 2023	- €	Liquiditätsgesichert d. Vergl.-Zahlg.
Kapitalzuführungsbedarf 2022:		- 1.208.951,00 €	
Aufgerundet auf volle Tausend-Euro:		**- 1.209.000,00 €**	

Wirtschaftsplan

der
Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

für das Wirtschaftsjahr
2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
Beschlusstext	3
Vorbemerkungen	4-5
Erfolgsplan	6
Finanzplan	7

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

über den

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2023

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 17.11.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.240 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	5.000 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	7.240 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

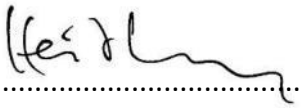
3. Kredite

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Finanzplan werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

Lüdinghausen, den 17.11.2022



.....

Armin Heitkamp, Geschäftsführer

Vorbemerkungen

Allgemeines

Durch Gesellschaftsvertrag vom 02.06.2008 wurde die Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH gegründet. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld unter der Nr. HR B 11308 eingetragen.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Lüdinghausen mit einem Stammkapital von 25.000 €.

Rechtliche Einordnung:

Die Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen ist eine juristische Person des Privatrechts auf der Grundlage des GmbH-Gesetzes vom 20. April 1892 in der derzeit geltenden Fassung.

Neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wie BGB, HGB etc. ist der geschlossene Gesellschaftsvertrag (GV) rechtliche Grundlage für das Handeln der Gesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Organe:

Die Gesellschaft handelt durch ihre Organe. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind dies:

- die Geschäftsführung (Ziffer 7 des GV) und
- die Gesellschafterversammlung (Ziffer 5 des GV).

Zuständigkeiten und Befugnisse der einzelnen Organe ergeben sich aus dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag.

Der Wirtschaftsplan:

Aufgrund der Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Juni 2008 hat die Geschäftsführung für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dies hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Gesellschafterversammlung noch vor Beginn des Geschäftsjahres über den Wirtschaftsplan entscheiden kann. Der Wirtschafts-

plan beinhaltet gemäß Ziffer 9.1 den Erfolgs- und den Finanzplan. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt auf dieser Grundlage und unter sinngemäßer Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004.

Die nach der Eigenbetriebsverordnung vorgesehene Beifügung einer Stellenübersicht entfällt für die Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH, da lediglich der Geschäftsführer für die Gesellschaft tätig ist und im Übrigen Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden.

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
4	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	27.085,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.322,55	7.140	7.240	7.240	7.240	7.240
	Beratungs- und Prüfungskosten	2.504,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100
	Beiträge an Vereine und Verbände	140,00	140	140	140	140	140
	Personal- und Sachkostenerstattung	3.668,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Versicherungsbeiträge	7,23	800	800	800	800	800
	Sonstige Kosten	2,75	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.480,37	0	0	0	0	0
15	= **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**10.282,47**	**-2.140**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**
27	= **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**10.282,47**	**-2.140**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Erträge aus Beteiligungen
Pauschaler Kostenersatz durch die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG) sowie Gewinnanteil und Ausgleich Ertragsteuerbelastung
Beratungs- und Prüfungskosten
Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses der Netzgesellschaft sowie der damit verbundenen Veröffentlichung
Öffentliche Bekanntmachunen
Gebühren f. Veröffentl. Im Bundesanzeiger (Transparenzregister)
Beiträge an Vereine und Verbände
Jahresbeitrag für Mitgliedschaft bei der Industrie- und Handelskammer
Personal- und Sachkostenerstattung
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Personals der Stadt Lüdinghausen einschl. Sachkostenpauschale
Versicherungsbeiträge
Jahreseitrag für die Vermögenseigenschadenversicherung
Sonstige Kosten
Kosten d. Geldverkehrs
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Sonstige betriebliche Einzahlungen	1.051,00	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	3.893,92	7.140	7.240	7.240	7.240	7.240
	Beratungs- und Prüfungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentliche Bekanntmachungskosten	75,44	0	100	100	100	100
	Beiträge an Vereine und Verbände	140,00	140	140	140	140	140
	Personal- und Sachkostenerstattung	3.668,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Versicherungsbeiträge	7,23	800	800	800	800	800
	Sonstige Kosten	2,75	0	0	0	0	0
4	= **Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit**	**2.157,08**	**-2.140**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5000	0	0	0	0
6	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**2.157,08**	**2.860**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**
7	**Liquide Mittel (jeweils zum 31.12. d. J.)**	**11.840,64**	**14.700,64**	**12.460,64**	**10.220,64**	**7.980,64**	**5.740,64**